

**OPĆINA OPRTALJ
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINSKI NAČELNIK**

***I. IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ
ZA 2021. GODINU
TE PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA
2022. I 2023. GODINU***

Prosinac, 2021. godina

SADRŽAJ:

1. Zakonska obveza	3
2. Prihodi i primici proračuna po ekonomskoj klasifikaciji	5
3. Rashodi i izdaci proračuna po ekonomskoj klasifikaciji	15
4. Rashodi i izdaci proračuna po organizacijskoj klasifikaciji	19
5. Rashodi i izdaci proračuna po programskoj klasifikaciji	20
6. Rashodi i izdaci proračuna po funkcijskoj klasifikaciji	38

ZAKONSKA OSNOVA

Na osnovi članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15), predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je do kraja tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije proračuna za sljedeće dvije proračunske godine.

Navedenim aktom omogućava se financiranje poslova, funkcija i programa koje izvršavaju upravna tijela, a radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koji se temeljem posebnih zakona i drugih na zakonu zasnovanih propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna općine. Pri sastavljanju prijedloga planskih dokumenata primjenjuje se zakonom propisana metodologija glede sadržaja proračuna, programskog planiranja, proračunskih klasifikacija i drugo.

U slučaju da predstavničko tijelo ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa u visini koja je neophodna za njihov daljnji rad.

Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna. Cilj ovih izmjena i dopuna proračuna je usklađivanje usvojenog financijskog plana s pokazateljima kretanja punjenja proračuna te usklađivanja rashoda i izdataka temeljem preuzetih obveza po računima, ugovorima i provedenim postupcima javne nabave.

I. Izmjene i dopune proračuna Općine Oprtalj za razdoblje od 2021. do 2023. godine sastavljen je sukladno odredbama Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

Proračunske klasifikacije iz Pravilnika proračunskih klasifikacija čine okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Proračuni su dužni iskazivati prihode i primitke te rashode i izdatke prema proračunskim klasifikacijama u skladu s odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika, u procesima planiranja, izvršavanja, računovodstvenog evidentiranja i izvještavanja.

Proračunske klasifikacije iz Pravilnika o proračunskim klasifikacijama su sljedeće:

- ekonomska,
- organizacijska,
- programska,
- funkcijska,
- lokacijska klasifikacija te
- izvori financiranja,

i kao takve primijenjene su u izradi I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Oprtalj za 2021. godinu, te projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu.

Općinsko vijeće donosi proračun za proračunsku godinu s projekcijama za sljedeće dvije godine i to na propisanoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno na razini podskupine - trećoj razini za proračun, odnosno na razini skupine - drugoj razini za projekcije.

Usvajanje proračuna na višoj razini jedan je od ključnih mehanizama koji omogućuje određenu fleksibilnost u njegovom izvršavanju.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa. Posebni dio Proračuna sastoji se od rashoda i izdataka raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) unutar razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna. Stoga su sve aktivnosti i projekti raspoređeni u odnosu na programe odnosno funkcije kojima pripadaju.

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine Opatalj povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

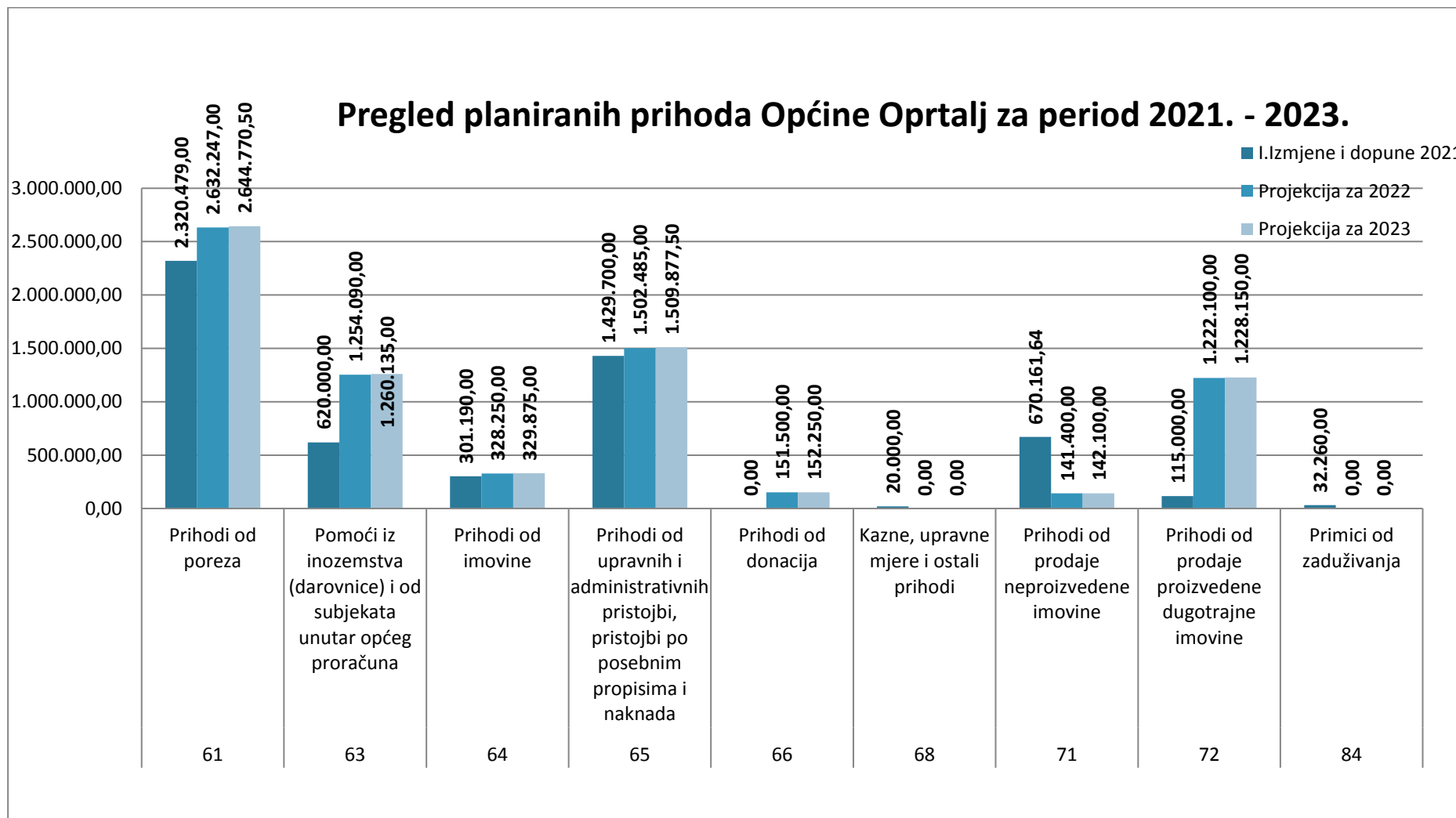
Prilikom planiranja prihoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2020. godini te procjena njihovog kretanja u narednom razdoblju uz uvažavanje gospodarskih i društvenih specifičnosti na lokalnoj razini.

PRHODI I PRIMICI POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Oprtalj za 2021. godinu predlažu se u iznosu od 5.508.790,64 kn. Struktura tekućih prihoda u iznosu od 5.518.790,64 kn je sljedeća:

- ✓ 4.691.369,00 kn prihoda poslovanja
- ✓ 785.161,64 kn prihoda od prodaje nefinancijske imovine
- ✓ 32.260,00 kn prihoda od financijske imovine i zaduživanja

U nastavku dan je detaljniji grafički prikaz planiranih prihoda i primitaka u trogodišnjem razdoblju



PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza obuhvaćaju porez na dohodak od nesamostalnoga rada (porez na plaće zaposlenih osoba sa sjedištem na području Općine Oprtalj), porez na dohodak od samostalnih djelatnosti (obrta), porez na dohodak od imovine, udjela u dobiti i sl. Osim gore navedenih poreza u tu skupinu proračunskih prihoda spadaju i porez na promet nekretninama, odnosno porez na stjecanje vlasništva nad nekretninom sukladno Zakonu o porezu na promet nekretninama, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji plaćaju vlasnici ugostiteljskih objekata, porez na kuće za odmor, a sve sukladno Odluci o općinskim porezima.

U I. Izmjenama i dopunama u 2021. godini porezni se prihodi planiraju ostvariti u iznosu od 2.330.479,00 kn i predstavljaju 42,48 % planiranih ukupnih prihoda u I. Izmjenama i dopunama u 2021. godini. Najveći udio u prihodima poslovanja predstavljaju prihodi od poreza.

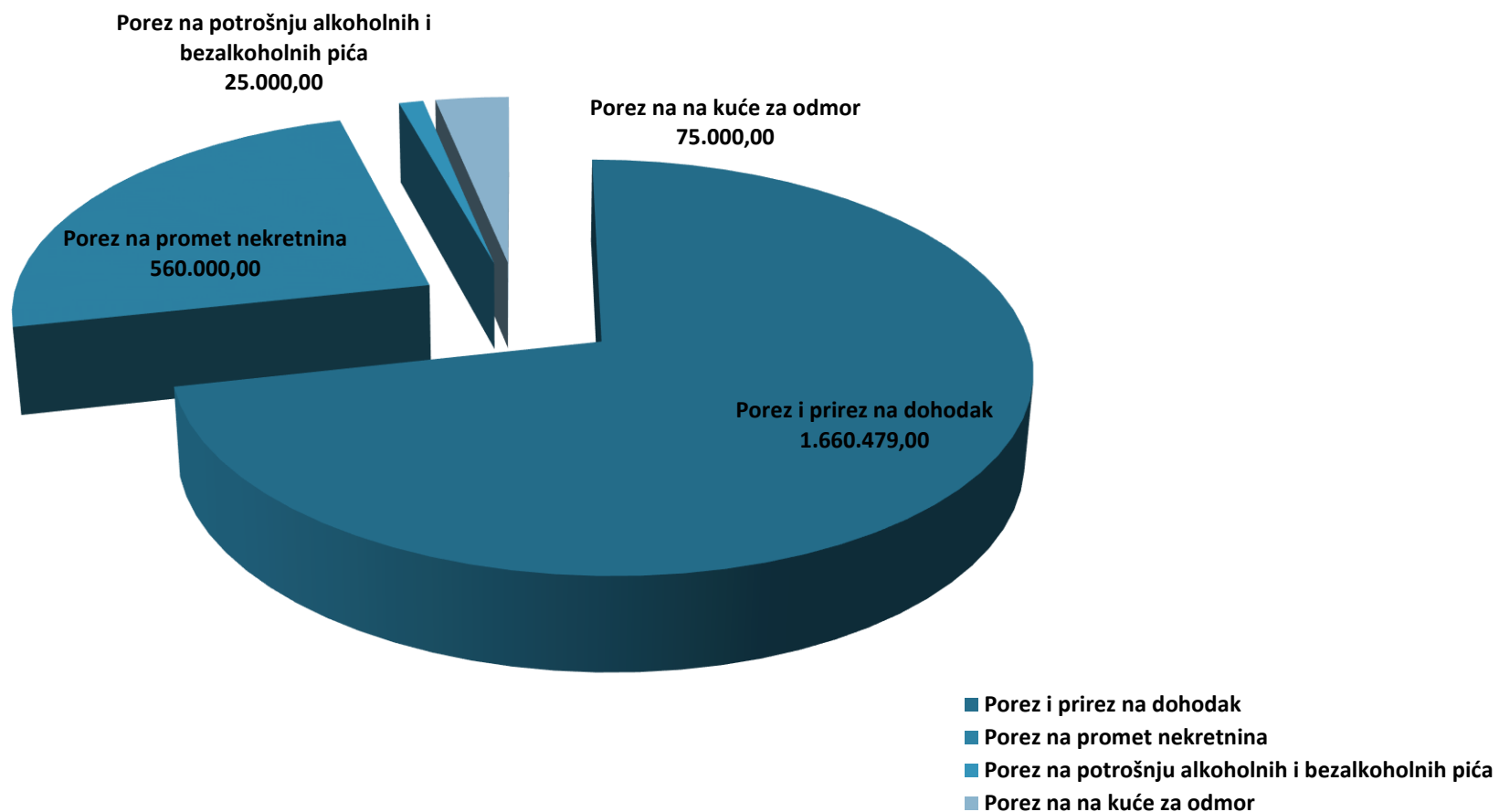
Tabelarni prikaz broj 1. : *Prikaz plana prihoda od poreza u I. Izmjenama i dopunama u 2021. godinu*

Vrsta poreza	Planirani iznos u 2021.
Porez i prirez na dohodak	1.660.479,00
Porez na promet nekretnina	560.000,00
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	25.000,00
Porez na kuće za odmor	75.000,00
UKUPNO	2.320.479,00

U nastavku daje se grafički prikaz planiranih prihoda od poreza Općine Oprtalj u I. Izmjenama i dopunama u 2021. godini.

Grafički prikaz broj 2. : Pregled planiranih prihoda od poreza Općine Oprtalj u I. Izmjenama i dopunama u 2021. godini

**Pregled planiranih prihoda od poreza
u I. Izmjenama i dopunama u 2021. godini**

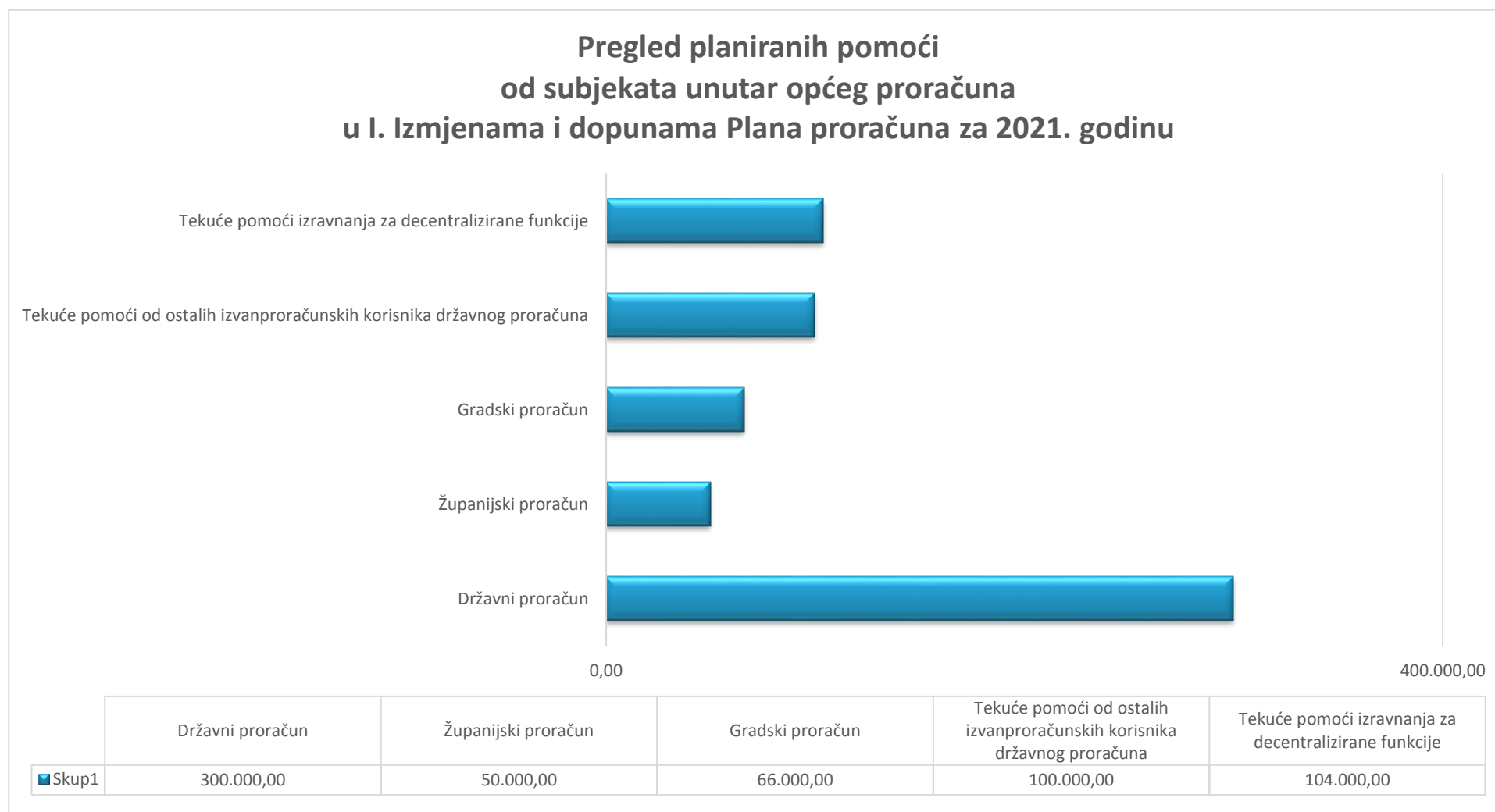


PRIHODI OD POMOĆI

U I. Izmjenama i dopunama proračuna za 2021. godinu Općina planira uprihodovati prihode od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 620.000,00 kn. To su prihodi čija je namjena unaprijed ugovorom definirana, odnosno moraju se utrošiti sukladno ugovorom definiranoj investiciji.

U nastavku grafički prikaz sa najznačajnijim prihodima od pomoći.

Grafički prikaz broj 3. : Pregled planiranih prihoda od pomoći Općine Oprtalj u I. Izmjenama i dopunama proračuna u 2021. godini



PRIHODI OD IMOVINE

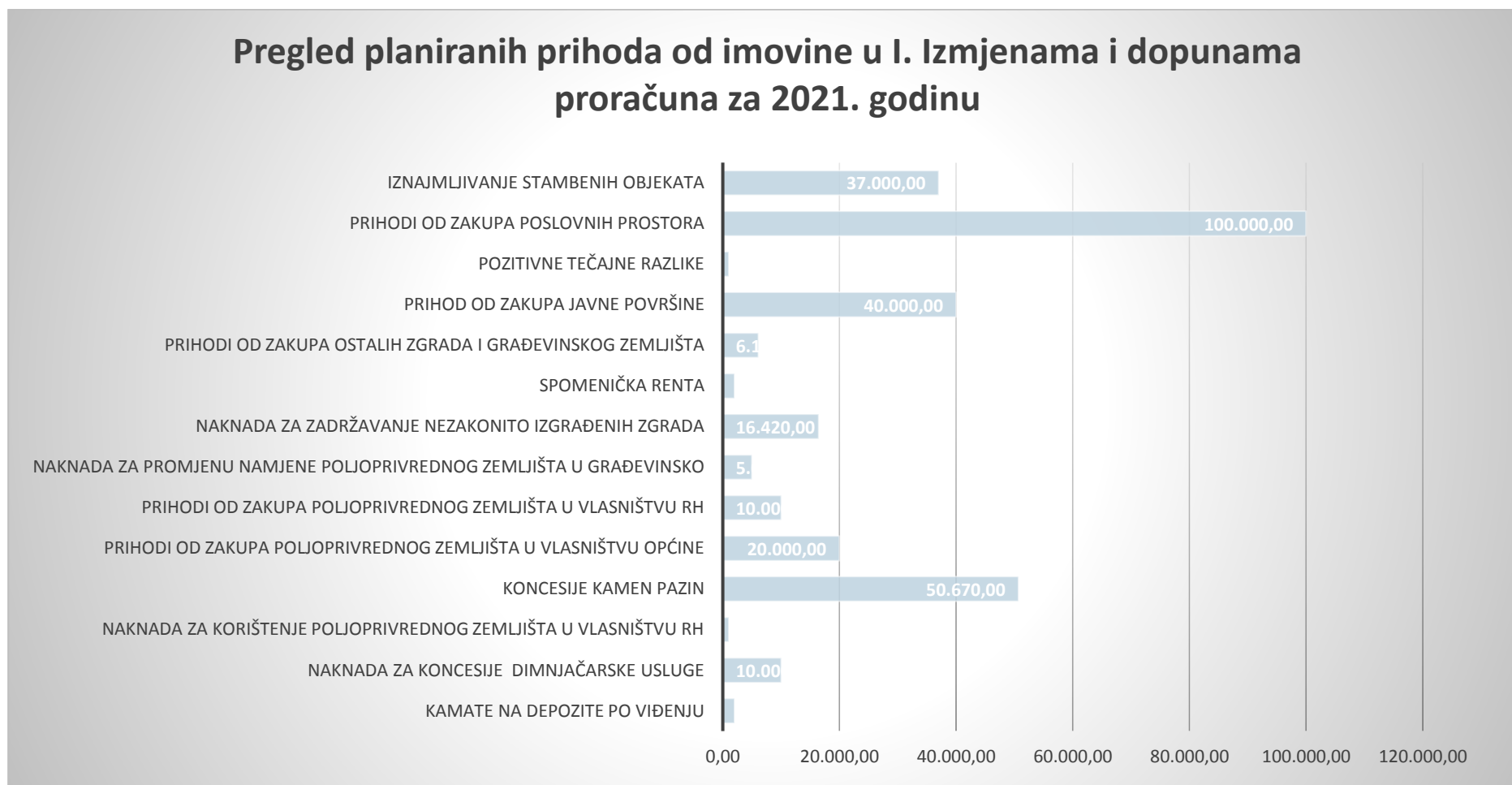
Prihodi od imovine kao sljedeća podskupina prihoda poslovanja planirani su u I. Izmjenama i dopunama u 2021. godini u iznosu od 301.190,00 kn. Najveći udio u prihodima od imovine u proračunu Općine Oprtalj planirani su kroz Prihode od zakupa poslovnih objekata u iznosu od 140.000,00 kn.

Prihodi od imovine obuhvaća prihode od financijske i prihode od nefinancijske imovine. Prihodi od financijske imovine jesu: kamate (po vrijednosnim papirima, na oročena sredstva i depozite po viđenju, zatezne kamate i za dane zajmove), pozitivne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule, dividende, dobit trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima i ostali prihodi od financijske imovine.

Prihodi od nefinancijske imovine jesu: naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine, naknade za ceste i ostali prihodi od nefinancijske imovine.

U nastavku daje se grafički prikaz planiranih prihoda od imovine u I. Izmjenama i dopunama za 2021. godinu.

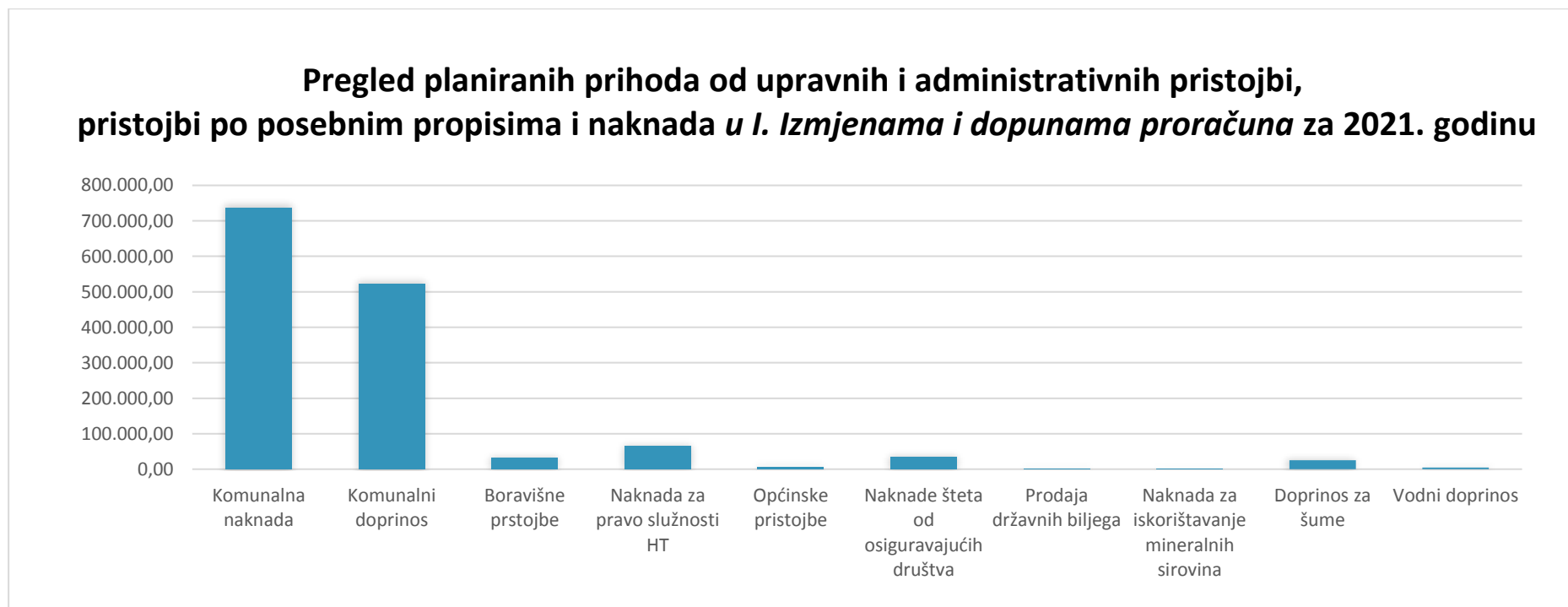
Grafički prikaz broj 4. : Pregled planiranih prihoda od imovine Općine Oprtalj u I. Izmjenama i dopunama proračuna za 2021. godinu



PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 1.429.700,00 kn. Namjena navedenih prihoda definirana je zakonom odnosno drugim pod zakonskim aktima. U nastavku daje se grafički prikaz najznačajnijih prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi.

Grafički prikaz broj 5. : *Prikaz planiranih prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi u I. Izmjenama i dopunama proračuna za 2021. godinu*



PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA I GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u I. Izmjenama i dopunama u 2021. godini planiraju se u iznosu od 30.000,00 kn, a od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine u iznosu od 40.000,00 kn.

Valja također napomenuti da su u I. Izmjenama i dopunama planu proračuna za 2021. godinu planirani prihodi od prodaje građevinskog zemljišta u iznosu od 600.161,64 kn, te prihodi od prodaje stanova nad kojim postoji stanarsko pravo u iznosu od 10.000,00 kn, prihodi od prodaje nekretnina u vlasništvu Općine u iznosu od 75.000,00 kn te prihod od prodaje prijevoznih sredstava odnosno osobnog automobila u iznosu od 30.000,00 kn.

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Sa planiranim prihodima tekuće godine u ukupnom iznosu od 5.588.790,64 kn izvršena je raspodjela sredstava u proračunu na rashode poslovanja (skupina 3) u iznosu od 4.535.909,00 kn i na rashode za nabavu nefinancijske imovine (skupina 4) u iznosu od 378.660,00 kn.

U I. Izmjenama i dopunama proračuna za 2021. godinu planirana su sredstva za otplatu glavnice po zaduženjima u iznosu od 290.360,00 kn, te otplata manjka iz prijašnjeg razdoblja u iznosu od 303.861,64 kn.

U I. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Oprtalj za 2021. godinu primijenjeno je programsko planiranje poštujući funkcijsku i ekonomsku klasifikaciju, te izvore financiranja. Proračun Općine Oprtalj sastoji se od dva razdjela i dvije glave u kojima se kao jedan razdjel pojavljuje Predstavnička i izvršna tijela, a kao drugi razdjel Jedinствeni upravni odjel. Nazivi razdjela istovjetni su nazivima glava.

U nastavku daje se prikaz rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno prema osnovnim skupinama rashoda i izdataka kroz razdoblje 2021. - 2023. godine.

Tabelarni prikaz broj 2.: *Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2021. – 2023. prema osnovnim vrstama*

Rashodi	I. Izmjene za 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.
Rashodi poslovanja	4.535.909,00	6.038.077,00	6.067.415,50
Rashodi za zaposlene	732.700,00	722.857,00	726.435,50
Materijalni rashodi	2.498.775,00	3.488.540,00	3.505.810,00
Financijski rashodi	35.500,00	42.405,00	42.107,50
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	849.620,00	774.165,00	777.997,50
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	159.700,00	252.500,00	253.750,00
Ostali rashodi	259.614,00	757.610,00	761.315,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	378.660,00	976.165,00	980.997,50
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	287.460,00	703.465,00	706.947,50
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	69.800,00	222.200,00	223.300,00
Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini	21.400	50.500,00	50.750,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	290.360,00	217.830,00	218.745,00
Ukupno:	5.204.929,00	7.232.072,00	7.267.158,00

U nastavku daje se pojašnjenje predloženog plana rashoda i izdataka proračuna za razdoblje 2021. - 2023. godinu po skupinama rashoda.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planiraju se u I. Izmjenama i dopunama proračuna za 2021. godinu u iznosu od 4.535.909,00 kuna. Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode za subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode. U nastavku slijedi detaljniji prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda poslovanja.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu 732.700,00 kuna a odnose se na rashode za zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu, plaće načelnika odnosno izvršne vlasti. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 2.498.775,00 kuna, a odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje općinske uprave.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge koje su u I. Izmjenama i dopunama proračuna za 2021. godinu planirane u iznosu od 1.858.897,00 kuna. Rashodi za usluge odnose se na komunalne usluge, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i druge rashode vezane za objekte općinske uprave, te na tekuća i investicijska održavanja objekata komunalne infrastrukture kao što je održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, kanalske mreže, održavanje groblja i slično. U rashodima za usluge uključena je i izrada projektne dokumentacije.

Ostali rashodi unutar skupine materijalnih rashoda su naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, rashodi za reprezentaciju, sudske, administrativne i slične pristojbe, te rashodi protokola.

Financijski rashodi

Financijski rashodi se planiraju u iznosu 35.500,00 kuna u I. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Oprtalj za 2021. godinu. Unutar financijskih rashoda planiraju se rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa, te otplata kamata po dugoročnom kreditu.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu 159.700,00 kuna u I. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Oprtalj za 2021. godinu. Naknade građanima i kućanstvima odnose se najvećim dijelom na naknade unutar Socijalnog programa Općine Oprtalj.

Planom proračuna također su predviđene jednokratne pomoći za korisnike težeg imovinskog stanja. Jednokratne pomoći mogu ostvariti korisnici temeljem zamolbe (samca ili obitelji), u slučaju da zbog iznimno teških trenutačnih okolnosti (teške bolesti, kupnje ortopedskih pomagala, elementarne nepogode ili druge nevolje) korisnik nije u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe. Unutar ove skupine rashoda nalaze se i izdaci vezani za novčane donacije za novorođenu djecu.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od 849.620,00 kn. Najveći iznos planiranih sredstava odnosi se na sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima i jaslicama.

Ostali rashodi

Ostali rashodi obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije. U I. Izmjenama i dopunama proračuna u 2021. godini se planiraju u iznosu 259.614,00 kuna. Rashodi za tekuće i kapitalne donacije odnose se na sredstva za financiranje programa javnih potreba u kulturi, javnih potreba u sportu, financiranje vatrogastva. U toj su skupini rashoda planirana i zakonska sredstva proračunske pričuve u iznosu od 35.000,00 kuna.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Oprtalj za 2021. godinu u iznosu od 378.660,00 kuna. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

U nastavku slijedi detaljniji prikaz najznačajnijih skupina rashoda unutar rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Grafički prikaz broj 6. : Prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda za nabavu nefinancijske imovine



RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razdjel je, sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama, organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jedne ili više glava.

Status razdjela državnog proračuna dodjeljuje se ministarstvima i onim proračunskim korisnicima državnog proračuna koji su izravno odgovorni Hrvatskom saboru ili predsjedniku Republike Hrvatske dok se status razdjela proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dodijeliti izvršnom tijelu, predstavničkom tijelu i upravnim tijelima.

Sukladno gore citiranom Pravilniku, Proračun Općine Oprtalj sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama strukturiran je s dva razdjela:

- Općinsko vijeće i općinski načelnik i
- Jedinstveni upravni odjel.

Glava je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna. Treba naglasiti da status razdjela i glave dodjeljuje Ministarstvo financija odnosno upravno tijelo za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sukladno gore citiranom Pravilniku Proračun Općine Oprtalj strukturiran je sa tri glave.

U nastavku daje se tabelarni i grafički prikaz sredstava raspoređenih po organizacijskoj klasifikaciji u razdoblju 2021. - 2023.

Tabelarni prikaz broj 3.: *Prikaz planiranih rashoda i izdataka u razdoblju 2021 - 2023. po organizacijskoj klasifikaciji*

Organizacijska klasifikacija	I. IZMJENE I DOPUNE 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
Općinsko vijeće	118.580,00	39.500,00	39.650,00
Općinski načelnik	424.415,00	332.290,00	333.935,00
Jedinstveni upravni odjel	4.661.934,00	6.860.282,00	6.893.573,00
UKUPNO	5.204.929,00	7.232.072,00	7.267.158,00

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem programa, aktivnosti i projekata. Program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja. Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnosti i projekti pripadaju samo jednom programu.

PROGRAM je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja i sastoji se od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnosti i projekti pripadaju samo jednom programu.

AKTIVNOST je dio programa za koji nije unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje cilja utvrđenih programom.

PROJEKT je dio programa za koji je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom. Projekt se planira jednokratno, a može biti tekući (ne rezultira povećanjem vrijednosti imovine u bilanci) ili kapitalni (povećanje vrijednosti imovine u bilanci).

U nastavku daje se pregled definiranih programa kroz koje će se pratiti realizacija I. Izmjena i dopuna proračuna Općine Oprtalj za 2021. godinu.

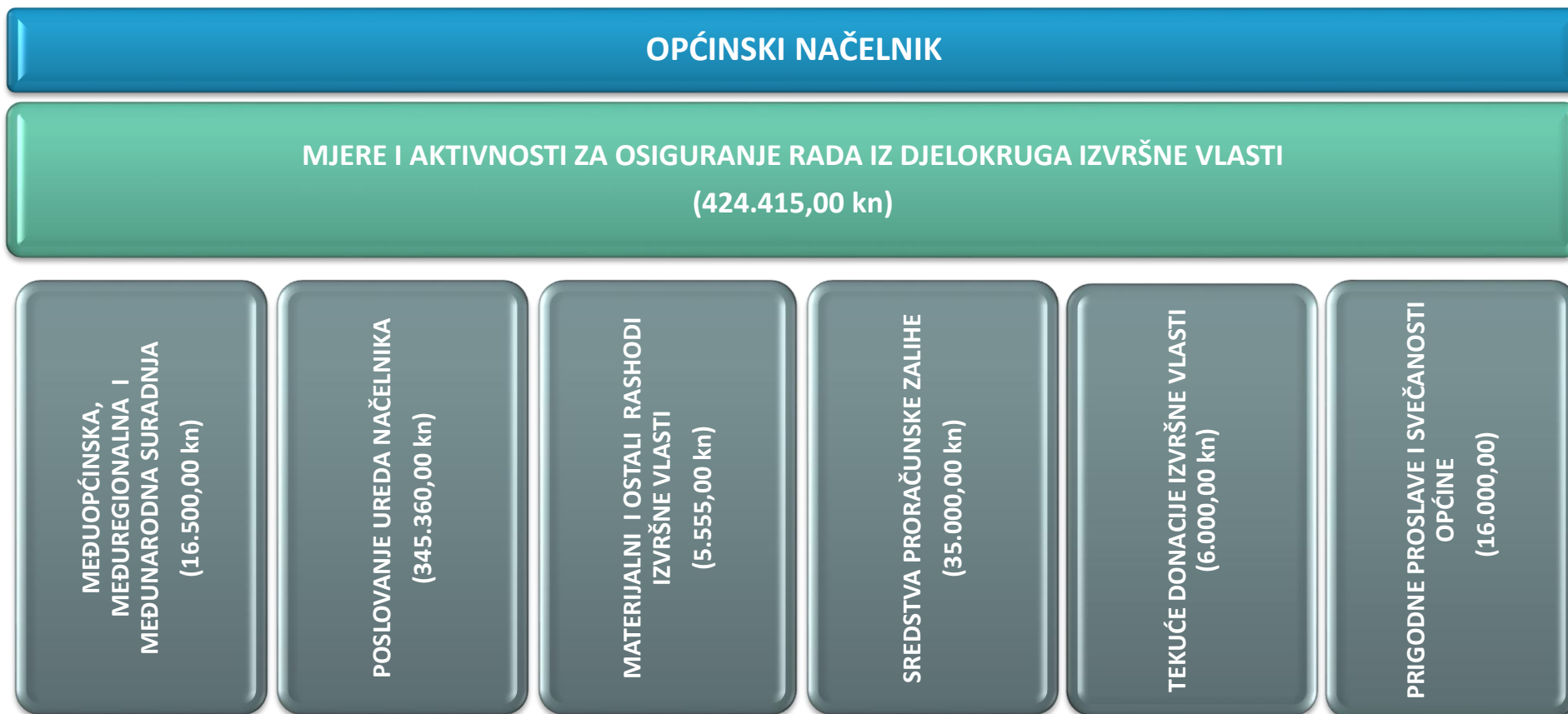
Grafički prikaz broj 8. : Prikaz definiranih programa Općine Oprtalj za trogodišnje razdoblje

Definirani programi:

P1002	Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga Predstavničke vlasti
P1001	Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga Izvršne vlasti
P1003	Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga Izvo
P1005, P 1019	Upravljanje imovinom, Upravljanje likvidnošću
P1006	Protupožarna i civilna zaštita
P1007	Poticaaj razvoja poljoprivrede i poduzetništva
P1008	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
P1009	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
P1012	Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva
P1011	Socijalna skrb i novčana pomoć
P1013	Razvoj sporta i rekreacije
P1014	Javne potrebe u kulturi i religiji
P1015	Poticanje razvoja turizma
P1016, P1017	Predškolski odgoj i skrb o djeci, Javne poztrebe u obrezovanju
P1010	Zaštita okoliša
P1018 , P1004	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja, Prostorno planska dokumentacija

Rashodi su iskazani u posebnom dijelu proračuna u razdjelima prema proračunskim klasifikacijama. U nastavku slijedi slikoviti i opisni prikaz raspodjele rashoda i izdataka poslovanja po programskoj klasifikaciji:

Grafički prikaz broj 9. : *Prikaz raspodjele najznačajnijih rashoda i izdataka u razdjelu Općinski načelnik u I. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Oprtalj za 2021. godinu*



Pod navedenim programom podrazumijeva se obavljanje slijedećih poslova: pravni i savjetodavni poslovi iz djelokruga redovnih poslova predstavničkog i izvršnog tijela u dijelu koji propisuju opći akti koje je donio načelnik ili općinsko vijeće, statusno pravo, nadzori zakonitosti za koje je ovlašten načelnik; radno zakonodavstvo; poslovi vezani za provođenje propisa koji reguliraju zaštitu od sukoba interesa dužnosnika; i druge poslove koji su zakonom propisani.

U ovom programu svoja prava i obveze ostvaruje načelnik. U ovom programu planirana su i zakonska sredstva proračunske zalihe.

Program je planiran u ukupnom iznosu od 424.415,00 kn, a sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

- **Poslovanje ureda načelnika** / u ukupnom iznosu od 345.360,00 kn
- **Materijalni i ostali rashodi izvršne vlasti** u iznosu od 5.555,00 kn
- **Sredstva proračunske zalihe** / proračunska pričuva u iznosu od 35.000,00 kn
- **Prigodne proslave i svečanosti Općine** u iznosu od 16.000,00 kn
- **Tekuće donacije izvršne vlasti** u iznosu od 6.000,00 kn
- **Međuopćinska, međuregionalna i međunarodna suradnja** u iznosu od 16.500,00 kn

Grafički prikaz broj 10. : Prikaz raspodjele najznačajnijih rashoda i izdataka u razdjelu Općinsko vijeće u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Oprtalj za 2021. godinu



Pod glavu *Općinsko vijeće* u Planu proračuna Općine Oprtalj spada program *Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga predstavničke vlasti* planiran u ukupnom iznosu od 118.580,00 kn. Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

- **Sjednice općinskog vijeća i naknade predstavničkim tijelima** u iznosu od 20.000,00 kn
- **Financiranje političkih stranaka i vijećnika liste grupe birača** u ukupnom iznosu od 7.200,00 kn
- **Lokalni izbori** u ukupnom iznosu od 91.380,00 kn

Za ostvarenje svih programa Jedininstvenog upravnog djela Općine Oprtalj u I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 4.671.934,00 kn za ukupno 17 (sedamnaest) različitih programa koji su obuhvaćeni financijskim planom rashoda Jedininstvenog upravnog odjela.

Nazivi programa planirani u proračunu za 2021. godinu:

- Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga jedinstvenog upravnog odjela
- Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- Socijalna skrb i novčana pomoć
- Razvoj sporta i rekreacije
- Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- Protupožarna i civilna zaštita
- Predškolski odgoj i skrb o djeci
- Javne potrebe u kulturi i religiji
- Upravljanje imovinom
- Poticaj razvoja poljoprivrede i poduzetništva
- Prostorno planska dokumentacija
- Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva
- Poticanje razvoja turizma
- Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja
- Zaštita okoliša
- Javne potrebe u obrazovanju
- Upravljanje likvidnošću

U nastavku slijedi detaljni grafički i tekstualni prikaz pojedinih programa definiranih unutar razdjela Jedinistveni upravni odjel.

Grafički prikaz broj 11. : *Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu **Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga Jedinственог управног одјела** u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Oprtalj za 2021. godinu*



Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Oprtalj, kao i poslova državne uprave koji su preneseni na Općinu, ustrojen je Jedinствени управни одјел Općine Oprtalj. Jedinствени управни одјел obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to:

- Poslove iz oblasti društvenih djelatnosti (kulture, sporta, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva, udruga građana)
- Poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva (izrada programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor općina)
- Poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša
- Poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine (prodaja i zakup nekretnina, najam stanova i zakup poslovnih prostora)
- Poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja općine
- Poslove opće uprave (opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i evidencija iz oblasti rada i radnih odnosa, osiguravanje tehničkih uvjeta za rad Jedinственог управног одјела, poslovi prijemne kancelarije, arhiviranje i otprema pošte, poslovi nabave robe i usluga)
- Poslove vezane uz protupožarnu i civilnu zaštitu
- Poslove unapređenja rada lokalne samouprave i slično.

Grafički prikaz broj 12. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu **Upravljanje imovinom** u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Oprtalj za 2021. godinu



Programom se osiguravaju sredstva za redovito održavanje imovine Općine potrebne u svakodnevnom poslovanju Općinske uprave.

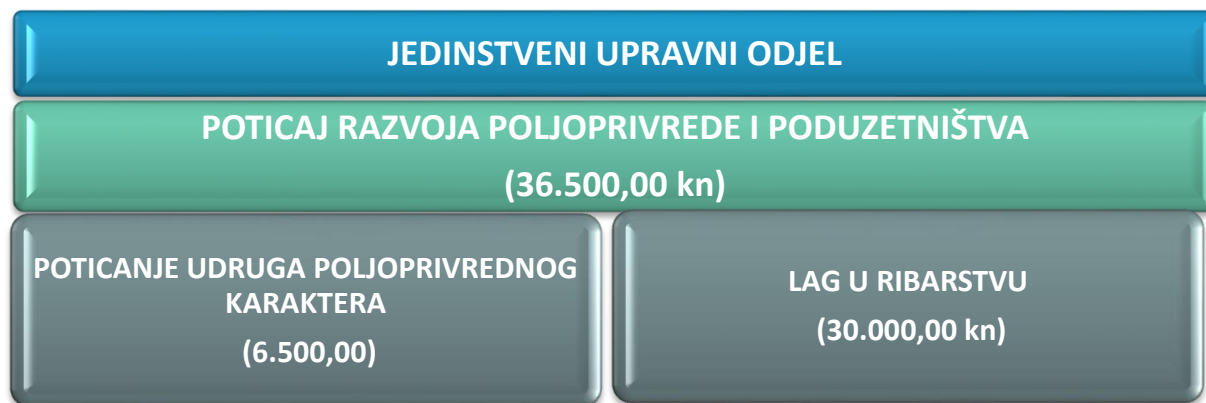
Grafički prikaz broj 13. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu **Protupožarna i civilna zaštita** u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Oprtalj za 2021. godinu



Programom se osiguravaju financijska sredstva potrebna za funkcioniranje Područne vatrogasne zajednice, Javne vatrogasne postrojbe i Dobrovoljnog vatrogasnog društva.

Cilj programa je unapređenje kvalitete života, te stvaranja uvjeta za kvalitetno i efikasno funkcioniranje protupožarne zaštite u skladu sa zakonskim propisima, Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području Općine Oprtalj.

Grafički prikaz broj 14. : *Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu **Poticaj razvoja poljoprivrede i poduzetništva** u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Oprtalj za 2021. godinu*



Grafički prikaz broj 15. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu *Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture* u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Oprtalj za 2021. godinu



Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture temelji se na Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Program obuhvaća aktivnosti tekućeg održavanja javne rasvjete, javnih prometnih i zelenih površina, nerazvrstanih cesta i groblja. Opći cilj programa je usmjeren ka stvaranju pretpostavki za razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva. Poseban cilj provođenja planiranih aktivnosti u sklopu projekta je održavanje funkcionalnosti postojeće komunalne infrastrukture kroz redovno održavanje, hitne intervencije ili pojačano održavanje. Aktivnost ***Održavanje i potrošnja javne rasvjete*** podrazumijeva sva sredstva za podmirenje utroška električne energije javne rasvjete, utroška električne energije za društvene prostorije (dvorana u Oprtlju, sala u Livadama, Loggia,...) te sredstva za troškove redovitog održavanja javne rasvjete (zamjena žarulja, armatura, žica, kablova, stupova i drugih intervencija prema potrebi).

Za aktivnost *Održavanje i potrošnja javne rasvjete* u 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 265.000,00 kn. Iznos od 125.000,00 kn planiran je za trošak energetske usluge, po ugovoru o pružanju energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti sklopljenog sa poduzećem Jadro – lux d.o.o. Na području Općine Oprtalj imamo 431 rasvjetnih tijela koji se održavaju po prijavi kvara od strane mještana, u 2021. godini planirana su sredstva za održavanje javne rasvjete u iznosu od 20.000,00 kn i sredstva za potrošnju javne rasvjete u iznosu od 70.000,00 kn.

Iznos od 50.000,00 kn planiran je za potrošnju električne energije u društvenim ustanovama, nogometni klubovi, loggia, dvorane.

Održavanje i uređenje javnih zelenih površina obuhvaća održavanje zelenila u pojasu ceste, košnja trave i zakorovljenih travnjaka, obrezivanje raznog grmlja i drveća, sječenje i uklanjanje grana koje smetaju prometovanju na javnim cestama, održavanje parkovnih površina, sadnja cvijeća i održavanje istoga.

U 2021. godini planirano je 75.600,00 kn za održavanje i uređenje javnih zelenih površina. Iznos od 4.000,00 kn odnosi se na nabavu goriva za kosilicu, iznos od 1.500,00 kn odnosi se na nabavu materijala za potrebe održavanja javnih površina (rukavice, izolir trake, drvocid, ulje, slavina, ...), iznos od 10.100,00 kn odnosi se na uređenje prostora odnosno na kupnju cvijeća, ukrasnog bilja i slično, te preostali iznos od 46.000,00 kn planira se utrošiti na uređenju ostalih javnih površina ovisno o potrebama i situacijama.

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijevaju se makadami i šumski putevi. Po navedenoj aktivnosti u 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 287.800,00 kn. Iznos od 67.800,00 kn odnosi se na održavanje šumskih puteva, iznos od 150.000,00 kn odnosi se na održavanje nerazvrstanih cesta, odnosno nabavu i dovoz jalovine, te preostalih 70.000,00 kn planira se utrošiti na košnju nerazvrstanih cesta.

Na području Općine Oprtalj prema registru nerazvrstanih cesta imamo ukupno cca 100 kilometara nerazvrstanih cesta, uličnih cesta i poljskih puteva. Nasipavanjem se održavaju makadamske ceste u dužini cca 10 kilometara, a kosi se 50 kilometara cesta.

Pod održavanjem i uređenjem groblja podrazumijevamo, uklanjanje i deponiranje otpada, nužne popravke grobnih objekata, zidova, staza, te druge infrastrukture i opreme, uređenje okoliša, održavanje zelenila – košnju travnjaka i drugih zelenih površina, izgrabljavanje i prikupljanje otpada, održavanje grmova i raznog raslinja, okopavanje oko grmova i stabala, orezivanje grmova, živica i drugog raslinja, plaćanje komunalnih usluga (voda). Po navedenoj aktivnosti u 2021. godini planira se utrošiti 40.500,00 kn.

Na području Općine Oprtalj imamo tri groblja, groblje Oprtalj, Zrenj i Čepić. Groblje Oprtalj se nalazi na k.č.br. 6411/2, 6411/1 i 6412/1 sve k.o. Oprtalj ukupne površine 7.383 m² sa ukupno 677 grobnih mjesta.

Groblje Zrenj se nalazi na k.č.br. 109/2 k.o. Zrenj ukupne površine 1.260 m² sa ukupno 146 grobnih mjesta.

Groblje Čepić se nalazi na k.č.br. 23 zgr. k.o. Čepić ukupne površine 770 m² sa ukupno 57 grobnih mjesta.

Proračunom za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 kn za postavljanje i uklanjanje **dekorativne javne rasvjete** povodom Božićnih blagdana.

Planom proračuna za 2021. godinu planirana su sredstva za **Poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije** u iznosu od 50.000,00 kn za provođenje mjera deratizacije i dezinsekcije na području Općine u cilju sprečavanja zaraznih bolesti, **za Financiranje rada skloništa za životinje** planirana su sredstva u iznosu od 25.000,00 kn sukladno zakonu o zaštiti životinja za zbrinjavanje i boravak napuštenih životinja do udomljavanja, **za Financiranje rada komunalnog redara** 7.000,00 kn temeljem Sporazuma o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva na području Općine Oprtalj, Grada Buja i Općine Grožnjan od 30. rujna 2021. godine, **za Veterinarsko – higijeničarske poslove** 35.000,00 kn sukladno zakonu o zaštiti životinja za troškove sterilizacije, čipiranja, čišćenja od parazita napuštenih pasa i mačaka pronađenih na području Općine, te **Postavljanje i održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije** 45.050,00 kn za izradu dokumentacije i postavljanje signalizacije na području Općine.

Grafički prikaz broj 16. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu **Izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture** u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Oprtalj za 2021. godinu



Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture usmjeren je na investicijske zahvate u području nerazvrstanih cesta, javnih površina, javne rasvjete, groblja i komunalnih vodnih građevina. Osnovni cilj programa je razvoj konkurentnog i održivog razvoja općine.

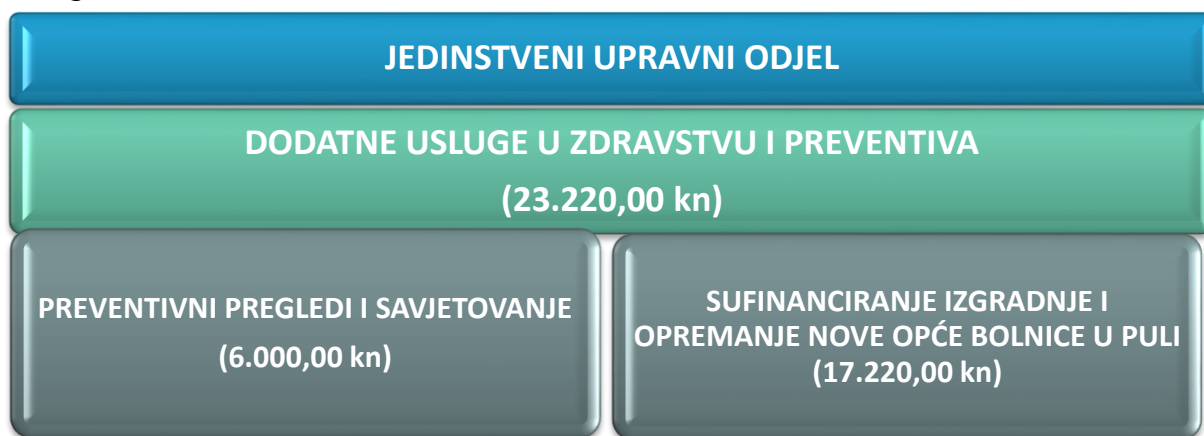
Posebni cilj programa je zadovoljenje potreba građana u smislu osiguranja adekvatne prometne, javne i komunalne infrastrukture koja će stvoriti jednake životne uvjete stanovnika općine Oprtalj na svim njegovim područjima.

U 2021. godini planirana su sredstva za **Izgradnju javne rasvjete**. Navedena su sredstva predviđena za dogradnju i proširenje javne rasvjete i planirana su u iznosu od 50.000,00 kn u naseljima Oprtalj – Kolovoz, Grguri i Žnjidarići.

U 2021. godini planirana su sredstva za **Sufinanciranje izgradnje županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“** u iznosu od 30.200,00 kn temeljem ugovora sklopljenog 17. listopada 2016. godine.

U 2021. godini planirana su sredstva za **Sufinanciranje asfaltiranja ceste Vižintini Vrh – spoj cesta Grožnjan** u iznosu od 83.500,00 kn temeljem ugovora sklopljenog 2. srpnja 2020. godine za realizaciju programa izvanrednog održavanja lokalne ceste LC 50020 – dionica Vižintini – vrhi.

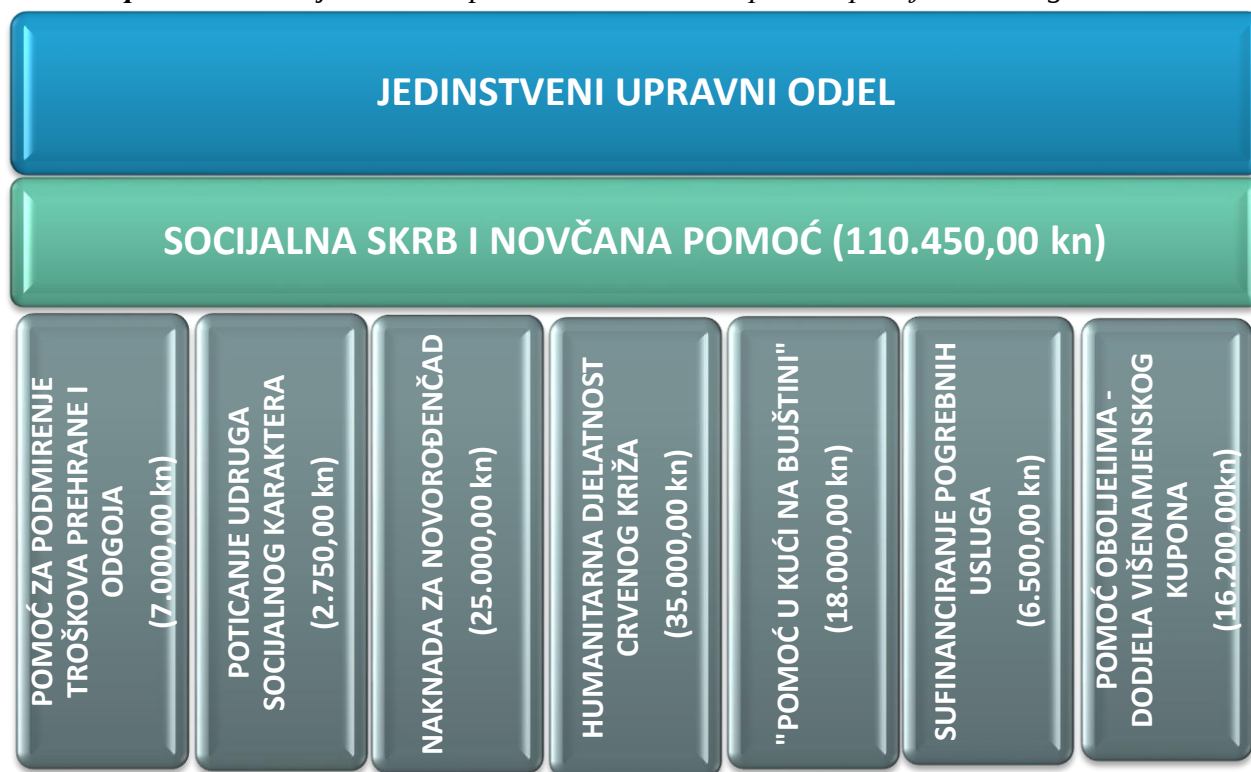
Grafički prikaz broj 17. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu **Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva** u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Oprtalj za 2021. godinu



Program Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva odnosi se na sufinanciranje hitne medicinske pomoći iznad standarda te financiranje zdravstvenih pregleda zaposlenika.

Za aktivnost *Sufinanciranje izgradnje i opremanje nove Opće bolnice u Puli* planiraju se sredstva u iznosu od 17.220,00 kn. Navedena je obveza ugovorena Aneksom Ugovora o sufinanciranju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli od dana 23. siječnja 2020. godine.

Grafički prikaz broj 18. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu **Socijalna skrb i novčana pomoć** u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Oprtalj za 2021. godinu



Program socijalne skrbi provodi se radi osiguranja socijalne pomoći za socijalno najugroženije i najranjivije skupine građana Općine Oprtalj.

Radi se o građanima koji ostvaruju pravo na pomoć prema kriterijima utvrđenima u Socijalnom programu Općine Oprtalj. Program podrazumijeva pružanje pomoći za podmirenje troškova stanovanja, pomoć za nabavu ogrijeva, pomoć za opremu novorođenčadi i slično.

Cilj programa je unapređenje kvalitete života, odnosno osnovnih životnih potreba stanovništva koje se radi raznih životnih prilika (ili neprilika) našlo u potrebi.

Iznos od 7.000,00 kn planira se u 2021. godini utrošiti na aktivnost *Pomoć za podmirenje troškova prehrane i odgoja*, odnosno na nabavu namirnica za prehrambene pakete umirovljenika slabe pokretljivosti s područja Općine Oprtalj – Portole, povodom božićnih blagdana 2021. godine sukladno članku 20. i 23. Odluke o socijalnoj skrbi.

Na aktivnost *Poticanja udruga socijalnog karaktera* planiraju se sredstva u iznosu od 2.750,00 kn. Navedena se sredstva dodjeljuju na temelju sklopljenih Ugovora o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa / projekata udruga iz Proračuna Općine Oprtalj – Portole za 2021. godinu.

Na aktivnost *Naknada za novorođenčad* planira se utrošak sredstava u iznosu od 25.000,00 kn. Naknade se isplaćuju roditeljima s prebivalištem na području Općine Oprtalj – Portole u pojedinačnom iznosu od 500 € u kunsnoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske Narodne Banke na dan isplate.

U 2021. godini planira se umirovljenicima s područja Općine Oprtalj – Portole, dodijeliti jednokratni višenamjenski kupon u pojedinačnoj vrijednosti od 100,00 kn, sukladno članku 23. Odluke o socijalnoj skrbi u predviđenom iznosu od 16.200,00 kn.

U 2021. godini planira se provesti *Pilot projekt „Pomoć u kući na bujštini“*. Za navedeni projekt planirana su sredstva u iznosu od 18.000,00 kn. Navedeni projekt obuhvaća posjete i pružanje pomoći u obavljanju kućanskih poslova, nabavke potrebnih kućnih potrepština i slične poslove, a ostvaruje se u suradnji sa Crvenim križem Buje.

U 2021. godini planirana su sredstva za Sufinanciranje pogrebnih usluga u iznosu od 6.500,00 kn za podmirenje troškova pogreba za osobu koja u trenutku smrti ima prebivalište na području Općine i koja nema zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja temeljem sklopljenog ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju sukladno članku 21. Odluke o socijalnoj skrbi, te sredstva u iznosu od 35.000,00 za sufinanciranje djelatnosti Crvenog križa sukladno zakonskoj obvezi

Grafički prikaz broj 19. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu *Javne potrebe u kulturi i religiji* u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Oprtalj za 2021. godinu



Programom se utvrđuju se aktivnosti, poslovi, djelatnosti, akcije i manifestacije u kulturi od značaja za Općinu Oprtalj kao i njegovu promociju na svim razinama suradnje.

Posebice se podržava i potiče kulturno-umjetničko stvaralaštvo, programi ustanova kulture, te akcije i manifestacije koje doprinose promicanju kulture. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života građana te osiguranje financijskih sredstava za djelovanje udruga u kulturi i pomoć vjerskim zajednicama.

Na aktivnost *Održavanja sakralnih objekata* na području Općine Oprtalj - Portole planira se u 2021. godini utrošiti iznos od 305.014,00 kn. Navedeni se iznos odnosi na održavanje i uređenje sljedećih sakralnih objekata:

- Crkva sv. Marije od snijega u Čepiću u iznosu od 305.014,00 kn za građevinsko-obrtničke radove na crkvi, uređenje južnog i zapadnog pročelja crkve, radovi se izvode sredstvima pomoći od strane Ministarstva kulture.

Na aktivnost *Financiranje programa i projekata u kulturi* na području Općine Oprtalj - Portole planiraju se sredstva za 2021. godinu u iznosu od 20.500,00 kn. Navedena sredstva isplaćivati će se sukladno potpisanim ugovorima i zahtjevima za isplatu sredstava kojima prethodi raspisani natječaj/javni poziv za dodjelu sredstava iz proračuna Općine Oprtalj te postupka ocjene i odabira programa ili projekata.

U 2021. godini planirana su sredstva sukladno potpisanom Sporazumu o suradnji na promicanju dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika na području Istarske županije u iznosu od 5.000,00 kn.

Planom za 2021. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 500.000,00 kn za izradu konzervatorske podloge kulturno povijesne cjeline Oprtlja, koja će se izraditi u slučaju realizacije sredstva pomoći od strane Ministarstva kulture.

Grafički prikaz broj 20. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu *Predškolski odgoj i skrb o djeci* u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Oprtalj za 2021. godinu



Program je usmjeren na stvaranje uvjeta za obavljanje predškolske djelatnosti radi zadovoljenja potreba građana Općine Oprtalj za predškolskim odgojem djece. Cilj programa je uključivanje što većeg broja djece u organizirane primarne i dodatne programe dječjeg vrtića, čime se iskazuje društvena briga o djeci, te kvalitetno provođenje programa njege, odgoja i naobrazbe djece predškolskog uzrasta.

Iznos od 450.000,00 kn planiran je za *Sufinanciranje programa predškolskog odgoja*, odnosno na financiranje troškova plaće za dva odgajatelja na puno radno vrijeme, kuharice na pola radnog vremena, troškova plaće računovođe za jedan dodatan sat dnevno za izvršavanje potrebnih računovodstvenih poslova za Program predškolskog odgoja, medicinske sestre i psihologa ili logopeda prema potrebi, osiguravanja zamjena u slučaju potrebe, financiranje režijskih troškova vrtića, sredstva za čišćenje i održavanje prostorija, potrošnog materijala i ostalih prava odgajatelja kao što su regres, jubilarne nagrade i slično.

Na aktivnost *Sufinanciranje boravka djece u jaslicama* u 2021. godini planira se utrošiti 26.500,00 kn. Navedeni se iznos odnosi na sufinanciranje boravka jednog djeteta s prebivalištem na području Općine Oprtalj - Portole u jaslicama u Bujama sukladno Sporazumu o sufinanciranju ekonomske cijene boravka djece u Dječjem vrtiću Buje i Talijanskom dječjem vrtiću Mrvica u Bujama te Odluke Općinskog vijeća Općine Oprtalj – Portole od dana 30. prosinca 2020. godine („Službene novine Općine Oprtalj – Portole“ broj 11/20.).

Grafički prikaz broj 21. : *Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu **Razvoj sporta i rekreacije** u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Oprtalj za 2021. godinu*

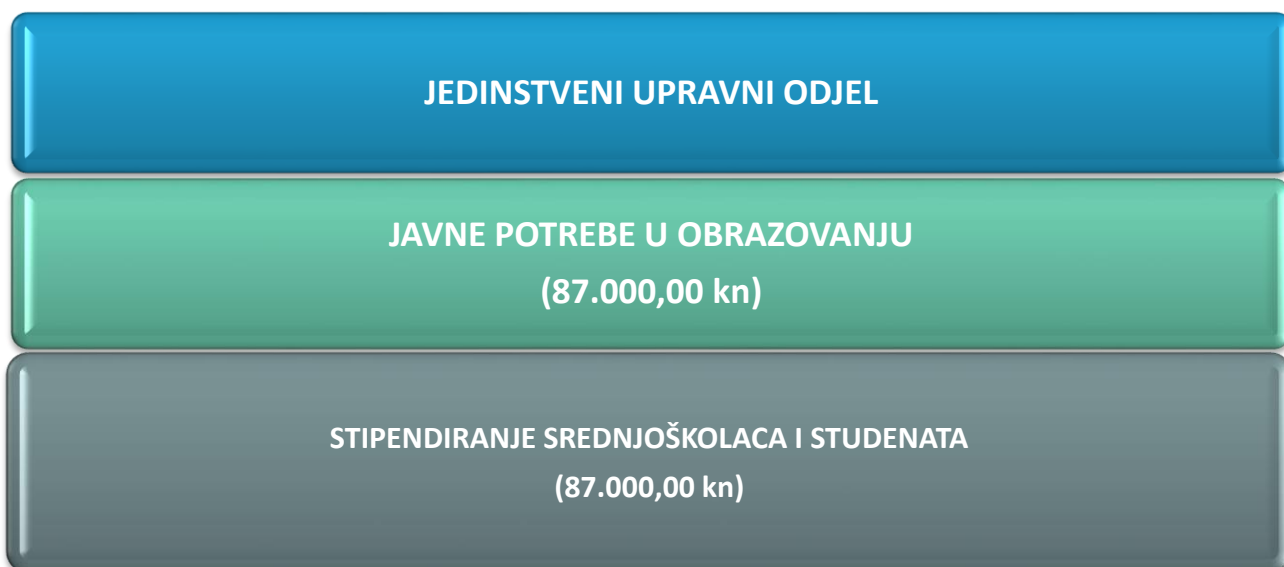


Programom javnih potreba u športu osiguravaju se financijska sredstva za financiranje športskih udruga Općine Oprtalj. Osnovni cilj programa je stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva na području Općine Oprtalj, odnosno poboljšanje razine kvalitete športa, posebno onog dijela koji će pridonijeti promidžbi Općine Oprtalj na razini RH i na međunarodnom planu, te uključivanje što većeg broja djece i mladeži u šport.

Grafički prikaz broj 22. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu **Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja** u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Oprtalj za 2021. godinu



Grafički prikaz broj 23. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu **Javne potrebe u obrazovanju** u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Oprtalj za 2021. godinu



Na aktivnost *Stipendiranje srednjoškolaca i studenata* s prebivalištem na području Općine Oprtalj - Portole u 2021. godini planira se utrošiti 87.000,00 kn. Odlukom Općinskog vijeća Općine Oprtalj – Portole utvrđeno je kako će se učenicima stipendija za 2021. godinu isplaćivati u mjesečnom iznosu od 350,00 kuna, dok će se studentima stipendija isplaćivati u mjesečnom iznosu od 700,00 kuna Ukupno će se stipendirati 10 učenika i 10 studenata.

Grafički prikaz broj 24. : *Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Upravljanje likvidnošću u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Oprtalj za 2021. godinu*



RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnosti: opće javne usluge, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i zajednice, zdravstvo, rekreaciju, kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

U nastavku se daje struktura proračuna prema funkcijskoj klasifikaciji.

Tabelarni prikaz broj 4.: *Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2021. - 2023. prema funkcijskoj klasifikaciji*

Naziv funkcije	I.izmjene 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
Opće javne usluge	2.280.845,00	1.807.362,00	1.815.593,00
Javni red i sigurnost	326.500,00	668.115,00	671.422,50
Ekonomski poslovi	455.850,00	889.305,00	893.707,50
Zaštita okoliša	339.900,00	438.845,00	441.017,50
Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	650.900,00	1.179.680,00	1.185.520,00
Zdravstvo	23.220,00	30.300,00	30.450,00
Rekreacija, kultura i religija	453.014,00	1.491.265,00	1.498.647,50
Obrazovanje	564.250,00	651.450,00	654.675,00
Socijalna zaštita	110.450,00	75.750,00	76.125,00
UKUPNO	5.204.929,00	7.232.072,00	7.267.158,00