

PRORAČUN GRADA OPATIJE ZA 2020. I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU

Članak 1. I.OPĆI DIO

| | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | | |
| Prihodi: | 132.282.191 | 172.511.447 | 180.441.998 | 215.876.000 | 162.869.500 | 105 | 120 | 75 |
| 6 Prihodi poslovanja | 119.843.024 | 139.384.745 | 160.951.538 | 185.570.144 | 142.716.644 | 115 | 115 | 77 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 12.439.167 | 33.126.702 | 19.490.460 | 30.305.856 | 20.152.856 | 59 | 155 | 66 |
| Rashodi: | 163.048.940 | 156.434.300 | 181.016.200 | 206.120.100 | 171.713.600 | 116 | 114 | 83 |
| 3 Rashodi poslovanja | 117.688.269 | 127.260.959 | 139.070.117 | 161.380.406 | 133.478.906 | 109 | 116 | 83 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 45.360.671 | 29.173.341 | 41.946.083 | 44.739.694 | 38.234.694 | 144 | 107 | 85 |
| RAZLIKA | -30.766.749 | 16.077.147 | -574.202 | 9.755.900 | -8.844.100 | -4 | -1699 | -91 |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | | | |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 40.431.036 | 2.885.800 | 2.885.800 | 3.755.900 | 3.755.900 | 100 | 130 | 100 |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 38.483.047 | 0 | 8.700.000 | 0 | 18.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE | -1.947.989 | -2.885.800 | 5.814.200 | -3.755.900 | 14.844.100 | -201 | -65 | -395 |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) | | | | | | | | |
| 9 UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | 19.523.391 | -13.191.347 | -17.239.998 | -12.000.000 | -6.000.000 | 131 | 70 | 50 |
| 9 DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2020.-2022. | 19.523.391 | -13.191.347 | -5.239.998 | -6.000.000 | -6.000.000 | 40 | 115 | 100 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | -13.191.347 | 0 | -12.000.000 | -6.000.000 | 0 | | | |
| PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI | 190.288.629 | 159.320.100 | 183.902.000 | 209.876.000 | 175.469.500 | | | |
| RASHODI I IZDACI | 203.479.977 | 159.320.100 | 183.902.000 | 209.876.000 | 175.469.500 | | | |

Članak 2.

Prihodi i rashodi proračuna po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda, a primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Računu financiranja za 2020. do 2022. godine kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX 3/2 | INDEX 4/3 | INDEX 5/4 |
|---|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 119.843.024 | 139.384.745 | 160.951.538 | 185.570.144 | 142.716.644 | 115 | 115 | 77 |
| 61 | Prihodi od poreza | 51.935.791 | 55.783.300 | 56.620.000 | 57.160.000 | 56.910.000 | 101 | 101 | 100 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 36.936.868 | 37.970.000 | 37.800.000 | | | | | |
| 613 | Porezi na imovinu | 14.985.616 | 17.810.000 | 17.320.000 | | | | | |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 13.308 | 3.300 | 1.500.000 | | | | | |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 11.173.514 | 19.910.674 | 45.808.765 | 64.803.941 | 19.319.991 | 230 | 141 | 30 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 4.148.569 | 4.416.557 | 4.203.770 | | | | | |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 21.943 | 0 | 0 | | | | | |
| 635 | Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 1.973.444 | 2.098.000 | 2.004.000 | | | | | |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 4.378.373 | 4.470.509 | 12.191.859 | | | | | |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 651.186 | 8.925.608 | 27.409.136 | | | | | |
| 64 | Prihodi od imovine | 17.515.480 | 18.189.333 | 18.128.333 | 18.128.333 | 18.128.333 | 100 | 100 | 100 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 794.742 | 317.833 | 477.833 | | | | | |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 16.720.739 | 17.871.500 | 17.650.500 | | | | | |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 33.516.639 | 38.716.777 | 34.747.773 | 36.827.773 | 39.698.523 | 90 | 106 | 108 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 1.841.369 | 2.200.000 | 2.230.000 | | | | | |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 4.973.087 | 5.044.367 | 4.477.533 | | | | | |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 26.702.184 | 31.472.410 | 28.040.240 | | | | | |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 5.290.110 | 6.296.402 | 5.136.229 | 8.136.229 | 8.136.229 | 82 | 158 | 100 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 3.804.895 | 4.907.467 | 3.986.229 | | | | | |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 1.485.214 | 1.388.935 | 1.150.000 | | | | | |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 411.489 | 488.259 | 510.438 | 513.868 | 523.568 | 105 | 101 | 102 |

| PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|------------|------------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 256.024 | 258.259 | 280.438 | | | | | |
| 683 | Ostali prihodi | 155.465 | 230.000 | 230.000 | | | | | |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 12.439.167 | 33.126.702 | 19.490.460 | 30.305.856 | 20.152.856 | 59 | 155 | 66 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 9.904.887 | 15.000.000 | 5.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 33 | 180 | 100 |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 9.904.887 | 15.000.000 | 5.000.000 | | | | | |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 2.534.280 | 18.126.702 | 14.490.460 | 21.305.856 | 11.152.856 | 80 | 147 | 52 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 2.534.280 | 18.126.702 | 14.490.460 | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 117.688.269 | 127.260.959 | 139.070.117 | 161.380.406 | 133.478.906 | 109 | 116 | 83 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 32.099.228 | 35.470.583 | 44.986.592 | 44.284.942 | 44.401.162 | 127 | 98 | 100 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.828.666 | 28.155.132 | 35.514.556 | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.550.463 | 2.261.327 | 3.195.399 | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.720.098 | 5.054.124 | 6.276.637 | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 51.066.316 | 57.161.143 | 57.665.825 | 57.806.164 | 57.429.294 | 101 | 100 | 99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.253.264 | 1.516.422 | 1.735.432 | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.367.138 | 9.323.164 | 9.247.650 | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 38.485.398 | 43.411.951 | 43.529.892 | | | | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 154.111 | 59.944 | 56.000 | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.806.404 | 2.849.662 | 3.096.851 | | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 925.007 | 821.100 | 739.300 | 810.900 | 770.550 | 90 | 110 | 95 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 749.484 | 665.000 | 594.200 | | | | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 175.523 | 156.100 | 145.100 | | | | | |
| 35 | Subvencije | 3.821.909 | 4.409.000 | 4.335.000 | 3.935.000 | 3.935.000 | 98 | 91 | 100 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.720.148 | 3.009.000 | 2.735.000 | | | | | |
| | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, | | | | | | | | |

| PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------|------------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| 352 | poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.101.761 | 1.400.000 | 1.600.000 | | | | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.079.319 | 2.021.300 | 1.877.900 | 4.467.900 | 4.467.900 | 93 | 238 | 100 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 115.000 | 443.400 | 515.000 | | | | | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.964.319 | 1.577.900 | 1.362.900 | | | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.133.430 | 5.565.500 | 6.371.000 | 6.371.000 | 6.371.000 | 114 | 100 | 100 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.133.430 | 5.565.500 | 6.371.000 | | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 21.563.059 | 21.812.333 | 23.094.500 | 43.704.500 | 16.104.000 | 106 | 189 | 37 |
| 381 | Tekuće donacije | 11.449.364 | 10.538.294 | 10.611.000 | | | | | |
| 382 | Kapitalne donacije | 667.224 | 1.728.855 | 1.643.000 | | | | | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 233.643 | 753.184 | 200.000 | | | | | |
| 385 | *** Izvanredni rashodi | 0 | 200.000 | 200.000 | | | | | |
| 386 | Kapitalne pomoći | 9.212.829 | 8.592.000 | 10.440.500 | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 45.360.671 | 29.173.341 | 41.946.083 | 44.739.694 | 38.234.694 | 144 | 107 | 85 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 40.000 | 547.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 40 | 100 | 100 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 40.000 | 547.000 | 200.000 | | | | | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 20.000 | | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 43.403.536 | 25.238.050 | 37.667.989 | 43.915.100 | 37.710.100 | 149 | 117 | 86 |
| 421 | Građevinski objekti | 38.548.584 | 20.716.904 | 32.540.000 | | | | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.384.562 | 1.068.416 | 1.471.989 | | | | | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.160.764 | 0 | 0 | | | | | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 347.826 | 370.000 | 381.000 | | | | | |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 149.996 | 50.000 | 150.000 | | | | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.811.804 | 3.032.730 | 3.125.000 | | | | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj | 1.917.135 | 3.388.291 | 4.058.094 | 604.594 | 304.594 | 120 | 15 | 50 |

| PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX 3/2 | INDEX 4/3 | INDEX 5/4 |
|--|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 451 | imovini Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.917.135 | 3.388.291 | 4.058.094 | | | | | |

| PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| PRIHODI | | 132.282.191 | 172.511.447 | 180.441.998 | 215.876.000 | 162.869.500 | 105 | 120 | 75 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 65.639.563 | 70.529.310 | 71.350.438 | 71.893.868 | 71.653.568 | 101 | 101 | 100 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 65.639.563 | 70.529.310 | 71.350.438 | 71.893.868 | 71.653.568 | 101 | 101 | 100 |
| 3 | Vlastiti prihodi | 3.843.356 | 4.909.486 | 3.987.245 | 3.987.245 | 3.987.245 | 81 | 100 | 100 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 445.569 | 468.000 | 868.000 | 868.000 | 868.000 | 185 | 100 | 100 |
| 32 | Vlastiti prihodi-korisnici | 3.397.788 | 4.441.486 | 3.119.245 | 3.119.245 | 3.119.245 | 70 | 100 | 100 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 40.291.880 | 45.615.356 | 41.530.106 | 46.610.106 | 49.480.856 | 91 | 112 | 106 |
| 42 | Prihod SR | 1.110.995 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100 | 100 | 100 |
| 43 | Prih.pos.namjene-Grad | 35.362.030 | 40.708.910 | 36.590.740 | 41.670.740 | 44.540.740 | 90 | 114 | 107 |
| 44 | Prih.pos.namjene-korisnici | 3.818.856 | 3.906.446 | 3.939.366 | 3.939.366 | 3.940.116 | 101 | 100 | 100 |
| 5 | Pomoći | 9.200.070 | 17.812.674 | 43.804.765 | 62.799.941 | 17.315.991 | 246 | 143 | 28 |
| 51 | Pomoći EU | 468.400 | 7.361.008 | 5.768.495 | 17.276.600 | 929.350 | 78 | 299 | 5 |
| 52 | Ostale pomoći | 771.401 | 895.550 | 534.150 | 54.150 | 54.150 | 60 | 10 | 100 |
| 54 | Ostale pomoći-korisnici | 7.953.967 | 9.556.116 | 17.202.120 | 16.469.191 | 16.332.491 | 180 | 96 | 99 |
| | | 6.302 | 0 | 20.300.000 | 29.000.000 | 0 | 0 | 143 | 0 |
| 6 | Donacije | 870.658 | 518.935 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 54 | 100 | 100 |
| 61 | Donacije | 398.113 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Donacije-korisnici | 472.546 | 368.935 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 76 | 100 | 100 |
| 7 | Prihodi od prodaje/zamjene nef.imov. | 12.436.664 | 33.125.686 | 19.489.444 | 30.304.840 | 20.151.840 | 59 | 155 | 66 |
| 71 | Prihodi od prodaje | 12.436.664 | 31.892.353 | 19.489.444 | 30.304.840 | 20.151.840 | 61 | 155 | 66 |
| 72 | Prihodi od prodaje-korisnici | 0 | 1.233.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RASHODI | | 163.048.940 | 156.434.300 | 181.016.200 | 206.120.100 | 171.713.600 | 116 | 114 | 83 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 66.809.915 | 69.264.788 | 71.350.438 | 71.893.868 | 71.653.568 | 103 | 101 | 100 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 66.809.915 | 69.264.788 | 71.350.438 | 71.893.868 | 71.653.568 | 103 | 101 | 100 |
| 3 | Vlastiti prihodi | 3.843.356 | 4.909.486 | 3.987.245 | 3.987.245 | 3.987.245 | 81 | 100 | 100 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 445.569 | 468.000 | 868.000 | 868.000 | 868.000 | 185 | 100 | 100 |
| 32 | Vlastiti prihodi-korisnici | 3.397.788 | 4.441.486 | 3.119.245 | 3.119.245 | 3.119.245 | 70 | 100 | 100 |

| PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 55.709.226 | 49.885.003 | 41.530.106 | 46.610.106 | 49.480.856 | 83 | 112 | 106 |
| 42 | Prihod SR | 993.765 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100 | 100 | 100 |
| 43 | Prih.pos.namjene-Grad | 33.294.294 | 40.718.721 | 36.590.740 | 41.670.740 | 44.540.740 | 90 | 114 | 107 |
| 44 | Prih.pos.namjene-korisnici | 3.825.745 | 3.926.560 | 3.939.366 | 3.939.366 | 3.940.116 | 100 | 100 | 100 |
| 45 | Prih.pos.namjene-prijenos | 17.595.422 | 4.239.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pomoći | 9.887.163 | 16.905.705 | 41.948.492 | 62.354.241 | 16.870.291 | 248 | 149 | 27 |
| 51 | Pomoći EU | 1.296.370 | 6.533.039 | 3.983.800 | 17.276.600 | 929.350 | 61 | 434 | 5 |
| 52 | Ostale pomoći | 727.401 | 895.550 | 534.150 | 54.150 | 54.150 | 60 | 10 | 100 |
| 54 | Ostale pomoći-korisnici | 7.857.091 | 9.477.116 | 17.130.542 | 16.023.491 | 15.886.791 | 181 | 94 | 99 |
| | | 6.302 | 0 | 20.300.000 | 29.000.000 | 0 | 0 | 143 | 0 |
| 6 | Donacije | 810.847 | 518.935 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 54 | 100 | 100 |
| 61 | Donacije | 388.302 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Donacije-korisnici | 422.546 | 368.935 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 76 | 100 | 100 |
| 7 | Prihodi od prodaje/zamjene nef.imov. | 24.827.668 | 14.950.383 | 13.219.919 | 20.994.640 | 10.841.640 | 88 | 159 | 52 |
| 71 | Prihodi od prodaje | 24.827.668 | 13.717.050 | 13.219.919 | 20.994.640 | 10.841.640 | 96 | 159 | 52 |
| 72 | Prihodi od prodaje-korisnici | 0 | 1.233.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Namjenski primici od zaduženja | 1.160.764 | 0 | 8.700.000 | 0 | 18.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Namjenski primici od zaduženja | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Namjenski primici od zaduženja-PK | 1.160.764 | 0 | 8.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje | Proračun za | Proračun za | Projekcija | Projekcija | INDEX | INDEX | INDEX |
|--------------------------------------|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-------|-------|-------|
| | | proračuna za 2018 | 2019 | 2020 | proračuna za 2021 | proračuna za 2022 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| | | 163.048.940 | 156.434.300 | 181.016.200 | 206.120.100 | 171.713.600 | 116 | 114 | 83 |
| 01 | Opće javne usluge | 30.139.138 | 32.763.340 | 32.231.150 | 31.932.480 | 28.461.730 | 92 | 99 | 89 |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni p | 7.424.392 | 8.483.470 | 6.290.950 | 6.690.950 | 6.290.950 | 74 | 106 | 94 |
| 013 | Opće usluge | 14.979.874 | 16.388.770 | 17.776.700 | 17.602.630 | 17.603.260 | 108 | 99 | 100 |
| 016 | Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 017 | Transakcije vezane za javni dug | 7.734.872 | 7.891.100 | 8.163.500 | 7.638.900 | 4.567.520 | 103 | 94 | 60 |
| 03 | Javni red i sigurnost | 9.987.033 | 9.104.658 | 38.423.350 | 38.425.200 | 9.769.900 | 110 | 100 | 25 |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 9.987.033 | 9.104.658 | 38.423.350 | 38.425.200 | 9.769.900 | 422 | 100 | 25 |
| 04 | Ekonomski poslovi | 8.467.194 | 9.136.222 | 4.580.000 | 9.412.000 | 15.912.000 | 93 | 206 | 169 |
| 045 | Promet | 8.467.194 | 9.136.222 | 4.580.000 | 9.412.000 | 15.912.000 | 50 | 206 | 169 |
| 05 | Zaštita okoliša | 14.597.864 | 15.952.924 | 16.256.740 | 18.806.740 | 16.056.740 | 92 | 116 | 85 |
| 051 | Gospodarenje otpadom | 3.386.512 | 4.956.184 | 4.476.000 | 7.350.000 | 4.850.000 | 90 | 164 | 66 |
| 052 | Gospodarenje otpadnim vodama | 880.327 | 637.000 | 843.000 | 887.000 | 637.000 | 132 | 105 | 72 |
| 054 | Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 9.818.146 | 9.791.000 | 10.368.140 | 10.001.000 | 10.001.000 | 106 | 96 | 100 |
| 056 | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje s | 512.878 | 568.740 | 569.600 | 568.740 | 568.740 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 48.071.846 | 33.476.647 | 25.711.000 | 44.694.000 | 38.939.000 | 144 | 174 | 87 |
| 062 | Razvoj zajednice | 3.869.270 | 5.019.410 | 4.793.000 | 6.093.000 | 4.918.000 | 95 | 127 | 81 |
| 063 | Opskrba vodom | 811.000 | 476.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 064 | Ulična rasvjeta | 2.618.599 | 3.217.000 | 3.133.000 | 3.121.000 | 3.121.000 | 97 | 100 | 100 |
| 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti k | 40.772.977 | 24.764.037 | 17.785.000 | 35.480.000 | 30.900.000 | 72 | 199 | 87 |
| 07 | Zdravstvo | 88.806 | 146.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 61 | 100 | 100 |
| 076 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje | 88.806 | 146.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 58 | 100 | 100 |
| 08 | Rekreacija, kultura i religija | 23.458.160 | 24.585.380 | 24.597.110 | 24.597.110 | 24.597.110 | 95 | 100 | 100 |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 7.032.446 | 6.917.000 | 6.965.000 | 6.965.000 | 6.965.000 | 101 | 100 | 100 |
| 082 | Službe kulture | 12.917.749 | 14.893.980 | 14.373.710 | 14.373.710 | 14.373.710 | 97 | 100 | 100 |
| 083 | Službe emitiranja i izdavanja | 417.008 | 406.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | 98 | 100 | 100 |
| 084 | Religijske i druge službe zajednice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu | 3.090.957 | 2.368.400 | 2.862.400 | 2.862.400 | 2.862.400 | 121 | 100 | 100 |
| 09 | Obrazovanje | 22.216.233 | 25.567.629 | 33.192.350 | 32.228.070 | 31.952.620 | 87 | 97 | 99 |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 20.794.228 | 24.050.729 | 31.237.350 | 30.273.070 | 29.997.620 | 130 | 97 | 99 |

| RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----|
| 095 | Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 1.422.004 | 1.516.900 | 1.955.000 | 1.955.000 | 1.955.000 | 129 | 100 | 100 |
| 10 | Socijalna zaštita | 6.022.666 | 5.701.500 | 5.939.500 | 5.939.500 | 5.939.500 | 106 | 100 | 100 |
| 101 | Bolest i invaliditet | 75.854 | 117.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 73 | 100 | 100 |
| 102 | Starost | 2.495.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 114 | 100 | 100 |
| 104 | Obitelj i djeca | 1.425.342 | 1.444.000 | 1.406.000 | 1.406.000 | 1.406.000 | 97 | 100 | 100 |
| 106 | Stanovanje | 430.649 | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 100 | 100 | 100 |
| 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćen | 188.092 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 | 100 |
| 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstani | 1.407.729 | 1.270.500 | 1.278.500 | 1.278.500 | 1.278.500 | 101 | 100 | 100 |

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

| | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|--|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 38.483.047 | 0 | 8.700.000 | 0 | 18.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 38.483.047 | 0 | 8.700.000 | 0 | 18.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 38.483.047 | 0 | 8.700.000 | | | | | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 40.431.036 | 2.885.800 | 2.885.800 | 3.755.900 | 3.755.900 | 100 | 130 | 100 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 160.000 | 0 | 0 | | | | | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 40.271.036 | 2.885.800 | 2.885.800 | 3.755.900 | 3.755.900 | 100 | 130 | 100 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 40.271.036 | 2.885.800 | 2.885.800 | | | | | |

| PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| PRIHODI | | 38.483.047 | 0 | 8.700.000 | 0 | 18.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Namjenski primici od zaduženja | 38.483.047 | 0 | 8.700.000 | 0 | 18.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Namjenski primici od zaduženja | 37.322.284 | 0 | 0 | 0 | 18.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Namjenski primici od zaduženja-PK | 1.160.764 | 0 | 8.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RASHODI | | 40.431.036 | 2.885.800 | 2.885.800 | 3.755.900 | 3.755.900 | 100 | 130 | 100 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 0 | 94.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 0 | 94.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Prih.pos.namjene-prijenos | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pomoći | 82.076 | 71.300 | 71.578 | 445.700 | 445.700 | 100 | 623 | 100 |
| 54 | Ostale pomoći-korisnici | 82.076 | 71.300 | 71.578 | 445.700 | 445.700 | 100 | 623 | 100 |
| 6 | Donacije | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX 3/2 | INDEX 4/3 | INDEX 5/4 |
|---|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 63 | Donacije-korisnici | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Prihodi od prodaje/zamjene nef.imov. | 2.896.676 | 2.720.000 | 2.814.222 | 3.310.200 | 3.310.200 | 103 | 118 | 100 |
| 71 | Prihodi od prodaje | 2.896.676 | 2.720.000 | 2.814.222 | 3.310.200 | 3.310.200 | 103 | 118 | 100 |
| 8 | Namjenski primici od zaduženja | 37.322.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Namjenski primici od zaduženja | 37.322.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

| VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|--|----------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| 9 | Vlastiti izvori | 19.523.391 | -13.191.347 | -5.239.998 | -6.000.000 | -6.000.000 | 40 | 115 | 100 |
| 92 | Rezultat poslovanja | 19.523.391 | -13.191.347 | -5.239.998 | -6.000.000 | -6.000.000 | 40 | 115 | 100 |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 19.523.391 | -13.191.347 | -5.239.998 | | | | | |

| VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| PRIHODI | | 19.523.391 | -13.191.347 | -5.239.998 | -6.000.000 | -6.000.000 | 40 | 115 | 100 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 0 | -1.170.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 0 | -1.170.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 19.523.391 | 4.269.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Prih.pos.namjene-Grad | 0 | 9.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Prih.pos.namjene-korisnici | 4.504 | 20.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Prih.pos.namjene-prijenos | 19.518.887 | 4.239.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pomoći | 0 | -835.669 | -1.784.695 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 |
| 51 | Pomoći EU | 0 | -827.969 | -1.784.695 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 |
| 54 | Ostale pomoći-korisnici | 0 | -7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Prihodi od prodaje/zamjene nef.imov. | 0 | -15.455.303 | -3.455.303 | -6.000.000 | -6.000.000 | 22 | 174 | 100 |
| 71 | Prihodi od prodaje | 0 | -15.455.303 | -3.455.303 | -6.000.000 | -6.000.000 | 22 | 174 | 100 |

Članak 3.
II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 183.902.000 kuna (2020.godine), 209.876.000 kuna (2021.godine) i 175.469.500 kuna (2022. godine) iskazani prema programskoj i funkcijskoj klasifikaciji te prema izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u dijelu Proračuna kako slijedi:

| RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI | | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX 3/2 | INDEX 4/3 | INDEX 5/4 |
|---|---|--|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| | | | 203.479.977 | 159.320.100 | 183.902.000 | 209.876.000 | 175.469.500 | 115 | 114 | 84 |
| Razdjel: | 1 | URED GRADA | 8.120.907 | 9.295.340 | 7.164.950 | 7.564.950 | 7.164.950 | 77 | 106 | 95 |
| Glava | 1 | URED GRADA | 7.859.617 | 8.958.470 | 6.860.950 | 7.260.950 | 6.860.950 | 77 | 106 | 94 |
| Glava | 2 | MJESNI ODBORI | 261.290 | 336.870 | 304.000 | 304.000 | 304.000 | 90 | 100 | 100 |
| Razdjel: | 2 | UPR.ODJ. ZA FINACIJE I DR.DJ. | 114.962.131 | 83.003.509 | 92.442.160 | 90.779.210 | 87.433.010 | 111 | 98 | 96 |
| Glava | 1 | UO ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 82.266.303 | 44.501.592 | 47.574.990 | 46.876.320 | 43.805.570 | 107 | 99 | 93 |
| Glava | 2 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | 14.660.053 | 17.178.529 | 17.812.560 | 16.848.280 | 16.572.830 | 104 | 95 | 98 |
| Glava | 3 | 10740-OŠ R.KATALINIĆA JERETOVA | 4.701.019 | 6.023.408 | 12.284.900 | 12.284.900 | 12.284.900 | 204 | 100 | 100 |
| Glava | 4 | 30988-GR.KNJIŽNICA I ČIT.V.C.EMIN | 2.935.390 | 3.028.980 | 3.214.010 | 3.214.010 | 3.214.010 | 106 | 100 | 100 |
| Glava | 6 | 49147-FESTIVAL OPATIJA | 10.399.366 | 12.271.000 | 11.555.700 | 11.555.700 | 11.555.700 | 94 | 100 | 100 |
| Razdjel: | 3 | UPR.ODJ.ZA KOMUNALNI SUSTAV | 78.669.683 | 64.242.101 | 81.769.890 | 107.706.840 | 78.221.540 | 127 | 132 | 73 |
| Glava | 1 | UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠT.OKOLIŠA | 69.346.248 | 55.887.443 | 44.096.540 | 69.161.540 | 68.331.540 | 79 | 157 | 99 |
| Glava | 2 | 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA | 9.323.436 | 8.354.658 | 37.673.350 | 38.545.300 | 9.890.000 | 451 | 102 | 26 |
| Razdjel: | 4 | UPRAVNI ODJEL ZA PROST.UREĐ. | 1.727.256 | 2.779.150 | 2.525.000 | 3.825.000 | 2.650.000 | 91 | 151 | 69 |
| Glava | 1 | UO ZA PROSTORNO UREĐENJE | 1.727.256 | 2.779.150 | 2.525.000 | 3.825.000 | 2.650.000 | 91 | 151 | 69 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| | | | 203.479.977 | 159.320.100 | 183.902.000 | 209.876.000 | 175.469.500 | 115 | 114 | 84 |
| Razdjel: | 1 | URED GRADA | 8.120.907 | 9.295.340 | 7.164.950 | 7.564.950 | 7.164.950 | 77 | 106 | 95 |
| Glava | 1 | URED GRADA | 7.859.617 | 8.958.470 | 6.860.950 | 7.260.950 | 6.860.950 | 77 | 106 | 94 |
| Izvor: | 1 | Opći prihodi i primici | 4.871.381 | 4.934.070 | 4.560.950 | 4.960.950 | 4.560.950 | 92 | 109 | 92 |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 4.871.381 | 4.934.070 | 4.560.950 | 4.960.950 | 4.560.950 | 92 | 109 | 92 |
| Izvor: | 4 | Prihodi za posebne namjene | 1.883.769 | 1.800.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 69 | 100 | 100 |
| Izvor: | 43 | Prih.pos.namjene-Grad | 1.883.769 | 1.800.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 69 | 100 | 100 |
| Izvor: | 45 | Prih.pos.namjene-prijenos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: | 5 | Pomoći | 709.243 | 1.324.400 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 38 | 100 | 100 |
| Izvor: | 51 | Pomoći EU | 709.243 | 1.309.400 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 38 | 100 | 100 |
| Izvor: | 52 | Ostale pomoći | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: | 6 | Donacije | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: | 61 | Donacije | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: | 7 | Prihodi od prodaje/zamjene nef.imov. | 395.225 | 750.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 73 | 100 | 100 |
| Izvor: | 71 | Prihodi od prodaje | 395.225 | 750.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 73 | 100 | 100 |
| PROGRAM: | AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA | | 1.358.646 | 1.291.000 | 1.356.000 | 1.176.000 | 1.176.000 | 105 | 87 | 95 |
| 1010 | Strateški cilj: SC I SP(1) RAZVOJ TEMELJITI NA NAČELIMA ODRŽIVOSTI | | | | | | | | | |
| Aktivnost A101001 | MEĐUNARODNA I TUZEMNA SURADNJA | | 428.577 | 295.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 102 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 428.577 | 295.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 100 | 100 | 102 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 428.577 | 295.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 102 | 100 | 100 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 428.577 | 295.000 | 300.000 | | | | | |
| Aktivnost A101002 | JAVNA PRIZNANJA GRADA OPATIJE | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|----------------------------------|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A101003 | FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA | | 333.250 | 336.000 | 336.000 | 336.000 | 336.000 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 201 | AKCIJA MLADIH | 38.088 | 38.100 | 39.840 | 39.840 | 39.840 | 105 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 38.088 | 38.100 | 39.840 | 39.840 | 39.840 | 100 | 100 | 105 |
| | 38 | Ostali rashodi | 38.088 | 38.100 | 39.840 | 39.840 | 39.840 | 105 | 100 | 100 |
| | 381 | Tekuće donacije | 38.088 | 38.100 | 39.840 | | | | | |
| Korisnik: | 124 | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA | 39.996 | 40.100 | 39.840 | 39.840 | 39.840 | 99 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 39.996 | 40.100 | 39.840 | 39.840 | 39.840 | 100 | 100 | 99 |
| | 38 | Ostali rashodi | 39.996 | 40.100 | 39.840 | 39.840 | 39.840 | 99 | 100 | 100 |
| | 381 | Tekuće donacije | 39.996 | 40.100 | 39.840 | | | | | |
| Korisnik: | 29 | HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA | 39.996 | 40.100 | 41.760 | 41.760 | 41.760 | 104 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 39.996 | 40.100 | 41.760 | 41.760 | 41.760 | 100 | 100 | 104 |
| | 38 | Ostali rashodi | 39.996 | 40.100 | 41.760 | 41.760 | 41.760 | 104 | 100 | 100 |
| | 381 | Tekuće donacije | 39.996 | 40.100 | 41.760 | | | | | |
| Korisnik: | 31 | ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR | 38.088 | 38.100 | 37.920 | 37.920 | 37.920 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 38.088 | 38.100 | 37.920 | 37.920 | 37.920 | 100 | 100 | 100 |
| | 38 | Ostali rashodi | 38.088 | 38.100 | 37.920 | 37.920 | 37.920 | 100 | 100 | 100 |
| | 381 | Tekuće donacije | 38.088 | 38.100 | 37.920 | | | | | |
| Korisnik: | 382 | NEZAVISNA LISTA I.DUJMIĆ | 118.042 | 120.000 | 117.840 | 117.840 | 117.840 | 98 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 118.042 | 120.000 | 117.840 | 117.840 | 117.840 | 100 | 100 | 98 |
| | 38 | Ostali rashodi | 118.042 | 120.000 | 117.840 | 117.840 | 117.840 | 98 | 100 | 100 |
| | 381 | Tekuće donacije | 118.042 | 120.000 | 117.840 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|-----|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Korisnik: | 87 | SOCIJAL DEMOKRATSKA PARTIJA | 39.996 | 40.100 | 39.840 | 39.840 | 39.840 | 99 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 39.996 | 40.100 | 39.840 | 39.840 | 39.840 | 100 | 100 | 99 |
| | 38 | Ostali rashodi | 39.996 | 40.100 | 39.840 | 39.840 | 39.840 | 99 | 100 | 100 |
| | 381 | Tekuće donacije | 39.996 | 40.100 | 39.840 | | | | | |
| Korisnik: | 381 | UNIJA KVARNER | 19.044 | 19.500 | 18.960 | 18.960 | 18.960 | 97 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 19.044 | 19.500 | 18.960 | 18.960 | 18.960 | 100 | 100 | 97 |
| | 38 | Ostali rashodi | 19.044 | 19.500 | 18.960 | 18.960 | 18.960 | 97 | 100 | 100 |
| | 381 | Tekuće donacije | 19.044 | 19.500 | 18.960 | | | | | |
| Aktivnost A101004 | | NAKNADE ŠTETA U SLUČAJU ELEMENTARNIH NEPOGODA | 0 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 125 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 0 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 125 |
| | 38 | Ostali rashodi | 0 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 125 | 100 | 100 |
| | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0 | 40.000 | 50.000 | | | | | |
| Aktivnost A101005 | | NAKNADE ZA RAD U PREDSTAVNIČKIM TIJELIMA | 312.206 | 330.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 106 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 312.206 | 330.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 100 | 100 | 106 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 312.206 | 330.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 106 | 100 | 100 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 312.206 | 330.000 | 350.000 | | | | | |
| Aktivnost A101006 | | MEDIJSKO PRAĆENJE I ORGANIZIRANJE TRIBINA | 49.739 | 70.000 | 100.000 | 70.000 | 70.000 | 143 | 70 | 100 |
| Funkcija: | 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 49.739 | 70.000 | 100.000 | 70.000 | 70.000 | 70 | 100 | 143 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 49.739 | 70.000 | 100.000 | 70.000 | 70.000 | 143 | 70 | 100 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 49.739 | 70.000 | 100.000 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A101007 | POKROVITELJSTVA GRADSKOG VIJEĆA | 214.874 | 200.000 | 200.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 25 | 100 |
| Funkcija: | 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 214.874 | 200.000 | 200.000 | 50.000 | 50.000 | 25 | 100 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | 214.874 | 200.000 | 200.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 25 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 214.874 | 200.000 | 200.000 | | | | | |
| PROGRAM: 1012 | REDOVNI RAD IZVRŠNOG TIJELA Strateški cilj: SC I SP(1) RAZVOJ TEMELJITI NA NAČELIMA ODRŽIVOSTI | 2.974.081 | 3.681.700 | 2.873.500 | 3.053.500 | 3.053.500 | 78 | 106 | 95 |
| Aktivnost A101201 | PRORAČUNSKA ZALIHA | 189.522 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 189.522 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | 189.522 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 189.522 | 0 | 0 | | | | | |
| 385 | *** Izvanredni rashodi | 0 | 200.000 | 200.000 | | | | | |
| Aktivnost A101203 | POKROVITELJSTVA I SPONZORSTVA | 104.208 | 428.400 | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 47 | 125 | 100 |
| Korisnik: | 52 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0 | 300.000 | 0 | | | | | |
| Korisnik: | 384 OPĆINA M.DRAGA | 0 | 28.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 0 | 28.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0 | 28.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0 | 28.400 | 0 | | | | | |
| Funkcija: | 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 104.208 | 100.000 | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 125 | 100 | 200 |
| 38 | Ostali rashodi | 104.208 | 100.000 | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 200 | 125 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 104.208 | 100.000 | 200.000 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A101206 | NEFINANCIJSKE POTPORE-SPONZORSTVA | 231.455 | 56.800 | 70.000 | 200.000 | 200.000 | 123 | 286 | 100 |
| Funkcija: | 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 231.455 | 56.800 | 70.000 | 200.000 | 200.000 | 286 | 100 | 123 |
| 32 | Materijalni rashodi | 231.455 | 56.800 | 70.000 | 200.000 | 200.000 | 123 | 286 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 231.455 | 56.800 | 70.000 | | | | | |
| Aktivnost A101204 | OBILJEŽAVANJE DATUMA | 341.379 | 380.500 | 363.500 | 363.500 | 363.500 | 96 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 248 DAN GRADA | 156.879 | 267.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 94 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 156.879 | 267.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 100 | 100 | 94 |
| 32 | Materijalni rashodi | 156.879 | 267.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 94 | 100 | 100 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 156.879 | 267.000 | 250.000 | | | | | |
| Korisnik: | 383 MARKOVA S PROSLAVOM PRAZNIKA RADA | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| Korisnik: | 377 OBILJEŽAVANJE DATUMA-JAVNI POZIV | 124.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 124.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 100 | 100 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | 124.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 100 | 100 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 124.500 | 63.500 | 63.500 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A101207 | POBOLJŠANJE UVJETA BORAVKA TURISTA | 1.701.000 | 1.750.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 71 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 150 TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA OPATIJE | 1.536.000 | 1.630.000 | 1.130.000 | 1.130.000 | 1.130.000 | 69 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 1.536.000 | 1.630.000 | 1.130.000 | 1.130.000 | 1.130.000 | 100 | 100 | 69 |
| | 38 Ostali rashodi | 1.536.000 | 1.630.000 | 1.130.000 | 1.130.000 | 1.130.000 | 69 | 100 | 100 |
| | 381 Tekuće donacije | 1.536.000 | 1.630.000 | 1.130.000 | | | | | |
| Korisnik: | 245 TURISTIČKA ZAJEDNICA KVARNERA | 100.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 100.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 38 Ostali rashodi | 100.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 381 Tekuće donacije | 100.000 | 45.000 | 45.000 | | | | | |
| Korisnik: | 159 TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA IČIĆI | 65.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 65.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 38 Ostali rashodi | 65.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 381 Tekuće donacije | 65.000 | 75.000 | 75.000 | | | | | |
| Aktivnost A101205 | LIST OPATIJA | 406.517 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 406.517 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 Materijalni rashodi | 406.517 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 2.487 | 2.600 | 2.600 | | | | | |
| | 323 Rashodi za usluge | 404.030 | 417.400 | 417.400 | | | | | |
| Tekući projekt T101208 | DANI HRT-a U OPATIJI | 0 | 376.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 80 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 0 | 376.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 100 | 100 | 80 |
| | 38 Ostali rashodi | 0 | 376.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 80 | 100 | 100 |
| | 381 Tekuće donacije | 0 | 376.000 | 300.000 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A101209 | MARUNADA | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 100 | 100 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 100 | 100 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 70.000 | 70.000 | | | | | |
| PROGRAM: | REDOVNI PROGRAMI UREDA GRADA | 2.214.967 | 1.970.270 | 1.561.450 | 1.961.450 | 1.561.450 | 79 | 126 | 95 |
| 1013 | Strateški cilj: SC I SP(1) RAZVOJ TEMELJITI NA NAČELIMA ODRŽIVOSTI | | | | | | | | |
| Aktivnost A101301 | REDOVNI RAD UREDA GRADA | 1.688.318 | 1.226.470 | 1.136.450 | 1.136.450 | 1.136.450 | 93 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 85 SAVEZ UDRUGA GRADOVA RH | 42.547 | 47.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 106 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 42.547 | 47.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 106 |
| 32 | Materijalni rashodi | 42.547 | 47.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 106 | 100 | 100 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.547 | 47.000 | 50.000 | | | | | |
| Funkcija: | 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 1.645.771 | 1.179.470 | 1.086.450 | 1.086.450 | 1.086.450 | 100 | 100 | 92 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.419.186 | 1.019.470 | 986.450 | 986.450 | 986.450 | 97 | 100 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 941.843 | 674.470 | 616.450 | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 477.343 | 345.000 | 370.000 | | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 226.585 | 160.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 63 | 100 | 100 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 226.585 | 160.000 | 100.000 | | | | | |
| Aktivnost A101302 | IZBORI ZA MJESNU UPRAVU/LOKALNU SAMOUPRAVU | 0 | 116.800 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 0 | 116.800 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 116.800 | 0 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0 | 3.000 | 0 | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 113.800 | 0 | | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 381 | Tekuće donacije | 0 | 0 | 0 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A101305 | IZBORI ZA NACIONALNE MANJINE | 0 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 0 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0 | 1.000 | 0 | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 36.000 | 0 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A101303 | POTPORE AKTIVNOSTIMA DRUGIH KORISNIKA | 481.464 | 530.000 | 365.000 | 365.000 | 365.000 | 69 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 198 HVIDRA OPATIJA | 20.000 | 35.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 57 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 20.000 | 35.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 100 | 57 |
| | 38 Ostali rashodi | 20.000 | 35.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 57 | 100 | 100 |
| | 381 Tekuće donacije | 20.000 | 35.000 | 20.000 | | | | | |
| Korisnik: | 133 KOM. ZA PITANJA BORACA ANT. I DOM. RATA | 175.275 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 175.275 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 Materijalni rashodi | 23.275 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.275 | 23.000 | 23.000 | | | | | |
| | 38 Ostali rashodi | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 381 Tekuće donacije | 152.000 | 152.000 | 152.000 | | | | | |
| Korisnik: | 79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 Subvencije | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0 | 150.000 | 0 | | | | | |
| Korisnik: | 231 UDRUŽENJE OBRTNIKA OPATIJA | 70.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 70.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 38 Ostali rashodi | 70.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 381 Tekuće donacije | 70.000 | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| Funkcija: | 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 216.189 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 38 Ostali rashodi | 216.189 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 381 Tekuće donacije | 216.189 | 120.000 | 120.000 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A101307 | FINANCIRANJE NACIONALNIH MANJINA | 45.185 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 45.185 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 100 | 100 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | 45.185 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 100 | 100 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 45.185 | 60.000 | 60.000 | | | | | |
| PROGRAM: 1014 | PROGRAM KORIŠTENJA SRED.FONDOVA EU I DRUGIH FONDOVA Strateški cilj: SC III SP (7) POTICATI REALIZACIJU KAPITALNIH INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA | 876.698 | 1.540.500 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 32 | 100 | 95 |
| Aktivnost A101402 | PRIJAVA PROJEKATA NA FONDOVE EU | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 100 | 100 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 100 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 0 | 500.000 | | | | | |
| Kapitalni projekt K101408 | INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA/RIVIERA4SEASONS2 | 742.631 | 974.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 742.631 | 974.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 138.348 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 120.319 | 32.000 | 0 | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.029 | 4.000 | 0 | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 604.283 | 667.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.159 | 1.300 | 0 | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.124 | 666.000 | 0 | | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 270.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0 | 173.000 | 0 | | | | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 97.700 | 0 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Kapitalni projekt K101414 | INTERREG ITALIA-HRVATSKA/ZERO WASTE BLUE | 134.067 | 566.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 134.067 | 566.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 71.620 | 188.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 64.438 | 165.000 | 0 | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.182 | 23.000 | 0 | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 62.447 | 378.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.722 | 25.500 | 0 | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 51.725 | 353.000 | 0 | | | | | |
| PROGRAM: | RAZVOJNI PROJEKTI GRADA | 435.225 | 475.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 120 | 100 | 95 |
| 1015 | Strateški cilj: SC I SP(1) RAZVOJ TEMELJITI NA NAČELIMA ODRŽIVOSTI | | | | | | | | |
| Kapitalni projekt K101501 | SUFIN.TROŠK.VOĐENJA POSTUPKA NOVE IZMJERE | 182.775 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 150 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 062 Razvoj zajednice | 182.775 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 100 | 100 | 150 |
| 32 | Materijalni rashodi | 182.775 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 150 | 100 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 182.775 | 200.000 | 300.000 | | | | | |
| Kapitalni projekt K101502 | GEODETSKI POSLOVI UZ NOVU KATASTARSKU IZMJERU | 232.500 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 062 Razvoj zajednice | 232.500 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 100 | 100 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 232.500 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 100 | 100 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 232.500 | 250.000 | 250.000 | | | | | |
| Kapitalni projekt K101503 | IZRADA CERTIFIKATA ZA ZGRADE U VL.GRADA OPATIJE | 19.950 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 80 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 062 Razvoj zajednice | 19.950 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 100 | 80 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.950 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 80 | 100 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.950 | 25.000 | 20.000 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|----------|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Glava | 2 | MJESNI ODBORI | 261.290 | 336.870 | 304.000 | 304.000 | 304.000 | 90 | 100 | 100 |
| Izvor: | 1 | Opći prihodi i primici | 226.363 | 303.840 | 304.000 | 304.000 | 304.000 | 100 | 100 | 100 |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 226.363 | 303.840 | 304.000 | 304.000 | 304.000 | 100 | 100 | 100 |
| Izvor: | 6 | Donacije | 34.927 | 33.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: | 63 | Donacije-korisnici | 34.927 | 33.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAM: | | AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA | 261.290 | 336.870 | 304.000 | 304.000 | 304.000 | 90 | 100 | 95 |
| 1020 | | Strateški cilj: SC I SP(1) RAZVOJ TEMELJITI NA NAČELIMA ODRŽIVOSTI | | | | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A102001 | MATERIJALNI RASHODI MJESNIH ODBORA | | 141.409 | 219.770 | 193.500 | 193.500 | 193.500 | 88 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 53 | MJESNI ODBOR BELVEDER | 2.436 | 17.650 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 49 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 013 | Opće usluge | 2.436 | 17.650 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 100 | 100 | 49 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 2.436 | 17.650 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 49 | 100 | 100 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0 | 0 | 300 | | | | | |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.239 | 890 | 2.200 | | | | | |
| | 323 | Rashodi za usluge | 1.179 | 3.060 | 3.200 | | | | | |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18 | 13.700 | 3.000 | | | | | |
| Korisnik: | 54 | MJESNI ODBOR CENTAR 1 | 10.277 | 24.800 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 54 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 013 | Opće usluge | 10.277 | 24.800 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 100 | 100 | 54 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 10.277 | 24.800 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 54 | 100 | 100 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0 | 0 | 1.000 | | | | | |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 737 | 2.500 | 3.000 | | | | | |
| | 323 | Rashodi za usluge | 3.429 | 3.950 | 4.100 | | | | | |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.111 | 18.350 | 5.200 | | | | | |
| Korisnik: | 55 | MJESNI ODBOR CENTAR 2 | 6.557 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 013 | Opće usluge | 6.557 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 6.557 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 685 | 2.000 | 2.000 | | | | | |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.872 | 11.300 | 11.300 | | | | | |
| Korisnik: | 56 | MJESNI ODBOR DOBREĆ | 12.177 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 013 | Opće usluge | 12.177 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 12.177 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 100 | 100 | 100 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.618 | 1.700 | 1.700 | | | | | |
| | 323 | Rashodi za usluge | 3.320 | 4.250 | 4.250 | | | | | |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.240 | 7.350 | 7.350 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|-----|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Korisnik: | 57 | MJESNI ODBOR IČIĆI | 23.207 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 013 | Opće usluge | 23.207 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 23.207 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 100 | 100 | 100 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.316 | 2.600 | 3.500 | | | | | |
| | 323 | Rashodi za usluge | 3.384 | 4.580 | 3.800 | | | | | |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.507 | 16.120 | 16.000 | | | | | |
| Korisnik: | 58 | MJESNI ODBOR IKA | 3.422 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 013 | Opće usluge | 3.422 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 3.422 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 100 | 100 | 100 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0 | 0 | 500 | | | | | |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0 | 0 | 500 | | | | | |
| | 323 | Rashodi za usluge | 794 | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.628 | 6.700 | 5.700 | | | | | |
| Korisnik: | 59 | MJESNI ODBOR KOSOVO | 6.930 | 10.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 129 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 013 | Opće usluge | 6.930 | 10.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 100 | 100 | 129 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 6.930 | 10.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 129 | 100 | 100 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 911 | 1.000 | 1.300 | | | | | |
| | 323 | Rashodi za usluge | 1.290 | 2.850 | 3.000 | | | | | |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.730 | 6.450 | 9.000 | | | | | |
| Korisnik: | 60 | MJESNI ODBOR OPRIC | 3.857 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 013 | Opće usluge | 3.857 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 3.857 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 461 | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.396 | 6.500 | 6.500 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|-----|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Korisnik: | 61 | MJESNI ODBOR POBRI | 8.295 | 10.890 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 122 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 013 | Opće usluge | 8.295 | 10.890 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 100 | 100 | 122 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 8.295 | 10.890 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 122 | 100 | 100 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 557 | 1.900 | 1.900 | | | | | |
| | 323 | Rashodi za usluge | 851 | 1.400 | 1.500 | | | | | |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.887 | 7.590 | 9.900 | | | | | |
| Korisnik: | 62 | MJESNI ODBOR POLJANE | 18.943 | 23.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 57 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 013 | Opće usluge | 18.943 | 23.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 100 | 100 | 57 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 18.943 | 23.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 57 | 100 | 100 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.619 | 4.000 | 4.000 | | | | | |
| | 323 | Rashodi za usluge | 1.128 | 3.000 | 3.000 | | | | | |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.197 | 16.300 | 6.300 | | | | | |
| Korisnik: | 63 | MJESNI ODBOR PUNTA KOLOVA | 3.256 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 013 | Opće usluge | 3.256 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 3.256 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 100 | 100 | 100 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0 | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 638 | 2.500 | 2.500 | | | | | |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.618 | 9.800 | 9.800 | | | | | |
| Korisnik: | 64 | MJESNI ODBOR TOŠINA | 9.622 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 013 | Opće usluge | 9.622 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 9.622 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 100 | 100 | 100 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0 | 0 | 200 | | | | | |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 208 | 610 | 500 | | | | | |
| | 323 | Rashodi za usluge | 3.252 | 3.400 | 3.820 | | | | | |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.162 | 9.290 | 8.780 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|-----|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Korisnik: | 65 | MJESNI ODBOR VASANSKA | 7.787 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 013 | Opće usluge | 7.787 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 7.787 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 100 | 100 | 100 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.867 | 2.900 | 3.400 | | | | | |
| | 323 | Rashodi za usluge | 2.928 | 3.700 | 4.700 | | | | | |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.992 | 6.700 | 5.200 | | | | | |
| Korisnik: | 66 | MJESNI ODBOR VEPRINAC UČKA | 11.968 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 013 | Opće usluge | 11.968 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 11.968 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 100 | 100 | 100 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.888 | 1.500 | 1.500 | | | | | |
| | 323 | Rashodi za usluge | 1.155 | 2.400 | 2.000 | | | | | |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.925 | 9.400 | 9.800 | | | | | |
| Korisnik: | 67 | MJESNI ODBOR VOLOSKO | 12.674 | 14.530 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 92 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 013 | Opće usluge | 12.674 | 14.530 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 100 | 100 | 92 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 12.674 | 14.530 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 92 | 100 | 100 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.060 | 0 | 2.000 | | | | | |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 432 | 0 | 500 | | | | | |
| | 323 | Rashodi za usluge | 6.739 | 9.247 | 6.700 | | | | | |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.443 | 5.283 | 4.100 | | | | | |
| Aktivnost A102006 | | RIBARSKA NOĆ BELVEDER | 10.077 | 4.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 300 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 53 | MJESNI ODBOR BELVEDER | 10.077 | 4.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 300 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 10.077 | 4.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 100 | 100 | 300 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 10.077 | 4.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 300 | 100 | 100 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.077 | 4.500 | 13.500 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---------------------|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A102007 | RIBARSKA NOĆ IKA | | 13.417 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 58 | MJESNI ODBOR IKA | 13.417 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 13.417 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 13.417 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 100 | 100 | 100 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.417 | 13.500 | 13.500 | | | | | |
| Aktivnost A102008 | LJETO NA VOLOSKOM | | 13.087 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 67 | MJESNI ODBOR VOLOSKO | 13.087 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 13.087 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 13.087 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 100 | 100 | 100 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.087 | 13.500 | 13.500 | | | | | |
| Aktivnost A102009 | PETROVA U POLJANAMA | | 16.445 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 62 | MJESNI ODBOR POLJANE | 16.445 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 16.445 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 16.445 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 100 | 100 | 100 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.445 | 13.500 | 13.500 | | | | | |
| Aktivnost A102010 | DANI IČIĆA | | 41.411 | 43.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 31 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 57 | MJESNI ODBOR IČIĆI | 41.411 | 43.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 31 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 013 | Opće usluge | 41.411 | 43.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 100 | 100 | 31 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 41.411 | 43.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 31 | 100 | 100 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 41.411 | 43.500 | 13.500 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A102011 | DANI TOŠINE | | 11.200 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 64 | MJESNI ODBOR TOŠINA | 11.200 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 013 | Opće usluge | 11.200 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 11.200 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 100 | 100 | 100 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.200 | 13.500 | 13.500 | | | | | |
| Aktivnost A102012 | DOGAĐANJA U MO VASANSKA | | 7.471 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 65 | MJESNI ODBOR VASANSKA | 7.471 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 013 | Opće usluge | 7.471 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 7.471 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 100 | 100 | 100 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.471 | 8.100 | 8.100 | | | | | |
| Aktivnost A102013 | DOGAĐANJA U MO P.KOLOVA | | 4.972 | 7.000 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 113 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 63 | MJESNI ODBOR PUNTA KOLOVA | 4.972 | 7.000 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 113 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 013 | Opće usluge | 4.972 | 7.000 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 100 | 100 | 113 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 4.972 | 7.000 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 113 | 100 | 100 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.972 | 7.000 | 7.900 | | | | | |
| Aktivnost A102014 | RIBARSKA NOĆ NA DRAŽICI | | 1.801 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 0 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 54 | MJESNI ODBOR CENTAR 1 | 1.801 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 0 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 013 | Opće usluge | 1.801 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 100 | 100 | 0 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 1.801 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 0 | 100 | 100 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.801 | 0 | 13.500 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|----|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Razdjel: | 2 | UPR.ODJ. ZA FINACIJE I DR.DJ. | 114.962.131 | 83.003.509 | 92.442.160 | 90.779.210 | 87.433.010 | 111 | 98 | 96 |
| Glava | 1 | UO ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 82.266.303 | 44.501.592 | 47.574.990 | 46.876.320 | 43.805.570 | 107 | 99 | 93 |
| Izvor: | 1 | Opći prihodi i primici | 34.870.106 | 34.975.403 | 36.903.540 | 36.294.570 | 36.249.070 | 106 | 98 | 100 |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 34.870.106 | 34.975.403 | 36.903.540 | 36.294.570 | 36.249.070 | 106 | 98 | 100 |
| Izvor: | 3 | Vlastiti prihodi | 445.569 | 468.000 | 868.000 | 868.000 | 868.000 | 185 | 100 | 100 |
| Izvor: | 31 | Vlastiti prihodi | 445.569 | 468.000 | 868.000 | 868.000 | 868.000 | 185 | 100 | 100 |
| Izvor: | 4 | Prihodi za posebne namjene | 745.849 | 74.000 | 580.000 | 750.000 | 750.000 | 784 | 129 | 100 |
| Izvor: | 43 | Prih.pos.namjene-Grad | 665.849 | 30.000 | 580.000 | 750.000 | 750.000 | 1933 | 129 | 100 |
| Izvor: | 45 | Prih.pos.namjene-prijenos | 80.000 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: | 5 | Pomoći | 196.123 | 268.389 | 927.950 | 518.250 | 483.500 | 346 | 56 | 93 |
| Izvor: | 51 | Pomoći EU | 124.161 | 203.239 | 873.800 | 464.100 | 429.350 | 430 | 53 | 93 |
| Izvor: | 52 | Ostale pomoći | 71.962 | 65.150 | 54.150 | 54.150 | 54.150 | 83 | 100 | 100 |
| Izvor: | 6 | Donacije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: | 61 | Donacije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: | 7 | Prihodi od prodaje/zamjene nef.imov. | 8.686.373 | 8.715.800 | 8.295.500 | 8.445.500 | 5.455.000 | 95 | 102 | 65 |
| Izvor: | 71 | Prihodi od prodaje | 8.686.373 | 8.715.800 | 8.295.500 | 8.445.500 | 5.455.000 | 95 | 102 | 65 |
| Izvor: | 8 | Namjenski primici od zaduženja | 37.322.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: | 81 | Namjenski primici od zaduženja | 37.322.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAM: | | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 14.771.610 | 16.187.900 | 17.586.700 | 17.412.630 | 17.413.260 | 109 | 99 | 96 |
| 2000 | | Strateški cilj: SC I SP(1) RAZVOJ TEMELJITI NA NAČELIMA ODRŽIVOSTI | | | | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A200001 | REDOVNA DJELATNOST | 13.543.476 | 14.749.900 | 15.988.700 | 16.064.630 | 16.065.260 | 108 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 013 Opće usluge | 13.543.476 | 14.658.900 | 15.928.700 | 16.004.630 | 16.005.260 | 100 | 100 | 109 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.347.238 | 11.271.000 | 12.249.700 | 12.326.100 | 12.334.400 | 109 | 101 | 100 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.561.210 | 9.050.000 | 9.721.000 | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 328.336 | 730.000 | 924.100 | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.457.691 | 1.491.000 | 1.604.600 | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.102.746 | 3.287.900 | 3.588.000 | 3.587.530 | 3.579.860 | 109 | 100 | 100 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 309.421 | 423.000 | 385.000 | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 663.161 | 618.900 | 680.000 | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.728.207 | 1.838.000 | 2.091.000 | | | | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 52.423 | 10.000 | 50.000 | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 349.534 | 398.000 | 382.000 | | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 93.492 | 100.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91 | 100 | 100 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 93.492 | 100.000 | 91.000 | | | | | |
| Funkcija: | 017 Transakcije vezane za javni dug | 0 | 91.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 100 | 100 | 66 |
| 34 | Financijski rashodi | 0 | 91.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 66 | 100 | 100 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 0 | 91.000 | 60.000 | | | | | |
| Kapitalni projekt K200002 | KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU GRADSKE UPRAVE | 73.369 | 30.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 233 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 013 Opće usluge | 73.369 | 30.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 100 | 100 | 233 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 73.369 | 30.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 233 | 100 | 100 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 73.369 | 30.000 | 70.000 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Kapitalni projekt K200003 | INFORMATIKA I KOMUNIKACIJE | 548.485 | 846.000 | 676.000 | 676.000 | 676.000 | 80 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 013 Opće usluge | 548.485 | 846.000 | 676.000 | 676.000 | 676.000 | 100 | 100 | 80 |
| | 32 Materijalni rashodi | 422.164 | 521.000 | 511.000 | 511.000 | 511.000 | 98 | 100 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 422.164 | 521.000 | 511.000 | | | | | |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 126.321 | 325.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 51 | 100 | 100 |
| | 421 Građevinski objekti | 36.149 | 275.000 | 95.000 | | | | | |
| | 422 Postrojenja i oprema | 90.172 | 50.000 | 70.000 | | | | | |
| Kapitalni projekt K200004 | UPRAVLJANJE APLIKATIVNIM RJEŠENJIMA | 606.281 | 562.000 | 852.000 | 602.000 | 602.000 | 152 | 71 | 100 |
| Funkcija: | 013 Opće usluge | 606.281 | 562.000 | 852.000 | 602.000 | 602.000 | 71 | 100 | 152 |
| | 32 Materijalni rashodi | 523.503 | 502.000 | 502.000 | 502.000 | 502.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 523.503 | 502.000 | 502.000 | | | | | |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 82.778 | 60.000 | 350.000 | 100.000 | 100.000 | 583 | 29 | 100 |
| | 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 82.778 | 60.000 | 350.000 | | | | | |
| PROGRAM: 2001 | ZDRAVI GRAD | 523.926 | 340.000 | 272.000 | 272.000 | 272.000 | 80 | 100 | 96 |
| | Strateški cilj: SC I SP(1) RAZVOJ TEMELJITI NA NAČELIMA ODRŽIVOSTI | | | | | | | | |
| Aktivnost A200110 | HRVATSKA MREŽA ZDRAVIH GRADOVA | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 062 Razvoj zajednice | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 Materijalni rashodi | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | | | | |
| Aktivnost A200111 | IZ SIVOG U ZELENO | 53.576 | 67.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 45 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 062 Razvoj zajednice | 53.576 | 67.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100 | 100 | 45 |
| | 32 Materijalni rashodi | 53.576 | 67.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 45 | 100 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 53.576 | 67.000 | 30.000 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A200112 | DODATNI PROGRAMI U ZDRAVOM GRADU - JAVNI POZIV | 322.960 | 230.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 87 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 062 Razvoj zajednice | 322.960 | 230.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 | 87 |
| 38 | Ostali rashodi | 322.960 | 230.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 87 | 100 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 322.960 | 230.000 | 200.000 | | | | | |
| Aktivnost A200113 | POTPORE MALIH VRIJEDNOSTI | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 062 Razvoj zajednice | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 381 | Tekuće donacije | 6.000 | 0 | 0 | | | | | |
| Aktivnost A200114 | NEFINANCIJSKE POTPORE - ZDRAVI GRAD | 9.390 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 83 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 062 Razvoj zajednice | 9.390 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100 | 100 | 83 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.390 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 83 | 100 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.390 | 6.000 | 5.000 | | | | | |
| Aktivnost A200115 | AKTIVNOSTI PARKA PRIRODE UČKA | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korisnik: | 78 PARK PRIRODE UČKA | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 062 Razvoj zajednice | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 30.000 | 30.000 | 0 | | | | | |
| Tekući projekt A200116 | 2. RIJEČKI MARATON | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 062 Razvoj zajednice | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 381 | Tekuće donacije | 45.000 | 0 | 0 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A200117 | PROGRAM POTICAJA ZA SADNJU AUTOHTONIH SADNICA | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 062 Razvoj zajednice | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 0 | 0 | | | | | |
| Tekući projekt A200118 | STERILIZACIJA I ZBRINJ. NAPUŠTENIH KUĆ.LJUBIM. | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 062 Razvoj zajednice | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100 | 100 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 100 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 0 | 0 | 30.000 | | | | | |
| PROGRAM: 2010 | JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZ. Strateški cilj: SC I SP(3) OBRAZOVANJE I RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA USKLADIVATI S POTREBAMA GOSPODARSTVA | 259.223 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 100 | 100 | 96 |
| Aktivnost A201012 | SMJEŠTAJ DJECE U VRTIĆIMA DRUGIH JLS | 229.223 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 275 DADILJE | 113.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 113.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 113.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 381 | Tekuće donacije | 113.053 | 0 | 0 | | | | | |
| Funkcija: | 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 116.169 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 100 | 100 | 100 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 116.169 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 100 | 100 | 100 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 116.169 | 70.000 | 70.000 | | | | | |
| Aktivnost A201017 | PROGRAMI ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI-JAVNI POZIV | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000 | 10.000 | 10.000 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| PROGRAM: | JAVNE POTREBE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU | 1.173.934 | 768.792 | 1.059.890 | 1.059.890 | 1.059.890 | 138 | 100 | 96 |
| 2020 | Strateški cilj: SC I SP(3) OBRAZOVANJE I RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA USKLAĐIVATI S POTREBAMA GOSPODARSTVA | | | | | | | | |
| Aktivnost A202011 | OBVEZNO OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 105.000 | 123.792 | 123.890 | 123.890 | 123.890 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 105.000 | 123.792 | 123.890 | 123.890 | 123.890 | 100 | 100 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 105.000 | 123.792 | 123.890 | 123.890 | 123.890 | 100 | 100 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 105.000 | 123.792 | 123.890 | | | | | |
| Aktivnost A202012 | OBVEZNO OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD MINIM.STANDARDA | 33.628 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 200 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 33.628 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 200 |
| 32 | Materijalni rashodi | 33.628 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 200 | 100 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 33.628 | 25.000 | 50.000 | | | | | |
| Aktivnost A202013 | ZAŠTITA I PROMICANJE DJ.PRAVA (DGV I OST.AKTIV.) | 24.292 | 25.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 160 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 24.292 | 25.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 100 | 100 | 160 |
| 38 | Ostali rashodi | 24.292 | 25.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 160 | 100 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 24.292 | 25.000 | 40.000 | | | | | |
| Aktivnost A202022 | DOGAĐANJA ZA DJECU | 70.249 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 78 PARK PRIRODE UČKA | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 100 | 100 | 100 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 100 | 100 | 100 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 45.000 | 45.000 | 45.000 | | | | | |
| Funkcija: | 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 25.249 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 100 | 100 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.249 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 100 | 100 | 100 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.249 | 27.000 | 27.000 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Tekući projekt A202023 | SUFINANCIRANJE NABAVE UDŽBENIKA | 239.905 | 0 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 0 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 239.905 | 0 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 100 | 100 | 0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 239.905 | 0 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 0 | 100 | 100 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 239.905 | 0 | 220.000 | | | | | |
| Tekući projekt T202032 | POMOĆNICI U NASTAVI | 3.819 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 3.819 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100 | 100 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.508 | 0 | 0 | | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 2.311 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100 | 100 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.311 | 2.000 | 2.000 | | | | | |
| Aktivnost A202033 | SUFINANCIRANJE PROGRAMA U OŠ LOVRAN | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 100 | 100 | 100 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 100 | 100 | 100 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 46.000 | 46.000 | 46.000 | | | | | |
| Aktivnost A202034 | DODATNI PROGRAMI OSN.ŠKOL.-JAVNI POZIV | 525.470 | 45.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 147 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 525.470 | 45.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 100 | 100 | 147 |
| 38 | Ostali rashodi | 525.470 | 45.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 147 | 100 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 525.470 | 45.000 | 66.000 | | | | | |
| Aktivnost A202035 | POTPORE MALIH VRIJEDNOSTI- OSN.ŠKOL.OBRAZOV. | 6.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 6.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 6.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 381 | Tekuće donacije | 6.688 | 0 | 0 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX 3/2 | INDEX 4/3 | INDEX 5/4 |
|---|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| Aktivnost A202036 | NEFINANCIJSKE POTPORE- OSN.ŠKOL.OBRAZOV. | 7.500 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 7.500 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.500 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 100 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.500 | 0 | 10.000 | | | | | |
| Tekući projekt A202038 | KONFERENCIJE EUROCHILD | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korisnik: | 12 DRUŠTVO NAŠA DJECA | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 0 | 0 | | | | | |
| Tekući projekt T202039 | RAD S DAROVITIM UČENICIMA | 11.383 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 11.383 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100 | 100 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.383 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100 | 100 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.383 | 30.000 | 30.000 | | | | | |
| Aktivnost A202040 | PROGRAMI DND OPATIJA | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 12 DRUŠTVO NAŠA DJECA | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 100 | 100 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 100 | 100 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 0 | 400.000 | 400.000 | | | | | |
| PROGRAM: 2030 | PROGRAM SREDNJE ŠKOLSKOG I OSTALOG OBRAZOVANJA Strateški cilj: SC I SP(3) OBRAZOVANJE I RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA USKLAĐIVATI S POTREBAMA GOSPODARSTVA | 1.422.004 | 1.516.900 | 1.955.000 | 1.955.000 | 1.955.000 | 129 | 100 | 96 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|------------|------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A203001 | PROGRAMI SREDNJIH ŠKOLA | 60.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 60.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 100 | 100 | 100 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 60.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 100 | 100 | 100 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 60.000 | 40.000 | 40.000 | | | | | |
| Aktivnost A203002 | PROGRAM STIPENDIRANJA | 752.500 | 708.500 | 1.110.000 | 1.110.000 | 1.110.000 | 157 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 219 GRAD VUKOVAR | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 100 | 100 | 100 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 100 | 100 | 100 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | | | | |
| Funkcija: | 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 712.500 | 668.500 | 1.070.000 | 1.070.000 | 1.070.000 | 100 | 100 | 160 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 712.500 | 668.500 | 1.070.000 | 1.070.000 | 1.070.000 | 160 | 100 | 100 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 712.500 | 668.500 | 1.070.000 | | | | | |
| Aktivnost A203004 | POTPORE MALIH VRIJEDNOSTI | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.000 | 0 | 0 | | | | | |
| Aktivnost A203005 | NAGRAĐIVANJE UČENIKA I PROFESORA | 7.325 | 11.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 136 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 7.325 | 11.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 100 | 100 | 136 |
| 38 | Ostali rashodi | 7.325 | 11.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 136 | 100 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 7.325 | 11.000 | 15.000 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A203006 | POTPORE MLADIMA | 0 | 20.100 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 0 | 20.100 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 100 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | 0 | 20.100 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 100 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 0 | 20.100 | 20.000 | | | | | |
| Aktivnost A203007 | SAVJET MLADIH | 24.808 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 24.808 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 100 | 100 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | 24.808 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 100 | 100 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 24.808 | 35.000 | 35.000 | | | | | |
| Aktivnost A203008 | SUFINANCIRANJE POKAZNIH KARATA | 69.871 | 75.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 133 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 69.871 | 75.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 | 133 |
| 38 | Ostali rashodi | 69.871 | 75.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 133 | 100 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 69.871 | 75.000 | 100.000 | | | | | |
| Aktivnost A203009 | DODATNI PROGRAMI U SREDNJEM ŠKOLSTVU-JAVNI POZIV | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 100 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 100 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | | | |
| Aktivnost A203010 | NEFINANCIJSKE POTPORE-SREDNJE ŠKOLSTVO | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 200 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 | 200 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 200 | 100 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.500 | 5.000 | 10.000 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|------------|------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A203011 | SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA SREDNJOŠKOLACA | 348.000 | 185.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 108 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 348.000 | 185.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 | 108 |
| | 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 348.000 | 185.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 108 | 100 | 100 |
| | 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 348.000 | 185.000 | 200.000 | | | | | |
| Tekući projekt A203012 | IZRADA LOKALNOG PROGRAMA ZA MLADE | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 32 Materijalni rashodi | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 323 Rashodi za usluge | 50.000 | 0 | 0 | | | | | |
| Aktivnost A203013 | SUFINANCIRANJE NOĆNE LINIJE BR. 32 | 84.000 | 84.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 101 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 84.000 | 84.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 100 | 100 | 101 |
| | 35 Subvencije | 84.000 | 84.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 101 | 100 | 100 |
| | 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 84.000 | 84.000 | 85.000 | | | | | |
| Aktivnost A203014 | POTPORE ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE MLADIH | 0 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 200 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 0 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 | 200 |
| | 38 Ostali rashodi | 0 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 200 | 100 | 100 |
| | 382 Kapitalne donacije | 0 | 50.000 | 100.000 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A203015 | LOKALNI PROGRAM ZA MLADE | 0 | 283.300 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 71 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 17 UDRUGA ŽMERGO | 0 | 104.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 0 | 104.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38 Ostali rashodi | 0 | 104.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 381 Tekuće donacije | 0 | 104.194 | 0 | | | | | |
| Funkcija: | 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 0 | 179.106 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 | 112 |
| | 31 Rashodi za zaposlene | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 311 Plaće (Bruto) | 0 | 17.170 | 0 | | | | | |
| | 313 Doprinosi na plaće | 0 | 2.830 | 0 | | | | | |
| | 32 Materijalni rashodi | 0 | 34.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 323 Rashodi za usluge | 0 | 31.791 | 0 | | | | | |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 2.315 | 0 | | | | | |
| | 35 Subvencije | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0 | 125.000 | 0 | | | | | |
| | 38 Ostali rashodi | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 100 | 100 |
| | 381 Tekuće donacije | 0 | 0 | 200.000 | | | | | |
| Tekući projekt A203017 | OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA SREDNJIH ŠKOLA | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 100 | 0 |
| | 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 100 | 100 |
| | 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 0 | 0 | 20.000 | | | | | |
| PROGRAM: 2040 | JAVNE POTREBE U KULTURI Strateški cilj: SC III SP (8) IZGRADITI GRAD VISOKE DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI I SOCIJALNE OSJETLJIVOSTI | 1.730.045 | 1.453.400 | 1.348.400 | 1.348.400 | 1.348.400 | 93 | 100 | 96 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A204002 | REDOVNA DJELATNOST HRVATSKOG MUZEJA TURIZMA | | 841.750 | 758.400 | 758.400 | 758.400 | 758.400 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 153 | 43907-HRVATSKI MUZEJ TURIZMA U OPATIJI | 841.750 | 758.400 | 758.400 | 758.400 | 758.400 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 841.750 | 758.400 | 758.400 | 758.400 | 758.400 | 100 | 100 | 100 |
| | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 841.750 | 758.400 | 758.400 | 758.400 | 758.400 | 100 | 100 | 100 |
| | 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 841.750 | 758.400 | 758.400 | 758.400 | 758.400 | 100 | 100 | 100 |
| Aktivnost A204005 | MUZEJSKO GALERIJSKA DJELATNOST | | 273.360 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 153 | 43907-HRVATSKI MUZEJ TURIZMA U OPATIJI | 273.360 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 273.360 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 273.360 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 273.360 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 | 100 |
| Aktivnost A204006 | IZDAVAČKA DJELATNOST | | 107.540 | 80.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 38 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 153 | 43907-HRVATSKI MUZEJ TURIZMA U OPATIJI | 107.540 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 107.540 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 107.540 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 107.540 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100 | 100 | 100 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A204008 | POTPORE MALIH VRIJEDNOSTI U KULTURI | | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 14.000 | 0 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K204020 | OPREMANJE USTANOVA U KULTURI | | 88.240 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korisnik: | 153 | 43907-HRVATSKI MUZEJ TURIZMA U OPATIJI | 88.240 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 88.240 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 88.240 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 88.240 | 80.000 | 0 | | | | | |
| Aktivnost A204012 | NEFINANCIJSKE POTPORE U KULTURI | | 17.500 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 200 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 17.500 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100 | 100 | 200 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 17.500 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 200 | 100 | 100 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 17.500 | 15.000 | 30.000 | | | | | |
| Aktivnost A204021 | DODATNI PROGRAMI U KULTURI-JAVNI POZIV | | 239.895 | 170.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 106 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 239.895 | 170.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 100 | 100 | 106 |
| | 38 | Ostali rashodi | 239.895 | 170.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 106 | 100 | 100 |
| | 381 | Tekuće donacije | 239.895 | 170.000 | 180.000 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Tekući projekt | E P K 2020 | | 147.760 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 100 | 100 | 100 |
| T204022 | | | | | | | | | | |
| Korisnik: | 153 | 43907-HRVATSKI MUZEJ TURIZMA U OPATIJI | 59.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 59.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 59.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 59.010 | 0 | 0 | | | | | |
| Funkcija: | 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 88.750 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 38 | Ostali rashodi | 88.750 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 381 | Tekuće donacije | 88.750 | 150.000 | 150.000 | | | | | |
| PROGRAM: | MANIFESTACIJE I OBLJETNICE | | 1.307.886 | 870.000 | 1.460.000 | 1.460.000 | 1.460.000 | 168 | 100 | 96 |
| 2041 | Strateški cilj: SC II SP(5) SUSTAVNO POVEĆAVATI KVALITETU I KONKURENTNOST PONUDE | | | | | | | | | |
| Aktivnost | MANDRAĆ | | 90.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A204102 | | | | | | | | | | |
| Korisnik: | 153 | 43907-HRVATSKI MUZEJ TURIZMA U OPATIJI | 90.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 90.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 90.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 90.000 | 100.000 | 0 | | | | | |
| Aktivnost | LIBURNIA JAZZ FESTIVAL | | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A204111 | | | | | | | | | | |
| Funkcija: | 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38 | Ostali rashodi | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 381 | Tekuće donacije | 0 | 0 | 200.000 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A204117 | PUSNE UŽANCE | 39.828 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 125 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 39.828 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 125 |
| 38 | Ostali rashodi | 39.828 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 125 | 100 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 39.828 | 40.000 | 50.000 | | | | | |
| Aktivnost A204127 | ADVENT U OPATIJI | 208.600 | 30.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 667 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 208.600 | 30.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 | 667 |
| 32 | Materijalni rashodi | 208.600 | 30.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 667 | 100 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 198.100 | 30.000 | 200.000 | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.500 | 0 | 0 | | | | | |
| Aktivnost A204132 | NEFINANCIJSKE POTPORE PRI ODRŽAVANJU MANIFESTACIJA | 48.013 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 48.013 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 48.013 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 48.013 | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| Aktivnost A204135 | LIBURNICOIN I COFFEHOUSE DEBATES | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 381 | Tekuće donacije | 0 | 0 | 130.000 | | | | | |
| Aktivnost A204136 | FESTIVAL KVARNER 2020 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 381 | Tekuće donacije | 0 | 0 | 150.000 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A204195 | DOČEK NOVE GODINE | 0 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 0 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 0 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 100 | 100 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 0 | 100 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 0 | 180.000 | | | | | |
| Aktivnost A204198 | MANIFESTACIJE-JAVNI POZIV | 921.445 | 650.000 | 500.000 | 980.000 | 980.000 | 77 | 196 | 100 |
| Korisnik: | 141 KULTURNI FRONT | 126.288 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 126.288 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 126.288 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 381 | Tekuće donacije | 126.288 | 130.000 | 0 | | | | | |
| Korisnik: | 142 LIBURNIA JAZZ FESTIVAL | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000 | 200.000 | 0 | | | | | |
| Korisnik: | 220 UDRUGA FESTIVAL KVARNER | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 381 | Tekuće donacije | 0 | 70.000 | 0 | | | | | |
| Funkcija: | 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 595.157 | 250.000 | 500.000 | 980.000 | 980.000 | 196 | 100 | 200 |
| 38 | Ostali rashodi | 595.157 | 250.000 | 500.000 | 980.000 | 980.000 | 200 | 196 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 595.157 | 250.000 | 500.000 | | | | | |
| PROGRAM: 2050 | PROGRAM TEHNIČKE KULTURE Strateški cilj: SC III SP (8) IZGRADITI GRAD VISOKE DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI I SOCIJALNE OSJETLJIVOSTI | 40.000 | 25.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 160 | 100 | 96 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A205002 | PROMETNA JEDINICA MLADEŽI | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 52 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 081 Službe rekreacije i sporta | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 100 | 100 | 0 |
| | 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 100 | 100 |
| | 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0 | 0 | 15.000 | | | | | |
| Tekući projekt A205003 | OSTALI PROJEKTI U TEHNIČKOJ KULTURI | 40.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 081 Službe rekreacije i sporta | 40.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 38 Ostali rashodi | 40.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 381 Tekuće donacije | 40.000 | 25.000 | 25.000 | | | | | |
| PROGRAM: | JAVNE POTREBE U SPORTU | 6.992.446 | 6.892.000 | 6.925.000 | 6.925.000 | 6.925.000 | 100 | 100 | 96 |
| 2060 | Strateški cilj: SC III SP (8) IZGRADITI GRAD VISOKE DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI I SOCIJALNE OSJETLJIVOSTI | | | | | | | | |
| Aktivnost A206001 | REDOVNI RAD SPORTSKIH KLUBOVA | 3.492.000 | 3.350.000 | 3.350.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 100 | 93 | 100 |
| Funkcija: | 081 Službe rekreacije i sporta | 3.492.000 | 3.350.000 | 3.350.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 93 | 100 | 100 |
| | 38 Ostali rashodi | 3.492.000 | 3.350.000 | 3.350.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 100 | 93 | 100 |
| | 381 Tekuće donacije | 3.492.000 | 3.350.000 | 3.350.000 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A206007 | OSIGURAVANJE PROSTORNIH UVJETA | 3.058.019 | 3.257.000 | 3.190.000 | 3.410.000 | 3.410.000 | 98 | 107 | 100 |
| Korisnik: | 69 NOGOMETNI KLUB OPATIJA | 363.682 | 417.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 89 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 081 Službe rekreacije i sporta | 363.682 | 417.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 100 | 100 | 89 |
| | 38 Ostali rashodi | 363.682 | 417.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 89 | 100 | 100 |
| | 381 Tekuće donacije | 363.682 | 417.000 | 370.000 | | | | | |
| Korisnik: | 242 SP.DVORANA M. CVETKOVIĆ | 2.654.465 | 2.800.000 | 2.780.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 99 | 108 | 100 |
| Funkcija: | 081 Službe rekreacije i sporta | 2.654.465 | 2.800.000 | 2.780.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 108 | 100 | 99 |
| | 32 Materijalni rashodi | 2.654.465 | 2.800.000 | 2.780.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 99 | 108 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 2.654.465 | 2.800.000 | 2.780.000 | | | | | |
| Korisnik: | 126 VATERPOLO KLUB OPATIJA 1981 | 39.871 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 081 Službe rekreacije i sporta | 39.871 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 38 Ostali rashodi | 39.871 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 381 Tekuće donacije | 39.871 | 40.000 | 40.000 | | | | | |
| Aktivnost A206015 | SPORTSKE MANIFESTACIJE | 130.000 | 0 | 100.000 | 130.000 | 130.000 | 0 | 130 | 100 |
| Funkcija: | 081 Službe rekreacije i sporta | 130.000 | 0 | 100.000 | 130.000 | 130.000 | 130 | 100 | 0 |
| | 38 Ostali rashodi | 130.000 | 0 | 100.000 | 130.000 | 130.000 | 0 | 130 | 100 |
| | 381 Tekuće donacije | 130.000 | 0 | 100.000 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A206016 | POTPORE KLUBOVIMA OD POSEBNOG INTERESA | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 69 NOGOMETNI KLUB OPATIJA | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 081 Službe rekreacije i sporta | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 38 Ostali rashodi | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 381 Tekuće donacije | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | | |
| Korisnik: | 276 RK LIBURNIJA OPATIJA | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 081 Službe rekreacije i sporta | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 38 Ostali rashodi | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 381 Tekuće donacije | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | | | |
| Aktivnost A206044 | NEFINANCIJSKE POTPORE PRI ODRŽAVANJU SP.MANIFESTACIJA | 177.428 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 081 Službe rekreacije i sporta | 177.428 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 Materijalni rashodi | 177.428 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 177.428 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | | |
| PROGRAM: 2070 | JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI Strateški cilj: SC III SP (8) IZGRADITI GRAD VISOKE DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI I SOCIJALNE OSJETLJIVOSTI | 6.111.472 | 5.847.500 | 6.024.500 | 6.024.500 | 6.024.500 | 103 | 100 | 96 |
| Aktivnost A207001 | POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA | 430.649 | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 106 Stanovanje | 430.649 | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 430.649 | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 430.649 | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A207002 | REDOVNE I DODATNE AKTIVNOSTI CRVENOG KRIŽA | 598.275 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 9 CRVENI KRIŽ OPATIJA | 598.275 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 598.275 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 38 Ostali rashodi | 598.275 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 381 Tekuće donacije | 598.275 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | | | |
| Aktivnost A207003 | BESPLATNI BORAVAK U DJEČJEM VRTIĆU | 33.540 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 104 Obitelj i djeca | 33.540 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 33.540 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 33.540 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | |
| Aktivnost A207004 | BESPLATNA MARENDA U OSNOVNOJ ŠKOLI | 38.479 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 133 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 104 Obitelj i djeca | 38.479 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 100 | 100 | 133 |
| | 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 38.479 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 133 | 100 | 100 |
| | 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 38.479 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | | |
| Aktivnost A207005 | BESPLATNI PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNOJ ŠKOLI | 37.821 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 104 Obitelj i djeca | 37.821 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 37.821 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 37.821 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | | |
| Aktivnost A207006 | BESPLATNE POKAZNE KARTE SREDNJOŠKOLACA | 4.502 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 104 Obitelj i djeca | 4.502 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.502 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.502 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A207007 | PROMICANJE NATALITETA | 1.311.000 | 1.348.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 96 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 104 Obitelj i djeca | 1.311.000 | 1.348.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 100 | 100 | 96 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.311.000 | 1.348.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 96 | 100 | 100 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.311.000 | 1.348.000 | 1.300.000 | | | | | |
| Aktivnost A207012 | JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI | 188.092 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 188.092 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 | 100 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 188.092 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 | 100 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 188.092 | 200.000 | 200.000 | | | | | |
| Aktivnost A207016 | BESPLATNE POKAZNE KARTE ZA INV.OSOBE | 14.934 | 17.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 88 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 101 Bolest i invaliditet | 14.934 | 17.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 100 | 100 | 88 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 14.934 | 17.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 88 | 100 | 100 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 14.934 | 17.000 | 15.000 | | | | | |
| Aktivnost A207018 | BESPLATNE POKAZNE KARTE ZA DDK | 34.264 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 34.264 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 100 | 100 | 100 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 34.264 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 100 | 100 | 100 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 34.264 | 35.000 | 35.000 | | | | | |
| Aktivnost A207019 | POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE | 2.495.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 114 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 102 Starost | 2.495.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 100 | 100 | 114 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.495.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 114 | 100 | 100 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.495.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A207025 | SUFINANCIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA ZA UMIROVLJENIKE | 95.018 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 95.018 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 | 100 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 95.018 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 | 100 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 95.018 | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| Aktivnost A207034 | PRIJEVOZ BOLESNIKA | 42.450 | 43.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 70 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 42.450 | 43.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100 | 100 | 70 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 42.450 | 43.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 70 | 100 | 100 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 42.450 | 43.000 | 30.000 | | | | | |
| Aktivnost A207049 | POMOĆ ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU | 60.920 | 100.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 101 Bolest i invaliditet | 60.920 | 100.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 100 | 100 | 70 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 60.920 | 100.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70 | 100 | 100 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 60.920 | 100.000 | 70.000 | | | | | |
| Aktivnost A207050 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DJECE | 46.356 | 103.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 53 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 46.356 | 103.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 100 | 100 | 53 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 46.356 | 103.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 53 | 100 | 100 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 46.356 | 103.000 | 55.000 | | | | | |
| Aktivnost A207053 | PRIJEVOZ POKOJNIKA | 311 | 2.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 500 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 311 | 2.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 | 500 |
| 32 | Materijalni rashodi | 311 | 2.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 500 | 100 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 311 | 2.000 | 10.000 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A207054 | POMOĆI ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA | 282.250 | 233.500 | 233.500 | 233.500 | 233.500 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 233 DOM ZDRAVLJA PGŽ | 233.500 | 233.500 | 233.500 | 233.500 | 233.500 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 233.500 | 233.500 | 233.500 | 233.500 | 233.500 | 100 | 100 | 100 |
| | 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 233.500 | 233.500 | 233.500 | 233.500 | 233.500 | 100 | 100 | 100 |
| | 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 233.500 | 233.500 | 233.500 | | | | | |
| Korisnik: | 97 THALASSOTHERAPIA | 48.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 48.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 48.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 48.750 | 0 | 0 | | | | | |
| Aktivnost A207055 | DODATNI PROGRAMI U SOCIJ.ZAŠTITI-JAVNI POZIV | 397.611 | 300.000 | 230.000 | 300.000 | 300.000 | 77 | 130 | 100 |
| Funkcija: | 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 397.611 | 300.000 | 230.000 | 300.000 | 300.000 | 130 | 100 | 77 |
| | 38 Ostali rashodi | 397.611 | 300.000 | 230.000 | 300.000 | 300.000 | 77 | 130 | 100 |
| | 381 Tekuće donacije | 397.611 | 300.000 | 230.000 | | | | | |
| Tekući projekt A207058 | IGROM KROZ ŽIVOT | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38 Ostali rashodi | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 381 Tekuće donacije | 0 | 0 | 70.000 | | | | | |
| PROGRAM: 2080 | OTPLATE KREDITA | 46.503.495 | 8.785.600 | 8.195.500 | 8.552.900 | 5.522.400 | 93 | 104 | 96 |
| | Strateški cilj: SC III SP (7) POTICATI REALIZACIJU KAPITALNIH INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA | | | | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Kapitalni projekt K208002 | VODOOPSKRBA I KANALIZACIJA | 3.177.805 | 3.140.800 | 2.990.500 | 2.990.500 | 0 | 95 | 100 | 0 |
| Korisnik: | 274 LIB. VODE D.O.O.-VODOOPSKRBA BUZDONKA | 3.177.805 | 3.140.800 | 2.990.500 | 2.990.500 | 0 | 95 | 100 | 0 |
| Funkcija: | 017 Transakcije vezane za javni dug | 3.177.805 | 3.140.800 | 2.990.500 | 2.990.500 | 0 | 100 | 0 | 95 |
| | 38 Ostali rashodi | 3.177.805 | 3.140.800 | 2.990.500 | 2.990.500 | 0 | 95 | 100 | 0 |
| | 386 Kapitalne pomoći | 3.177.805 | 3.140.800 | 2.990.500 | | | | | |
| Kapitalni projekt K208003 | IZGRADNJA DOMA UMJETNOSTI | 40.825.690 | 3.244.800 | 3.205.000 | 3.162.400 | 3.122.400 | 99 | 99 | 99 |
| Funkcija: | 017 Transakcije vezane za javni dug | 786.807 | 524.800 | 485.000 | 442.400 | 402.400 | 91 | 91 | 92 |
| | 34 Financijski rashodi | 786.807 | 524.800 | 485.000 | 442.400 | 402.400 | 92 | 91 | 91 |
| | 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 749.484 | 524.800 | 485.000 | | | | | |
| | 343 Ostali financijski rashodi | 37.322 | 0 | 0 | | | | | |
| Funkcija: | | 40.038.884 | 2.720.000 | 2.720.000 | 2.720.000 | 2.720.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 40.038.884 | 2.720.000 | 2.720.000 | 2.720.000 | 2.720.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 40.038.884 | 2.720.000 | 2.720.000 | | | | | |
| Kapitalni projekt K208005 | IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE | 2.500.000 | 2.400.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 83 | 120 | 100 |
| Funkcija: | 017 Transakcije vezane za javni dug | 2.500.000 | 2.400.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 120 | 100 | 83 |
| | 38 Ostali rashodi | 2.500.000 | 2.400.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 83 | 120 | 100 |
| | 386 Kapitalne pomoći | 2.500.000 | 2.400.000 | 2.000.000 | | | | | |
| PROGRAM: 2090 | POTICANJE PODUZETNIŠTVA Strateški cilj: SC II SP(6) RAZVOJ ZALEĐA TEMELJITI NA PODUZETNIŠTVU, RURALNOM TURIZMU, EKO-POLJOPRIVREDI O UZGOJU AUTOHTONIH (TRADICIJSKIH) SORTI | 1.430.261 | 1.734.500 | 2.628.000 | 1.746.000 | 1.705.120 | 152 | 66 | 96 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Kapitalni projekt A209002 | OSTALE MJERE ZA POTICANJE PODUZETNIKA | 1.101.761 | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 114 | 75 | 100 |
| Funkcija: | 017 Transakcije vezane za javni dug | 1.101.761 | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 75 | 100 | 114 |
| 35 | Subvencije | 1.101.761 | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 114 | 75 | 100 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.101.761 | 1.400.000 | 1.600.000 | | | | | |
| Kapitalni projekt K209005 | POVEĆANJE TEMELJNOG KAPITALA-ŽIČARA UČKA d.o.o. | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 160.000 | 0 | 0 | | | | | |
| Tekući projekt T209006 | START UP INKUBATOR ZA KREATIVNI TURIZAM | 168.500 | 334.500 | 1.028.000 | 546.000 | 505.120 | 307 | 53 | 93 |
| Funkcija: | 017 Transakcije vezane za javni dug | 168.500 | 334.500 | 1.028.000 | 546.000 | 505.120 | 53 | 93 | 307 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0 | 10.000 | 209.050 | 180.750 | 146.620 | 2091 | 86 | 81 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0 | 8.580 | 179.000 | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0 | 1.420 | 30.050 | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 168.500 | 324.500 | 711.700 | 365.250 | 358.500 | 219 | 51 | 98 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0 | 0 | 26.250 | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 168.500 | 324.500 | 685.450 | | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 107.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0 | 0 | 107.250 | | | | | |
| Glava 2 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | 14.660.053 | 17.178.529 | 17.812.560 | 16.848.280 | 16.572.830 | 104 | 95 | 98 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 9.002.792 | 10.053.400 | 10.783.950 | 10.917.550 | 10.926.250 | 107 | 101 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 9.002.792 | 10.053.400 | 10.783.950 | 10.917.550 | 10.926.250 | 107 | 101 | 100 |
| Izvor: 3 | Vlastiti prihodi | 296.748 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 100 | 100 | 100 |
| Izvor: 32 | Vlastiti prihodi-korisnici | 296.748 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 100 | 100 | 100 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX | |
|---|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | |
| Izvor: | 4 | Prihodi za posebne namjene | 2.025.525 | 2.022.729 | 2.047.200 | 2.047.200 | 2.047.950 | 101 | 100 | 100 |
| Izvor: | 44 | Prih.pos.namjene-korisnici | 2.025.525 | 2.022.729 | 2.047.200 | 2.047.200 | 2.047.950 | 101 | 100 | 100 |
| Izvor: | 45 | Prih.pos.namjene-prijenos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: | 5 | Pomoći | 3.172.788 | 4.689.200 | 4.606.371 | 3.498.530 | 3.213.630 | 98 | 76 | 92 |
| Izvor: | 51 | Pomoći EU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: | 52 | Ostale pomoći | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: | 54 | Ostale pomoći-korisnici | 3.172.788 | 4.689.200 | 4.606.371 | 3.498.530 | 3.213.630 | 98 | 76 | 92 |
| Izvor: | 7 | Prihodi od prodaje/zamjene nef.imov. | 162.200 | 88.200 | 50.039 | 60.000 | 60.000 | 57 | 120 | 100 |
| Izvor: | 71 | Prihodi od prodaje | 162.200 | 88.200 | 50.039 | 60.000 | 60.000 | 57 | 120 | 100 |
| PROGRAM: | 2010 | JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZ. | 14.660.053 | 17.178.529 | 17.812.560 | 16.848.280 | 16.572.830 | 104 | 95 | 96 |
| | | Strateški cilj: SC I SP(3) OBRAZOVANJE I RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA USKLAĐIVATI S POTREBAMA GOSPODARSTVA | | | | | | | | |
| Aktivnost | A201011 | OSNOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA | 13.388.264 | 14.643.214 | 15.561.700 | 15.693.200 | 15.699.700 | 106 | 101 | 100 |
| Korisnik: | 11 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | 13.388.264 | 14.643.214 | 15.561.700 | 15.693.200 | 15.699.700 | 106 | 101 | 100 |
| Funkcija: | 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 13.388.264 | 14.643.214 | 15.561.700 | 15.693.200 | 15.699.700 | 101 | 100 | 106 |
| | 31 | Rashodi za zaposlene | 9.117.676 | 10.197.300 | 10.982.800 | 10.945.500 | 10.952.000 | 108 | 100 | 100 |
| | 311 | Plaće (Bruto) | 7.245.965 | 8.121.800 | 8.445.000 | | | | | |
| | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 640.074 | 719.000 | 1.142.800 | | | | | |
| | 313 | Doprinosi na plaće | 1.231.637 | 1.356.500 | 1.395.000 | | | | | |
| | 32 | Materijalni rashodi | 4.255.185 | 4.425.414 | 4.558.400 | 4.727.200 | 4.727.200 | 103 | 104 | 100 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 438.783 | 546.000 | 564.100 | | | | | |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.792.111 | 2.783.000 | 2.910.000 | | | | | |
| | 323 | Rashodi za usluge | 739.858 | 852.000 | 850.000 | | | | | |
| | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.189 | 35.114 | 0 | | | | | |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 224.244 | 209.300 | 234.300 | | | | | |
| | 34 | Financijski rashodi | 15.403 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 100 | 100 | 100 |
| | 343 | Ostali financijski rashodi | 15.403 | 20.500 | 20.500 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|-----------------------------|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A201013 | POSEBNI PROGRAMI | | 622.140 | 807.300 | 788.080 | 790.180 | 793.130 | 98 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 11 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | 622.140 | 807.300 | 788.080 | 790.180 | 793.130 | 98 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 622.140 | 807.300 | 788.080 | 790.180 | 793.130 | 100 | 100 | 98 |
| | 31 | Rashodi za zaposlene | 327.000 | 482.500 | 489.300 | 491.400 | 494.350 | 101 | 100 | 101 |
| | 311 | Plaće (Bruto) | 273.200 | 410.300 | 420.000 | | | | | |
| | 313 | Doprinosi na plaće | 53.800 | 72.200 | 69.300 | | | | | |
| | 32 | Materijalni rashodi | 295.140 | 324.800 | 298.780 | 298.780 | 298.780 | 92 | 100 | 100 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.600 | 28.800 | 28.800 | | | | | |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 279.540 | 296.000 | 269.980 | | | | | |
| Kapitalni projekt K201015 | KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU | | 507.923 | 193.415 | 122.139 | 80.000 | 80.000 | 63 | 65 | 100 |
| Korisnik: | 11 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | 507.923 | 193.415 | 122.139 | 80.000 | 80.000 | 63 | 65 | 100 |
| Funkcija: | 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 507.923 | 193.415 | 122.139 | 80.000 | 80.000 | 65 | 100 | 63 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 491.423 | 171.815 | 103.639 | 80.000 | 80.000 | 60 | 77 | 100 |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 491.423 | 114.440 | 103.639 | | | | | |
| | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 57.375 | 0 | | | | | |
| | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 16.499 | 21.600 | 18.500 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 16.499 | 21.600 | 18.500 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A201019 | SUVREMENI VRTIĆ ZA SUVREMENU OBITELJ | 141.726 | 1.534.600 | 1.340.641 | 284.900 | 0 | 87 | 21 | 0 |
| Korisnik: | 11 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | 141.726 | 1.534.600 | 1.340.641 | 284.900 | 0 | 87 | 21 | 0 |
| Funkcija: | 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 141.726 | 1.534.600 | 1.340.641 | 284.900 | 0 | 21 | 0 | 87 |
| | 31 Rashodi za zaposlene | 141.726 | 775.000 | 850.000 | 212.450 | 0 | 110 | 25 | 0 |
| | 311 Plaće (Bruto) | 120.773 | 664.500 | 729.500 | | | | | |
| | 313 Doprinosi na plaće | 20.953 | 110.500 | 120.500 | | | | | |
| | 32 Materijalni rashodi | 0 | 759.600 | 490.641 | 72.450 | 0 | 65 | 15 | 0 |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 0 | 16.000 | 16.000 | | | | | |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 0 | 316.600 | 246.241 | | | | | |
| | 323 Rashodi za usluge | 0 | 392.500 | 193.900 | | | | | |
| | 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 6.000 | 6.000 | | | | | |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 28.500 | 28.500 | | | | | |
| Glava | 3 10740-OŠ R.KATALINIČA JERETOVA | 4.701.019 | 6.023.408 | 12.284.900 | 12.284.900 | 12.284.900 | 204 | 100 | 100 |
| Izvor: | 1 Opći prihodi i primici | 2.718.475 | 2.766.568 | 2.782.820 | 2.782.820 | 2.782.820 | 101 | 100 | 100 |
| Izvor: | 11 Opći prihodi i primici | 2.718.475 | 2.766.568 | 2.782.820 | 2.782.820 | 2.782.820 | 101 | 100 | 100 |
| Izvor: | 3 Vlastiti prihodi | 111.982 | 117.503 | 117.945 | 117.945 | 117.945 | 100 | 100 | 100 |
| Izvor: | 32 Vlastiti prihodi-korisnici | 111.982 | 117.503 | 117.945 | 117.945 | 117.945 | 100 | 100 | 100 |
| Izvor: | 4 Prihodi za posebne namjene | 1.657.119 | 1.754.831 | 1.753.166 | 1.753.166 | 1.753.166 | 100 | 100 | 100 |
| Izvor: | 44 Prih.pos.namjene-korisnici | 1.657.119 | 1.754.831 | 1.753.166 | 1.753.166 | 1.753.166 | 100 | 100 | 100 |
| Izvor: | 5 Pomoći | 140.580 | 101.069 | 7.630.969 | 7.630.969 | 7.630.969 | 7550 | 100 | 100 |
| Izvor: | 54 Ostale pomoći-korisnici | 140.580 | 101.069 | 7.630.969 | 7.630.969 | 7.630.969 | 7550 | 100 | 100 |
| Izvor: | 6 Donacije | 5.364 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: | 63 Donacije-korisnici | 5.364 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: | 7 Prihodi od prodaje/zamjene nef.imov. | 67.499 | 1.283.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: | 71 Prihodi od prodaje | 67.499 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: | 72 Prihodi od prodaje-korisnici | 0 | 1.233.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| PROGRAM: | JAVNE POTREBE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU | 4.701.019 | 6.023.408 | 12.284.900 | 12.284.900 | 12.284.900 | 204 | 100 | 96 |
| 2020 | Strateški cilj: SC I SP(3) OBRAZOVANJE I RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA USKLAĐIVATI S POTREBAMA GOSPODARSTVA | | | | | | | | |
| Aktivnost | OBVEZNO OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 895.013 | 895.013 | 895.013 | 895.013 | 895.013 | 100 | 100 | 100 |
| A202011 | | | | | | | | | |
| Korisnik: | 76 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA | 895.013 | 895.013 | 895.013 | 895.013 | 895.013 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 895.013 | 895.013 | 895.013 | 895.013 | 895.013 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 Materijalni rashodi | 881.272 | 880.513 | 880.513 | 880.513 | 880.513 | 100 | 100 | 100 |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 532.631 | 531.872 | 531.872 | | | | | |
| | 323 Rashodi za usluge | 322.560 | 322.560 | 322.560 | | | | | |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.081 | 26.081 | 26.081 | | | | | |
| | 34 Financijski rashodi | 13.741 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 100 | 100 | 100 |
| | 343 Ostali financijski rashodi | 13.741 | 14.500 | 14.500 | | | | | |
| Aktivnost | OBVEZNO OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD MINIM.STANDARDA | 276.828 | 214.298 | 198.713 | 198.713 | 198.713 | 93 | 100 | 100 |
| A202012 | | | | | | | | | |
| Korisnik: | 76 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA | 276.828 | 214.298 | 198.713 | 198.713 | 198.713 | 93 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 276.828 | 214.298 | 198.713 | 198.713 | 198.713 | 100 | 100 | 93 |
| | 31 Rashodi za zaposlene | 0 | 0 | 20.970 | 20.970 | 20.970 | 0 | 100 | 100 |
| | 311 Plaće (Bruto) | 0 | 0 | 18.000 | | | | | |
| | 313 Doprinosi na plaće | 0 | 0 | 2.970 | | | | | |
| | 32 Materijalni rashodi | 275.917 | 214.198 | 177.643 | 177.643 | 177.643 | 83 | 100 | 100 |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 53.454 | 40.490 | 40.490 | | | | | |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 93.406 | 92.154 | 84.984 | | | | | |
| | 323 Rashodi za usluge | 84.471 | 67.540 | 46.985 | | | | | |
| | 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 41.499 | 8.830 | 0 | | | | | |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.087 | 5.184 | 5.184 | | | | | |
| | 34 Financijski rashodi | 911 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 343 Ostali financijski rashodi | 911 | 100 | 100 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A202015 | GRUPE DOPUNSKE I DODATNE NASTAVE | | 52.501 | 57.016 | 57.016 | 57.016 | 57.016 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 76 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIČA | 52.501 | 57.016 | 57.016 | 57.016 | 57.016 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 52.501 | 57.016 | 57.016 | 57.016 | 57.016 | 100 | 100 | 100 |
| | 31 | Rashodi za zaposlene | 34.970 | 45.550 | 45.550 | 45.550 | 45.550 | 100 | 100 | 100 |
| | 311 | Plaće (Bruto) | 29.838 | 39.098 | 39.098 | | | | | |
| | 313 | Doprinosi na plaće | 5.132 | 6.452 | 6.452 | | | | | |
| | 32 | Materijalni rashodi | 17.531 | 11.466 | 11.466 | 11.466 | 11.466 | 100 | 100 | 100 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.781 | 716 | 716 | | | | | |
| | 323 | Rashodi za usluge | 10.750 | 10.750 | 10.750 | | | | | |
| Aktivnost A202016 | EKO ŠKOLA | | 9.701 | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 76 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIČA | 9.701 | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 9.701 | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 100 | 100 | 100 |
| | 31 | Rashodi za zaposlene | 7.020 | 11.469 | 11.401 | 11.401 | 11.401 | 99 | 100 | 100 |
| | 311 | Plaće (Bruto) | 5.989 | 9.786 | 9.786 | | | | | |
| | 313 | Doprinosi na plaće | 1.030 | 1.683 | 1.615 | | | | | |
| | 32 | Materijalni rashodi | 2.681 | 3.181 | 3.249 | 3.249 | 3.249 | 102 | 100 | 100 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 570 | 570 | 3.249 | | | | | |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.111 | 1.111 | 0 | | | | | |
| | 323 | Rashodi za usluge | 1.000 | 1.500 | 0 | | | | | |
| Aktivnost A202018 | NATJECANJA UČENIKA | | 8.135 | 8.135 | 8.135 | 8.135 | 8.135 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 76 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIČA | 8.135 | 8.135 | 8.135 | 8.135 | 8.135 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 8.135 | 8.135 | 8.135 | 8.135 | 8.135 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 8.135 | 8.135 | 8.135 | 8.135 | 8.135 | 100 | 100 | 100 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.929 | 5.929 | 2.329 | | | | | |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 560 | 560 | 1.160 | | | | | |
| | 323 | Rashodi za usluge | 1.646 | 1.646 | 4.646 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A202020 | MEĐUŠKOLSKA SURADNJA | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korisnik: | 76 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 0 | 0 | | | | | |
| Aktivnost A202021 | UNAPREĐ.KVALITETE ŽIVOTA DJECE,ŽIV.VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI | | 429.744 | 288.199 | 310.358 | 310.358 | 310.358 | 108 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 76 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA | 429.744 | 288.199 | 310.358 | 310.358 | 310.358 | 108 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 429.744 | 288.199 | 310.358 | 310.358 | 310.358 | 100 | 100 | 108 |
| | 31 | Rashodi za zaposlene | 419.156 | 271.140 | 293.300 | 293.300 | 293.300 | 108 | 100 | 100 |
| | 311 | Plaće (Bruto) | 347.026 | 216.000 | 235.000 | | | | | |
| | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.441 | 19.500 | 19.500 | | | | | |
| | 313 | Doprinosi na plaće | 59.689 | 35.640 | 38.800 | | | | | |
| | 32 | Materijalni rashodi | 10.588 | 17.059 | 17.058 | 17.058 | 17.058 | 100 | 100 | 100 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.588 | 14.959 | 16.258 | | | | | |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0 | 2.100 | 800 | | | | | |
| Aktivnost A202022 | DOGAĐANJA ZA DJECU | | 9.810 | 29.260 | 22.160 | 22.160 | 22.160 | 76 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 76 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA | 9.810 | 29.260 | 22.160 | 22.160 | 22.160 | 76 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 9.810 | 29.260 | 22.160 | 22.160 | 22.160 | 100 | 100 | 76 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 9.810 | 29.260 | 22.160 | 22.160 | 22.160 | 76 | 100 | 100 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0 | 0 | 400 | | | | | |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.810 | 4.810 | 4.700 | | | | | |
| | 323 | Rashodi za usluge | 500 | 21.950 | 17.060 | | | | | |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500 | 2.500 | 0 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A202027 | ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO | | 22.965 | 23.939 | 23.945 | 23.945 | 23.945 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 76 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA | 22.965 | 23.939 | 23.945 | 23.945 | 23.945 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 22.965 | 23.939 | 23.945 | 23.945 | 23.945 | 100 | 100 | 100 |
| | 31 | Rashodi za zaposlene | 16.632 | 17.236 | 17.242 | 17.242 | 17.242 | 100 | 100 | 100 |
| | 311 | Plaće (Bruto) | 14.192 | 14.795 | 14.800 | | | | | |
| | 313 | Doprinosi na plaće | 2.441 | 2.441 | 2.442 | | | | | |
| | 32 | Materijalni rashodi | 6.333 | 6.703 | 6.703 | 6.703 | 6.703 | 100 | 100 | 100 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 680 | 0 | 0 | | | | | |
| | 323 | Rashodi za usluge | 5.653 | 6.703 | 6.703 | | | | | |
| Kapitalni projekt K202030 | KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNO ŠKOLSTVO(MIN.STANDARD) | | 208.038 | 211.394 | 211.394 | 211.394 | 211.394 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 76 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA | 208.038 | 211.394 | 211.394 | 211.394 | 211.394 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 208.038 | 211.394 | 211.394 | 211.394 | 211.394 | 100 | 100 | 100 |
| | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 100 | 100 |
| | 412 | Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 20.000 | | | | | |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 68.865 | 0 | 86.800 | 86.800 | 86.800 | 0 | 100 | 100 |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 68.865 | 0 | 86.800 | | | | | |
| | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 139.173 | 211.394 | 104.594 | 104.594 | 104.594 | 49 | 100 | 100 |
| | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 139.173 | 211.394 | 104.594 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Kapitalni projekt K202031 | KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNO ŠKOLSTVO(IZNAD STANDARDA) | 162.427 | 1.443.213 | 66.300 | 66.300 | 66.300 | 5 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 76 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA | 162.427 | 1.443.213 | 66.300 | 66.300 | 66.300 | 5 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 162.427 | 1.443.213 | 66.300 | 66.300 | 66.300 | 100 | 100 | 5 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 162.427 | 390.416 | 66.300 | 66.300 | 66.300 | 17 | 100 | 100 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 152.521 | 374.376 | 61.300 | | | | | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 8.135 | 4.000 | 5.000 | | | | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.771 | 12.040 | 0 | | | | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0 | 1.052.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0 | 1.052.797 | 0 | | | | | |
| Aktivnost A202010 | OBVEZNO OSNOV.ŠKOL.OBRAZOVANJE- COP | 0 | 0 | 7.508.739 | 7.508.739 | 7.508.739 | 0 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 76 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA | 0 | 0 | 7.508.739 | 7.508.739 | 7.508.739 | 0 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 0 | 0 | 7.508.739 | 7.508.739 | 7.508.739 | 100 | 100 | 0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0 | 0 | 7.237.328 | 7.237.328 | 7.237.328 | 0 | 100 | 100 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0 | 0 | 5.982.590 | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0 | 0 | 280.272 | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0 | 0 | 974.466 | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 0 | 271.411 | 271.411 | 271.411 | 0 | 100 | 100 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0 | 0 | 218.479 | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 0 | 7.126 | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 0 | 45.806 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A202028 | IZVAN NAST. AKTIVNOSTI-TALIJANSKI JEZIK | 81.600 | 99.629 | 112.111 | 112.111 | 112.111 | 113 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 76 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA | 81.600 | 99.629 | 112.111 | 112.111 | 112.111 | 113 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 81.600 | 99.629 | 112.111 | 112.111 | 112.111 | 100 | 100 | 113 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 80.701 | 76.552 | 92.384 | 92.384 | 92.384 | 121 | 100 | 100 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 68.857 | 66.220 | 79.300 | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.843 | 10.332 | 13.084 | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 899 | 23.077 | 19.727 | 19.727 | 19.727 | 85 | 100 | 100 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 899 | 8.108 | 4.758 | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0 | 14.969 | 14.969 | | | | | |
| Tekući projekt T202032 | POMOĆNICI U NASTAVI | 131.707 | 173.001 | 221.619 | 221.619 | 221.619 | 128 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 76 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA | 131.707 | 173.001 | 221.619 | 221.619 | 221.619 | 128 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 131.707 | 173.001 | 221.619 | 221.619 | 221.619 | 100 | 100 | 128 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 120.896 | 158.834 | 209.809 | 209.809 | 209.809 | 132 | 100 | 100 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 93.555 | 125.180 | 168.932 | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.250 | 13.000 | 13.000 | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.091 | 20.654 | 27.877 | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.811 | 14.167 | 11.810 | 11.810 | 11.810 | 83 | 100 | 100 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.811 | 14.167 | 11.810 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A202037 | ŠKOLSKA KUHINJA SA PRODUŽENIM BORAVKOM | | 2.407.550 | 2.565.661 | 2.634.747 | 2.634.747 | 2.634.747 | 103 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 76 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA | 2.407.550 | 2.565.661 | 2.634.747 | 2.634.747 | 2.634.747 | 103 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 2.407.550 | 2.565.661 | 2.634.747 | 2.634.747 | 2.634.747 | 100 | 100 | 103 |
| | 31 | Rashodi za zaposlene | 1.331.570 | 1.427.412 | 1.508.458 | 1.508.458 | 1.508.458 | 106 | 100 | 100 |
| | 311 | Plaće (Bruto) | 1.093.138 | 1.171.833 | 1.241.400 | | | | | |
| | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.412 | 62.227 | 62.227 | | | | | |
| | 313 | Doprinosi na plaće | 188.020 | 193.352 | 204.831 | | | | | |
| | 32 | Materijalni rashodi | 1.075.980 | 1.138.249 | 1.126.289 | 1.126.289 | 1.126.289 | 99 | 100 | 100 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 56.337 | 58.849 | 67.489 | | | | | |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 973.916 | 1.028.188 | 993.688 | | | | | |
| | 323 | Rashodi za usluge | 43.890 | 51.212 | 65.112 | | | | | |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.837 | 0 | 0 | | | | | |
| Glava | 4 | 30988-GR.KNJIŽNICA I ČIT.V.C.EMIN | 2.935.390 | 3.028.980 | 3.214.010 | 3.214.010 | 3.214.010 | 106 | 100 | 100 |
| Izvor: | 1 | Opći prihodi i primici | 1.441.262 | 1.536.140 | 1.680.850 | 1.680.850 | 1.680.850 | 109 | 100 | 100 |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 1.441.262 | 1.536.140 | 1.680.850 | 1.680.850 | 1.680.850 | 109 | 100 | 100 |
| Izvor: | 3 | Vlastiti prihodi | 1.633 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100 | 100 | 100 |
| Izvor: | 32 | Vlastiti prihodi-korisnici | 1.633 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100 | 100 | 100 |
| Izvor: | 4 | Prihodi za posebne namjene | 140.301 | 149.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 | 93 | 100 | 100 |
| Izvor: | 44 | Prih.pos.namjene-korisnici | 140.301 | 149.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 | 93 | 100 | 100 |
| Izvor: | 45 | Prih.pos.namjene-prijenos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: | 5 | Pomoći | 1.237.670 | 1.244.840 | 1.295.160 | 1.295.160 | 1.295.160 | 104 | 100 | 100 |
| Izvor: | 54 | Ostale pomoći-korisnici | 1.237.670 | 1.244.840 | 1.295.160 | 1.295.160 | 1.295.160 | 104 | 100 | 100 |
| Izvor: | 7 | Prihodi od prodaje/zamjene nef.imov. | 114.524 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 100 | 100 | 100 |
| Izvor: | 71 | Prihodi od prodaje | 114.524 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 100 | 100 | 100 |
| PROGRAM: | JAVNE POTREBE U KULTURI | | 2.935.390 | 3.028.980 | 3.214.010 | 3.214.010 | 3.214.010 | 106 | 100 | 96 |
| 2040 | Strateški cilj: SC III SP (8) IZGRADITI GRAD VISOKE DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI I SOCIJALNE OSJETLJIVOSTI | | | | | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A204001 | REDOVNI RAD GRADSKE KNJIŽNICE | | 2.459.823 | 2.567.980 | 2.708.010 | 2.708.010 | 2.708.010 | 105 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 24 | 30988-GR.KNJIŽNICA I ČITAON. V. C. EMINA | 2.459.823 | 2.567.980 | 2.708.010 | 2.708.010 | 2.708.010 | 105 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 082 | Službe kulture | 2.459.823 | 2.567.980 | 2.708.010 | 2.708.010 | 2.708.010 | 100 | 100 | 105 |
| | 31 | Rashodi za zaposlene | 1.927.815 | 2.027.090 | 2.133.100 | 2.133.100 | 2.133.100 | 105 | 100 | 100 |
| | 311 | Plaće (Bruto) | 1.606.195 | 1.676.200 | 1.693.200 | | | | | |
| | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 65.575 | 74.300 | 150.500 | | | | | |
| | 313 | Doprinosi na plaće | 256.045 | 276.590 | 289.400 | | | | | |
| | 32 | Materijalni rashodi | 531.258 | 540.890 | 574.910 | 574.910 | 574.910 | 106 | 100 | 100 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 109.876 | 90.750 | 106.270 | | | | | |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 166.678 | 168.130 | 174.530 | | | | | |
| | 323 | Rashodi za usluge | 173.856 | 189.060 | 194.060 | | | | | |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.847 | 92.950 | 100.050 | | | | | |
| | 34 | Financijski rashodi | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 343 | Ostali financijski rashodi | 750 | 0 | 0 | | | | | |
| Aktivnost A204006 | IZDAVAČKA DJELATNOST | | 28.963 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 24 | 30988-GR.KNJIŽNICA I ČITAON. V. C. EMINA | 28.963 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 082 | Službe kulture | 28.963 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100 | 100 | 0 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 28.963 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 100 | 100 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | 0 | 30.000 | | | | | |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.962 | 0 | 0 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|------------------------------|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Kapitalni projekt K204020 | OPREMANJE USTANOVA U KULTURI | | 417.008 | 406.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | 98 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 24 | 30988-GR.KNJIŽNICA I ČITAON. V. C. EMINA | 417.008 | 406.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | 98 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 083 | Službe emitiranja i izdavanja | 417.008 | 406.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | 100 | 100 | 98 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 417.008 | 406.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | 98 | 100 | 100 |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 77.317 | 40.000 | 20.000 | | | | | |
| | 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 339.691 | 366.000 | 376.000 | | | | | |
| Tekući projekt T204011 | N A P L E | | 29.597 | 24.900 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 120 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 24 | 30988-GR.KNJIŽNICA I ČITAON. V. C. EMINA | 29.597 | 24.900 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 120 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 082 | Službe kulture | 29.597 | 24.900 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100 | 100 | 120 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 29.597 | 24.900 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 120 | 100 | 100 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.744 | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| | 323 | Rashodi za usluge | 15.281 | 0 | 0 | | | | | |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.571 | 14.900 | 20.000 | | | | | |
| Tekući projekt T204024 | LIBURNIJSKI LITERALNI CAMINO | | 0 | 30.100 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 166 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 24 | 30988-GR.KNJIŽNICA I ČITAON. V. C. EMINA | 0 | 30.100 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 166 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 082 | Službe kulture | 0 | 30.100 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 166 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 0 | 30.100 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 166 | 100 | 100 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0 | 0 | 2.000 | | | | | |
| | 323 | Rashodi za usluge | 0 | 21.500 | 30.000 | | | | | |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 8.600 | 18.000 | | | | | |
| Glava | 6 | 49147-FESTIVAL OPATIJA | 10.399.366 | 12.271.000 | 11.555.700 | 11.555.700 | 11.555.700 | 94 | 100 | 100 |
| Izvor: | 1 | Opći prihodi i primici | 6.921.937 | 7.851.400 | 8.353.400 | 8.353.400 | 8.353.400 | 106 | 100 | 100 |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 6.921.937 | 7.851.400 | 8.353.400 | 8.353.400 | 8.353.400 | 106 | 100 | 100 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Izvor: | 3 Vlastiti prihodi | 2.976.675 | 3.973.400 | 2.665.300 | 2.665.300 | 2.665.300 | 67 | 100 | 100 |
| Izvor: | 32 Vlastiti prihodi-korisnici | 2.976.675 | 3.973.400 | 2.665.300 | 2.665.300 | 2.665.300 | 67 | 100 | 100 |
| Izvor: | 4 Prihodi za posebne namjene | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: | 43 Prih.pos.namjene-Grad | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: | 44 Prih.pos.namjene-korisnici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: | 45 Prih.pos.namjene-prijenos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: | 6 Donacije | 166.000 | 196.200 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 76 | 100 | 100 |
| Izvor: | 63 Donacije-korisnici | 166.000 | 196.200 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 76 | 100 | 100 |
| Izvor: | 7 Prihodi od prodaje/zamjene nef.imov. | 334.754 | 80.000 | 387.000 | 387.000 | 387.000 | 484 | 100 | 100 |
| Izvor: | 71 Prihodi od prodaje | 334.754 | 80.000 | 387.000 | 387.000 | 387.000 | 484 | 100 | 100 |
| PROGRAM: | JAVNE POTREBE U KULTURI | 9.519.422 | 11.194.500 | 10.739.200 | 10.739.200 | 10.739.200 | 96 | 100 | 96 |
| 2040 | Strateški cilj: SC III SP (8) IZGRADITI GRAD VISOKE DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI I SOCIJALNE OSJETLJIVOSTI | | | | | | | | |
| Aktivnost A204003 | ORGANIZACIJA,PROMIDŽBA I POSREDOVANJE U KULTURI | 5.224.254 | 5.696.460 | 5.830.060 | 5.830.060 | 5.830.060 | 102 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 19 49147 - FESTIVAL OPATIJA | 5.224.254 | 5.696.460 | 5.830.060 | 5.830.060 | 5.830.060 | 102 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 082 Službe kulture | 5.224.254 | 5.696.460 | 5.830.060 | 5.830.060 | 5.830.060 | 100 | 100 | 102 |
| | 31 Rashodi za zaposlene | 1.443.531 | 1.658.500 | 1.784.200 | 1.784.200 | 1.784.200 | 108 | 100 | 100 |
| | 311 Plaće (Bruto) | 1.221.995 | 1.373.450 | 1.392.950 | | | | | |
| | 312 Ostali rashodi za zaposlene | 28.640 | 53.300 | 151.000 | | | | | |
| | 313 Doprinosi na plaće | 192.896 | 231.750 | 240.250 | | | | | |
| | 32 Materijalni rashodi | 3.756.921 | 4.016.960 | 4.026.860 | 4.026.860 | 4.026.860 | 100 | 100 | 100 |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 38.247 | 42.500 | 47.000 | | | | | |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 525.701 | 595.060 | 602.060 | | | | | |
| | 323 Rashodi za usluge | 3.121.800 | 3.299.500 | 3.288.900 | | | | | |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 71.173 | 79.900 | 88.900 | | | | | |
| | 34 Financijski rashodi | 13.903 | 21.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 90 | 100 | 100 |
| | 343 Ostali financijski rashodi | 13.903 | 21.000 | 19.000 | | | | | |
| | 38 Ostali rashodi | 9.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 382 Kapitalne donacije | 9.900 | 0 | 0 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A204007 | GLAZBENO SCENSKA I IZLOŽBENA DJELATNOST | 3.797.886 | 5.208.840 | 4.335.140 | 4.335.140 | 4.335.140 | 83 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 19 49147 - FESTIVAL OPATIJA | 3.797.886 | 5.208.840 | 4.335.140 | 4.335.140 | 4.335.140 | 83 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 082 Službe kulture | 3.797.886 | 5.208.840 | 4.335.140 | 4.335.140 | 4.335.140 | 100 | 100 | 83 |
| | 32 Materijalni rashodi | 3.797.886 | 5.208.840 | 4.335.140 | 4.335.140 | 4.335.140 | 83 | 100 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 3.721.971 | 5.128.840 | 4.255.140 | | | | | |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75.915 | 80.000 | 80.000 | | | | | |
| Aktivnost A204009 | FILMSKA DJELATNOST | 162.527 | 163.000 | 163.000 | 163.000 | 163.000 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 19 49147 - FESTIVAL OPATIJA | 162.527 | 163.000 | 163.000 | 163.000 | 163.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 082 Službe kulture | 162.527 | 163.000 | 163.000 | 163.000 | 163.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 Materijalni rashodi | 162.527 | 163.000 | 163.000 | 163.000 | 163.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 162.527 | 163.000 | 163.000 | | | | | |
| Kapitalni projekt K204020 | OPREMANJE USTANOVA U KULTURI | 334.754 | 126.200 | 411.000 | 411.000 | 411.000 | 326 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 19 49147 - FESTIVAL OPATIJA | 334.754 | 126.200 | 411.000 | 411.000 | 411.000 | 326 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 082 Službe kulture | 334.754 | 126.200 | 411.000 | 411.000 | 411.000 | 100 | 100 | 326 |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 334.754 | 126.200 | 411.000 | 411.000 | 411.000 | 326 | 100 | 100 |
| | 422 Postrojenja i oprema | 334.754 | 126.200 | 411.000 | | | | | |
| PROGRAM: | 2041 MANIFESTACIJE I OBLJETNICE | 879.944 | 1.076.500 | 816.500 | 816.500 | 816.500 | 76 | 100 | 96 |
| | Strateški cilj: SC II SP(5) SUSTAVNO POVEĆAVATI KVALITETU I KONKURENTNOST PONUDE | | | | | | | | |
| Aktivnost A204102 | MANDRAČ | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 19 49147 - FESTIVAL OPATIJA | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 082 Službe kulture | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 | 0 |
| | 32 Materijalni rashodi | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 0 | 0 | 100.000 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A204104 | LEDENA ČAROLIJA S DOČEKOM N.GODINE | 544.449 | 560.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 82 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 19 49147 - FESTIVAL OPATIJA | 544.449 | 560.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 82 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 082 Službe kulture | 544.449 | 560.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 100 | 100 | 82 |
| | 32 Materijalni rashodi | 544.449 | 560.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 82 | 100 | 100 |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 33.519 | 36.700 | 38.000 | | | | | |
| | 323 Rashodi za usluge | 507.930 | 519.000 | 419.000 | | | | | |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 4.300 | 3.000 | | | | | |
| Aktivnost A204105 | FESTIVAL M I K | 138.208 | 145.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 38 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 19 49147 - FESTIVAL OPATIJA | 138.208 | 145.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 38 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 082 Službe kulture | 138.208 | 145.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 100 | 100 | 38 |
| | 32 Materijalni rashodi | 138.208 | 145.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 38 | 100 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 131.208 | 135.000 | 45.000 | | | | | |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000 | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| Aktivnost A204127 | ADVENT U OPATIJI | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korisnik: | 19 49147 - FESTIVAL OPATIJA | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 082 Službe kulture | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 32 Materijalni rashodi | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 323 Rashodi za usluge | 0 | 170.000 | 0 | | | | | |
| Aktivnost A204129 | BEČKI TJEDAN SA BEČKIM BALOM | 197.287 | 201.500 | 201.500 | 201.500 | 201.500 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 19 49147 - FESTIVAL OPATIJA | 197.287 | 201.500 | 201.500 | 201.500 | 201.500 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 082 Službe kulture | 197.287 | 201.500 | 201.500 | 201.500 | 201.500 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 Materijalni rashodi | 197.287 | 201.500 | 201.500 | 201.500 | 201.500 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 126.227 | 119.900 | 119.900 | | | | | |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 71.060 | 81.600 | 81.600 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|------|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Razdjel: | 3 | UPR.ODJ.ZA KOMUNALNI SUSTAV | 78.669.683 | 64.242.101 | 81.769.890 | 107.706.840 | 78.221.540 | 127 | 132 | 73 |
| Glava | 1 | UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA | 69.346.248 | 55.887.443 | 44.096.540 | 69.161.540 | 68.331.540 | 79 | 157 | 99 |
| Izvor: | 1 | Opći prihodi i primici | 2.425.305 | 2.261.300 | 1.515.800 | 1.915.800 | 1.915.800 | 67 | 126 | 100 |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 2.425.305 | 2.261.300 | 1.515.800 | 1.915.800 | 1.915.800 | 67 | 126 | 100 |
| Izvor: | 4 | Prihodi za posebne namjene | 49.170.002 | 43.849.443 | 35.710.740 | 40.620.740 | 43.490.740 | 81 | 114 | 107 |
| Izvor: | 42 | Prihod SR | 993.765 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100 | 100 | 100 |
| Izvor: | 43 | Prih.pos.namjene-Grad | 30.659.390 | 38.653.721 | 34.710.740 | 39.620.740 | 42.490.740 | 90 | 114 | 107 |
| Izvor: | 44 | Prih.pos.namjene-korisnici | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: | 45 | Prih.pos.namjene-prijenos | 17.514.047 | 4.195.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: | 5 | Pomoći | 1.118.404 | 5.835.800 | 3.090.000 | 16.312.500 | 0 | 53 | 528 | 0 |
| Izvor: | 51 | Pomoći EU | 462.965 | 5.020.400 | 2.610.000 | 16.312.500 | 0 | 52 | 625 | 0 |
| Izvor: | 52 | Ostale pomoći | 655.439 | 815.400 | 480.000 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 |
| Izvor: | 6 | Donacije | 388.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: | 61 | Donacije | 388.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: | 7 | Prihodi od prodaje/zamjene nef.imov. | 16.244.234 | 3.940.900 | 3.780.000 | 10.312.500 | 4.325.000 | 96 | 273 | 42 |
| Izvor: | 71 | Prihodi od prodaje | 16.244.234 | 3.940.900 | 3.780.000 | 10.312.500 | 4.325.000 | 96 | 273 | 42 |
| Izvor: | 8 | Namjenski primici od zaduženja | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: | 81 | Namjenski primici od zaduženja | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAM: | 3010 | PROGRAM GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Strateški cilj: SC III SP (7) POTICATI REALIZACIJU KAPITALNIH INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA | 10.591.234 | 12.893.156 | 6.955.000 | 12.600.000 | 15.470.000 | 54 | 181 | 73 |
| Kapitalni projekt | | IZGRADNJA DIJELA TREĆE CESTE KUK- KOSOVO | 0 | 0 | 800.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 750 | 100 |
| Funkcija: | 045 | Promet | 0 | 0 | 800.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 750 | 100 | 0 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 800.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 750 | 100 |
| | 421 | Građevinski objekti | 0 | 0 | 800.000 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Kapitalni projekt K301017 | IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE ZA DJ.VRTIĆ P.KOLOVA | 2.594.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 045 Promet | 2.594.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.594.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.594.185 | 0 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K301020 | SUFINANCIRANJE RADOVA NA LUČKOM PODR. UZ INV. LUČKE UPRAVE | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 33 | 100 |
| Funkcija: | 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 33 | 100 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 33 | 100 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 300.000 | 300.000 | 300.000 | | | | | |
| Kapitalni projekt K301021 | OGRADA OBALNOG PUTA | 299.825 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 299.825 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 299.825 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 100 |
| 421 | Građevinski objekti | 299.825 | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| Kapitalni projekt K301023 | UREĐENJE PLAŽE ČRNIKOVICA | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 0 | 1.400.000 | 0 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Kapitalni projekt K301046 | UREĐENJE TRGA VOLOSKO (UL. A. ŠTANGERA) | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 0 | 500.000 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K301052 | INTERPOLACIJA STUPOVA JAVNE RASVJETE | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 064 Ulična rasvjeta | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 | 100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 | 100 |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| Kapitalni projekt K301092 | SUFINANCIRANJE NABAVKE AUTOBUSA UZ NAMJ.POV.CIJENE PUTNE KARTE | 488.775 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 3 AUTOTROLEJ RIJEKA | 488.775 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 062 Razvoj zajednice | 488.775 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 100 | 100 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | 488.775 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 100 | 100 | 100 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 488.775 | 670.000 | 670.000 | | | | | |
| Kapitalni projekt K301028 | EVIDENTIRANJE, URIS I UPIS KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 66.458 | 284.793 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 105 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 045 Promet | 66.458 | 284.793 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 100 | 100 | 105 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 66.458 | 284.793 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 105 | 100 | 100 |
| 421 | Građevinski objekti | 66.458 | 284.793 | 300.000 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX 3/2 | INDEX 4/3 | INDEX 5/4 |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| Kapitalni projekt K301038 | IZRADA GEOD.PROJ.PO LOK.DOZV.ZA DIONICE 3.CESTE | 0 | 13.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 0 | 13.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 13.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 0 | 13.750 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K301050 | UREĐENJE DJEČJE PLAŽE TOMAŠEVAC | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K301054 | UREĐENJE I DOHRANA NEUREĐENIH PLAŽA | 49.995 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 133 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 49.995 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 | 133 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 49.995 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 133 | 100 | 100 |
| 421 | Građevinski objekti | 49.995 | 150.000 | 200.000 | | | | | |
| Kapitalni projekt K301060 | SUFINANCIRANJE SANACIJE DEPONIJA OSOJNICA | 104.953 | 150.000 | 1.100.000 | 100.000 | 100.000 | 733 | 9 | 100 |
| Funkcija: | 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 104.953 | 150.000 | 1.100.000 | 100.000 | 100.000 | 9 | 100 | 733 |
| 38 | Ostali rashodi | 104.953 | 150.000 | 1.100.000 | 100.000 | 100.000 | 733 | 9 | 100 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 104.953 | 150.000 | 1.100.000 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX 3/2 | INDEX 4/3 | INDEX 5/4 |
|---|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| Kapitalni projekt K301061 | PRIPR. AKT.NA IZG.TREĆE CESTE- N.ROTOR-MAT.CESTA | | 0 | 1.587.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 045 | Promet | 0 | 1.587.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0 | 1.587.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | | 0 | 1.587.993 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K301066 | POPRAVAK POTP.ZIDOVA | | 156.022 | 344.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 58 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 156.022 | 344.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 | 58 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 156.022 | 344.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 58 | 100 | 100 |
| 421 | Građevinski objekti | | 156.022 | 344.000 | 200.000 | | | | | |
| Kapitalni projekt K301067 | PROJEKT I SANACIJA OB.ŠETNICE KOD KVARNERA | | 669.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 669.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 669.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | | 669.057 | 0 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K301071 | OBNOVA VRIJEDNOG DRVEĆA | | 149.996 | 50.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 300 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 149.996 | 50.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 100 | 100 | 300 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 149.996 | 50.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 300 | 100 | 100 |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | | 149.996 | 50.000 | 150.000 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX 3/2 | INDEX 4/3 | INDEX 5/4 |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| Kapitalni projekt K301076 | SUFINANC.NAB.POSUDA ZA ODVOJ.PRIKUPLJ.OTPADA | 926.520 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 926.520 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 926.520 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 926.520 | 38.000 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K301086 | OBNOVA FONTANE SLATINA (BAZEN I STROJARNICA) | 248.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 248.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 248.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 248.363 | 0 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K301088 | FINANCIRANJE IZGRADNJE PROMETNICA PO ZAHTJEVU INVESTITORA | 5.287 | 1.480.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 045 Promet | 5.287 | 1.480.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.287 | 1.480.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 5.287 | 1.480.811 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K301089 | UREĐENJE PROMETNICA PO ZAHTJEVIMA MO | 847.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 045 Promet | 847.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 847.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 847.668 | 0 | 0 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Kapitalni projekt K301094 | POVRAT KOMUNALNOG DOPRINOSA IZ RANIJIH GODINA | 0 | 503.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 051 Gospodarenje otpadom | 0 | 503.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 0 | 503.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0 | 503.184 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K301104 | PRISTUPNA KOMUNIKACIJA AMER.VRTOVIMA | 1.526.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 045 Promet | 1.526.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.526.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.526.183 | 0 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K301107 | POPRAVAK POTPORNIH ZIDOVA I UREĐENJE OBALNE ŠETNICE | 856.747 | 850.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 35 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 856.747 | 850.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 100 | 100 | 35 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 856.747 | 850.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 35 | 100 | 100 |
| 421 | Građevinski objekti | 856.747 | 850.000 | 300.000 | | | | | |
| Kapitalni projekt K301108 | IZGRADNJA CESTE I PARK.IZNAD GROBLJA OPATIJA | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 750 |
| Funkcija: | 045 Promet | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 1.500.000 | 0 | 750 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 750 |
| 421 | Građevinski objekti | 0 | 0 | 0 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX 3/2 | INDEX 4/3 | INDEX 5/4 |
|---|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| Kapitalni projekt K301109 | REKONSTRUKCIJA UL. PUT ZA PLAHUTI | 0 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 045 Promet | 0 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 0 | 1.800.000 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K301111 | IZGRADNJA CESTE A.MIHIĆA DO AMERIKANSKIH VRTOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 045 Promet | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K301122 | UREĐENJE ŠETALIŠTA C.SYLVE | 0 | 0 | 130.000 | 130.000 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Funkcija: | 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 0 | 0 | 130.000 | 130.000 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 130.000 | 130.000 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 0 | 0 | 130.000 | | | | | |
| Kapitalni projekt K301124 | DOBAVA URBANE OPREME | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100 | 100 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0 | 0 | 100.000 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Kapitalni projekt K301125 | REKONSTRUKCIJA DJEČJIH IGRALIŠTA | | 499.998 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 499.998 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 499.998 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 421 | Građevinski objekti | 499.998 | 500.000 | 500.000 | | | | | |
| Kapitalni projekt K301126 | IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA U PRIMORSKOJ UL. U IKI | | 128.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 128.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 128.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 421 | Građevinski objekti | 128.585 | 0 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K301127 | SANAC.POT.ZIDA KOD ZGR.BOČARIJE U POLJANAMA | | 15.000 | 131.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 15.000 | 131.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000 | 131.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 421 | Građevinski objekti | 15.000 | 131.000 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K301128 | SUF.NAB.MOBIL.RECIKLAŽNOG DVORIŠTA | | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 051 | Gospodarenje otpadom | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 421 | Građevinski objekti | 0 | 170.000 | 0 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Kapitalni projekt K301129 | URED. JAVNOG PARKIRALIŠTA NA TOŠINI | 149.953 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 149.953 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 149.953 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 149.953 | 0 | 150.000 | | | | | |
| Kapitalni projekt K301131 | IZGRADNJA BUS UGIBALIŠTA U IČIĆIMA | 0 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 045 Promet | 0 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 0 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 0 | 0 | 280.000 | | | | | |
| Kapitalni projekt K301134 | IZGR.ODVOJKA CESTE U IKI OD OD UL.V.C.EMINA DO CS VRH IKE (PC ZUBAK) | 5.249 | 423.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 045 Promet | 5.249 | 423.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.249 | 423.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 5.249 | 423.625 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K301135 | IZGRADNJA ODVOJKA POLJANSKA C.- MULANDOVO | 402.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 045 Promet | 402.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 402.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 402.415 | 0 | 0 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX 3/2 | INDEX 4/3 | INDEX 5/4 |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| Kapitalni projekt K301138 | INTERPOLACIJA PARK.MJESTA U UL.A. MIHIĆA | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 045 Promet | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 0 | 225.000 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K301139 | INTERPOLACIJA PARK.MJESTA U UL.E.BOŠNJAKA | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 045 Promet | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 0 | 55.000 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K301140 | UREĐENJE STUBIŠTA OD PUT DUKINO DO N.CESTE | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 0 | 200.000 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K301141 | IZR.PROJEKTA LED RASVJETE I JAVNA RASVJETA | 0 | 96.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 064 Ulična rasvjeta | 0 | 96.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 96.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 0 | 96.000 | 0 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Kapitalni projekt K301142 | ID.GL I IZV.PROJEKT RECIKLAŽNOG DVORIŠTA | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 051 Gospodarenje otpadom | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 0 | 50.000 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K301143 | SUF.REKONS.DIJELA Ž5051-INV. ŽUC) | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 045 Promet | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0 | 0 | 300.000 | | | | | |
| Kapitalni projekt K301144 | IZRADA PROJEKTA 3.CESTE OD KOSIĆEVA DO P.KOLOVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 045 Promet | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K301146 | IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 051 Gospodarenje otpadom | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K301147 | SUFIN.NABAVE UKOPANIH SPREMNIKA | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 0 | 140.000 | 0 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX 3/2 | INDEX 4/3 | INDEX 5/4 |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| Kapitalni projekt K301148 | POSTAVA VIDEO NADZORA ZA KONT.ODLAGANJA OTPADA | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0 | 60.000 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K301149 | NABAVA I POSTAVA LIFTA ZA OSOBE S INVALID. NA PLAŽI IČIĆI | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 0 | 200.000 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K301150 | SUFINANCIRANJE NABAVE KOMPOSTERA | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 0 | 0 | 100.000 | | | | | |
| Kapitalni projekt K301151 | IZGRADNJA BUS STANICE U POBRIMA | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 0 | 0 | 60.000 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Kapitalni projekt K3011152 | IZGRADNJA BUS STANICE U MENDERIMA | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 0 | 0 | 60.000 | | | | | |
| Kapitalni projekt K3011153 | JAVNO PARKIRALIŠTA NA ŠET.C. SYLVE | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 0 | 0 | 220.000 | | | | | |
| Kapitalni projekt K3011154 | UREĐENJE KROVA NA GROBLJU OPATIJA | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0 | 0 | 75.000 | | | | | |
| Kapitalni projekt K3011155 | SUF.REKONST.NOVE CESTE ZA PRISTUP VATROGASNOM DOMU | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 0 | 0 | 300.000 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX 3/2 | INDEX 4/3 | INDEX 5/4 |
|---|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| Kapitalni projekt K3011156 | SUF.IZGRADNJE SEPTIČKE JAMA VISITOR CENTAR | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0 | 0 | 110.000 | | | | | |
| Kapitalni projekt K3011157 | IZGRADNJA KOLNO-PJEŠ.PRILAZA ISPOD VODOSP.IČIČI | 0 | 370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 045 Promet | 0 | 370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 0 | 370.000 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K3011158 | POSTAVA KAMERA ZA NADZOR PROMETA NA NOVOJ CESTI | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0 | 0 | 400.000 | | | | | |
| PROGRAM: | PROGRAM GRADNJE VODNIH GRAĐEVINA | 1.127.559 | 576.200 | 300.000 | 350.000 | 100.000 | 52 | 117 | 73 |
| 3020 | Strateški cilj: SC III SP (7) POTICATI REALIZACIJU KAPITALNIH INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA | | | | | | | | |
| Kapitalni projekt K302014 | SUFINANCIRANJE IZGRADNJE KANALIZAC.PRIKLJUČAKA | 120.559 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 120.559 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | 120.559 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 | 100 |
| 382 | Kapitalne donacije | 120.559 | 100.000 | 100.000 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Kapitalni projekt K302020 | SUFINANCIRANJE VODOSPREME POKLON | 276.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korisnik: | 263 LIBURNIJSKE VODE D.O.O. | 276.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 063 Opskrba vodom | 276.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38 Ostali rashodi | 276.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 386 Kapitalne pomoći | 276.000 | 0 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K302024 | DOGRADNJA VODOSPREME IČIĆI | 196.000 | 0 | 200.000 | 250.000 | 0 | 0 | 125 | 0 |
| Korisnik: | 263 LIBURNIJSKE VODE D.O.O. | 196.000 | 0 | 200.000 | 250.000 | 0 | 0 | 125 | 0 |
| Funkcija: | 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 196.000 | 0 | 200.000 | 250.000 | 0 | 125 | 0 | 0 |
| | 38 Ostali rashodi | 196.000 | 0 | 200.000 | 250.000 | 0 | 0 | 125 | 0 |
| | 386 Kapitalne pomoći | 196.000 | 0 | 200.000 | | | | | |
| Kapitalni projekt K302026 | SUF.IZGR.KANAL.MREŽE I CJEV.OV. U UL. A. MIHIĆA | 70.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korisnik: | 263 LIBURNIJSKE VODE D.O.O. | 70.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 063 Opskrba vodom | 70.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38 Ostali rashodi | 70.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 386 Kapitalne pomoći | 70.000 | 65.000 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K302027 | IZMICANJE TRANSPORTNOG CJEV.OPATIJA-LOVRAN | 465.000 | 311.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korisnik: | 263 LIBURNIJSKE VODE D.O.O. | 465.000 | 311.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 063 Opskrba vodom | 465.000 | 311.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38 Ostali rashodi | 465.000 | 311.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 386 Kapitalne pomoći | 465.000 | 311.200 | 0 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX 3/2 | INDEX 4/3 | INDEX 5/4 |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| Kapitalni projekt K302028 | POBOLJŠ.VODOKOMUNALNE INFRAS- LIBURNIJSKE RIVIJERE | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korisnik: | 263 LIBURNIJSKE VODE D.O.O. | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 063 Opskrba vodom | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38 Ostali rashodi | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 386 Kapitalne pomoći | 0 | 100.000 | 0 | | | | | |
| PROGRAM: 3030 | PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUN. INFRAS-REDOVNI Strateški cilj: SC II SP(5) SUSTAVNO POVEĆAVATI KVALITETU I KONKURENTNOST PONUDE | 19.442.716 | 20.556.000 | 21.134.740 | 20.934.740 | 20.934.740 | 103 | 99 | 73 |
| Aktivnost A303001 | ODRŽAVANJE SLIVNIKA OBORINSKE KANALIZACIJE | 369.906 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 39 KOMUNALAC D.O.O.OPATIJA | 369.906 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 369.906 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 Materijalni rashodi | 369.906 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 369.906 | 370.000 | 370.000 | | | | | |
| Aktivnost A303002 | ODRŽAVANJE OBORINSKE KANALIZACIJE NA ZELENIM POVRŠINAMA | 183.863 | 157.000 | 163.000 | 157.000 | 157.000 | 104 | 96 | 100 |
| Korisnik: | 79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA | 183.863 | 157.000 | 163.000 | 157.000 | 157.000 | 104 | 96 | 100 |
| Funkcija: | 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 183.863 | 157.000 | 163.000 | 157.000 | 157.000 | 96 | 100 | 104 |
| | 32 Materijalni rashodi | 183.863 | 157.000 | 163.000 | 157.000 | 157.000 | 104 | 96 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 183.863 | 157.000 | 163.000 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A303003 | ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA- POMETANJE | 1.184.349 | 1.213.000 | 1.227.000 | 1.213.000 | 1.213.000 | 101 | 99 | 100 |
| Korisnik: | 39 KOMUNALAC D.O.O.OPATIJA | 1.014.019 | 1.015.000 | 1.015.000 | 1.015.000 | 1.015.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 051 Gospodarenje otpadom | 1.014.019 | 1.015.000 | 1.015.000 | 1.015.000 | 1.015.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 Materijalni rashodi | 1.014.019 | 1.015.000 | 1.015.000 | 1.015.000 | 1.015.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 1.014.019 | 1.015.000 | 1.015.000 | | | | | |
| Korisnik: | 79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA | 170.330 | 198.000 | 212.000 | 198.000 | 198.000 | 107 | 93 | 100 |
| Funkcija: | 051 Gospodarenje otpadom | 170.330 | 198.000 | 212.000 | 198.000 | 198.000 | 93 | 100 | 107 |
| | 32 Materijalni rashodi | 170.330 | 198.000 | 212.000 | 198.000 | 198.000 | 107 | 93 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 170.330 | 198.000 | 212.000 | | | | | |
| Aktivnost A303004 | STROJNO ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | 991.921 | 992.000 | 1.004.000 | 992.000 | 992.000 | 101 | 99 | 100 |
| Korisnik: | 39 KOMUNALAC D.O.O.OPATIJA | 604.000 | 604.000 | 604.000 | 604.000 | 604.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 051 Gospodarenje otpadom | 604.000 | 604.000 | 604.000 | 604.000 | 604.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 Materijalni rashodi | 604.000 | 604.000 | 604.000 | 604.000 | 604.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 604.000 | 604.000 | 604.000 | | | | | |
| Korisnik: | 79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA | 387.921 | 388.000 | 400.000 | 388.000 | 388.000 | 103 | 97 | 100 |
| Funkcija: | 051 Gospodarenje otpadom | 387.921 | 388.000 | 400.000 | 388.000 | 388.000 | 97 | 100 | 103 |
| | 32 Materijalni rashodi | 387.921 | 388.000 | 400.000 | 388.000 | 388.000 | 103 | 97 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 387.921 | 388.000 | 400.000 | | | | | |
| Aktivnost A303005 | PRANJE ULICA I JAVNIH POVRŠINA | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 39 KOMUNALAC D.O.O.OPATIJA | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 051 Gospodarenje otpadom | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 Materijalni rashodi | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 400.000 | 400.000 | 400.000 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A303006 | PRANJE ULICA I JAVNIH POVRŠINA VISOKOTLAČNOM PUMPOM | 4.155 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA | 4.155 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 051 Gospodarenje otpadom | 4.155 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 Materijalni rashodi | 4.155 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 4.155 | 5.000 | 5.000 | | | | | |
| Aktivnost A303007 | ODLAGANJE OTPADA NA GRADSKI DEPONIJ | 202.450 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 39 KOMUNALAC D.O.O.OPATIJA | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 051 Gospodarenje otpadom | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 Materijalni rashodi | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 0 | 200.000 | 200.000 | | | | | |
| Korisnik: | 79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA | 202.450 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 051 Gospodarenje otpadom | 202.450 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 Materijalni rashodi | 202.450 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 202.450 | 200.000 | 200.000 | | | | | |
| Aktivnost A303008 | TROŠKOVI HIGIJENIČARSKE SLUŽBE I DERATIZACIJA | 155.410 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 051 Gospodarenje otpadom | 155.410 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 Materijalni rashodi | 155.410 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 155.410 | 200.000 | 200.000 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A303009 | INTERVENCIJE TEMELJEM ODLUKA KOMUNALNOG REDARSTVA | 396.776 | 570.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 75 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 39 KOMUNALAC D.O.O.OPATIJA | 335.669 | 440.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 68 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 051 Gospodarenje otpadom | 335.669 | 440.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 100 | 100 | 68 |
| | 32 Materijalni rashodi | 335.669 | 440.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 68 | 100 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 335.669 | 440.000 | 300.000 | | | | | |
| Korisnik: | 79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA | 52.500 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 051 Gospodarenje otpadom | 52.500 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 Materijalni rashodi | 52.500 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 52.500 | 120.000 | 120.000 | | | | | |
| Funkcija: | 051 Gospodarenje otpadom | 8.608 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 Materijalni rashodi | 8.608 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 8.608 | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| Aktivnost A303010 | EKOLOŠKI PROGRAMI I AKCIJE | 1.451 | 10.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 900 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 39 KOMUNALAC D.O.O.OPATIJA | 1.451 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 051 Gospodarenje otpadom | 1.451 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 Materijalni rashodi | 1.451 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 1.451 | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| Funkcija: | 051 Gospodarenje otpadom | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 100 | 100 | 0 |
| | 32 Materijalni rashodi | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 100 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 0 | 0 | 80.000 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A303011 | ODRŽAVANJE PARKOVA I DRVOREDA | | 5.323.637 | 5.356.000 | 5.682.000 | 5.786.000 | 5.786.000 | 106 | 102 | 100 |
| Korisnik: | 264 | LIBUKOM JURDANI D.O.O. | 422.060 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 054 | Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 422.060 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 422.060 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 422.060 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | | | |
| Korisnik: | 79 | PARKOVI D.O.O.OPATIJA | 4.901.577 | 4.906.000 | 5.232.000 | 5.336.000 | 5.336.000 | 107 | 102 | 100 |
| Funkcija: | 054 | Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 4.901.577 | 4.906.000 | 5.232.000 | 5.336.000 | 5.336.000 | 102 | 100 | 107 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 4.901.577 | 4.906.000 | 5.232.000 | 5.336.000 | 5.336.000 | 107 | 102 | 100 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 4.901.577 | 4.906.000 | 5.232.000 | 5.336.000 | 5.336.000 | | | |
| Aktivnost A303012 | ODRŽAVANJE MREŽE ZA NAVODNJAVANJE ZELENIH POVRŠINA | | 104.994 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 79 | PARKOVI D.O.O.OPATIJA | 104.994 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 054 | Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 104.994 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 104.994 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 104.994 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | | |
| Aktivnost A303013 | INTERPOLACIJA-ZAMJENA DUGOTRAJNIH NASADA | | 50.030 | 70.000 | 72.000 | 50.000 | 50.000 | 103 | 69 | 100 |
| Korisnik: | 79 | PARKOVI D.O.O.OPATIJA | 50.030 | 70.000 | 72.000 | 50.000 | 50.000 | 103 | 69 | 100 |
| Funkcija: | 054 | Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 50.030 | 70.000 | 72.000 | 50.000 | 50.000 | 69 | 100 | 103 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 50.030 | 70.000 | 72.000 | 50.000 | 50.000 | 103 | 69 | 100 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 50.030 | 70.000 | 72.000 | 50.000 | 50.000 | | | |
| Aktivnost A303014 | OREZIVANJE RASLINJA UZ KOMUNIKACIJU I SJEČA SUHIH STABALA | | 599.939 | 660.000 | 685.000 | 660.000 | 660.000 | 104 | 96 | 100 |
| Korisnik: | 79 | PARKOVI D.O.O.OPATIJA | 599.939 | 660.000 | 685.000 | 660.000 | 660.000 | 104 | 96 | 100 |
| Funkcija: | 054 | Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 599.939 | 660.000 | 685.000 | 660.000 | 660.000 | 96 | 100 | 104 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 599.939 | 660.000 | 685.000 | 660.000 | 660.000 | 104 | 96 | 100 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 599.939 | 660.000 | 685.000 | 660.000 | 660.000 | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A303016 | ODRŽAVANJE KLUPA I KOŠARICA ZA OTPATKE | 130.363 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 39 KOMUNALAC D.O.O.OPATIJA | 404 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 404 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 Materijalni rashodi | 404 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 404 | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| Korisnik: | 79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA | 129.959 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 129.959 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 Materijalni rashodi | 129.959 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 129.959 | 160.000 | 160.000 | | | | | |
| Aktivnost A303017 | ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA I METEOROLOŠKE STANICE | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 Materijalni rashodi | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|------------|------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A303018 | ODRŽAVANJE FONTANA, KIPOVA I JAVNIH IZLJEVA | 298.388 | 381.000 | 381.000 | 381.000 | 381.000 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 264 LIBUKOM JURDANI D.O.O. | 140.107 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 140.107 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 Materijalni rashodi | 140.107 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 140.107 | 200.000 | 200.000 | | | | | |
| Korisnik: | 79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA | 134.626 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 134.626 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 Materijalni rashodi | 134.626 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 134.626 | 138.000 | 138.000 | | | | | |
| Funkcija: | 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 23.655 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 Materijalni rashodi | 23.655 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 23.655 | 43.000 | 43.000 | | | | | |
| Aktivnost A303019 | ODRŽAVANJE JAVNIH WC-A | 554.925 | 524.000 | 524.000 | 524.000 | 524.000 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA | 554.925 | 524.000 | 524.000 | 524.000 | 524.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 554.925 | 524.000 | 524.000 | 524.000 | 524.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 Materijalni rashodi | 554.925 | 524.000 | 524.000 | 524.000 | 524.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 554.925 | 524.000 | 524.000 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A303020 | ODRŽAVANJE PJEŠAČKIH STAZA, NOGOSTUPA I JAVNIH POVRŠINA | 183.408 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 39 KOMUNALAC D.O.O.OPATIJA | 139.882 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 139.882 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 Materijalni rashodi | 139.882 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 139.882 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | | | |
| Korisnik: | 79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA | 43.526 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 43.526 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 Materijalni rashodi | 43.526 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 43.526 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | | |
| Aktivnost A303021 | ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA | 367.964 | 368.000 | 368.000 | 368.000 | 368.000 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA | 367.964 | 368.000 | 368.000 | 368.000 | 368.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 367.964 | 368.000 | 368.000 | 368.000 | 368.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 Materijalni rashodi | 367.964 | 368.000 | 368.000 | 368.000 | 368.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 367.964 | 368.000 | 368.000 | 368.000 | 368.000 | | | |
| Aktivnost A303022 | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH ULICA I PUTEVA | 1.698.800 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 39 KOMUNALAC D.O.O.OPATIJA | 1.598.801 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 045 Promet | 1.598.801 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 Materijalni rashodi | 1.598.801 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 1.598.801 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | | | |
| Korisnik: | 79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA | 99.999 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 045 Promet | 99.999 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 Materijalni rashodi | 99.999 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 99.999 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A303023 | OPREMA CESTA(ODBOJNICI,ZAŠTITNE OGRADE,STUPIČI I DR.) | 330.000 | 380.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 87 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 39 KOMUNALAC D.O.O.OPATIJA | 330.000 | 380.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 87 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 045 Promet | 330.000 | 380.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 100 | 100 | 87 |
| | 32 Materijalni rashodi | 330.000 | 380.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 87 | 100 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 330.000 | 380.000 | 330.000 | | | | | |
| Aktivnost A303024 | PROMETNA SIGNALIZACIJA(HORIZONTALNA,VERTIKALNA, SVIJETLEĆA) | 329.941 | 360.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 111 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 39 KOMUNALAC D.O.O.OPATIJA | 299.941 | 330.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 112 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 045 Promet | 299.941 | 330.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 100 | 100 | 112 |
| | 32 Materijalni rashodi | 299.941 | 330.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 112 | 100 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 299.941 | 330.000 | 370.000 | | | | | |
| Korisnik: | 79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 045 Promet | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 Materijalni rashodi | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | | | | |
| Aktivnost A303025 | ZIMSKA SLUŽBA | 490.252 | 215.000 | 253.000 | 265.000 | 265.000 | 118 | 105 | 100 |
| Korisnik: | 39 KOMUNALAC D.O.O.OPATIJA | 479.659 | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 125 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 045 Promet | 479.659 | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 100 | 100 | 125 |
| | 32 Materijalni rashodi | 479.659 | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 125 | 100 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 479.659 | 200.000 | 250.000 | | | | | |
| Korisnik: | 79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA | 10.593 | 15.000 | 3.000 | 15.000 | 15.000 | 20 | 500 | 100 |
| Funkcija: | 045 Promet | 10.593 | 15.000 | 3.000 | 15.000 | 15.000 | 500 | 100 | 20 |
| | 32 Materijalni rashodi | 10.593 | 15.000 | 3.000 | 15.000 | 15.000 | 20 | 500 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 10.593 | 15.000 | 3.000 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A303026 | ODRŽAVANJE BUS STANICA I UGIBALIŠTA | 13.753 | 29.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 59 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA | 13.753 | 29.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 59 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 045 Promet | 13.753 | 29.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 100 | 100 | 59 |
| | 32 Materijalni rashodi | 13.753 | 29.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 59 | 100 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 13.753 | 29.000 | 17.000 | | | | | |
| Aktivnost A303027 | HITNI POPRAVCI I INTERVENCIJE,USPOSTAVE PRIVR.REŽIMA PROMETA | 157.003 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 39 KOMUNALAC D.O.O.OPATIJA | 149.946 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 045 Promet | 149.946 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 Materijalni rashodi | 149.946 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 149.946 | 150.000 | 150.000 | | | | | |
| Funkcija: | 045 Promet | 7.058 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 38 Ostali rashodi | 7.058 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 383 Kazne, penali i naknade štete | 7.058 | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| Aktivnost A303028 | REDOVNO ODRŽAVANJE I UREĐENJE SPOMENIKA | 28.828 | 27.740 | 28.600 | 27.740 | 27.740 | 103 | 97 | 100 |
| Korisnik: | 79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA | 28.828 | 27.740 | 28.600 | 27.740 | 27.740 | 103 | 97 | 100 |
| Funkcija: | 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 28.828 | 27.740 | 28.600 | 27.740 | 27.740 | 97 | 100 | 103 |
| | 32 Materijalni rashodi | 28.828 | 27.740 | 28.600 | 27.740 | 27.740 | 103 | 97 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 28.828 | 27.740 | 28.600 | | | | | |
| Aktivnost A303029 | GROBNE TAKSE ZA GROBOVE ZASLUŽNIH GRAĐANA OPATIJE | 3.413 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 39 KOMUNALAC D.O.O.OPATIJA | 3.413 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 3.413 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 Materijalni rashodi | 3.413 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 3.413 | 3.500 | 3.500 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A303030 | UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE | 1.400.864 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 064 Ulična rasvjeta | 1.400.864 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 Materijalni rashodi | 1.400.864 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.400.864 | 1.900.000 | 1.900.000 | | | | | |
| Aktivnost A303031 | ODRŽAVANJE J R | 699.999 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 39 KOMUNALAC D.O.O.OPATIJA | 699.999 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 064 Ulična rasvjeta | 699.999 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 Materijalni rashodi | 699.999 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 699.999 | 700.000 | 700.000 | | | | | |
| Aktivnost A303032 | DEKORACIJA GRADA | 217.737 | 221.000 | 233.000 | 221.000 | 221.000 | 105 | 95 | 100 |
| Korisnik: | 79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA | 217.737 | 221.000 | 233.000 | 221.000 | 221.000 | 105 | 95 | 100 |
| Funkcija: | 064 Ulična rasvjeta | 217.737 | 221.000 | 233.000 | 221.000 | 221.000 | 95 | 100 | 105 |
| | 32 Materijalni rashodi | 217.737 | 221.000 | 233.000 | 221.000 | 221.000 | 105 | 95 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 217.737 | 221.000 | 233.000 | | | | | |
| Aktivnost A303033 | ODRŽAVANJE OBALNOG PUTA | 474.478 | 490.000 | 497.000 | 490.000 | 490.000 | 101 | 99 | 100 |
| Korisnik: | 79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA | 474.478 | 490.000 | 497.000 | 490.000 | 490.000 | 101 | 99 | 100 |
| Funkcija: | 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 474.478 | 490.000 | 497.000 | 490.000 | 490.000 | 99 | 100 | 101 |
| | 32 Materijalni rashodi | 474.478 | 490.000 | 497.000 | 490.000 | 490.000 | 101 | 99 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 474.478 | 490.000 | 497.000 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A303034 | ODRŽAVANJE KUPALIŠTA I NEUREĐENIH PLAŽA | 924.796 | 887.000 | 904.140 | 887.000 | 887.000 | 102 | 98 | 100 |
| Korisnik: | 39 KOMUNALAC D.O.O.OPATIJA | 28.484 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 28.484 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 Materijalni rashodi | 28.484 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 28.484 | 30.000 | 30.000 | | | | | |
| Korisnik: | 79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA | 877.799 | 836.000 | 853.140 | 836.000 | 836.000 | 102 | 98 | 100 |
| Funkcija: | 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 877.799 | 836.000 | 853.140 | 836.000 | 836.000 | 98 | 100 | 102 |
| | 32 Materijalni rashodi | 877.799 | 836.000 | 853.140 | 836.000 | 836.000 | 102 | 98 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 877.799 | 836.000 | 853.140 | | | | | |
| Funkcija: | 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 18.514 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 Materijalni rashodi | 18.514 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 18.514 | 21.000 | 21.000 | | | | | |
| Aktivnost A303035 | JAVNA RASVJETA NA OBALNOM PUTU(EL.ENERGIJA I ODRŽAVANJE) | 175.399 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 39 KOMUNALAC D.O.O.OPATIJA | 175.399 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 175.399 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 Materijalni rashodi | 175.399 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 175.399 | 215.000 | 215.000 | | | | | |
| Aktivnost A303036 | EKOLOŠKI PROGRAMI I AKCIJE NA POMORSKOM DOBRU | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 Materijalni rashodi | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 0 | 6.500 | 6.500 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--------------------|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A303037 | HITNE INTERVENCIJE | | 259.436 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 39 | KOMUNALAC D.O.O.OPATIJA | 102.656 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 102.656 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 102.656 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 102.656 | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| Korisnik: | 79 | PARKOVI D.O.O.OPATIJA | 100.888 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 100.888 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 100.888 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 100.888 | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| Funkcija: | 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 55.891 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 55.891 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 55.891 | 60.000 | 60.000 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A303039 | KOMUNALNE AKCIJE MJESNIH ODBORA | | 694.089 | 755.260 | 756.000 | 756.000 | 756.000 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 53 | MJESNI ODBOR BELVEDER | 71.000 | 54.650 | 54.600 | 54.600 | 54.600 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 062 | Razvoj zajednice | 71.000 | 54.650 | 54.600 | 54.600 | 54.600 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 71.000 | 54.650 | 54.600 | 54.600 | 54.600 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 71.000 | 54.650 | 54.600 | 54.600 | 54.600 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 54 | MJESNI ODBOR CENTAR 1 | 7.900 | 47.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 106 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 062 | Razvoj zajednice | 7.900 | 47.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 106 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 7.900 | 47.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 106 | 100 | 100 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 7.900 | 47.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 106 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 55 | MJESNI ODBOR CENTAR 2 | 49.575 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 062 | Razvoj zajednice | 49.575 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 49.575 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 49.575 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 56 | MJESNI ODBOR DOBREĆ | 20.307 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 062 | Razvoj zajednice | 20.307 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 20.307 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 20.307 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 57 | MJESNI ODBOR IČIĆI | 40.092 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 062 | Razvoj zajednice | 40.092 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 40.092 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 40.092 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 58 | MJESNI ODBOR IKA | 54.198 | 55.600 | 55.600 | 55.600 | 55.600 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 062 | Razvoj zajednice | 54.198 | 55.600 | 55.600 | 55.600 | 55.600 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 54.198 | 55.600 | 55.600 | 55.600 | 55.600 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 54.198 | 55.600 | 55.600 | 55.600 | 55.600 | 100 | 100 | 100 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|-----|---------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Korisnik: | 59 | MJESNI ODBOR KOSOVO | 53.324 | 53.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 94 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 062 | Razvoj zajednice | 53.324 | 53.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 94 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 53.324 | 53.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 94 | 100 | 100 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 53.324 | 53.000 | 50.000 | | | | | |
| Korisnik: | 60 | MJESNI ODBOR OPRIĆ | 49.912 | 55.800 | 55.800 | 55.800 | 55.800 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 062 | Razvoj zajednice | 49.912 | 55.800 | 55.800 | 55.800 | 55.800 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 49.912 | 55.800 | 55.800 | 55.800 | 55.800 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 49.912 | 55.800 | 55.800 | | | | | |
| Korisnik: | 61 | MJESNI ODBOR POBRI | 63.751 | 52.410 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 95 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 062 | Razvoj zajednice | 63.751 | 52.410 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 95 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 63.751 | 52.410 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 95 | 100 | 100 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 63.751 | 52.410 | 50.000 | | | | | |
| Korisnik: | 62 | MJESNI ODBOR POLJANE | 39.951 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 125 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 062 | Razvoj zajednice | 39.951 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 125 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 39.951 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 125 | 100 | 100 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 39.951 | 40.000 | 50.000 | | | | | |
| Korisnik: | 63 | MJESNI ODBOR PUNTA KOLOVA | 42.747 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 062 | Razvoj zajednice | 42.747 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 42.747 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 42.747 | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| Korisnik: | 64 | MJESNI ODBOR TOŠINA | 49.896 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 062 | Razvoj zajednice | 49.896 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 49.896 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 49.896 | 50.000 | 50.000 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|-----|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Korisnik: | 65 | MJESNI ODBOR VASANSKA | 47.526 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 062 | Razvoj zajednice | 47.526 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 47.526 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 47.526 | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| Korisnik: | 66 | MJESNI ODBOR VEPRINAC UČKA | 49.959 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 062 | Razvoj zajednice | 49.959 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 49.959 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 49.959 | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| Korisnik: | 67 | MJESNI ODBOR VOLOSKO | 53.951 | 56.800 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 88 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 062 | Razvoj zajednice | 53.951 | 56.800 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 88 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 53.951 | 56.800 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 88 | 100 | 100 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 53.951 | 56.800 | 50.000 | | | | | |
| Aktivnost A303040 | | IZRADA I ODRŽAVANJE GIS-a OBORINSKE KANALIZACIJE | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 263 | LIBURNIJSKE VODE D.O.O. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 052 | Gospodarenje otpadnim vodama | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| Aktivnost A303041 | | ODRŽAVANJE GROBOVA ZASLUŽNIH GRAĐANA OPATIJE | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 39 | KOMUNALAC D.O.O.OPATIJA | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 056 | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 0 | 30.000 | 30.000 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Tekući projekt T303042 | OPATIJSKA KOLAJNICA | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 0 | 200.000 | | | | | |
| PROGRAM: | PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUN. INFRASTR.-POJAČANO | 3.366.785 | 4.784.000 | 5.006.000 | 5.406.000 | 5.406.000 | 105 | 108 | 73 |
| 3040 | Strateški cilj: SC II SP(5) SUSTAVNO POVEĆAVATI KVALITETU I KONKURENTNOST PONUDE | | | | | | | | |
| Aktivnost A304011 | ZAHVATI U PROSTORU UZ PRIPREMU TURISTIČKE SEZONE | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | | | | |
| Aktivnost A304012 | SUBVENCIJA ZA OBAVLJANJE ŽUPANIJSKOG LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA | 1.327.148 | 1.340.000 | 1.340.000 | 1.340.000 | 1.340.000 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 3 AUTOTROLEJ RIJEKA | 1.327.148 | 1.340.000 | 1.340.000 | 1.340.000 | 1.340.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 1.327.148 | 1.340.000 | 1.340.000 | 1.340.000 | 1.340.000 | 100 | 100 | 100 |
| 35 | Subvencije | 1.327.148 | 1.340.000 | 1.340.000 | 1.340.000 | 1.340.000 | 100 | 100 | 100 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.327.148 | 1.340.000 | 1.340.000 | | | | | |
| Aktivnost A304013 | SUBVENCIJA ZA OBAVLJANJE GRADSKOG LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA | 1.309.000 | 1.310.000 | 1.310.000 | 1.310.000 | 1.310.000 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 3 AUTOTROLEJ RIJEKA | 1.309.000 | 1.310.000 | 1.310.000 | 1.310.000 | 1.310.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 1.309.000 | 1.310.000 | 1.310.000 | 1.310.000 | 1.310.000 | 100 | 100 | 100 |
| 35 | Subvencije | 1.309.000 | 1.310.000 | 1.310.000 | 1.310.000 | 1.310.000 | 100 | 100 | 100 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.309.000 | 1.310.000 | 1.310.000 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A304015 | FITOSANITARNE MJERE ZAŠTITE PALMI I BUXUSA | 61.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA | 61.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 61.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 Materijalni rashodi | 61.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 61.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | | | |
| Aktivnost A304018 | PREVENTIVNO OREZIVANJE KROŠANJA STABALA | 119.889 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA | 119.889 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 119.889 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 Materijalni rashodi | 119.889 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 119.889 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | | | |
| Tekući projekt T304024 | SVJETLOSNA DEKORACIJA U GRADU | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 064 Ulična rasvjeta | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 Materijalni rashodi | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | | |
| Tekući projekt T304025 | POPRAVAK STUPOVA JR I OREZIVANJE ZELENILA | 99.748 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 39 KOMUNALAC D.O.O.OPATIJA | 99.748 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 99.748 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 Materijalni rashodi | 99.748 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 323 Rashodi za usluge | 99.748 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A304026 | RECIKLAŽNO DVORIŠTE LOVRAN | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 051 Gospodarenje otpadom | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 0 | 0 | | | | | |
| Tekući projekt A304027 | CITY BUS | 0 | 465.000 | 435.000 | 435.000 | 435.000 | 94 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 0 | 465.000 | 435.000 | 435.000 | 435.000 | 100 | 100 | 94 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 465.000 | 435.000 | 435.000 | 435.000 | 94 | 100 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 465.000 | 435.000 | | | | | |
| Aktivnost A304028 | UREĐENJE PROMETNICA PO MJ.ODBORIMA | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 39 KOMUNALAC D.O.O.OPATIJA | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 100 | 100 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 100 | 100 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 500.000 | 500.000 | | | | | |
| Aktivnost A304029 | POTICAJNA NAKN.ZA PRIKUPLJENI MIJEŠANI OTPAD | 0 | 23.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 870 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 385 FOND ZA ZAŠT.OKOL.I ENER.UČINKOVITOST | 0 | 23.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 870 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 051 Gospodarenje otpadom | 0 | 23.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 | 870 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 23.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 870 | 100 | 100 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 23.000 | 200.000 | | | | | |
| Aktivnost A304030 | POJAČANI ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA SA PODRUČJA GRADA | 0 | 420.000 | 520.000 | 920.000 | 920.000 | 124 | 177 | 100 |
| Korisnik: | 39 KOMUNALAC D.O.O.OPATIJA | 0 | 420.000 | 520.000 | 920.000 | 920.000 | 124 | 177 | 100 |
| Funkcija: | 051 Gospodarenje otpadom | 0 | 420.000 | 520.000 | 920.000 | 920.000 | 177 | 100 | 124 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 420.000 | 520.000 | 920.000 | 920.000 | 124 | 177 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 420.000 | 520.000 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Tekući projekt T304031 | POBOLJŠ.UVJETA OSVJETLJENJA PJEŠAČKIH PRIJELAZA | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 045 Promet | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 25.000 | 0 | | | | | |
| PROGRAM: 3050 | PROGRAM ODRŽAVANJA PROSTORA GRADA Strateški cilj: SC I SP(1) RAZVOJ TEMELJITI NA NAČELIMA ODRŽIVOSTI | 1.427.754 | 1.640.000 | 1.850.000 | 1.680.000 | 1.680.000 | 113 | 91 | 73 |
| Aktivnost A305001 | ODRŽAVANJE OBJEKATA GRADA | 905.318 | 1.060.000 | 1.270.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 120 | 87 | 100 |
| Funkcija: | 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 905.318 | 1.060.000 | 1.270.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 87 | 100 | 120 |
| 32 | Materijalni rashodi | 905.318 | 1.060.000 | 1.270.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 120 | 87 | 100 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 284.212 | 360.000 | 360.000 | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 621.105 | 700.000 | 910.000 | | | | | |
| Aktivnost A305002 | SREDSTVA PRIČUVE ZA PROSTORE U VLASNIŠTVU GRADA | 422.464 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 422.464 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 100 | 100 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 422.464 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 100 | 100 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 422.464 | 430.000 | 430.000 | | | | | |
| Aktivnost A305003 | ODRŽ.ZEMLJIŠTA U VLASN.GRADA KOJA NISU JAVNE POVRŠINE | 99.973 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 99.973 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 100 | 100 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 99.973 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 100 | 100 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 99.973 | 150.000 | 150.000 | | | | | |
| PROGRAM: 3060 | KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU Strateški cilj: SC III SP (7) POTICATI REALIZACIJU KAPITALNIH INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA | 32.100.808 | 12.939.432 | 4.935.000 | 4.525.000 | 22.825.000 | 38 | 92 | 73 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--------------------------------|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Kapitalni projekt K306001 | OTKUP NEKRETNINA | | 40.000 | 547.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 37 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 40.000 | 547.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 | 37 |
| | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 40.000 | 547.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 37 | 100 | 100 |
| | 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 40.000 | 547.000 | 200.000 | | | | | |
| Kapitalni projekt K306002 | TROŠKOVI PRESELJENJA KOMUNALCA | | 407.899 | 830.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 60 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 39 | KOMUNALAC D.O.O.OPATIJA | 407.899 | 830.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 60 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 407.899 | 830.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 100 | 100 | 60 |
| | 38 | Ostali rashodi | 407.899 | 830.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 60 | 100 | 100 |
| | 386 | Kapitalne pomoći | 407.899 | 830.000 | 500.000 | | | | | |
| Kapitalni projekt K306003 | LEGALIZACIJA OBJEKATA | | 46.732 | 89.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 169 | 67 | 100 |
| Funkcija: | 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 46.732 | 89.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 67 | 100 | 169 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 46.732 | 89.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 169 | 67 | 100 |
| | 421 | Građevinski objekti | 46.732 | 89.000 | 150.000 | | | | | |
| Kapitalni projekt K306007 | IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA | | 29.818.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 29.818.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 29.818.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 421 | Građevinski objekti | 29.818.177 | 0 | 0 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Kapitalni projekt K306008 | RJEŠAVANJE STAMB.POTREBA SOCIJALNO UGROŽENIH OSOBA | | 26.537 | 860.932 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 26 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 26.537 | 860.932 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 100 | 100 | 26 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.537 | 860.932 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 26 | 100 | 100 |
| | 421 | Građevinski objekti | 26.537 | 860.932 | 225.000 | | | | | |
| Kapitalni projekt K306016 | SUFINANCIRANJE IZGRADNJE DOMA ZDRAVLJA | | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 100 |
| Funkcija: | 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 100 | 0 |
| | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 100 |
| | 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K306020 | ENERGETSKA OBNOVA JAVNIH ZGRADA | | 880.223 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 880.223 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 880.223 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 880.223 | 25.000 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K306026 | UREĐENJE BOČARIJE OPATIJA | | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 200.000 | 0 | 0 | 40 |
| Funkcija: | 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 200.000 | 0 | 40 | 0 |
| | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 200.000 | 0 | 0 | 40 |
| | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0 | 0 | 0 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Kapitalni projekt K306028 | POPRAVAK KROVA ZGRADE ŠKOLE U IČIĆIMA | 369.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 369.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 369.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 369.700 | 0 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K306029 | POPRAVAK KROVA I STOLARIJE ZGRADE MO POBRI | 123.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 123.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 123.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 123.732 | 0 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K306030 | REKONSTRUKCIJA ZGRADE DOMA U VEPRINCU | 289.959 | 827.500 | 1.500.000 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 289.959 | 827.500 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 289.959 | 827.500 | 1.500.000 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 289.959 | 827.500 | 1.500.000 | | | | | |
| Kapitalni projekt K306031 | REKONSTRUKCIJA NOGOMETNOG IGRALIŠTA U OPATIJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 0 | 0 | 0 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Kapitalni projekt K306032 | SANACIJA DOMA LIBURNIJA | 97.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 97.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 97.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 97.850 | 0 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K306034 | PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIČA U VEPRINCU | 0 | 8.010.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 0 | 8.010.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 8.010.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 0 | 8.010.000 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K306035 | UREĐENJE DRUŠTV. DOMA U VOLOSKOM- MOHO(INTERREG HRV.-SLOVENIJA | 0 | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 0 | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0 | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0 | 1.250.000 | 1.250.000 | | | | | |
| Kapitalni projekt K306036 | UREĐENJE I INTERPRETACIJA POVIJESNOG ŠKVERA U IKI | 0 | 0 | 1.110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 0 | 0 | 1.110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0 | 0 | 1.110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0 | 0 | 1.110.000 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Kapitalni projekt K306037 | SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR DOBREĆ | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 0 | 500.000 | 0 | | | | | |
| PROGRAM: 3061 | RAZVOJNI PROJEKTI GRADA - URBANA AGLOMERACIJA | 299.877 | 447.000 | 2.000.000 | 21.750.000 | 0 | 447 | 1088 | 73 |
| | Strateški cilj: SC III SP (7) POTICATI REALIZACIJU KAPITALNIH INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA | | | | | | | | |
| Kapitalni projekt K306101 | AMERIKANSKI VRTOVI I RASADNIK ANGIOLINA U OPATIJI | 299.877 | 447.000 | 1.000.000 | 17.750.000 | 0 | 224 | 1775 | 0 |
| Funkcija: | 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 299.877 | 447.000 | 1.000.000 | 17.750.000 | 0 | 1775 | 0 | 224 |
| 38 | Ostali rashodi | 299.877 | 447.000 | 1.000.000 | 17.750.000 | 0 | 224 | 1775 | 0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 299.877 | 447.000 | 1.000.000 | | | | | |
| Kapitalni projekt K306102 | VILA ANGIOLINA | 0 | 0 | 1.000.000 | 4.000.000 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| Funkcija: | 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 0 | 0 | 1.000.000 | 4.000.000 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 0 | 0 | 1.000.000 | 4.000.000 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 0 | 0 | 1.000.000 | | | | | |
| PROGRAM: 3071 | PROGRAM OBNOVE FASADA I KROVOVA | 93.765 | 1.135.855 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 88 | 100 | 73 |
| | Strateški cilj: SC I SP(1) RAZVOJ TEMELJITI NA NAČELIMA ODRŽIVOSTI | | | | | | | | |
| Kapitalni projekt K307101 | OBNOVA FASADA I KROVOVA | 93.765 | 1.135.855 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 88 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 93.765 | 1.135.855 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100 | 100 | 88 |
| 38 | Ostali rashodi | 93.765 | 1.135.855 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 88 | 100 | 100 |
| 382 | Kapitalne donacije | 93.765 | 1.135.855 | 1.000.000 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| PROGRAM: | PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 895.750 | 915.800 | 915.800 | 915.800 | 915.800 | 100 | 100 | 73 |
| 3090 | Strateški cilj: SC I SP(1) RAZVOJ TEMELJITI NA NAČELIMA ODRŽIVOSTI | | | | | | | | |
| Aktivnost | REDOVAN RAD UDRUGA | 763.000 | 763.000 | 763.000 | 763.000 | 763.000 | 100 | 100 | 100 |
| A309003 | | | | | | | | | |
| Korisnik: | 235 P V Z LIBURNIJE OPATIJA | 763.000 | 763.000 | 763.000 | 763.000 | 763.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 032 Usluge protupožarne zaštite | 763.000 | 763.000 | 763.000 | 763.000 | 763.000 | 100 | 100 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | 763.000 | 763.000 | 763.000 | 763.000 | 763.000 | 100 | 100 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 320.000 | 320.000 | 320.000 | | | | | |
| 382 | Kapitalne donacije | 443.000 | 443.000 | 443.000 | | | | | |
| Aktivnost | ZAŠTITA OD ŠUMSKIH POŽARA | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 100 |
| A309004 | | | | | | | | | |
| Korisnik: | 235 P V Z LIBURNIJE OPATIJA | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 032 Usluge protupožarne zaštite | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| Aktivnost | RAD PODMLATKA | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 100 | 100 | 100 |
| A309005 | | | | | | | | | |
| Korisnik: | 16 DVD OPATIJA | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 032 Usluge protupožarne zaštite | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 100 | 100 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 100 | 100 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 38.000 | 38.000 | 38.000 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|-------------------------------|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A309006 | ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 23 | GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 032 | Usluge protupožarne zaštite | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 38 | Ostali rashodi | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 381 | Tekuće donacije | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | | |
| Korisnik: | 78 | PARK PRIRODE UČKA | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 032 | Usluge protupožarne zaštite | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 100 | 100 | 100 |
| | 38 | Ostali rashodi | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 100 | 100 | 100 |
| | 381 | Tekuće donacije | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | | |
| Aktivnost A309007 | ZAPOVJEDNIŠTVO I POSTROJBE CZ | | 11.250 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 032 | Usluge protupožarne zaštite | 11.250 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 100 | 100 | 100 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 11.250 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 100 | 100 | 100 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | | | |
| | 323 | Rashodi za usluge | 11.250 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | |
| Glava | 2 | 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA | 9.323.436 | 8.354.658 | 37.673.350 | 38.545.300 | 9.890.000 | 451 | 102 | 26 |
| Izvor: | 1 | Opći prihodi i primici | 4.332.293 | 4.677.167 | 4.465.128 | 4.683.928 | 4.880.428 | 95 | 105 | 104 |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 4.332.293 | 4.677.167 | 4.465.128 | 4.683.928 | 4.880.428 | 95 | 105 | 104 |
| Izvor: | 3 | Vlastiti prihodi | 10.750 | 24.583 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 41 | 100 | 100 |
| Izvor: | 32 | Vlastiti prihodi-korisnici | 10.750 | 24.583 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 41 | 100 | 100 |
| Izvor: | 4 | Prihodi za posebne namjene | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: | 44 | Prih.pos.namjene-korisnici | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: | 45 | Prih.pos.namjene-prijenos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: | 5 | Pomoći | 3.394.431 | 3.513.307 | 23.969.620 | 33.044.532 | 4.192.732 | 682 | 138 | 13 |
| Izvor: | 54 | Ostale pomoći-korisnici | 3.388.129 | 3.513.307 | 3.669.620 | 4.044.532 | 4.192.732 | 104 | 110 | 104 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Izvor: | | 6.302 | 0 | 20.300.000 | 29.000.000 | 0 | 0 | 143 | 0 |
| Izvor: | 6 Donacije | 266.255 | 139.601 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 93 | 100 | 100 |
| Izvor: | 63 Donacije-korisnici | 266.255 | 139.601 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 93 | 100 | 100 |
| Izvor: | 7 Prihodi od prodaje/zamjene nef.imov. | 158.942 | 0 | 398.602 | 676.840 | 676.840 | 0 | 170 | 100 |
| Izvor: | 71 Prihodi od prodaje | 158.942 | 0 | 398.602 | 676.840 | 676.840 | 0 | 170 | 100 |
| Izvor: | 8 Namjenski primici od zaduženja | 1.160.764 | 0 | 8.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: | 84 Namjenski primici od zaduženja-PK | 1.160.764 | 0 | 8.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAM: | PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 9.323.436 | 8.354.658 | 37.673.350 | 38.545.300 | 9.890.000 | 451 | 102 | 73 |
| 3090 | Strateški cilj: SC I SP(1) RAZVOJ TEMELJITI NA NAČELIMA ODRŽIVOSTI | | | | | | | | |
| Aktivnost A309001 | REDOVNA DJELATNOST MINIMALNI STANDARD | 4.087.930 | 4.089.807 | 4.089.807 | 4.089.807 | 4.089.807 | 100 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 33 30970-JAVNA VATROGASNA | 4.087.930 | 4.089.807 | 4.089.807 | 4.089.807 | 4.089.807 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 032 Usluge protupožarne zaštite | 4.087.930 | 4.089.807 | 4.089.807 | 4.089.807 | 4.089.807 | 100 | 100 | 100 |
| | 31 Rashodi za zaposlene | 3.679.130 | 3.679.130 | 3.679.130 | 3.679.130 | 3.679.130 | 100 | 100 | 100 |
| | 311 Plaće (Bruto) | 2.909.860 | 2.909.860 | 2.909.860 | | | | | |
| | 312 Ostali rashodi za zaposlene | 65.020 | 65.020 | 65.020 | | | | | |
| | 313 Doprinosi na plaće | 704.250 | 704.250 | 704.250 | | | | | |
| | 32 Materijalni rashodi | 408.800 | 410.677 | 410.677 | 410.677 | 410.677 | 100 | 100 | 100 |
| | 321 Naknade troškova zaposlenima | 76.032 | 76.032 | 76.032 | | | | | |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 218.053 | 219.927 | 219.927 | | | | | |
| | 323 Rashodi za usluge | 68.275 | 68.275 | 68.275 | | | | | |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 46.440 | 46.443 | 46.443 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Aktivnost A309002 | REDOVNA DJELATNOST IZNAD MINIMALNOG STANDARDA | | 3.737.744 | 3.922.986 | 3.826.543 | 4.096.193 | 4.441.243 | 98 | 107 | 108 |
| Korisnik: | 33 | 30970-JAVNA VATROGASNA | 3.737.744 | 3.922.986 | 3.826.543 | 4.096.193 | 4.441.243 | 98 | 107 | 108 |
| Funkcija: | 032 | Usluge protupožarne zaštite | 3.737.744 | 3.922.986 | 3.826.543 | 4.096.193 | 4.441.243 | 107 | 108 | 98 |
| | 31 | Rashodi za zaposlene | 2.894.200 | 3.117.870 | 3.172.870 | 3.095.870 | 3.440.920 | 102 | 98 | 111 |
| | 311 | Plaće (Bruto) | 2.052.116 | 2.083.360 | 2.235.140 | | | | | |
| | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 348.715 | 524.980 | 386.980 | | | | | |
| | 313 | Doprinosi na plaće | 493.369 | 509.530 | 550.750 | | | | | |
| | 32 | Materijalni rashodi | 843.544 | 805.116 | 653.673 | 1.000.323 | 1.000.323 | 81 | 153 | 100 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 99.351 | 110.468 | 129.968 | | | | | |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 369.569 | 316.367 | 149.373 | | | | | |
| | 323 | Rashodi za usluge | 265.865 | 273.125 | 274.775 | | | | | |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 108.759 | 105.156 | 99.557 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---------------|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Kapitalni projekt K309010 | OPREMANJE JVP | | 1.497.762 | 341.865 | 257.000 | 375.100 | 375.100 | 75 | 146 | 100 |
| Korisnik: | 33 | 30970-JAVNA VATROGASNA | 1.497.762 | 341.865 | 257.000 | 375.100 | 375.100 | 75 | 146 | 100 |
| Funkcija: | 032 | Usluge protupožarne zaštite | 1.265.609 | 176.065 | 91.200 | 209.200 | 209.200 | 229 | 100 | 52 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 8.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.706 | 0 | 0 | | | | | |
| | 34 | Financijski rashodi | 0 | 49.200 | 49.200 | 49.200 | 49.200 | 100 | 100 | 100 |
| | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 0 | 49.200 | 49.200 | | | | | |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.256.904 | 126.865 | 42.000 | 160.000 | 160.000 | 33 | 381 | 100 |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 96.140 | 100.400 | 42.000 | | | | | |
| | 423 | Prijevozna sredstva | 1.160.764 | 0 | 0 | | | | | |
| | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 26.465 | 0 | | | | | |
| Funkcija: | | | 232.153 | 165.800 | 165.800 | 165.900 | 165.900 | 100 | 100 | 100 |
| | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 232.153 | 165.800 | 165.800 | 165.900 | 165.900 | 100 | 100 | 100 |
| | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 232.153 | 165.800 | 165.800 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX 3/2 | INDEX 4/3 | INDEX 5/4 |
|---|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| Kapitalni projekt K309011 | IZGRADNJA VATROGASNOG DOMA | 0 | 0 | 29.500.000 | 29.984.200 | 983.850 | 0 | 102 | 3 |
| Korisnik: | 33 30970-JAVNA VATROGASNA | 0 | 0 | 29.500.000 | 29.984.200 | 983.850 | 0 | 102 | 3 |
| Funkcija: | 032 Usluge protupožarne zaštite | 0 | 0 | 29.500.000 | 29.114.200 | 113.850 | 99 | 0 | 0 |
| | 34 Financijski rashodi | 0 | 0 | 0 | 114.200 | 113.850 | 0 | 0 | 100 |
| | 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 29.500.000 | 29.000.000 | 0 | 0 | 98 | 0 |
| | 421 Građevinski objekti | 0 | 0 | 29.000.000 | | | | | |
| | 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 0 | 500.000 | | | | | |
| Funkcija: | | 0 | 0 | 0 | 870.000 | 870.000 | 0 | 100 | 0 |
| | 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0 | 0 | 0 | 870.000 | 870.000 | 0 | 0 | 100 |
| | 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 0 | 0 | 0 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|------|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Razdjel: | 4 | UPRAVNI ODJEL ZA PROST.UREĐ. | 1.727.256 | 2.779.150 | 2.525.000 | 3.825.000 | 2.650.000 | 91 | 151 | 69 |
| Glava | 1 | UO ZA PROSTORNO UREĐENJE | 1.727.256 | 2.779.150 | 2.525.000 | 3.825.000 | 2.650.000 | 91 | 151 | 69 |
| Izvor: | 1 | Opći prihodi i primici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: | 4 | Prihodi za posebne namjene | 166.662 | 65.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 77 | 100 | 100 |
| Izvor: | 43 | Prih.pos.namjene-Grad | 85.287 | 65.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 77 | 100 | 100 |
| Izvor: | 45 | Prih.pos.namjene-prijenos | 81.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: | 5 | Pomoći | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: | 51 | Pomoći EU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: | 52 | Ostale pomoći | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: | 7 | Prihodi od prodaje/zamjene nef.imov. | 1.560.594 | 2.714.150 | 2.475.000 | 3.775.000 | 2.600.000 | 91 | 153 | 69 |
| Izvor: | 71 | Prihodi od prodaje | 1.560.594 | 2.714.150 | 2.475.000 | 3.775.000 | 2.600.000 | 91 | 153 | 69 |
| PROGRAM: | 1014 | PROGRAM KORIŠTENJA SRED.FONDOVA EU I DRUGIH FONDOVA Strateški cilj: SC III SP (7) POTICATI REALIZACIJU KAPITALNIH INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA | 442.725 | 678.450 | 300.000 | 300.000 | 430.000 | 44 | 100 | 69 |
| Kapitalni projekt K101405 | | PRIPREMA APLIKACIJE I DOKUMENTACIJE ZA STRUKT.FONDOVE EU | 207.850 | 371.000 | 300.000 | 300.000 | 430.000 | 81 | 100 | 143 |
| Funkcija: | 062 | Razvoj zajednice | 207.850 | 371.000 | 300.000 | 300.000 | 430.000 | 100 | 143 | 81 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 207.850 | 371.000 | 300.000 | 300.000 | 430.000 | 81 | 100 | 143 |
| | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 207.850 | 371.000 | 300.000 | | | | | |
| Kapitalni projekt K101413 | | INTEGRIRANI PROJEKT REVITALIZACIJE KULTURNE BAŠTINE | 234.875 | 307.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 062 | Razvoj zajednice | 234.875 | 307.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 234.875 | 307.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 234.875 | 307.450 | 0 | | | | | |
| PROGRAM: | 4010 | RAZVOJNI PROJEKTI GRADA Strateški cilj: SC I SP(1) RAZVOJ TEMELJITI NA NAČELIMA ODRŽIVOSTI | 83.227 | 524.900 | 580.000 | 1.400.000 | 1.200.000 | 110 | 241 | 69 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Kapitalni projekt K401002 | IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA GRADA | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 062 Razvoj zajednice | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 32 Materijalni rashodi | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 323 Rashodi za usluge | 0 | 0 | 250.000 | | | | | |
| Kapitalni projekt K401009 | ARH.NATJ.ZA REALIZACIONO RJEŠENJE TRGA SLATINA | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 062 Razvoj zajednice | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K401010 | IDEJNI I GLAVNI PROJEKT TRGA SLATINA | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 500.000 | 0 | 0 | 250 |
| Funkcija: | 062 Razvoj zajednice | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 500.000 | 0 | 250 | 0 |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 500.000 | 0 | 0 | 250 |
| | 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K401012 | STUDIJA PRIHVATNOG POTENCIJALA GRADA | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 062 Razvoj zajednice | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K401013 | OSTALI GEODETSKI POSLOVI | 83.227 | 274.900 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 55 | 133 | 100 |
| Funkcija: | 062 Razvoj zajednice | 83.227 | 274.900 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 133 | 100 | 55 |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 83.227 | 274.900 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 55 | 133 | 100 |
| | 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 83.227 | 274.900 | 150.000 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Kapitalni projekt K401015 | PROJEKT LJETNE POZORNICE | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 100 |
| Funkcija: 062 | Razvoj zajednice | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 100 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 100 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K401016 | PROJEKT UREĐENJA ŠVICARSKE KUĆE | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: 062 | Razvoj zajednice | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K401017 | PROJEKT UREĐENJA PAVILJONA I ŠBOPFB | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: 062 | Razvoj zajednice | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K401018 | PROJEKT STANOGRADNJE NA TOŠINI-IZR.STUDIJE I ID.PROJEKTA | 0 | 200.000 | 100.000 | 150.000 | 300.000 | 50 | 150 | 200 |
| Funkcija: 062 | Razvoj zajednice | 0 | 200.000 | 100.000 | 150.000 | 300.000 | 150 | 200 | 50 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 200.000 | 100.000 | 150.000 | 300.000 | 50 | 150 | 200 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 200.000 | 100.000 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Kapitalni projekt K401019 | STUDIJA POTREBA I IDEJNI PROJEKT- DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE | 0 | 50.000 | 30.000 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 062 Razvoj zajednice | 0 | 50.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 50.000 | 30.000 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 50.000 | 30.000 | | | | | |
| Kapitalni projekt K401020 | ANALIZA I IDEJNI PROJEKT ZA MONTAŽNO- DEMONTAŽNA SUNČALIŠTA | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 062 Razvoj zajednice | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 0 | 50.000 | | | | | |
| PROGRAM: 4020 | PROST.PLAN.DOKUM. I ARH.URB.RJEŠENJA Strateški cilj: SC I SP(1) RAZVOJ TEMELJITI NA NAČELIMA ODRŽIVOSTI | 1.103.754 | 1.498.300 | 1.495.000 | 1.955.000 | 850.000 | 100 | 131 | 69 |
| Kapitalni projekt K402003 | IDEJNI PROJEKTI NA GRADSKOM ZEMLJIŠTU | 93.125 | 0 | 140.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 71 | 100 |
| Funkcija: | 062 Razvoj zajednice | 93.125 | 0 | 140.000 | 100.000 | 100.000 | 71 | 100 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 93.125 | 0 | 140.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 71 | 100 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 93.125 | 0 | 140.000 | | | | | |
| Kapitalni projekt K402006 | IZRADA IZMJENA DPU IKA-OPRIĆ | 4.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 062 Razvoj zajednice | 4.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.969 | 0 | 0 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Kapitalni projekt K402011 | IZRADA UPU-A | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 062 Razvoj zajednice | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 100 | 100 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 0 | 200.000 | | | | | |
| Kapitalni projekt K402014 | PROJEKT INFRASTRUKTURE ZA STAMBENU IZGRADNJU | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 062 Razvoj zajednice | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K402015 | IZRADA STRUČNIH PODLOGA ZA IZRADU PLANOVA | 24.938 | 80.000 | 350.000 | 400.000 | 400.000 | 438 | 114 | 100 |
| Funkcija: | 062 Razvoj zajednice | 24.938 | 80.000 | 350.000 | 400.000 | 400.000 | 114 | 100 | 438 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.938 | 80.000 | 350.000 | 400.000 | 400.000 | 438 | 114 | 100 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 24.938 | 80.000 | 350.000 | | | | | |
| Kapitalni projekt K402020 | GIS I OSTALI POMOĆNI POSLOVI | 6.347 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 167 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 062 Razvoj zajednice | 6.347 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 167 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.347 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 167 | 100 | 100 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.347 | 30.000 | 50.000 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Kapitalni projekt K402026 | IZMJENE I DOPUNE UPU OPATIJA | 48.250 | 51.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 062 Razvoj zajednice | 48.250 | 51.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 48.250 | 51.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 48.250 | 51.250 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K402033 | IZR.IDEJ.PROJ.DEKORATIVNE RASVJ.PARKA ANGIOLINA | 0 | 102.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 062 Razvoj zajednice | 0 | 102.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 102.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 102.500 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K402036 | GL. I IZV.PROJ.CESTE I PARK.IZNAD GROBLJA OPATIJA | 0 | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 062 Razvoj zajednice | 0 | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 22.500 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K402040 | ID.GL. I IZV.PROJ.CESTE IZNAD AMERI.VRTOVA U PRAVCU A. MIHIĆA | 0 | 192.500 | 130.000 | 130.000 | 0 | 68 | 100 | 0 |
| Funkcija: | 062 Razvoj zajednice | 0 | 192.500 | 130.000 | 130.000 | 0 | 100 | 0 | 68 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 192.500 | 130.000 | 130.000 | 0 | 68 | 100 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 192.500 | 130.000 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Kapitalni projekt K402041 | GEODETSKI POSLOVI ZA IZGR.KOM.INFRASTRUKTURE | 0 | 44.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 062 Razvoj zajednice | 0 | 44.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 44.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 44.700 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K402043 | IDEJNI, GLAVNI I IZV. PROJEKT ZA NOGOMETNO IGRAL. | 400.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 062 Razvoj zajednice | 400.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 400.000 | 200.000 | 200.000 | | | | | |
| Kapitalni projekt K402044 | IDEJNI PROJEKT CESTE SLAVIĆI-KOLAVIĆI | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 062 Razvoj zajednice | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 0 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K402045 | KONZERVATORSKA PODLOGA NASELJA OPATIJA | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 062 Razvoj zajednice | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 100.000 | 0 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Kapitalni projekt K402051 | IDEJNI PROJ.DRUŠTVENOG DOMA I BOČARIJE OPRIĆ | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 062 Razvoj zajednice | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 4.000 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K402052 | PROJEKT SANACIJE BOČARIJE OPATIJA | 17.500 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 062 Razvoj zajednice | 17.500 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.500 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 17.500 | 70.000 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K402055 | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT CESTE KOLAVIĆI-SLAVIĆI | 0 | 97.500 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 062 Razvoj zajednice | 0 | 97.500 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 97.500 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 97.500 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K402056 | KONZERVATORSKE I DRUGE STRUČNE PODLOGE | 81.375 | 27.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 062 Razvoj zajednice | 81.375 | 27.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 81.375 | 27.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 81.375 | 27.700 | 0 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Kapitalni projekt K402058 | PLAN URBANE OPREME | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 062 Razvoj zajednice | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 65.000 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K402059 | IDEJNI PROJEKT SPOJA C.SYLVE- VARLJENSKA CESTA | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 062 Razvoj zajednice | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K402061 | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA VATROGASNI PRISTUP VRH IKE | 87.500 | 106.250 | 75.000 | 75.000 | 0 | 71 | 100 | 0 |
| Funkcija: | 062 Razvoj zajednice | 87.500 | 106.250 | 75.000 | 75.000 | 0 | 100 | 0 | 71 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 87.500 | 106.250 | 75.000 | 75.000 | 0 | 71 | 100 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 87.500 | 106.250 | 75.000 | | | | | |
| Kapitalni projekt K402064 | PROJEKT DIJELA PROMET. Š.C.SYLVE | 0 | 0 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 0 | 50 | 200 |
| Funkcija: | 062 Razvoj zajednice | 0 | 0 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 50 | 200 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 0 | 50 | 200 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 0 | 100.000 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Kapitalni projekt K402065 | PROJEKTNA DOK. PROMETNE INFRASTR. PUNTA KOLOVA | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 062 Razvoj zajednice | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 0 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K402066 | IZRADA PPUG OPATIJA | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| Funkcija: | 062 Razvoj zajednice | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 200.000 | 200.000 | | | | | |
| Kapitalni projekt K402069 | IZR.I PROVEDBA ANKETNOG NATJ. TRGA SLATINA,PLAŽE SLATINA.H.ZAGREB | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 062 Razvoj zajednice | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K402070 | PROJ.DOK.ZA PROŠ.ZGRADE VRTIĆA U VEPRINCU | 175.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 062 Razvoj zajednice | 175.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 175.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 175.625 | 0 | 0 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX 3/2 | INDEX 4/3 | INDEX 5/4 |
|---|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| Kapitalni projekt K402071 | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA DOM LIBURNIJA | 14.125 | 104.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 062 Razvoj zajednice | 14.125 | 104.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.125 | 104.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 14.125 | 104.400 | 0 | | | | | |
| Kapitalni projekt K402072 | PROJEKTNA DOK.ZA URED.PLAŽE TOMAŠEVAC | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 062 Razvoj zajednice | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 0 | 50.000 | | | | | |
| PROGRAM: 4030 | PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI Strateški cilj: SC I SP(1) RAZVOJ TEMELJITI NA NAČELIMA ODRŽIVOSTI | 97.550 | 77.500 | 150.000 | 170.000 | 170.000 | 194 | 113 | 69 |
| Kapitalni projekt K403003 | PROGRAM VOĐENJA ENERG.UČINKOVITOSTI | 23.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 062 Razvoj zajednice | 23.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 100 | 100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 100 | 100 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 23.000 | 20.000 | 20.000 | | | | | |
| Kapitalni projekt K403005 | IZRADA DOKUMENTACIJE ZA ENERG.OBNOVU JAVNIH ZGRADA | 7.500 | 0 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 125 | 100 |
| Funkcija: | 062 Razvoj zajednice | 7.500 | 0 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 125 | 100 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.500 | 0 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 125 | 100 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.500 | 0 | 80.000 | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Ostvarenje proračuna za 2018 | Proračun za 2019 | Proračun za 2020 | Projekcija proračuna za 2021 | Projekcija proračuna za 2022 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| Kapitalni projekt K403007 | PROVEDBA SEAP-A MJERA ENERGETSKE OBNOVE | 0 | 57.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 87 | 100 | 100 |
| Funkcija: | 062 Razvoj zajednice | 0 | 57.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 87 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 57.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 87 | 100 | 100 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 57.500 | 50.000 | | | | | |
| Kapitalni projekt K403009 | PROJEKT OBNOVE JAVNE RASVJETE PUTEJIMA | 67.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcija: | 062 Razvoj zajednice | 67.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 67.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 67.050 | 0 | 0 | | | | | |

Članak 4.
III. ZAVRŠNE ODREDBE

Proračun Grada Opatije za 2020.godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu objavit će se u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije i stupa na snagu sa 01.01.2020. godine.

KLASA: 400-08/19-01/6
URBROJ: 2156/01-01/01-19/28
U Opatiji, 11. prosinca 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Fernando Kirigin, v.r.