

Projekcija proračuna POSEBNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2	3/1 INDEX
UKUPNO RASHODI / IZDACI			31.655.200,00	33.237.960,00	34.820.720,00	105,0%	104,8%	110,0%
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE			29.052.200,00	30.504.810,00	31.957.420,00	105,0%	104,8%	110,0%
GLAVA 01 OSNOVNE AKTIVNOSTI			1.803.400,00	1.893.570,00	1.983.740,00	105,0%	104,8%	110,0%
Glavni program A01 OSNOVNE AKTIVNOSTI			1.803.400,00	1.893.570,00	1.983.740,00	105,0%	104,8%	110,0%
Program 1000 Redovna djelatnost			1.803.400,00	1.893.570,00	1.983.740,00	105,0%	104,8%	110,0%
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene			110.000,00	115.500,00	121.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE			110.000,00	115.500,00	121.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 "IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI			110.000,00	115.500,00	121.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANIJSKI I FIKSALNI POSLOVI, VANJSKI			110.000,00	115.500,00	121.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			110.000,00	115.500,00	121.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
3 Rashodi poslovanja			110.000,00	115.500,00	121.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
32 Materijalni rashodi			110.000,00	115.500,00	121.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
R001 329 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela			110.000,00	115.500,00	121.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
Aktivnost A100002 materijalni rashodi			109.000,00	114.450,00	119.900,00	105,0%	104,8%	110,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE			109.000,00	114.450,00	119.900,00	105,0%	104,8%	110,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 "IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI			109.000,00	114.450,00	119.900,00	105,0%	104,8%	110,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANIJSKI I FIKSALNI POSLOVI, VANJSKI			109.000,00	114.450,00	119.900,00	105,0%	104,8%	110,0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			100.000,00	105.000,00	110.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
3 Rashodi poslovanja			100.000,00	105.000,00	110.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
32 Materijalni rashodi			100.000,00	105.000,00	110.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
R002 329 Reprerentacija			100.000,00	105.000,00	110.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
Izvor 5. POMOĆI			9.000,00	9.450,00	9.900,00	105,0%	104,8%	110,0%
3 Rashodi poslovanja			9.000,00	9.450,00	9.900,00	105,0%	104,8%	110,0%
32 Materijalni rashodi			9.000,00	9.450,00	9.900,00	105,0%	104,8%	110,0%

BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
R003	329 Tuzemne članarine- udruga općina		9.000,00	9.450,00	9.900,00	105,0%	104,8%	110,0%
Aktivnost A100003 Tekuće donacije			169.400,00	177.870,00	186.340,00	105,0%	104,8%	110,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE			169.400,00	177.870,00	186.340,00	105,0%	104,8%	110,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE			169.400,00	177.870,00	186.340,00	105,0%	104,8%	110,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			169.400,00	177.870,00	186.340,00	105,0%	104,8%	110,0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			167.400,00	175.770,00	184.140,00	105,0%	104,8%	110,0%
3	Rashodi poslovanja		167.400,00	175.770,00	184.140,00	105,0%	104,8%	110,0%
38	Ostali rashodi		167.400,00	175.770,00	184.140,00	105,0%	104,8%	110,0%
R004	381 Udruga rod.pog.branitelja		2.000,00	2.100,00	2.200,00	105,0%	104,8%	110,0%
R005	381 Udruga obojelih od PTSP-a Zad.županije		4.000,00	4.200,00	4.400,00	105,0%	104,8%	110,0%
R006	381 Hvidra		2.000,00	2.100,00	2.200,00	105,0%	104,8%	110,0%
R007	381 Osobe sa invaliditetom		5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
R008	381 Klub zadarskih studenata		5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
R009	381 UDVDR Drage		5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
R010	381 UHDDR Vrana		5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
R011	381 Udruga um.Stari bor		5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
R012	381 Političke stranke		26.400,00	27.720,00	29.040,00	105,0%	104,8%	110,0%
R013	381 Udruga slijepih		3.000,00	3.150,00	3.300,00	105,0%	104,8%	110,0%
R014	381 TRA Srce Dalmacije		4.500,00	4.725,00	4.950,00	105,0%	104,8%	110,0%
R015	381 ALR Sidraga		4.500,00	4.725,00	4.950,00	105,0%	104,8%	110,0%
R016	381 DDK Pakoštane , Drage		20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
R017	381 Ostale tek.don.bolesti ovisnosti		2.000,00	2.100,00	2.200,00	105,0%	104,8%	110,0%
R018	381 LAG Laura		12.000,00	12.600,00	13.200,00	105,0%	104,8%	110,0%
R019	381 LAGUR Lostura		12.000,00	12.600,00	13.200,00	105,0%	104,8%	110,0%
R020	381 Park prirode Vransko Jezero		50.000,00	52.500,00	55.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
Izvor 5. POMOĆI			2.000,00	2.100,00	2.200,00	105,0%	104,8%	110,0%
3	Rashodi poslovanja		2.000,00	2.100,00	2.200,00	105,0%	104,8%	110,0%
38	Ostali rashodi		2.000,00	2.100,00	2.200,00	105,0%	104,8%	110,0%
R021	381 Udruga hrv.civ.str.dom.rata		2.000,00	2.100,00	2.200,00	105,0%	104,8%	110,0%
Aktivnost A100005 Tekuće donacije Mjesnim odborima			80.000,00	84.000,00	88.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE			80.000,00	84.000,00	88.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE			80.000,00	84.000,00	88.000,00	105,0%	104,8%	110,0%

BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2017	2018	2019	INDEX	INDEX	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE								
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			80.000,00	84.000,00	88.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
3	Rashodi poslovanja		80.000,00	84.000,00	88.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
38	Ostali rashodi		80.000,00	84.000,00	88.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
R022	MO Pakošćane		20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
R023	MO Drage		20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
R024	MO Vrana		20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
R025	MO Vrgada		20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
Aktivnost A100006 Naknade za rad predst.i izvrš.tijela,povjerenstava i slično								
			10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE								
			10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 "IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI								
			10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSKI I FIKSALNI POSLOVI, VANJSKI								
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
3	Rashodi poslovanja		10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
32	Materijalni rashodi		10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
R026	Naknade članovima povjerenstava--koncesije		10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
Aktivnost A100007 Financijski rashodi								
			335.000,00	351.750,00	368.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI								
			95.000,00	99.750,00	104.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatę zajmova		95.000,00	99.750,00	104.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
54	Izdaci za otplatę glavnice primljenih kredita i zajmova		95.000,00	99.750,00	104.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
R031	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		95.000,00	99.750,00	104.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE								
			240.000,00	252.000,00	264.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 "IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI								
			240.000,00	252.000,00	264.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINACIJSKI I FIKSALNI POSLOVI								
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			239.000,00	250.950,00	262.900,00	105,0%	104,8%	110,0%
3	Rashodi poslovanja		238.000,00	249.900,00	261.800,00	105,0%	104,8%	110,0%
34	Financijski rashodi		238.000,00	249.900,00	261.800,00	105,0%	104,8%	110,0%
R027	Kamate za primljene zajmove		78.000,00	81.900,00	85.800,00	105,0%	104,8%	110,0%
R028	Usluge banaka		60.000,00	63.000,00	66.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
R029	Ostali financijski rashodi		100.000,00	105.000,00	110.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatę zajmova		1.000,00	1.050,00	1.100,00	105,0%	104,8%	110,0%

BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
		1 2017	2 2018	3 2019				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.000,00	1.050,00	1.100,00	105,0%	104,8%	110,0%	
R030	Dani zajmovi -kratkoročni	1.000,00	1.050,00	1.100,00	105,0%	104,8%	110,0%	
Izvor 5. POMOĆI		1.000,00	1.050,00	1.100,00	105,0%	104,8%	110,0%	
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.050,00	1.100,00	105,0%	104,8%	110,0%	
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.050,00	1.100,00	105,0%	104,8%	110,0%	
R032	Naknade šteta zaposlenicima	1.000,00	1.050,00	1.100,00	105,0%	104,8%	110,0%	
Aktivnost A100008 sufinanciranja		488.000,00	512.400,00	536.800,00	105,0%	104,8%	110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		488.000,00	512.400,00	536.800,00	105,0%	104,8%	110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 "IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJS		488.000,00	512.400,00	536.800,00	105,0%	104,8%	110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FIKSALNI POSLOVI, VANJSKI		488.000,00	512.400,00	536.800,00	105,0%	104,8%	110,0%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		487.000,00	511.350,00	535.700,00	105,0%	104,8%	110,0%	
3	Rashodi poslovanja	487.000,00	511.350,00	535.700,00	105,0%	104,8%	110,0%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	487.000,00	511.350,00	535.700,00	105,0%	104,8%	110,0%	
R033	Sufinanciranje-Županijski centar za gospod. otpadom	329.000,00	345.450,00	361.900,00	105,0%	104,8%	110,0%	
R034	Sufinanciranje - Timovi hitne pomoći	10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
R035	Sufinanciranje TZ Zadarske županije	100.000,00	105.000,00	110.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
R036	Sufinanciranja prijevoza -Liburnija	25.000,00	26.250,00	27.500,00	105,0%	104,8%	110,0%	
R037	Sufinanciranje-žup.ured za dokumentaciju	23.000,00	24.150,00	25.300,00	105,0%	104,8%	110,0%	
Izvor 5. POMOĆI		1.000,00	1.050,00	1.100,00	105,0%	104,8%	110,0%	
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.050,00	1.100,00	105,0%	104,8%	110,0%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000,00	1.050,00	1.100,00	105,0%	104,8%	110,0%	
R038	Sufinanciranje županija-Ured prost.plan	1.000,00	1.050,00	1.100,00	105,0%	104,8%	110,0%	
Aktivnost A100009 naknade građanima i kućanstvima		362.000,00	380.100,00	398.200,00	105,0%	104,8%	110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		362.000,00	380.100,00	398.200,00	105,0%	104,8%	110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE		362.000,00	380.100,00	398.200,00	105,0%	104,8%	110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		362.000,00	380.100,00	398.200,00	105,0%	104,8%	110,0%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		362.000,00	380.100,00	398.200,00	105,0%	104,8%	110,0%	
3	Rashodi poslovanja	362.000,00	380.100,00	398.200,00	105,0%	104,8%	110,0%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	362.000,00	380.100,00	398.200,00	105,0%	104,8%	110,0%	
R039	Pomoć obiteljima i kućanstvima	75.000,00	78.750,00	82.500,00	105,0%	104,8%	110,0%	
R040	Drva za ogrjev	22.000,00	23.100,00	24.200,00	105,0%	104,8%	110,0%	

BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
R041	372	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	210.000,00	220.500,00	231.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
R042	372	Ostale naknade iz proračuna u novcu	50.000,00	52.500,00	55.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
R043	372	Ostale naknade iz proračuna -prijključak ,struja ,voda	5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
Aktivnost A100010 nepredviđeni rashodi			50.000,00	52.500,00	55.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE			50.000,00	52.500,00	55.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 "IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI"			50.000,00	52.500,00	55.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINACIJSKI I FIKSALNI POSLOVI			50.000,00	52.500,00	55.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.000,00	52.500,00	55.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
3 Rashodi poslovanja			50.000,00	52.500,00	55.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
32 Materijalni rashodi			50.000,00	52.500,00	55.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
R044	329	Izvanredni rashodi-pričuva	50.000,00	52.500,00	55.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
Tekući projekt T100001 Oprema			70.000,00	73.500,00	77.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE			70.000,00	73.500,00	77.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 "IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI"			70.000,00	73.500,00	77.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSKI I FIKSALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI			70.000,00	73.500,00	77.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			70.000,00	73.500,00	77.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			70.000,00	73.500,00	77.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			70.000,00	73.500,00	77.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
R045	422	Računala i računalna oprema	50.000,00	52.500,00	55.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
R046	422	Uredski namještaj	15.000,00	15.750,00	16.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
R047	422	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
Tekući projekt T100002 Računalni programi			20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE			20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 "IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI"			20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSKI I FIKSALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI			20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
R048	426	Ulaganja u računalne programe	20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
GLAVA 02 KOMUNALNO			19.529.000,00	20.505.450,00	21.481.300,00	105,0%	104,8%	110,0%

BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2	3/1 INDEX
	GODINE						
	Glavni program A02 KOMUNALNO	5.169.000,00	5.427.450,00	5.685.900,00	105,0%	104,8%	110,0%
	Program 1000 Građenje objekata i uređaja kom. infrastrukture	1.180.000,00	1.239.000,00	1.298.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
	Kapitalni projekt K100002 Izgradnja ulične rasvjete	350.000,00	367.500,00	385.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	350.000,00	367.500,00	385.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE	350.000,00	367.500,00	385.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE	350.000,00	367.500,00	385.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	350.000,00	367.500,00	385.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	367.500,00	385.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	367.500,00	385.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
R049	Javna rasvjeta Pakoštane, Drage, Vrana	350.000,00	367.500,00	385.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
	Kapitalni projekt K100003 Asfaltiranje novih površina	200.000,00	210.000,00	220.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	200.000,00	210.000,00	220.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 045 PROMET	200.000,00	210.000,00	220.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET	200.000,00	210.000,00	220.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000,00	210.000,00	220.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	210.000,00	220.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	210.000,00	220.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
R050	Asvaltiranje Pakoštane, Drage, Vrana	200.000,00	210.000,00	220.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
	Kapitalni projekt K100004 Izgradnja groblja	310.000,00	325.500,00	341.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	310.000,00	325.500,00	341.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE	310.000,00	325.500,00	341.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE	310.000,00	325.500,00	341.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	310.000,00	325.500,00	341.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	310.000,00	325.500,00	341.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.000,00	325.500,00	341.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
R051	Mrtvačnica Vrana	50.000,00	52.500,00	55.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
R052	Groblje Vrgada	60.000,00	63.000,00	66.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
R053	Groblje Pakoštane	200.000,00	210.000,00	220.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
	Tekući projekt T100001 Uređenje igova ,prometnica, zelenih površina	320.000,00	336.000,00	352.000,00	105,0%	104,8%	110,0%

BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2017	2018	2019	INDEX	INDEX	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		320.000,00	336.000,00	352.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062	RAZVOJ ZAJEDNICE		320.000,00	336.000,00	352.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE		320.000,00	336.000,00	352.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			300.000,00	315.000,00	330.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
3	Rashodi poslovanja		300.000,00	315.000,00	330.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
32	Materijalni rashodi		300.000,00	315.000,00	330.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
R054	Šetnica Pakošćane-Drage		300.000,00	315.000,00	330.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
Izvor 5. POMOĆI			20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
32	Materijalni rashodi		20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
R055	Dječje igralište Virgada		20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
Program 1001 Održavanje kom.infrastrukture			3.098.000,00	3.252.900,00	3.407.800,00	105,0%	104,8%	110,0%
Aktivnost A100004	Održavanje javne rasvjete		700.000,00	735.000,00	770.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		700.000,00	735.000,00	770.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 064	ULIČNA RASVJETA		700.000,00	735.000,00	770.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640	ULIČNA RASVJETA		700.000,00	735.000,00	770.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00	210.000,00	220.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
3	Rashodi poslovanja		200.000,00	210.000,00	220.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
32	Materijalni rashodi		200.000,00	210.000,00	220.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
R056	Usluge tekućeg održavanja javne rasvjete		200.000,00	210.000,00	220.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
Izvor 5. POMOĆI			500.000,00	525.000,00	550.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
3	Rashodi poslovanja		500.000,00	525.000,00	550.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
32	Materijalni rashodi		500.000,00	525.000,00	550.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
R057	Električna energija		500.000,00	525.000,00	550.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
Aktivnost A100005 Održavanje poljskih i protupož.putova			200.000,00	210.000,00	220.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI		200.000,00	210.000,00	220.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 045	PROMET		200.000,00	210.000,00	220.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451	CESTOVNI PROMET		200.000,00	210.000,00	220.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			200.000,00	210.000,00	220.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
3	Rashodi poslovanja		200.000,00	210.000,00	220.000,00	105,0%	104,8%	110,0%

BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1			2			3		
			2017	2018	2019	2/1	3/2	3/1	INDEX		
32	Materijalni rashodi		200.000,00	210.000,00	220.000,00	105,0%	104,8%	110,0%			
R058	Poljski i protupožarni putovi		200.000,00	210.000,00	220.000,00	105,0%	104,8%	110,0%			
	Aktivnost A100006 Održavanje plaža		320.000,00	336.000,00	352.000,00	105,0%	104,8%	110,0%			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		320.000,00	336.000,00	352.000,00	105,0%	104,8%	110,0%			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE		320.000,00	336.000,00	352.000,00	105,0%	104,8%	110,0%			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		320.000,00	336.000,00	352.000,00	105,0%	104,8%	110,0%			
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,0%	104,8%	110,0%			
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,0%	104,8%	110,0%			
32	Materijalni rashodi		20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,0%	104,8%	110,0%			
R059	Ostale usluge održ.groblja		20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,0%	104,8%	110,0%			
	Izvor 5. POMOĆI		300.000,00	315.000,00	330.000,00	105,0%	104,8%	110,0%			
3	Rashodi poslovanja		300.000,00	315.000,00	330.000,00	105,0%	104,8%	110,0%			
32	Materijalni rashodi		300.000,00	315.000,00	330.000,00	105,0%	104,8%	110,0%			
R060	Ostale usluge održ.plaža		300.000,00	315.000,00	330.000,00	105,0%	104,8%	110,0%			
	Aktivnost A100007 Održavanje trgova ,prometnica,zelenih površina		1.818.000,00	1.908.900,00	1.999.800,00	105,0%	104,8%	110,0%			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		1.818.000,00	1.908.900,00	1.999.800,00	105,0%	104,8%	110,0%			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE		1.818.000,00	1.908.900,00	1.999.800,00	105,0%	104,8%	110,0%			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		1.818.000,00	1.908.900,00	1.999.800,00	105,0%	104,8%	110,0%			
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.338.000,00	1.404.900,00	1.471.800,00	105,0%	104,8%	110,0%			
3	Rashodi poslovanja		1.338.000,00	1.404.900,00	1.471.800,00	105,0%	104,8%	110,0%			
32	Materijalni rashodi		1.338.000,00	1.404.900,00	1.471.800,00	105,0%	104,8%	110,0%			
R061	Održavanje javnih površina-prometnice		808.000,00	848.400,00	888.800,00	105,0%	104,8%	110,0%			
R062	Održavanje zelenih površina		430.000,00	451.500,00	473.000,00	105,0%	104,8%	110,0%			
R063	Vrgada -putevi		100.000,00	105.000,00	110.000,00	105,0%	104,8%	110,0%			
	Izvor 5. POMOĆI		480.000,00	504.000,00	528.000,00	105,0%	104,8%	110,0%			
3	Rashodi poslovanja		480.000,00	504.000,00	528.000,00	105,0%	104,8%	110,0%			
32	Materijalni rashodi		480.000,00	504.000,00	528.000,00	105,0%	104,8%	110,0%			
R064	Uređenje mjesta		88.000,00	92.400,00	96.800,00	105,0%	104,8%	110,0%			
R065	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održav		20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,0%	104,8%	110,0%			
R066	Ostale usluge tek, i invest, održ. nerazv. cesta		2.000,00	2.100,00	2.200,00	105,0%	104,8%	110,0%			
R067	Ostale komunalne usluge-ostalo		140.000,00	147.000,00	154.000,00	105,0%	104,8%	110,0%			

BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
		1 2017	2 2018	3 2019				
R068	329 Održavanje javnih površina -prometnice	230.000,00	241.500,00	253.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
Aktivnost A100008 Opskrba vodom		60.000,00	63.000,00	66.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		60.000,00	63.000,00	66.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 063 OPSKRBA VODOM		60.000,00	63.000,00	66.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 OPSKRBA VODOM		60.000,00	63.000,00	66.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	63.000,00	66.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	63.000,00	66.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
32	Materijalni rashodi	60.000,00	63.000,00	66.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
R069	323 Opskrba vodom-javne pipe i tuševi	60.000,00	63.000,00	66.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
Program 1002 Gospodarenje otpadom		241.000,00	253.050,00	265.100,00	105,0%	104,8%	110,0%	
Aktivnost A100001 Održavanje deponija		241.000,00	253.050,00	265.100,00	105,0%	104,8%	110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		241.000,00	253.050,00	265.100,00	105,0%	104,8%	110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051 GOSPODARENJE OTPADOM		241.000,00	253.050,00	265.100,00	105,0%	104,8%	110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM		241.000,00	253.050,00	265.100,00	105,0%	104,8%	110,0%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	1.050,00	1.100,00	105,0%	104,8%	110,0%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.050,00	1.100,00	105,0%	104,8%	110,0%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.050,00	1.100,00	105,0%	104,8%	110,0%	
R070	421 Deponija-zatvaranje ,saniranje	1.000,00	1.050,00	1.100,00	105,0%	104,8%	110,0%	
Izvor 5. POMOĆI		240.000,00	252.000,00	264.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	252.000,00	264.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
32	Materijalni rashodi	240.000,00	252.000,00	264.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
R071	323 Ostale komunalne usluge-deponij	240.000,00	252.000,00	264.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
Program 1003 Zemljište		650.000,00	682.500,00	715.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
Aktivnost A100000 Geodetske usluge		250.000,00	262.500,00	275.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI		250.000,00	262.500,00	275.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 044 "RUDARSTVO, PROIZVODNJA I GRAĐEVINARSTVO"		250.000,00	262.500,00	275.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		250.000,00	262.500,00	275.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		250.000,00	262.500,00	275.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	262.500,00	275.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	

BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
		1 2017	2 2018	3 2019				
32	Materijalni rashodi	250.000,00	262.500,00	275.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
R072	Geodetske usluge	250.000,00	262.500,00	275.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
	Kapitalni projekt K100001 Kupnja zemljišta	400.000,00	420.000,00	440.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	400.000,00	420.000,00	440.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE	400.000,00	420.000,00	440.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE	400.000,00	420.000,00	440.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	400.000,00	420.000,00	440.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	420.000,00	440.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	420.000,00	440.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
R073	Građevinsko zemljište-kupnja i izvlaštenje	400.000,00	420.000,00	440.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
	Glavni program A11 GRAĐEVINARSTVO	14.360.000,00	15.078.000,00	15.796.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
	Program 1000 Građevinski objekti	14.360.000,00	15.078.000,00	15.796.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
	Kapitalni projekt K100001 Izgradnja građevinskih objekata	9.360.000,00	9.828.000,00	10.296.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	9.360.000,00	9.828.000,00	10.296.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE	9.360.000,00	9.828.000,00	10.296.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE	9.360.000,00	9.828.000,00	10.296.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
	Izvor 5. POMOĆI	9.360.000,00	9.828.000,00	10.296.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
3	Rashodi poslovanja	9.360.000,00	9.828.000,00	10.296.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
38	Ostali rashodi	9.360.000,00	9.828.000,00	10.296.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
R074	Zgrada vrtića	7.500.000,00	7.875.000,00	8.250.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
R075	Ulica Jakova Gotovca	1.860.000,00	1.953.000,00	2.046.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
	Tekuci projekt T100003 Opremanje Maškovića Hana	5.000.000,00	5.250.000,00	5.500.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	5.000.000,00	5.250.000,00	5.500.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE	5.000.000,00	5.250.000,00	5.500.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE	5.000.000,00	5.250.000,00	5.500.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	5.000.000,00	5.250.000,00	5.500.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000.000,00	5.250.000,00	5.500.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	5.250.000,00	5.500.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
R076	Opremanje Maškovića Han Vrana	5.000.000,00	5.250.000,00	5.500.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	

BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2017	2018	2019	INDEX	INDEX	
GLAVA 03	GOSPODARSTVO		4.010.000,00	4.210.500,00	4.411.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
	Glavni program A03 GOSPODARSTVO		4.010.000,00	4.210.500,00	4.411.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
	Program 1000 Poticanje gospodarstva		4.010.000,00	4.210.500,00	4.411.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
	Aktivnost A100002 Sufinanciranje poljoprivrednicima, obrt. malih i srednjih pod.		3.510.000,00	3.685.500,00	3.861.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		3.510.000,00	3.685.500,00	3.861.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE		3.510.000,00	3.685.500,00	3.861.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		3.510.000,00	3.685.500,00	3.861.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			177.000,00	185.850,00	194.700,00	105,0%	104,8%	110,0%
3	Rashodi poslovanja		177.000,00	185.850,00	194.700,00	105,0%	104,8%	110,0%
35	Subvencije		136.000,00	142.800,00	149.600,00	105,0%	104,8%	110,0%
R077	Subvencije poljoprivrednicima		100.000,00	105.000,00	110.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
R078	Subvencije - D.V. Latica		36.000,00	37.800,00	39.600,00	105,0%	104,8%	110,0%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		41.000,00	43.050,00	45.100,00	105,0%	104,8%	110,0%
R079	Tekuća pomoć Croatia radio MBNM		10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
R080	Sufinanciranje dod.brod.linije Vrgada- RPZ Vrgada		31.000,00	32.550,00	34.100,00	105,0%	104,8%	110,0%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			3.330.000,00	3.496.500,00	3.663.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
3	Rashodi poslovanja		3.330.000,00	3.496.500,00	3.663.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
38	Ostali rashodi		3.330.000,00	3.496.500,00	3.663.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
R081	Kapitalna pomoć Komunalac- kanalizacija kredit HBOR		980.000,00	1.029.000,00	1.078.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
R082	Kapitalna pomoć Komunalac (Pakoštane, -vodovod i kanalizacij		500.000,00	525.000,00	550.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
R083	Kapitalna pomoć Komunalac (sek.kanal.mreža Drage)		1.800.000,00	1.890.000,00	1.980.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
R084	Kapitalna pomoć Komunalac -Vrgada vodovod		50.000,00	52.500,00	55.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
Izvor 5. POMOĆI			3.000,00	3.150,00	3.300,00	105,0%	104,8%	110,0%
3	Rashodi poslovanja		3.000,00	3.150,00	3.300,00	105,0%	104,8%	110,0%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.000,00	3.150,00	3.300,00	105,0%	104,8%	110,0%
R085	Sufinancirajne - ISKORAK NOVI Poduzetnički centar		3.000,00	3.150,00	3.300,00	105,0%	104,8%	110,0%
	Tekući projekt T100001 Servisna zona		400.000,00	420.000,00	440.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		400.000,00	420.000,00	440.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE		400.000,00	420.000,00	440.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		400.000,00	420.000,00	440.000,00	105,0%	104,8%	110,0%

BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
		1 2017	2 2018	3 2019				
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		400.000,00	420.000,00	440.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	420.000,00	440.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
38	Ostali rashodi	400.000,00	420.000,00	440.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
R086	Kapitalna pomoć Komunalac Servisna zona (voda i kanalizacij)	400.000,00	420.000,00	440.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
Tekući projekt T100003 Katastarska izmjera		100.000,00	105.000,00	110.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		100.000,00	105.000,00	110.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE		100.000,00	105.000,00	110.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		100.000,00	105.000,00	110.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	105.000,00	110.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	105.000,00	110.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
32	Materijalni rashodi	100.000,00	105.000,00	110.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
R087	Nova kat.izmjera K.O.VRANA	100.000,00	105.000,00	110.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
GLAVA 04 DOKUMENTACIJA		572.000,00	600.600,00	629.200,00	105,0%	104,8%	110,0%	
Glavni program A04 DOKUMENTACIJA		572.000,00	600.600,00	629.200,00	105,0%	104,8%	110,0%	
Program 1000 Prostorno -planska dokumentacija		572.000,00	600.600,00	629.200,00	105,0%	104,8%	110,0%	
Aktivnost A100000 Izrada projekata,planova ,studija,programai teh. dokumentacije		572.000,00	600.600,00	629.200,00	105,0%	104,8%	110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		572.000,00	600.600,00	629.200,00	105,0%	104,8%	110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 OPĆE USLUGE		572.000,00	600.600,00	629.200,00	105,0%	104,8%	110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0132 SVEUKUPNO PLANIRANJE I STATISTIČKE USLUGE		572.000,00	600.600,00	629.200,00	105,0%	104,8%	110,0%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		365.000,00	383.250,00	401.500,00	105,0%	104,8%	110,0%	
3	Rashodi poslovanja	365.000,00	383.250,00	401.500,00	105,0%	104,8%	110,0%	
32	Materijalni rashodi	365.000,00	383.250,00	401.500,00	105,0%	104,8%	110,0%	
R088	Projektna dokumentacija	350.000,00	367.500,00	385.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
R089	Projektna dokumentacija-Navodnjavanje Vransko polje	15.000,00	15.750,00	16.500,00	105,0%	104,8%	110,0%	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		27.000,00	28.350,00	29.700,00	105,0%	104,8%	110,0%	
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	28.350,00	29.700,00	105,0%	104,8%	110,0%	
32	Materijalni rashodi	27.000,00	28.350,00	29.700,00	105,0%	104,8%	110,0%	
R090	Projektna dokumentacija-Navodnjavanje Vransko polje	27.000,00	28.350,00	29.700,00	105,0%	104,8%	110,0%	
Izvor 5. POMOĆI		180.000,00	189.000,00	198.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	189.000,00	198.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	

BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1			2			3		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2/1	3/2	3/1
32	Materijalni rashodi		180.000,00	189.000,00	198.000,00	105,0%	104,8%	110,0%			
R091	Studije utjecaja na okoliš plaža Janice		50.000,00	52.500,00	55.000,00	105,0%	104,8%	110,0%			
R092	Planska dokumentacija		100.000,00	105.000,00	110.000,00	105,0%	104,8%	110,0%			
R093	Projektna dok.za škole ,vrtiće i igrališta		30.000,00	31.500,00	33.000,00	105,0%	104,8%	110,0%			
GLAVA 05 ŠPORT			400.000,00	420.000,00	440.000,00	105,0%	104,8%	110,0%			
Glavni program A05 ŠPORT			400.000,00	420.000,00	440.000,00	105,0%	104,8%	110,0%			
Program 1000 Javne potrebe u športu			400.000,00	420.000,00	440.000,00	105,0%	104,8%	110,0%			
Aktivnost A100001 Tekuće donacije sportskim udrugama			400.000,00	420.000,00	440.000,00	105,0%	104,8%	110,0%			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA"			400.000,00	420.000,00	440.000,00	105,0%	104,8%	110,0%			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA			400.000,00	420.000,00	440.000,00	105,0%	104,8%	110,0%			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA			400.000,00	420.000,00	440.000,00	105,0%	104,8%	110,0%			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			400.000,00	420.000,00	440.000,00	105,0%	104,8%	110,0%			
3	Rashodi poslovanja		400.000,00	420.000,00	440.000,00	105,0%	104,8%	110,0%			
38	Ostali rashodi		400.000,00	420.000,00	440.000,00	105,0%	104,8%	110,0%			
R094	Konjički klub Vencel		10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,0%	104,8%	110,0%			
R095	NK Pakoštane		240.000,00	252.000,00	264.000,00	105,0%	104,8%	110,0%			
R096	MNK Drage		30.000,00	31.500,00	33.000,00	105,0%	104,8%	110,0%			
R097	MNK Vranski priori		10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,0%	104,8%	110,0%			
R098	Šahovski klub Pakoštane		10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,0%	104,8%	110,0%			
R099	KK Pakoštane		45.000,00	47.250,00	49.500,00	105,0%	104,8%	110,0%			
R100	MNŠK Fortuna		10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,0%	104,8%	110,0%			
R101	BBK Pakoštane		20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,0%	104,8%	110,0%			
R102	S.R.D.Pakoštane		20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,0%	104,8%	110,0%			
R103	RK Nautilus		5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,0%	104,8%	110,0%			
GLAVA 06 KULTURA			530.000,00	556.500,00	583.000,00	105,0%	104,8%	110,0%			
Glavni program A06 KULTURA			530.000,00	556.500,00	583.000,00	105,0%	104,8%	110,0%			
Program 1000 Javne potrebe u kulturi			530.000,00	556.500,00	583.000,00	105,0%	104,8%	110,0%			
Aktivnost A100001 Tekuće donacije kul.društvima i ustanovama			450.000,00	472.500,00	495.000,00	105,0%	104,8%	110,0%			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA"			450.000,00	472.500,00	495.000,00	105,0%	104,8%	110,0%			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE			450.000,00	472.500,00	495.000,00	105,0%	104,8%	110,0%			

BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2017	2018	2019	INDEX	INDEX	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE								
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI								
3	Rashodi poslovanja		450.000,00	472.500,00	495.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
38	Ostali rashodi		440.000,00	462.000,00	484.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
R104	Ogranak Matice Hrvatske Zadar		440.000,00	462.000,00	484.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
R105	KUD Drage		40.000,00	42.000,00	44.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
R106	Udruga DAN		50.000,00	52.500,00	55.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
R107	Kaleta		25.000,00	26.250,00	27.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
R108	Plesni studio K2		10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
R109	KUD Pakoštane		10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
R110	KUD Vrana		150.000,00	157.500,00	165.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
R111	Udruga Vitezova		50.000,00	52.500,00	55.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
R112	Gradska knjižnica Zadar		100.000,00	105.000,00	110.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
Izvor 5. POMOĆI								
3	Rashodi poslovanja		10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
38	Ostali rashodi		10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
R113	Sveučilište u Zadru-projekt Crkvine		10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
Aktivnost A100002 donacije vjerskim zajednicama								
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE								
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE								
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE								
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI								
3	Rashodi poslovanja		80.000,00	84.000,00	88.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
38	Ostali rashodi		80.000,00	84.000,00	88.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
R114	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama- Pakoštane		20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
R115	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama-Drage		20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
R116	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama-Vrana		20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
R117	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama-Vrgada		20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
GLAVA 07 SOCIJALNA SKRB								
Glavni program A07 SOCIJALNA SKRB								
Program 1000 Socijalna skrb								
			24.000,00	25.200,00	26.400,00	105,0%	104,8%	110,0%
			24.000,00	25.200,00	26.400,00	105,0%	104,8%	110,0%
			24.000,00	25.200,00	26.400,00	105,0%	104,8%	110,0%

BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2	3/1 INDEX
Aktivnost A100001	Sufinanciranje socijalne skrbi		24.000,00	25.200,00	26.400,00	105,0%	104,8%	110,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA		24.000,00	25.200,00	26.400,00	105,0%	104,8%	110,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 107	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCI		24.000,00	25.200,00	26.400,00	105,0%	104,8%	110,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCI		24.000,00	25.200,00	26.400,00	105,0%	104,8%	110,0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			24.000,00	25.200,00	26.400,00	105,0%	104,8%	110,0%
3	Rashodi poslovanja		24.000,00	25.200,00	26.400,00	105,0%	104,8%	110,0%
38	Ostali rashodi		24.000,00	25.200,00	26.400,00	105,0%	104,8%	110,0%
R118	Crveni križ		24.000,00	25.200,00	26.400,00	105,0%	104,8%	110,0%
GLAVA 08 ZDRAVSTVO			85.000,00	89.250,00	93.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
Glavni program A08	ZDRAVSTVO		85.000,00	89.250,00	93.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
Program 1000	Potrebe u javnom zdravstvu		85.000,00	89.250,00	93.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
Aktivnost A100001	Zaštita od zaraznih bolesti		85.000,00	89.250,00	93.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07	ZDRAVSTVO		85.000,00	89.250,00	93.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 074	SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA		85.000,00	89.250,00	93.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740	SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA		85.000,00	89.250,00	93.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			85.000,00	89.250,00	93.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
3	Rashodi poslovanja		85.000,00	89.250,00	93.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
32	Materijalni rashodi		85.000,00	89.250,00	93.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
R119	Deratizacija i dezinfekcija		85.000,00	89.250,00	93.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
GLAVA 09 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE			325.000,00	341.250,00	357.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
Glavni program A09	ZAŠTITA OD POŽARA I SPAŠAVANJE		325.000,00	341.250,00	357.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
Program 1000	PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA I SPAŠAVANJA		325.000,00	341.250,00	357.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
Aktivnost A100001	Spašavanje		20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 02	OBRANA		20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 022	CIVILNA OBRANA		20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0220	CIVILNA OBRANA		20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
38	Ostali rashodi		20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,0%	104,8%	110,0%

BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
		1 2017	2 2018	3 2019				
R120	381 Aktivnosti zaštite i spašavanja - GSS Zadar	20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
Aktivnost A100002 Protupožarna zaštita		305.000,00	320.250,00	335.500,00	105,0%	104,8%	110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST		305.000,00	320.250,00	335.500,00	105,0%	104,8%	110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		305.000,00	320.250,00	335.500,00	105,0%	104,8%	110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		305.000,00	320.250,00	335.500,00	105,0%	104,8%	110,0%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	315.000,00	330.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	315.000,00	330.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
38	Ostali rashodi	300.000,00	315.000,00	330.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
R121	381 DVD Pakoštane Drage, Vrgada	300.000,00	315.000,00	330.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
Izvor 5. POMOĆI		5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,0%	104,8%	110,0%	
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,0%	104,8%	110,0%	
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,0%	104,8%	110,0%	
R122	381 J.V.P. Biograd	5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,0%	104,8%	110,0%	
GLAVA 10 OBRAZOVANJE		260.000,00	273.000,00	286.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
Glavni program A10 OBRAZOVANJE		260.000,00	273.000,00	286.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
Program 1001 Školski odgoj		20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
Aktivnost A100001 Tekuće donacije - OŠ Pakoštane		20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE		20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
38	Ostali rashodi	20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
R123	381 Osnovna škola Pakoštane	20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
Program 1002 Srednjeskolsko i više obrazovanje		240.000,00	252.000,00	264.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
Aktivnost A100002 stipendije		240.000,00	252.000,00	264.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		240.000,00	252.000,00	264.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 095 OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI PO STUPNJU		240.000,00	252.000,00	264.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI PO STUPNJU		240.000,00	252.000,00	264.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	

BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			2019	2/1	3/2	3/1 INDEX
		1 2017	2 2018	3 2019				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		240.000,00	252.000,00	264.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	252.000,00	264.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	240.000,00	252.000,00	264.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
R124	Stipendije i školarine	240.000,00	252.000,00	264.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
GLAVA 11 GRAĐEVINARSTVO		42.000,00	44.100,00	46.200,00	105,0%	104,8%	110,0%	
	Glavni program A11 GRAĐEVINARSTVO	42.000,00	44.100,00	46.200,00	105,0%	104,8%	110,0%	
	Program 1000 Građevinski objekti	42.000,00	44.100,00	46.200,00	105,0%	104,8%	110,0%	
	Kapitalni projekt K100001 Izgradnja građevinskih objekata	18.000,00	18.900,00	19.800,00	105,0%	104,8%	110,0%	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	18.000,00	18.900,00	19.800,00	105,0%	104,8%	110,0%	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE	18.000,00	18.900,00	19.800,00	105,0%	104,8%	110,0%	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE	18.000,00	18.900,00	19.800,00	105,0%	104,8%	110,0%	
Izvor 5. POMOĆI		18.000,00	18.900,00	19.800,00	105,0%	104,8%	110,0%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	18.900,00	19.800,00	105,0%	104,8%	110,0%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	18.900,00	19.800,00	105,0%	104,8%	110,0%	
R125	Uredski objekti - zgrada i okoliš	18.000,00	18.900,00	19.800,00	105,0%	104,8%	110,0%	
	Tekući projekt T100001 Održavanje građevinskih objekata	24.000,00	25.200,00	26.400,00	105,0%	104,8%	110,0%	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	24.000,00	25.200,00	26.400,00	105,0%	104,8%	110,0%	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 044 "RUDARSTVO, PROIZVODNJA I GRAĐEVINARSTVO"	24.000,00	25.200,00	26.400,00	105,0%	104,8%	110,0%	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO	24.000,00	25.200,00	26.400,00	105,0%	104,8%	110,0%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000,00	25.200,00	26.400,00	105,0%	104,8%	110,0%	
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	25.200,00	26.400,00	105,0%	104,8%	110,0%	
32	Materijalni rashodi	24.000,00	25.200,00	26.400,00	105,0%	104,8%	110,0%	
R126	Usluge tek. i investic, održavanja građ. objekata	24.000,00	25.200,00	26.400,00	105,0%	104,8%	110,0%	
GLAVA 12 VRTIĆI		1.073.200,00	1.126.860,00	1.180.520,00	105,0%	104,8%	110,0%	
	PRORAČUNSKI KORISNIK 34910 DJEČJI VRTIĆ GARDELIN	1.073.200,00	1.126.860,00	1.180.520,00	105,0%	104,8%	110,0%	
	Glavni program A01 OSNOVNE AKTIVNOSTI	1.033.500,00	1.085.175,00	1.136.850,00	105,0%	104,8%	110,0%	
	Program 1000 Redovna djelatnost	1.033.500,00	1.085.175,00	1.136.850,00	105,0%	104,8%	110,0%	
	Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene	814.500,00	855.225,00	895.950,00	105,0%	104,8%	110,0%	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	814.500,00	855.225,00	895.950,00	105,0%	104,8%	110,0%	

BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1			2			3		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2/1	3/2	3/1
INDEX											
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 "IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI											
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSKI I FIKSALNI POSLOVI, VANJSKI											
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI											
3	Rashodi poslovanja		30.000,00	31.500,00	33.000,00	30.000,00	31.500,00	33.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
31	Rashodi za zaposlene		30.000,00	31.500,00	33.000,00	30.000,00	31.500,00	33.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
R127	Ostali rashodi za zaposlene		30.000,00	31.500,00	33.000,00	30.000,00	31.500,00	33.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
Izvor 5. POMOĆI											
3	Rashodi poslovanja		784.500,00	823.725,00	862.950,00	784.500,00	823.725,00	862.950,00	105,0%	104,8%	110,0%
31	Rashodi za zaposlene		784.500,00	823.725,00	862.950,00	784.500,00	823.725,00	862.950,00	105,0%	104,8%	110,0%
R128	Plaće za zaposlene-D.V. Gardelin		535.000,00	561.750,00	588.500,00	535.000,00	561.750,00	588.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
R129	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		134.000,00	140.700,00	147.400,00	134.000,00	140.700,00	147.400,00	105,0%	104,8%	110,0%
R130	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje		104.000,00	109.200,00	114.400,00	104.000,00	109.200,00	114.400,00	105,0%	104,8%	110,0%
R131	Doprinosi za zapošljavanje		11.500,00	12.075,00	12.650,00	11.500,00	12.075,00	12.650,00	105,0%	104,8%	110,0%
Aktivnost A100002 materijalni rashodi											
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE											
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 "IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI											
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSKI I FIKSALNI POSLOVI, VANJSKI											
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI											
3	Rashodi poslovanja		182.300,00	191.415,00	200.530,00	182.300,00	191.415,00	200.530,00	105,0%	104,8%	110,0%
32	Materijalni rashodi		182.300,00	191.415,00	200.530,00	182.300,00	191.415,00	200.530,00	105,0%	104,8%	110,0%
R132	Dnevnice za službeni put u zemlji		1.200,00	1.260,00	1.320,00	1.200,00	1.260,00	1.320,00	105,0%	104,8%	110,0%
R133	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji		1.400,00	1.470,00	1.540,00	1.400,00	1.470,00	1.540,00	105,0%	104,8%	110,0%
R134	Naknada za prijevoz na službenom putu u zemlji		800,00	840,00	880,00	800,00	840,00	880,00	105,0%	104,8%	110,0%
R135	Naknade za prijevoz, radna terenu i odvojeni život		11.700,00	12.285,00	12.870,00	11.700,00	12.285,00	12.870,00	105,0%	104,8%	110,0%
R136	Naknade za prijevoz-priv. auto u službene svrhe		3.500,00	3.675,00	3.850,00	3.500,00	3.675,00	3.850,00	105,0%	104,8%	110,0%
R137	Seminari, savjetovanja i simpoziji		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	105,0%	104,8%	110,0%
R138	Uredski materijal		28.000,00	29.400,00	30.800,00	28.000,00	29.400,00	30.800,00	105,0%	104,8%	110,0%
R139	Materijal i sirovine		72.800,00	76.440,00	80.080,00	72.800,00	76.440,00	80.080,00	105,0%	104,8%	110,0%
R140	Sitan inventar		9.100,00	9.555,00	10.010,00	9.100,00	9.555,00	10.010,00	105,0%	104,8%	110,0%
R141	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	105,0%	104,8%	110,0%
R142	Usluge telefona i pošte		5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
R143	Zdrastvene i veterinarske usluge		5.200,00	5.460,00	5.720,00	5.200,00	5.460,00	5.720,00	105,0%	104,8%	110,0%

BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1			2			3		
			2017	2018	2019	2/1	3/2	3/1	INDEX		
R144	323	Intelektualne i osobne usluge	35.500,00	37.275,00	39.050,00	105,0%	104,8%	104,8%	110,0%		
R145	329	Premije osiguranja	800,00	840,00	880,00	105,0%	104,8%	104,8%	110,0%		
R146	329	Reprezentacija	2.300,00	2.415,00	2.530,00	105,0%	104,8%	104,8%	110,0%		
R147	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.050,00	1.100,00	105,0%	104,8%	104,8%	110,0%		
Aktivnost A100007 Financijski rashodi			5.200,00	5.460,00	5.720,00	105,0%	104,8%	104,8%	110,0%		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE			5.200,00	5.460,00	5.720,00	105,0%	104,8%	104,8%	110,0%		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 "IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJS			5.200,00	5.460,00	5.720,00	105,0%	104,8%	104,8%	110,0%		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANIJSKI I FIKSALNI POSLOVI			5.200,00	5.460,00	5.720,00	105,0%	104,8%	104,8%	110,0%		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			5.200,00	5.460,00	5.720,00	105,0%	104,8%	104,8%	110,0%		
3		Rashodi poslovanja	5.200,00	5.460,00	5.720,00	105,0%	104,8%	104,8%	110,0%		
34		Financijski rashodi	5.200,00	5.460,00	5.720,00	105,0%	104,8%	104,8%	110,0%		
R148	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.200,00	5.460,00	5.720,00	105,0%	104,8%	104,8%	110,0%		
Aktivnost A100010 nepredviđeni rashodi			19.600,00	20.580,00	21.560,00	105,0%	104,8%	104,8%	110,0%		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE			19.600,00	20.580,00	21.560,00	105,0%	104,8%	104,8%	110,0%		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 "IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJS			19.600,00	20.580,00	21.560,00	105,0%	104,8%	104,8%	110,0%		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANIJSKI I FIKSALNI POSLOVI			19.600,00	20.580,00	21.560,00	105,0%	104,8%	104,8%	110,0%		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			19.600,00	20.580,00	21.560,00	105,0%	104,8%	104,8%	110,0%		
3		Rashodi poslovanja	19.600,00	20.580,00	21.560,00	105,0%	104,8%	104,8%	110,0%		
32		Materijalni rashodi	19.600,00	20.580,00	21.560,00	105,0%	104,8%	104,8%	110,0%		
R149	323	Ostale nespomenute usluge	19.600,00	20.580,00	21.560,00	105,0%	104,8%	104,8%	110,0%		
Tekući projekt T100001 Oprema			11.900,00	12.495,00	13.090,00	105,0%	104,8%	104,8%	110,0%		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE			11.900,00	12.495,00	13.090,00	105,0%	104,8%	104,8%	110,0%		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 "IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJS			11.900,00	12.495,00	13.090,00	105,0%	104,8%	104,8%	110,0%		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANIJSKI I FIKSALNI POSLOVI, VANJSKI			11.900,00	12.495,00	13.090,00	105,0%	104,8%	104,8%	110,0%		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			700,00	735,00	770,00	105,0%	104,8%	104,8%	110,0%		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700,00	735,00	770,00	105,0%	104,8%	104,8%	110,0%		
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	735,00	770,00	105,0%	104,8%	104,8%	110,0%		
R150	422	Komunikacijska oprema	700,00	735,00	770,00	105,0%	104,8%	104,8%	110,0%		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			11.200,00	11.760,00	12.320,00	105,0%	104,8%	104,8%	110,0%		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.200,00	11.760,00	12.320,00	105,0%	104,8%	104,8%	110,0%		

BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
		1 2017	2 2018	3 2019				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.200,00	11.760,00	12.320,00	105,0%	104,8%	110,0%	
R151	Uredska oprema i namještaj	6.100,00	6.405,00	6.710,00	105,0%	104,8%	110,0%	
R152	Oprema za održavanje i zaštitu	5.100,00	5.355,00	5.610,00	105,0%	104,8%	110,0%	
Glavni program A02 KOMUNALNO		13.200,00	13.860,00	14.520,00	105,0%	104,8%	110,0%	
Program 1001 Održavanje kom.infrastrukture		13.200,00	13.860,00	14.520,00	105,0%	104,8%	110,0%	
Aktivnost A100008 Opskrba vodom		13.200,00	13.860,00	14.520,00	105,0%	104,8%	110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		13.200,00	13.860,00	14.520,00	105,0%	104,8%	110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 063 OPSKRBA VODOM		13.200,00	13.860,00	14.520,00	105,0%	104,8%	110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 OPSKRBA VODOM		13.200,00	13.860,00	14.520,00	105,0%	104,8%	110,0%	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		13.200,00	13.860,00	14.520,00	105,0%	104,8%	110,0%	
3	Rashodi poslovanja	13.200,00	13.860,00	14.520,00	105,0%	104,8%	110,0%	
32	Materijalni rashodi	13.200,00	13.860,00	14.520,00	105,0%	104,8%	110,0%	
R153	Komunalne usluge	13.200,00	13.860,00	14.520,00	105,0%	104,8%	110,0%	
Glavni program A11 GRAĐEVINARSTVO		26.500,00	27.825,00	29.150,00	105,0%	104,8%	110,0%	
Program 1000 Građevinski objekti		26.500,00	27.825,00	29.150,00	105,0%	104,8%	110,0%	
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja građevinskih objekata		12.800,00	13.440,00	14.080,00	105,0%	104,8%	110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		12.800,00	13.440,00	14.080,00	105,0%	104,8%	110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE		12.800,00	13.440,00	14.080,00	105,0%	104,8%	110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		12.800,00	13.440,00	14.080,00	105,0%	104,8%	110,0%	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		12.800,00	13.440,00	14.080,00	105,0%	104,8%	110,0%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.800,00	13.440,00	14.080,00	105,0%	104,8%	110,0%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.800,00	13.440,00	14.080,00	105,0%	104,8%	110,0%	
R154	Poslovni objekti	12.800,00	13.440,00	14.080,00	105,0%	104,8%	110,0%	
Tekuci projekt T100001 Održavanje građevinskih objekata		13.700,00	14.385,00	15.070,00	105,0%	104,8%	110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI		13.700,00	14.385,00	15.070,00	105,0%	104,8%	110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 044 "RUDARSTVO, PROIZVODNJA I GRAĐEVINARSTVO"		13.700,00	14.385,00	15.070,00	105,0%	104,8%	110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		13.700,00	14.385,00	15.070,00	105,0%	104,8%	110,0%	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		13.700,00	14.385,00	15.070,00	105,0%	104,8%	110,0%	
3	Rashodi poslovanja	13.700,00	14.385,00	15.070,00	105,0%	104,8%	110,0%	

BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
		1 2017	2 2018	3 2019				
32	Materijalni rashodi	13.700,00	14.385,00	15.070,00	105,0%	104,8%	110,0%	
R155	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	1.575,00	1.650,00	105,0%	104,8%	110,0%	
R156	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.200,00	12.810,00	13.420,00	105,0%	104,8%	110,0%	
GLAVA 13 JAVNE USTANOVE		398.600,00	418.530,00	438.460,00	105,0%	104,8%	110,0%	
PRORAČUNSKI KORISNIK 49632 AGENCIJA HAN VRANA		398.600,00	418.530,00	438.460,00	105,0%	104,8%	110,0%	
Glavni program A01 OSNOVNE AKTIVNOSTI		393.600,00	413.280,00	432.960,00	105,0%	104,8%	110,0%	
Program 1000 Redovna djelatnost		393.600,00	413.280,00	432.960,00	105,0%	104,8%	110,0%	
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene		243.200,00	255.360,00	267.520,00	105,0%	104,8%	110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		243.200,00	255.360,00	267.520,00	105,0%	104,8%	110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 "IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI		243.200,00	255.360,00	267.520,00	105,0%	104,8%	110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSKI I FIKSALNI POSLOVI, VANJSKI		243.200,00	255.360,00	267.520,00	105,0%	104,8%	110,0%	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
R157	Dnevnice za službeni put u zemlji	10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	
Izvor 5. POMOĆI		233.200,00	244.860,00	256.520,00	105,0%	104,8%	110,0%	
3	Rashodi poslovanja	233.200,00	244.860,00	256.520,00	105,0%	104,8%	110,0%	
31	Rashodi za zaposlene	216.000,00	226.800,00	237.600,00	105,0%	104,8%	110,0%	
R158	Plaće za zaposlene	147.000,00	154.350,00	161.700,00	105,0%	104,8%	110,0%	
R159	Doprinosi na mirovinsko	37.000,00	38.850,00	40.700,00	105,0%	104,8%	110,0%	
R160	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	28.800,00	30.240,00	31.680,00	105,0%	104,8%	110,0%	
R161	Doprinosi za zapošljavanje	3.200,00	3.360,00	3.520,00	105,0%	104,8%	110,0%	
32 Materijalni rashodi		17.200,00	18.060,00	18.920,00	105,0%	104,8%	110,0%	
R162	Naknade za prijevoz na posao i s posla	8.200,00	8.610,00	9.020,00	105,0%	104,8%	110,0%	
R163	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.000,00	9.450,00	9.900,00	105,0%	104,8%	110,0%	
Aktivnost A100002 materijalni rashodi		150.400,00	157.920,00	165.440,00	105,0%	104,8%	110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		150.400,00	157.920,00	165.440,00	105,0%	104,8%	110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 "IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI		150.400,00	157.920,00	165.440,00	105,0%	104,8%	110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSKI I FIKSALNI POSLOVI, VANJSKI		150.400,00	157.920,00	165.440,00	105,0%	104,8%	110,0%	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,0%	104,8%	110,0%	

BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			2/1	3/2	3/1 INDEX
		1 2017	2 2018	3 2019			
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
R164	Uredski i ostali materijal	5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
Izvor 5. POMOĆI		145.400,00	152.670,00	159.940,00	105,0%	104,8%	110,0%
3	Rashodi poslovanja	145.400,00	152.670,00	159.940,00	105,0%	104,8%	110,0%
32	Materijalni rashodi	145.400,00	152.670,00	159.940,00	105,0%	104,8%	110,0%
R165	Električna energija	24.000,00	25.200,00	26.400,00	105,0%	104,8%	110,0%
R166	Usluge telefona i pošte	8.400,00	8.820,00	9.240,00	105,0%	104,8%	110,0%
R167	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekta	15.000,00	15.750,00	16.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
R168	Opskrba vodom	12.000,00	12.600,00	13.200,00	105,0%	104,8%	110,0%
R169	Znanstvenoistraživačke usluge	40.000,00	42.000,00	44.000,00	105,0%	104,8%	110,0%
R170	Knjigovodstvene i intelektualne usluge	16.000,00	16.800,00	17.600,00	105,0%	104,8%	110,0%
R171	Računalne usluge	25.000,00	26.250,00	27.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
R172	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
Glavni program A11 GRAĐEVINARSTVO		5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
Program 1000 Građevinski objekti		5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
Tekući projekt T100001 Održavanje građevinskih objekata		5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI		5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 044 "RUDARSTVO, PROIZVODNJA I GRAĐEVINARSTVO"		5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
Izvor 5. POMOĆI		5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
R173	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,0%	104,8%	110,0%
RAZDJELOV 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		2.603.000,00	2.733.150,00	2.863.300,00	105,0%	104,8%	110,0%
GLAVA 01 OSNOVNE AKTIVNOSTI		2.603.000,00	2.733.150,00	2.863.300,00	105,0%	104,8%	110,0%
Glavni program A01 OSNOVNE AKTIVNOSTI		2.603.000,00	2.733.150,00	2.863.300,00	105,0%	104,8%	110,0%
Program 1000 Redovna djelatnost		2.603.000,00	2.733.150,00	2.863.300,00	105,0%	104,8%	110,0%
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene		1.547.000,00	1.624.350,00	1.701.700,00	105,0%	104,8%	110,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.547.000,00	1.624.350,00	1.701.700,00	105,0%	104,8%	110,0%

BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1			2			3				
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 "IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI			1.547.000,00	1.624.350,00	1.701.700,00	1.547.000,00	1.624.350,00	1.701.700,00	105,0%	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSKI I FIKSALNI POSLOVI, VANJSKI			1.547.000,00	1.624.350,00	1.701.700,00	1.547.000,00	1.624.350,00	1.701.700,00	105,0%	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.547.000,00	1.624.350,00	1.701.700,00	1.547.000,00	1.624.350,00	1.701.700,00	105,0%	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%
3	Rashodi poslovanja		1.547.000,00	1.624.350,00	1.701.700,00	1.547.000,00	1.624.350,00	1.701.700,00	105,0%	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%
31	Rashodi za zaposlene		1.410.000,00	1.480.500,00	1.551.000,00	1.410.000,00	1.480.500,00	1.551.000,00	105,0%	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%
R174	Plaće za zaposlene		900.000,00	945.000,00	990.000,00	900.000,00	945.000,00	990.000,00	105,0%	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%
R175	Darovi		45.000,00	47.250,00	49.500,00	45.000,00	47.250,00	49.500,00	105,0%	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%
R176	Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00	10.500,00	11.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,0%	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%
R177	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		262.000,00	275.100,00	288.200,00	262.000,00	275.100,00	288.200,00	105,0%	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%
R178	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		172.000,00	180.600,00	189.200,00	172.000,00	180.600,00	189.200,00	105,0%	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%
R179	Doprinosi za zapošljavanje		21.000,00	22.050,00	23.100,00	21.000,00	22.050,00	23.100,00	105,0%	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%
32	Materijalni rashodi		137.000,00	143.850,00	150.700,00	137.000,00	143.850,00	150.700,00	105,0%	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%
R180	Dnevnice za službeni put u zemlji		15.000,00	15.750,00	16.500,00	15.000,00	15.750,00	16.500,00	105,0%	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%
R181	Dnevnice za službeni put u inozemstvu		10.000,00	10.500,00	11.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,0%	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%
R182	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji		4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	105,0%	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%
R183	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu		5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,0%	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%
R184	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji		5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,0%	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%
R185	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu		7.000,00	7.350,00	7.700,00	7.000,00	7.350,00	7.700,00	105,0%	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%
R186	Ostali rashodi za službena putovanja-cestarine		9.000,00	9.450,00	9.900,00	9.000,00	9.450,00	9.900,00	105,0%	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%
R187	Naknade za prijevoz na posao i s posla		22.000,00	23.100,00	24.200,00	22.000,00	23.100,00	24.200,00	105,0%	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%
R188	Naknade za rad na terenu-priv. auto u sl. svrhe		20.000,00	21.000,00	22.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,0%	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%
R189	Seminari, savjetovanja i simpoziji		15.000,00	15.750,00	16.500,00	15.000,00	15.750,00	16.500,00	105,0%	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%
R190	Tečajevi i stručni ispiti		5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.000,00	5.250,00	5.500,00	105,0%	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%
R191	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika		20.000,00	21.000,00	22.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	105,0%	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%
Aktivnost A100002 materijalni rashodi			620.000,00	651.000,00	682.000,00	620.000,00	651.000,00	682.000,00	105,0%	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE			620.000,00	651.000,00	682.000,00	620.000,00	651.000,00	682.000,00	105,0%	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 "IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI			620.000,00	651.000,00	682.000,00	620.000,00	651.000,00	682.000,00	105,0%	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSKI I FIKSALNI POSLOVI, VANJSKI			620.000,00	651.000,00	682.000,00	620.000,00	651.000,00	682.000,00	105,0%	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			619.000,00	649.950,00	680.900,00	619.000,00	649.950,00	680.900,00	105,0%	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%
3	Rashodi poslovanja		619.000,00	649.950,00	680.900,00	619.000,00	649.950,00	680.900,00	105,0%	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%
32	Materijalni rashodi		619.000,00	649.950,00	680.900,00	619.000,00	649.950,00	680.900,00	105,0%	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%
R192	Uredski materijal		70.000,00	73.500,00	77.000,00	70.000,00	73.500,00	77.000,00	105,0%	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%

BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1			2			3		
			2017	2018	2019	2/1	3/2	3/1	INDEX		
R193	322	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	11.000,00	11.550,00	12.100,00	105,0%	104,8%	110,0%	104,8%	110,0%	
R194	322	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	30.000,00	31.500,00	33.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	104,8%	110,0%	
R195	322	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	6.000,00	6.300,00	6.600,00	105,0%	104,8%	110,0%	104,8%	110,0%	
R196	322	Motorni benzin i dizel gorivo-auto	30.000,00	31.500,00	33.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	104,8%	110,0%	
R197	322	Sitni inventar	10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	104,8%	110,0%	
R198	323	Usluge telefona, telefaksa	35.000,00	36.750,00	38.500,00	105,0%	104,8%	110,0%	104,8%	110,0%	
R199	323	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	80.000,00	84.000,00	88.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	104,8%	110,0%	
R200	323	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.000,00	1.050,00	1.100,00	105,0%	104,8%	110,0%	104,8%	110,0%	
R201	323	Ugovori o djelu-općina	150.000,00	157.500,00	165.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	104,8%	110,0%	
R202	323	Geodetsko-katastarske usluge	1.000,00	1.050,00	1.100,00	105,0%	104,8%	110,0%	104,8%	110,0%	
R203	323	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i	1.000,00	1.050,00	1.100,00	105,0%	104,8%	110,0%	104,8%	110,0%	
R204	323	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	6.500,00	6.825,00	7.150,00	105,0%	104,8%	110,0%	104,8%	110,0%	
R205	323	Ostale nespomenute usluge	120.000,00	126.000,00	132.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	104,8%	110,0%	
R206	329	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	34.500,00	36.225,00	37.950,00	105,0%	104,8%	110,0%	104,8%	110,0%	
R207	329	Premije osiguranja ostale imovine	33.000,00	34.650,00	36.300,00	105,0%	104,8%	110,0%	104,8%	110,0%	
Izvor 5. POMOĆI			1.000,00	1.050,00	1.100,00	105,0%	104,8%	110,0%	104,8%	110,0%	
3		Rashodi poslovanja	1.000,00	1.050,00	1.100,00	105,0%	104,8%	110,0%	104,8%	110,0%	
32		Materijalni rashodi	1.000,00	1.050,00	1.100,00	105,0%	104,8%	110,0%	104,8%	110,0%	
R208	323	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i	1.000,00	1.050,00	1.100,00	105,0%	104,8%	110,0%	104,8%	110,0%	
Aktivnost A100004 Usluge promidžbe i informiranja			210.000,00	220.500,00	231.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	104,8%	110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE			210.000,00	220.500,00	231.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	104,8%	110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 OPĆE USLUGE			210.000,00	220.500,00	231.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	104,8%	110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			210.000,00	220.500,00	231.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	104,8%	110,0%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			210.000,00	220.500,00	231.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	104,8%	110,0%	
3		Rashodi poslovanja	210.000,00	220.500,00	231.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	104,8%	110,0%	
32		Materijalni rashodi	210.000,00	220.500,00	231.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	104,8%	110,0%	
R209	323	Promidžbeni materijali	70.000,00	73.500,00	77.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	104,8%	110,0%	
R210	323	Ostale usluge promidžbe i inform	140.000,00	147.000,00	154.000,00	105,0%	104,8%	110,0%	104,8%	110,0%	
Aktivnost A100007 Financijski rashodi			16.000,00	16.800,00	17.600,00	105,0%	104,8%	110,0%	104,8%	110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE			16.000,00	16.800,00	17.600,00	105,0%	104,8%	110,0%	104,8%	110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 "IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJS			16.000,00	16.800,00	17.600,00	105,0%	104,8%	110,0%	104,8%	110,0%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINACIJSKI I FIKSALNI POSLOVI			16.000,00	16.800,00	17.600,00	105,0%	104,8%	110,0%	104,8%	110,0%	

BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1			2			3			
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2/1	3/2	3/1	
												INDEX
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			16.000,00	16.800,00	17.600,00	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%			
3	Rashodi poslovanja		16.000,00	16.800,00	17.600,00	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%			
32	Materijalni rashodi		16.000,00	16.800,00	17.600,00	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%			
R211	Ostale intelektualne usluge		16.000,00	16.800,00	17.600,00	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%			
Aktivnost A100011 Prijevozna sredstva			35.000,00	36.750,00	38.500,00	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE			35.000,00	36.750,00	38.500,00	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 OPĆE USLUGE			35.000,00	36.750,00	38.500,00	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			35.000,00	36.750,00	38.500,00	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			35.000,00	36.750,00	38.500,00	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%			
3	Rashodi poslovanja		35.000,00	36.750,00	38.500,00	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%			
32	Materijalni rashodi		35.000,00	36.750,00	38.500,00	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%			
R212	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sreds		35.000,00	36.750,00	38.500,00	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%			
Tekući projekt T100001 Oprema			175.000,00	183.750,00	192.500,00	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE			175.000,00	183.750,00	192.500,00	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 "IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI			175.000,00	183.750,00	192.500,00	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSKI I FIKSALNI POSLOVI, VANJSKI			175.000,00	183.750,00	192.500,00	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			175.000,00	183.750,00	192.500,00	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%			
3	Rashodi poslovanja		165.000,00	173.250,00	181.500,00	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%			
32	Materijalni rashodi		165.000,00	173.250,00	181.500,00	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%			
R213	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opr		165.000,00	173.250,00	181.500,00	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%			
R214	Oprema za održavanje prostorija		10.000,00	10.500,00	11.000,00	105,0%	105,0%	104,8%	110,0%			