

Na temelju članka 39. Stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine broj 87/08, 136/12,15/15) i članka 30. Statuta Općine Kostrena („Službene novine PGŽ broj 26/09, 10/13 , 17/14, Službene novine Općine Kostrena broj 9/17), Općinsko vijeće Općine Kostrena na sjednici održanoj 28. studenog 2017. godine donijelo je

PRORAČUN OPĆINE KOSTRENA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Proračun Općine Kostrena za 2018. godinu sastoji se od Proračuna Općine za 2018. godinu, te Projekcija Proračuna za 2019. i 2020. godinu.

Proračun Općine Kostrena za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu iskazuju se u općem i posebnom dijelu Proračuna.

II. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Proračun Općine Kostrena za 2018. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA	50.312.500,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	850.000,00
RASHODI POSLOVANJA	39.486.000,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	13.228.500,00
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	1.552.000,00

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.012.000,00
---	--------------

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	460.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/ FINANCIRANJE	

VIŠAK/MANJAK RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00
--	------

Članak 3.

U članku 3. Proračuna prihodi/primici i rashodi/izdaci iskazani po izvorima, vrstama i programima kako slijedi:



Obveznik: **Općina Kostrena**
 Adresa: **51221 Kostrena, P.P.15**
 Žiro račun: **2340009-1853800000**
 Klasa:
 Ur.broj:

Matični broj: 02634465
 Šifra djelatnosti: 75115

Mjesto i datum: , 21.11.2017

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
 OPĆI DIO rbr. 4

	Prihodi	Rashodi
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	51.162.500,00	52.714.500,00
6 Prihodi poslovanja	50.312.500,00	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	850.000,00	
3 Rashodi poslovanja		39.486.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.228.500,00
RAZLIKA - MANJAK		1.552.000,00
B. RAČUN FINANCIRANJA	,00	460.000,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	,00	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		460.000,00
RAZLIKA - MANJAK		460.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.012.000,00	,00
9 Vlastiti izvori	2.012.000,00	
RAZLIKA - VIŠAK	2.012.000,00	
SVEUKUPNO - RAZLIKA	,00	,00

Račun	Pozicija	Opis	Planirani iznos za 2018/4	Struktura
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6		Prihodi poslovanja	50.312.500,00	98,34%
61		Prihodi od poreza	15.300.000,00	29,90%
611		Porez i prirez na dohodak	14.000.000,00	27,36%
613		Porezi na imovinu	1.100.000,00	2,15%
614		Porezi na robu i usluge	200.000,00	0,39%
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.580.500,00	3,09%
632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	
633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.531.000,00	2,99%
634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	41.500,00	0,08%
636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.000,00	0,02%
64		Prihodi od imovine	1.200.000,00	2,35%
641		Prihodi od financijske imovine	0,00	
642		Prihodi od nefinancijske imovine	1.200.000,00	2,35%
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	31.581.000,00	61,73%
652		Prihodi po posebnim propisima	2.081.000,00	4,07%
653		Komunalni doprinosi i naknade	29.500.000,00	57,66%

Račun	Pozicija	Opis	Planirani iznos za 2018/4	Struktura
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	250.000,00	0,49%
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	250.000,00	0,49%
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	401.000,00	0,78%
683		Ostali prihodi	401.000,00	0,78%
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	850.000,00	1,66%
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	1,37%
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	700.000,00	1,37%
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,29%
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	150.000,00	0,29%
3		Rashodi poslovanja	39.486.000,00	74,91%
31		Rashodi za zaposlene	7.536.500,00	14,30%
311		Plaće (Bruto)	6.207.900,00	11,78%
312		Ostali rashodi za zaposlene	259.000,00	0,49%
313		Doprinosi na plaće	1.069.600,00	2,03%
32		Materijalni rashodi	19.877.700,00	37,71%
321		Naknade troškova zaposlenima	281.950,00	0,53%
322		Rashodi za materijal i energiju	1.925.500,00	3,65%
323		Rashodi za usluge	14.902.750,00	28,27%
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	64.000,00	0,12%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.703.500,00	5,13%
34		Financijski rashodi	1.603.000,00	3,04%
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	25.000,00	0,05%
343		Ostali financijski rashodi	1.578.000,00	2,99%
35		Subvencije	1.973.000,00	3,74%
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.973.000,00	3,74%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.338.000,00	4,44%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.338.000,00	4,44%
38		Ostali rashodi	6.157.800,00	11,68%
381		Tekuće donacije	4.887.800,00	9,27%
382		Kapitalne donacije	650.000,00	1,23%
386		Kapitalne pomoći	620.000,00	1,18%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.228.500,00	25,09%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.300.000,00	6,26%
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.300.000,00	6,26%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.028.500,00	17,13%
421		Građevinski objekti	8.135.500,00	15,43%
422		Postrojenja i oprema	550.000,00	1,04%
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	143.000,00	0,27%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,38%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	900.000,00	1,71%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000,00	1,71%

Račun	Pozicija	Opis	Planirani iznos za 2018/4	Struktura
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	
81		Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	
814		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	460.000,00	100,00%
51		Izdaci za dane zajmove	460.000,00	100,00%
516		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	460.000,00	100,00%
53		Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	
534		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	

Račun	Pozicija	Opis	Planirani iznos za 2018/4	Struktura
9		Vlastiti izvori	2.012.000,00	100,00%
92		Rezultat poslovanja	2.012.000,00	100,00%
922		Višak/manjak prihoda	2.012.000,00	100,00%

III. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 4.

U posebnom dijelu Proračuna Općine Kostrena za 2018. godinu rashodi i izdaci u iznosu od 53.174.500,00 kn raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, po programima i aktivnostima kako slijedi:



Članak 3.

Ukupno planirano 53.174.500,00 kn

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)	Struktura %
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	3.374.450,00	6,35%
Glava: 00101	OPĆINSKO VIJEĆE	620.450,00	1,17%
PROGRAM 0102	REDOVNI RAD OPĆINSKOG VIJEĆA	620.450,00	1,17%
A010201	OPĆI RASHODI OPĆINSKOG VIJEĆA	514.000,00	0,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.000,00	0,96%
A010202	REDOVNO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	86.450,00	0,16%
381	Tekuće donacije	86.450,00	0,16%
A010203	NAGRADE OPĆINE	20.000,00	0,04%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,04%
Glava: 00102	OPĆINSKI NAČELNIK	2.754.000,00	5,18%
PROGRAM 0206	REDOVNI RAD IZVRŠNOG TIJELA	2.754.000,00	5,18%
A020601	PROMIDŽBA	240.000,00	0,45%
323	Rashodi za usluge	240.000,00	0,45%
A020602	OBJAVA OPĆIH AKATA	12.000,00	0,02%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,02%
A020603	OBJAVA NATJEČAJA	40.000,00	0,08%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,08%
A020604	NAKNADE ZA RAD IZVRŠNIH TIJELA	220.000,00	0,41%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00	0,41%
A020605	POKROVITELJSTVA I SPONZORSTVA	20.000,00	0,04%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,04%
A020606	TEKUĆA REZERVA	60.000,00	0,11%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,11%
A020607	OSTALE AKTIVNOSTI IZVRŠNOG TIJELA	642.000,00	1,21%
311	Plaće (Bruto)	234.000,00	0,44%
313	Doprinosi na plaće	41.000,00	0,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,01%
323	Rashodi za usluge	330.000,00	0,62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	0,06%
A020608	RAD STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	15.000,00	0,03%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,03%
A020614	PROTOKOLARNE OBVEZE VEZEANE UZ POGREB BRANITELJA	5.000,00	0,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,01%
A020615	REZERVACIJA SREDSTAVA ZA SUDSKE PRESUDE	1.500.000,00	2,82%
343	Ostali financijski rashodi	1.500.000,00	2,82%



Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)	Struktura %
Razdjel: 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	49.800.050,00	93,65%
Glava: 00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	43.381.600,00	81,58%
PROGRAM 0304	OPĆI RASHODI STRUČNIH SLUŽBI	4.791.000,00	9,01%
A030401	REDOVNA DJELATNOST STRUČNIH SLUŽBI	4.274.000,00	8,04%
311	Plaće (Bruto)	2.650.000,00	4,98%
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	0,17%
313	Doprinosi na plaće	456.500,00	0,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	0,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000,00	0,39%
323	Rashodi za usluge	557.500,00	1,05%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,04%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	0,06%
343	Ostali financijski rashodi	78.000,00	0,15%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	110.000,00	0,21%
A030402	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	170.000,00	0,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,06%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	0,24%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,02%
A030403	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	40.000,00	0,08%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,08%
A030404	OSIGURANJE IMOVINE	87.000,00	0,16%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	0,15%
K030405	KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU	60.000,00	0,11%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	0,11%
A030406	SUSTAV KONTROLE INFORMATIČKOG SUSTAVA OPĆINE	43.000,00	0,08%
323	Rashodi za usluge	43.000,00	0,08%
A030407	PROMETNO - KOMUNALNO REDARSTVO	80.000,00	0,15%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	0,15%
A030408	INFORMATIČKI SUSTAV KATASTAR NEKRETNINA	20.000,00	0,04%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,04%
A030409	IZRADA DOKUMENATA ZAŠTITE NA RADU	2.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00%
A030411	IZRADA IZVJEŠĆA O PROVEDBI PUR-a	15.000,00	0,03%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,03%
PROGRAM 0503	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.006.250,00	1,89%
A050301	SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA ŠKOLSKE DJECE	190.000,00	0,36%
323	Rashodi za usluge	190.000,00	0,36%
A050302	PRODUŽENI BORAVAK	261.000,00	0,49%
323	Rashodi za usluge	261.000,00	0,49%
A050303	KORIŠTENJE DVORANE-MLAĐI RAZREDI	90.000,00	0,17%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	0,17%



Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)	Struktura %
A050304	KORIŠTENJE DVORANE-STARIJI RAZREDI	73.000,00	0,14%
323	Rashodi za usluge	73.000,00	0,14%
A050305	DARIVANJE PRVAŠIĆA	16.000,00	0,03%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,03%
A050306	POKLONI ZA SV. NIKOLU	50.000,00	0,09%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,09%
A050314	NABAVKA UDŽBENIKA	100.000,00	0,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	0,19%
A050315	"OPĆINA PRIJATELJ DJECE"	1.250,00	0,00%
381	Tekuće donacije	1.250,00	0,00%
A050319	PROGRAM JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU	225.000,00	0,42%
381	Tekuće donacije	225.000,00	0,42%
PROGRAM 0601	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	350.000,00	0,66%
A060101	STIPENDIRANJE UČENIKA	105.000,00	0,20%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.000,00	0,20%
A060102	PRIJEVOZ SREDNJOŠKOLSKE DJECE	110.000,00	0,21%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	0,21%
A060103	SUFINANCIRANJE NABAVKE UDŽBENIKA	100.000,00	0,19%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	0,19%
A060104	STIPENDIRANJE DEFICITARNIH ZANIMANJA	30.000,00	0,06%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	0,06%
A060105	STIPENDIRANJE KORISNIKA SLABIJEG IMOVINSKOG STANJA	5.000,00	0,01%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,01%
PROGRAM 0602	VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	315.000,00	0,59%
A060201	STIPENDIRANJE STUDENATA	280.000,00	0,53%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280.000,00	0,53%
A060202	SUBVENCIONIRANJE STUDENTSKIH KARATA	35.000,00	0,07%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	0,07%
PROGRAM 0710	PROMICANJE KULTURE	1.183.000,00	2,22%
A071004	LIST "NAŠA KOSTRENA"	137.000,00	0,26%
323	Rashodi za usluge	137.000,00	0,26%
A071008	UDRUGA KARNEVALSKIH GRADOVA	1.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00%
A071022	MUZEJ POMORSTVA	300.000,00	0,56%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	0,56%
A071025	JAVNE POTREBE U KULTURI	475.000,00	0,89%
381	Tekuće donacije	475.000,00	0,89%



Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)	Struktura %
A071026	PROGRAM TURISTIČKE ZAJEDNICE	270.000,00	0,51%
381	Tekuće donacije	270.000,00	0,51%
PROGRAM 0711	MANIFESTACIJE I OBLJETNICE	99.000,00	0,19%
A071101	DANI OPĆINE	60.000,00	0,11%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,11%
A071102	OBILJEŽAVANJE DRŽAVNIH BLAGDANA	11.000,00	0,02%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	0,02%
A071103	DANI OSLOBOĐENJA KOSTRENE	8.000,00	0,02%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,02%
A071104	DAN POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI	10.000,00	0,02%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,02%
T071105	OBILJEŽAVANJE 25 GODINA POSTOJANJA OPĆINE	10.000,00	0,02%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,02%
PROGRAM 0712	POMOĆ ŽUPAMA	240.000,00	0,45%
A071201	ŽUPA SV. LUCIJA I SV. BARBARA	40.000,00	0,08%
381	Tekuće donacije	40.000,00	0,08%
K071202	KAPITALNE DONACIJE- UREĐENJE CRKVI I ŽUPNOG DVORA	200.000,00	0,38%
382	Kapitalne donacije	200.000,00	0,38%
PROGRAM 0713	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	170.000,00	0,32%
A071301	ODRŽAVANJE NARODNIH ČITAONICA	170.000,00	0,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,04%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,19%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,09%
PROGRAM 0806	SPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA	1.985.000,00	3,73%
A080613	MANIFESTACIJA "SPORTAŠ GODINE"	10.000,00	0,02%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,02%
A080614	STIPENDIRANJE VRHUNSKIH SPORTAŠA	5.000,00	0,01%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,01%
A080622	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	1.960.000,00	3,69%
381	Tekuće donacije	1.960.000,00	3,69%
A080623	POMOĆ USPJEŠNIM SPORTAŠIMA	10.000,00	0,02%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,02%
PROGRAM 0912	ZDRAVSTVO	838.800,00	1,58%
A091201	NAKNADA PO ROĐENJU DJETETA	129.000,00	0,24%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	129.000,00	0,24%
A091202	DOJENAČKA PREHRANA	90.000,00	0,17%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00	0,17%
A091203	KUĆNA NJEGA	37.000,00	0,07%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.000,00	0,07%



Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)	Struktura %
A091204	JEDNOKRATNE PELENE	5.000,00	0,01%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,01%
A091205	ORTOPEDSKE SPRAVE	10.000,00	0,02%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,02%
A091206	POMOĆ U LIJEKOVIMA I SANITETSKOM MATERIJALU	1.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	0,00%
A091207	RADNE TERAPIJE	65.000,00	0,12%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000,00	0,12%
A091209	SMJEŠTAJ U ZDRAVSTVENU USTANOVU	35.000,00	0,07%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	0,07%
A091210	POSJETE BOLESNIM I SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA	10.000,00	0,02%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,02%
A091211	PRIJEVOZ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	1.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	0,00%
A091212	POMOĆ OSOBAMA S POSEBNIM POTREBAMA	20.000,00	0,04%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,04%
A091215	POMOĆ ZDRAVSTVENOJ STANICI KOSTRENA	21.200,00	0,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	19.200,00	0,04%
A091216	PALIJATIVNA SKRB	13.100,00	0,02%
381	Tekuće donacije	13.100,00	0,02%
A091232	POMOĆ DOMU ZDRAVLJA ZA DEŽURSTVA	28.500,00	0,05%
381	Tekuće donacije	28.500,00	0,05%
A091233	ODRŽAVANJE DOMA ZDRAVLJA	40.000,00	0,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,08%
A091239	POMOĆ TEŠKO BOLESNIMA	30.000,00	0,06%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,06%
A091240	JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU	100.000,00	0,19%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,19%
A091241	SUFINANCIRANJE GINEKOLOŠKOG TIMA	100.000,00	0,19%
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,19%
A091242	MATP SUSRETI-OLIMPIJADA ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA	3.000,00	0,01%
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,01%
K091243	POMOĆ KBC RIJEKA	100.000,00	0,19%
382	Kapitalne donacije	100.000,00	0,19%



Pozicija Ekonomska klasifikacija		Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)	Struktura %
PROGRAM	0913	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI	400.000,00	0,75%
	K091301	DOM ZA STARIJE OSOBE	400.000,00	0,75%
421		Građevinski objekti	400.000,00	0,75%
PROGRAM	1008	SOCIJALNA SKRB	1.620.000,00	3,05%
	A100801	SMJEŠTAJ DJECE U DV ZLATNA RIBICA	155.000,00	0,29%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	155.000,00	0,29%
	A100802	SMJEŠTAJ PREDŠKOLSKE DJECE	25.000,00	0,05%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	0,05%
	A100803	PRODUŽENI BORAVAK	6.000,00	0,01%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00	0,01%
	A100804	UČENIČKE MARENDE	35.000,00	0,07%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	0,07%
	A100806	SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA	37.000,00	0,07%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.000,00	0,07%
	A100807	SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA	100.000,00	0,19%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	0,19%
	A100808	POMOĆ U PREHRANI	550.000,00	1,03%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	550.000,00	1,03%
	A100809	JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI	80.000,00	0,15%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	0,15%
	A100810	POMOĆ U SLUČAJU SMRTI	12.000,00	0,02%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00	0,02%
	A100811	AKTIVNOSTI STARIJIH OSOBA	10.000,00	0,02%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,02%
	A100812	USKRŠNJI POKLONI	35.000,00	0,07%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	0,07%
	A100813	BOŽIĆNI POKLONI	290.000,00	0,55%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	290.000,00	0,55%
	A100814	CRVENI KRIŽ	80.000,00	0,15%
381		Tekuće donacije	80.000,00	0,15%
	A100818	JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI	120.000,00	0,23%
381		Tekuće donacije	120.000,00	0,23%
	A100819	POMOĆ UMIROVLJENICIMA S NISKIM PRIMANJIMA	85.000,00	0,16%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.000,00	0,16%
PROGRAM	1408	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8.060.000,00	15,16%
	K140807	GROBLJE SV. LUCIJA	240.000,00	0,45%
421		Građevinski objekti	240.000,00	0,45%



Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)	Struktura %
K140812	PARKIRALIŠTE ISPOD GORBLJA SV. LUCIJA	3.000.000,00	5,64%
421	Građevinski objekti	3.000.000,00	5,64%
K140821	KAPITALNE DONACIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	1.000.000,00	1,88%
386	Kapitalne pomoći	540.000,00	1,02%
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	460.000,00	0,87%
K140826	CESTA ROŽIĆI	100.000,00	0,19%
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,19%
K140834	JR CESTE SVEŽANJ - DORIČIĆI	40.000,00	0,08%
421	Građevinski objekti	40.000,00	0,08%
K140859	CESTA UZ POSLOVNU ZONU ŠOIĆI	3.000.000,00	5,64%
421	Građevinski objekti	3.000.000,00	5,64%
K140860	RECIKLAŽNO DVORIŠTE	300.000,00	0,56%
421	Građevinski objekti	300.000,00	0,56%
K140871	VATROGASNI DOM	30.000,00	0,06%
421	Građevinski objekti	30.000,00	0,06%
K140873	JR KOD TERMoeLEKTRANE	350.000,00	0,66%
421	Građevinski objekti	350.000,00	0,66%
PROGRAM 1511	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8.952.750,00	16,84%
A151101	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.744.500,00	3,28%
323	Rashodi za usluge	1.744.500,00	3,28%
A151102	ODRŽAVANJE PLAŽA	360.000,00	0,68%
323	Rashodi za usluge	360.000,00	0,68%
A151103	OBVEZATNA PREVENTIVNA DDD	70.000,00	0,13%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,13%
A151104	DEZINFEKCIJA PLAŽA	36.000,00	0,07%
323	Rashodi za usluge	36.000,00	0,07%
A151106	PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE BILJA	24.000,00	0,05%
323	Rashodi za usluge	24.000,00	0,05%
A151107	VETERINARSKJE USLUGE	70.000,00	0,13%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,13%
A151111	SUZBIJANJE AMBROZIJE	50.000,00	0,09%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,09%
A151112	ČIŠĆENJE AUTOBUSNIH STANICA	100.000,00	0,19%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,19%
A151113	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA-POMETANJE	1.040.000,00	1,96%
323	Rashodi za usluge	1.040.000,00	1,96%



Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)	Struktura %
A151114	ČIŠĆENJE ŠAHTI	110.000,00	0,21%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	0,21%
A151115	ČIŠĆENJE GROBLJA	400.000,00	0,75%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	0,75%
A151116	ČIŠĆENJE I ODVOZ KRUPNOG OTPADA	500.000,00	0,94%
323	Rashodi za usluge	420.000,00	0,79%
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	0,15%
A151117	UTROŠAK ENERGIJE JAVNA RASVJETA	500.000,00	0,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	0,94%
A151118	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	400.000,00	0,75%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	0,75%
A151119	NOVOGODIŠNJA DEKORACIJA	90.000,00	0,17%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	0,17%
A151120	UDRUGA CEZAR- CENTAR ZA JAVNU RASVJETU	18.000,00	0,03%
381	Tekuće donacije	18.000,00	0,03%
A151122	TEKUĆE ODRŽAVANJE OBORINSKE ODVODNJE	40.000,00	0,08%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,08%
A151123	SUZBIJANJE NEUGODNIH MIRISA	50.000,00	0,09%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,09%
A151124	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	150.000,00	0,28%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,13%
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	0,15%
A151125	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GROBLJA	80.000,00	0,15%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,15%
A151126	POPRAVCI I ODRŽAVANJA AUTOBUSNIH STANICA	30.000,00	0,06%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,06%
A151128	ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	2.400.000,00	4,51%
323	Rashodi za usluge	2.400.000,00	4,51%
A151129	PROJEKT JAVNOG INTERNETA "HOT SPOT"	75.000,00	0,14%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	0,14%
A151130	JAVNA RASVJETA JPP	478.000,00	0,90%
323	Rashodi za usluge	478.000,00	0,90%
A151131	SPOMEN PLOČA POGINULIM BRANITELJIMA	40.000,00	0,08%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,08%
A151132	UREĐENJE SPOMENIKA A BOJNE 111. BRIGADE	20.000,00	0,04%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,04%
A151133	ZBRINJAVANJE PASA I MAČAKA LUTALICA	50.000,00	0,09%
	Rashodi za usluge	50.000,00	0,09%



Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)	Struktura %
323			
A151134	NOVA MJERNA MJESTA - HEP	27.250,00	0,05%
323	Rashodi za usluge	27.250,00	0,05%
PROGRAM 1512	UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.210.000,00	4,16%
A151201	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE	400.000,00	0,75%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	0,75%
A151202	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA	150.000,00	0,28%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,28%
A151203	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOTLOVNICA	45.000,00	0,08%
323	Rashodi za usluge	45.000,00	0,08%
A151205	UPRAVLJANJE NEPOSREDNOM POTROŠNJOM ENERGIJE - ISGE	10.000,00	0,02%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,02%
A151206	SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA VODE	10.000,00	0,02%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,02%
A151208	PRAĆENJE-REGISTAR ENERGETSKE OBNOVE-SMIV	10.000,00	0,02%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,02%
A151209	SUBVENCIJA PRAŽNJENJA SEPTIČKIH JAMA	130.000,00	0,24%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	0,24%
A151210	PRIJEVOZ POKOJNIKA	5.000,00	0,01%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,01%
A151212	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OPĆINSKIH OBJEKATA - KD KOSTRENA	540.000,00	1,02%
323	Rashodi za usluge	540.000,00	1,02%
A151216	FINANCIRANJE KOMUNALNE OPREME	10.000,00	0,02%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,02%
A151217	ENERGETSKA OBNOVA OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE	900.000,00	1,69%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000,00	1,69%
PROGRAM 1605	POJAČANO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	770.000,00	1,45%
T160501	OGRADE NA NERAZVRSTANIM CESTAMA	60.000,00	0,11%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,11%
K160502	POJAČANO ODRŽAVANJE CESTE 58054	350.000,00	0,66%
382	Kapitalne donacije	350.000,00	0,66%
T160510	STAZE I STEPENICE PAVEKI	70.000,00	0,13%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,13%
T160518	UREĐENJE AUTOBUSNIH STANICA	20.000,00	0,04%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,04%



Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)	Struktura %
T160524	SANACIJA I UREĐENJE PROTUPOŽARNIH PROSJEKA	40.000,00	0,08%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,08%
T160526	POSTAVA NATKRIVENIH AUTOBUSNIH ČEKAONICA	30.000,00	0,06%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,06%
T160536	POJAČANO ODRŽAVANJE-JAVNA RASVJETA	200.000,00	0,38%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,38%
PROGRAM 1606	POJAČANO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	670.000,00	1,26%
A160601	OBALNI PUT	150.000,00	0,28%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,28%
T160605	HITNE INTERVENCIJE NA POMORSKOM DOBRU	80.000,00	0,15%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,15%
T160609	SANACIJA PLAŽA I PRILAZA PLAŽAMA	170.000,00	0,32%
323	Rashodi za usluge	170.000,00	0,32%
T160612	SANIRANJE OBALE I GATOVA U LUČICAMA	150.000,00	0,28%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,28%
A160614	SANITARNI ČVOROVI I TUŠEVI	120.000,00	0,23%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	0,23%
PROGRAM 1710	PROSTORNO PLANIRANJE I PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	4.620.500,00	8,69%
T171001	KONZULTANTSKE USLUGE U PROSTORNOM PLANIRANJU	100.000,00	0,19%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,19%
K171005	OTKUP ZEMLJIŠTA	2.100.000,00	3,95%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.100.000,00	3,95%
K171006	NAKNADA ZA IZVLAŠTENJE	1.200.000,00	2,26%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.200.000,00	2,26%
K171008	PROJEKT SJEVERNOG PRILAZA CESTA ŠODIĆI	65.000,00	0,12%
421	Građevinski objekti	65.000,00	0,12%
K171012	PROJEKT CESTE IZNAD DOMA ZDRAVLJA	50.000,00	0,09%
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,09%
K171022	SNIMAK IZVEDENOG STANJA CESTA	27.000,00	0,05%
421	Građevinski objekti	27.000,00	0,05%
K171030	PROJEKT PROŠIRENJA GROBLJA SV. LUCIJA	50.000,00	0,09%
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,09%
K171036	POSTUPAK LEGALIZACIJE OPĆINSKIH ZGRADA	15.000,00	0,03%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,03%
A171040	ODRŽAVANJE GEOGRAFSKO INFORMACIJSKOG SUSTAVA	155.000,00	0,29%
323	Rashodi za usluge	155.000,00	0,29%
A171041	ODRŽAVANJE GIS-a JAVNE RASVJETE	50.000,00	0,09%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,09%



Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)	Struktura %
K171068	PROJEKTI -SPORTSKI KAMPUS	120.000,00	0,23%
421	Građevinski objekti	120.000,00	0,23%
K171073	E - ŽUPANIJA	20.000,00	0,04%
421	Građevinski objekti	20.000,00	0,04%
K171076	PROJEKT DJEČJE IGRALIŠTE DORIČIĆI	70.000,00	0,13%
421	Građevinski objekti	70.000,00	0,13%
K171085	IZMJENA UPU-a I DPU-a	90.000,00	0,17%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	0,17%
A171090	PARCELACIJA CESTA	70.000,00	0,13%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,13%
K171097	PROJEKT CESTE I KANALIZACIJE DORIČIĆI	60.000,00	0,11%
421	Građevinski objekti	60.000,00	0,11%
T171099	STANOVI ZA MLADE OBITELJI	15.000,00	0,03%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,03%
K1710100	PROJEKT CESTE MARAČIĆI	50.000,00	0,09%
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,09%
K1710109	IDEJNO RJEŠENJE IZLAZ NA D8 VALENTINOVO RANDIĆI	40.000,00	0,08%
421	Građevinski objekti	40.000,00	0,08%
K1710110	IDEJNI PROJEKT ZA LOKACIJSKU DOZVOLU CESTE ŽURKOVO	26.000,00	0,05%
421	Građevinski objekti	26.000,00	0,05%
T1710111	TEHNIČKO SAVJETOVANJE NA PROJEKTU AGLOMERACIJE KOSTRENA-BAKAR	50.000,00	0,09%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,09%
K1710112	IZMJENA LOKACIJSKE DOZVOLE -KOLEKTORI F18 I F23	37.500,00	0,07%
421	Građevinski objekti	37.500,00	0,07%
T1710113	PROGRAM RAZVOJA JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE	100.000,00	0,19%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,19%
K1710114	PROJEKT OGRANKA CESTE IZA DOMA ZDRAVLJA	30.000,00	0,06%
421	Građevinski objekti	30.000,00	0,06%
K1710116	PROJEKT PARKIRALIŠTA KOD SPORTSKE DVORANE	30.000,00	0,06%
421	Građevinski objekti	30.000,00	0,06%
PROGRAM 1807	GOSPODARSTVO	3.812.900,00	7,17%
A180701	JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	1.973.000,00	3,71%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.973.000,00	3,71%
A180702	PROMICANJE TURISTIČKOG RAZVOJA	260.000,00	0,49%
381	Tekuće donacije	260.000,00	0,49%



Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)	Struktura %
A180703	FINANCIRANJE VATROGASNE DJELATNOSTI	684.600,00	1,29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	386.300,00	0,73%
381	Tekuće donacije	298.300,00	0,56%
A180704	POTICANJE SREDNJEG I MALOG PODUZETNIŠTVA	125.000,00	0,24%
381	Tekuće donacije	125.000,00	0,24%
A180706	PRISTUPANJE LAG VINODOL	30.300,00	0,06%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.300,00	0,06%
A180708	RAD LUČKE UPRAVE BAKAR-KRALJEVICA-KOSTRENA	40.000,00	0,08%
381	Tekuće donacije	40.000,00	0,08%
A180710	POTICANJE ZRAČNE LUKE RIJEKA	10.000,00	0,02%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,02%
A180715	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	25.000,00	0,05%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	25.000,00	0,05%
A180716	PODUZETNIČKI INKUBATOR	200.000,00	0,38%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	0,38%
A180719	URBANA AGLOMERACIJA RIJEKA	150.000,00	0,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	0,28%
T180721	UREĐENJE OBJEKTA I OKOLIŠA TURISTIČKE ZAJEDNICE	60.000,00	0,11%
381	Tekuće donacije	60.000,00	0,11%
A180722	IZRADA KRITERIJA PROGRAMA POTICANJA PODUZETNIŠTV/	25.000,00	0,05%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,05%
A180723	IZRADA PRIJEDLOGA MJERA POTICANJA PODUZETNIŠTVA 2019.-2024.	65.000,00	0,12%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	0,12%
A180724	ANALIZA UKUPNOG GOSPODARSTVA OPĆINE KOSTRENA	65.000,00	0,12%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	0,12%
A180725	IZMJENE I DOPUNE PURA 2014.-2020.	100.000,00	0,19%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,19%
PROGRAM 1906	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.287.400,00	2,42%
A190602	ZAŠTITA SOLINA	70.000,00	0,13%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,13%
A190603	TRIM STAZA	40.000,00	0,08%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,08%
A190606	EKO AKCIJE	50.000,00	0,09%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,08%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,02%
A190607	POTPORE ŽUPANIJSKIM PROGRAMIMA	20.000,00	0,04%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,04%



Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)	Struktura %
A190608	SANACIJA OTPADOM ONEČIŠĆENA TLA	30.000,00	0,06%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,06%
A190609	RAD MJERNIH STANICA	5.000,00	0,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,01%
A190610	IZRADA DOKUMENATA U ZAŠTITI OKOLIŠA	60.000,00	0,11%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,11%
A190611	IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA O GOSPODARENJU OTPADOM	17.400,00	0,03%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.400,00	0,03%
A190612	EKO PROJEKTI PLAVE I ZELENE ZASTAVE	30.000,00	0,06%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,06%
K190618	GOSPODARENJE OTPADOM	80.000,00	0,15%
386	Kapitalne pomoći	80.000,00	0,15%
A190622	LOVAČKO DRUŠTVO "JELEN"-ZBRINJAVANJE NEPOŽELJNE DIVLJAČI	15.000,00	0,03%
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,03%
A190623	REVITALIZACIJA RASADNIKA	30.000,00	0,06%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,06%
A190628	PROGRAM JAVNIH POTREBA U EKOLOGIJI	70.000,00	0,13%
381	Tekuće donacije	70.000,00	0,13%
A190631	POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI OBITELJSKIH I VIŠESTAMBENIH KUĆA	450.000,00	0,85%
381	Tekuće donacije	450.000,00	0,85%
K190633	NABAVKA OPREME ZA MJERENJE BUKE	200.000,00	0,38%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	0,38%
A190634	AKTIVNOSTI U ZAŠTITI OKOLIŠA I AKCIDENTNE SITUACIJE	120.000,00	0,23%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	0,23%
Glava: 00202	DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	5.743.950,00	10,80%
PROGRAM 2001	REDOVNA DJELATNOST	5.166.500,00	9,72%
A200101	OSNOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	5.166.500,00	9,72%
<i>Korisnik:</i>	<i>DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA</i>	<i>5.166.500,00</i>	<i>9,72%</i>
311	Plaće (Bruto)	2.950.000,00	5,55%
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.000,00	0,25%
313	Doprinosi na plaće	508.000,00	0,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	171.000,00	0,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	919.500,00	1,73%
323	Rashodi za usluge	342.000,00	0,64%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.000,00	0,08%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00	0,12%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	0,07%



Pozicija Ekonomska klasifikacija		Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)	Struktura %
PROGRAM	2002	DODATNI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA	227.450,00	0,43%
	A200201	LIST "KAMIČIĆ"	15.000,00	0,03%
<i>Korisnik:</i>		DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	15.000,00	0,03%
323		Rashodi za usluge	15.000,00	0,03%
	A200203	KOSTRENSKE MAŠKARICE	4.000,00	0,01%
<i>Korisnik:</i>		DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	4.000,00	0,01%
322		Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,01%
	A200204	ČAKAVSKI KANTUNIĆ	3.000,00	0,01%
<i>Korisnik:</i>		DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	3.000,00	0,01%
312		Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00%
	A200205	PROGRAM PREDŠKOLE	18.000,00	0,03%
<i>Korisnik:</i>		DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	18.000,00	0,03%
311		Plaće (Bruto)	15.300,00	0,03%
313		Doprinosi na plaće	2.700,00	0,01%
	A200206	"RASTIMO ZAJEDNO"	12.450,00	0,02%
<i>Korisnik:</i>		DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	12.450,00	0,02%
312		Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	0,01%
321		Naknade troškova zaposlenima	4.950,00	0,01%
	A200208	UPOZNAJMO SVIJET OKO NAS	30.000,00	0,06%
<i>Korisnik:</i>		DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	30.000,00	0,06%
323		Rashodi za usluge	30.000,00	0,06%
	A200209	ASISTENTI DJECI S POSEBNIM POTREBAMA	145.000,00	0,27%
<i>Korisnik:</i>		DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	145.000,00	0,27%
311		Plaće (Bruto)	95.000,00	0,18%
312		Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	0,02%
313		Doprinosi na plaće	17.000,00	0,03%
321		Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,04%
PROGRAM	2003	ODRŽAVANJE OBJEKTA	350.000,00	0,66%
	A200301	TEKUĆE ODRŽAVANJE	200.000,00	0,38%
323		Rashodi za usluge	200.000,00	0,38%
	K200305	OPREMA IGRALIŠTA VRTIĆA	30.000,00	0,06%
422		Postrojenja i oprema	30.000,00	0,06%
	A200306	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - KD	120.000,00	0,23%
323		Rashodi za usluge	120.000,00	0,23%
Glava: 00203		JAVNA USTANOVA NARODNA KNJIŽNICA KOSTRENA	674.500,00	1,27%
PROGRAM	2101	PROGRAM BIBLIOTEKARSTVA	674.500,00	1,27%
	A210101	REDOVAN RADJAVNE USTANOVE NARODNE KNJIŽNICE KOSTRENA	674.500,00	1,27%
<i>Korisnik:</i>		NARODNA KNJIŽNICA KOSTRENA	674.500,00	1,27%
311		Plaće (Bruto)	263.600,00	0,50%
312		Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	0,02%
313		Doprinosi na plaće	44.400,00	0,08%



Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)	Struktura %
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	0,19%
323	Rashodi za usluge	89.500,00	0,17%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	0,02%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,01%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	143.000,00	0,27%

Članak 4.

Članak 5.

Opći i posebni dio Projekcije Proračuna Općine Kostrena za razdoblje od 2019. -2020. godine sastavni je dio ovog Proračuna, te je prikazan kako slijedi:



Klasa:

Ur.broj:

Mjesto i datum: , 13.11.2017

PROJEKCIJA ZA 2018 DO 2020 GOD.

I.OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Izvori 2018						Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	Projekcija proračuna za 2020	INDEX	INDEX
		1	3	4	5	6		1	2	3	2/1	3/2
Prihodi:								51.162.500,00	54.200.000,00	58.241.000,00	106	107
6	Prihodi poslovanja	1	3	4	5	6		50.312.500,00	53.350.000,00	57.391.000,00	106	108
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine					6		850.000,00	850.000,00	850.000,00	100	100
Rashodi:								52.714.500,00	53.740.000,00	57.781.000,00	102	108
3	Rashodi poslovanja	1	3	4	5	6		39.486.000,00	37.953.750,00	38.571.000,00	96	102
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1	3	4	6			13.228.500,00	15.786.250,00	19.210.000,00	119	122
RAZLIKA								-1.552.000,00	460.000,00	460.000,00	-30	100
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA												
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		3					460.000,00	460.000,00	460.000,00	100	100
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja						7	0,00	0,00	0,00	0	0
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE								-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	100	100
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK / MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)												
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE		3					2.012.000,00	0,00	0,00	0	0
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2018.-2020.		3					2.012.000,00	0,00	0,00	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA								2.012.000,00	0,00	0,00		
PRIHODI, PRIMICI I VIŠKOVI/MANJKOVI								53.174.500,00	54.200.000,00	58.241.000,00	101.9	107.5
RASHODI I IZDACI								53.174.500,00	54.200.000,00	58.241.000,00	101.9	107.5

Općina Kostrena

PROJEKCIJA ZA 2018 DO 2020 GOD.

1	2	3	4	5	5/4	6	6/5
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK/	Izvori 2018	2018	2019	INDEKS	2020	INDEKS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja		50.312.500,00	53.350.000,00	106	57.391.000,00	108
61	Prihodi od poreza	1	15.300.000,00	15.600.000,00	102	15.800.000,00	101
611	Porez i prirez na dohodak	1	14.000.000,00	-	-	-	-
613	Porezi na imovinu	1	1.100.000,00	-	-	-	-
614	Porezi na robu i usluge	1	200.000,00	-	-	-	-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4	1.580.500,00	3.658.000,00	231	6.706.000,00	183
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna		1.531.000,00	-	-	-	-
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		41.500,00	-	-	-	-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		8.000,00	-	-	-	-
64	Prihodi od imovine	1	1.200.000,00	1.250.000,00	104	1.343.000,00	107
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1	1.200.000,00	-	-	-	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3	31.581.000,00	32.191.000,00	102	32.891.000,00	102
652	Prihodi po posebnim propisima	3	2.081.000,00	-	-	-	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	3	29.500.000,00	-	-	-	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		250.000,00	250.000,00	100	250.000,00	100
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		250.000,00	-	-	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3	401.000,00	401.000,00	100	401.000,00	100
683	Ostali prihodi	3	401.000,00	-	-	-	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		850.000,00	850.000,00	100	850.000,00	100
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	6	700.000,00	700.000,00	100	700.000,00	100
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	6	700.000,00	-	-	-	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6	150.000,00	150.000,00	100	150.000,00	100
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	6	150.000,00	-	-	-	-
3	Rashodi poslovanja		39.486.000,00	37.953.750,00	96	38.571.000,00	102
31	Rashodi za zaposlene		7.536.500,00	7.558.500,00	100	7.579.500,00	100
311	Plaće (Bruto)		6.207.900,00	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene		259.000,00	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće		1.069.600,00	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi		19.877.700,00	20.048.450,00	101	20.744.700,00	103
321	Naknade troškova zaposlenima		281.950,00	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju		1.925.500,00	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge		14.902.750,00	-	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		64.000,00	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.703.500,00	-	-	-	-
34	Financijski rashodi		1.603.000,00	403.000,00	25	403.000,00	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		25.000,00	-	-	-	-
343	Ostali financijski rashodi		1.578.000,00	-	-	-	-
35	Subvencije		1.973.000,00	1.920.000,00	97	1.920.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.973.000,00	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.338.000,00	2.338.000,00	100	2.338.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.338.000,00	-	-	-	-

Općina Kostrena

PROJEKCIJA ZA 2018 DO 2020 GOD.

1 BROJ KONTA	2 VRSTA PRIHODA / IZDATAK/	3 Izvori 2018	4 2018	5 2019	5/4 INDEKS	6 2020	6/5 INDEKS
38	Ostali rashodi		6.157.800,00	5.685.800,00	92	5.585.800,00	98
381	Tekuće donacije		4.887.800,00	-	-	-	-
382	Kapitalne donacije		650.000,00	-	-	-	-
386	Kapitalne pomoći		620.000,00	-	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.228.500,00	15.786.250,00	119	19.210.000,00	122
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.300.000,00	2.378.250,00	72	2.800.000,00	118
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		3.300.000,00	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.028.500,00	11.708.000,00	130	14.485.000,00	124
421	Građevinski objekti		8.135.500,00	-	-	-	-
422	Postrojenja i oprema		550.000,00	-	-	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		143.000,00	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00	-	-	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		900.000,00	1.700.000,00	189	1.925.000,00	113
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		900.000,00	-	-	-	-
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		0,00	0,00	0	0,00	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		460.000,00	460.000,00	100	460.000,00	100
51	Izdaci za dane zajmove		460.000,00	460.000,00	100	460.000,00	100
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		460.000,00	-	-	-	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)							
9	Vlastiti izvori		2.012.000,00	0,00	0	0,00	0
92	Rezultat poslovanja		2.012.000,00	0,00	0	0,00	0
922	Višak/manjak prihoda		2.012.000,00	-	-	-	-

PROJEKCIJA ZA 2018 DO 2020 GOD.

II. POSEBNI DIO

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori 2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	indek s	Projekcija proračuna za 2020	indeks	
			1	2	2/1	3	3/2	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			53.174.500,00	54.200.000,00	102	58.241.000,00	107	
Razdjel: 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA			3.374.450,00	2.174.450,00	64	2.174.450,00	100	
Glava: 00101 OPĆINSKO VIJEĆE			620.450,00	620.450,00	100	620.450,00	100	
0102	PROGRAM	REDOVNI RAD OPĆINSKOG VIJEĆA	1	620.450,00	620.450,00	100	620.450,00	100
A010201	Aktivnost	OPĆI RASHODI OPĆINSKOG VIJEĆA	1	514.000,00	514.000,00	100	514.000,00	100
32	Materijalni rashodi		1	514.000,00	514.000,00	100	514.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima		1	4.000,00	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1	510.000,00	-	-	-	-
A010202	Aktivnost	REDOVNO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	1	86.450,00	86.450,00	100	86.450,00	100
38	Ostali rashodi		1	86.450,00	86.450,00	100	86.450,00	100
381	Tekuće donacije		1	86.450,00	-	-	-	-
A010203	Aktivnost	NAGRADE OPĆINE	1	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	100
32	Materijalni rashodi		1	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1	20.000,00	-	-	-	-
Glava: 00102 OPĆINSKI NAČELNIK			2.754.000,00	1.554.000,00	56	1.554.000,00	100	
0206	PROGRAM	REDOVNI RAD IZVRŠNOG TIJELA	1 3	2.754.000,00	1.554.000,00	56	1.554.000,00	100
A020601	Aktivnost	PROMIDŽBA	1	240.000,00	240.000,00	100	240.000,00	100
32	Materijalni rashodi		1	240.000,00	240.000,00	100	240.000,00	100
323	Rashodi za usluge		1	240.000,00	-	-	-	-
A020602	Aktivnost	OBJAVA OPĆIH AKATA	1	12.000,00	12.000,00	100	12.000,00	100
32	Materijalni rashodi		1	12.000,00	12.000,00	100	12.000,00	100
323	Rashodi za usluge		1	12.000,00	-	-	-	-
A020603	Aktivnost	OBJAVA NATJEČAJA	1	40.000,00	40.000,00	100	40.000,00	100
32	Materijalni rashodi		1	40.000,00	40.000,00	100	40.000,00	100
323	Rashodi za usluge		1	40.000,00	-	-	-	-
A020604	Aktivnost	NAKNADJE ZA RAD IZVRŠNIH TIJELA	1	220.000,00	220.000,00	100	220.000,00	100
32	Materijalni rashodi		1	220.000,00	220.000,00	100	220.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1	220.000,00	-	-	-	-
A020605	Aktivnost	POKROVITELJSTVA I SPONZORSTVA	1	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	100
38	Ostali rashodi		1	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	100
381	Tekuće donacije		1	20.000,00	-	-	-	-
A020606	Aktivnost	TEKUĆA REZERVA	1	60.000,00	60.000,00	100	60.000,00	100
32	Materijalni rashodi		1	60.000,00	60.000,00	100	60.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1	60.000,00	-	-	-	-
A020607	Aktivnost	OSTALE AKTIVNOSTI IZVRŠNOG TIJELA	1	642.000,00	642.000,00	100	642.000,00	100
31	Rashodi za zaposlene		1	275.000,00	275.000,00	100	275.000,00	100
311	Plaće (Bruto)		1	234.000,00	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće		1	41.000,00	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi		1	367.000,00	367.000,00	100	367.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima		1	5.000,00	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori 2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	indek s	Projekcija proračuna za 2020	indeks
			1	2	2/1	3	3/2
323	Rashodi za usluge	1	330.000,00	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	32.000,00	-	-	-	-
A020608	Aktivnost RAD STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	1	15.000,00	15.000,00	100	15.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1	15.000,00	15.000,00	100	15.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	15.000,00	-	-	-	-
A020614	Aktivnost PROTOKOLARNE OBVEZE VEZEANE UZ POGREB BRANITELJA	1	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	5.000,00	-	-	-	-
A020615	Aktivnost REZERVACIJA SREDSTAVA ZA SUDSKE PRESUDE	3	1.500.000,00	300.000,00	20	300.000,00	100
34	Financijski rashodi	3	1.500.000,00	300.000,00	20	300.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	3	1.500.000,00	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori 2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	indek s	Projekcija proračuna za 2020	indeks	
			1	2	2/1	3	3/2	
Razdjel: 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		49.800.050,00	52.025.550,00	104	56.066.550,00	108	
Glava: 00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		43.381.600,00	45.561.050,00	105	49.579.050,00	109	
0304	PROGRAM	OPĆI RASHODI STRUČNIH SLUŽBI	1 3 4	4.791.000,00	4.761.000,00	99	4.746.000,00	100
A030401	Aktivnost	REDOVNA DJELATNOST STRUČNIH SLUŽBI	1 3 4	4.274.000,00	4.274.000,00	100	4.274.000,00	100
31	Rashodi za zaposlene		1	3.196.500,00	3.196.500,00	100	3.196.500,00	100
311	Plaće (Bruto)		1	2.650.000,00	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene		1	90.000,00	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće		1	456.500,00	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi		1 3 4	889.500,00	889.500,00	100	889.500,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima		1	70.000,00	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju		1	210.000,00	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge		1	557.500,00	-	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3 4	20.000,00	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1	32.000,00	-	-	-	-
34	Financijski rashodi		1	78.000,00	78.000,00	100	78.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi		1	78.000,00	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1	110.000,00	110.000,00	100	110.000,00	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1	110.000,00	-	-	-	-
A030402	Aktivnost	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	3	170.000,00	140.000,00	82	140.000,00	100
32	Materijalni rashodi		3	170.000,00	140.000,00	82	140.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju		3	30.000,00	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge		3	130.000,00	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3	10.000,00	-	-	-	-
A030403	Aktivnost	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	1	40.000,00	40.000,00	100	40.000,00	100
32	Materijalni rashodi		1	40.000,00	40.000,00	100	40.000,00	100
323	Rashodi za usluge		1	40.000,00	-	-	-	-
A030404	Aktivnost	OSIGURANJE IMOVINE	1 3	87.000,00	87.000,00	100	87.000,00	100
32	Materijalni rashodi		1 3	87.000,00	87.000,00	100	87.000,00	100
323	Rashodi za usluge		1	7.000,00	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3	80.000,00	-	-	-	-
K030405	Kapitalni projek	KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU	1	60.000,00	60.000,00	100	45.000,00	75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1	60.000,00	60.000,00	100	45.000,00	75
422	Postrojenja i oprema		1	60.000,00	-	-	-	-
A030406	Aktivnost	SUSTAV KONTROLE INFORMATIČKOG SUSTAVA OPĆINE	1	43.000,00	43.000,00	100	43.000,00	100
32	Materijalni rashodi		1	43.000,00	43.000,00	100	43.000,00	100
323	Rashodi za usluge		1	43.000,00	-	-	-	-
A030407	Aktivnost	PROMETNO - KOMUNALNO REDARSTVO	3	80.000,00	80.000,00	100	80.000,00	100
32	Materijalni rashodi		3	80.000,00	80.000,00	100	80.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3	80.000,00	-	-	-	-
A030408	Aktivnost	INFORMATIČKI SUSTAV KATASTAR NEKRETNINA	1	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	100
32	Materijalni rashodi		1	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	100
323	Rashodi za usluge		1	20.000,00	-	-	-	-
A030409	Aktivnost	IZRADA DOKUMENATA ZAŠTITE NA RADU	1	2.000,00	2.000,00	100	2.000,00	100
32	Materijalni rashodi		1	2.000,00	2.000,00	100	2.000,00	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori 2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	indeks	Projekcija proračuna za 2020	indeks
			1	2	2/1	3	3/2
323	Rashodi za usluge	1	2.000,00	-	-	-	-
A030411	Aktivnost IZRADA IZVJEŠĆA O PROVEDBI PUR-a	1	15.000,00	15.000,00	100	15.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1	15.000,00	15.000,00	100	15.000,00	100
323	Rashodi za usluge	1	15.000,00	-	-	-	-
0503	PROGRAM OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1	1.006.250,00	1.006.250,00	100	1.006.250,00	100
A050301	Aktivnost SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA ŠKOLSKE DJECE	1	190.000,00	190.000,00	100	190.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1	190.000,00	190.000,00	100	190.000,00	100
323	Rashodi za usluge	1	190.000,00	-	-	-	-
A050302	Aktivnost PRODUŽENI BORAVAK	1	261.000,00	261.000,00	100	261.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1	261.000,00	261.000,00	100	261.000,00	100
323	Rashodi za usluge	1	261.000,00	-	-	-	-
A050303	Aktivnost KORIŠTENJE DVORANE-MLAĐI RAZREDI	1	90.000,00	90.000,00	100	90.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1	90.000,00	90.000,00	100	90.000,00	100
323	Rashodi za usluge	1	90.000,00	-	-	-	-
A050304	Aktivnost KORIŠTENJE DVORANE-STARJI RAZREDI	1	73.000,00	73.000,00	100	73.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1	73.000,00	73.000,00	100	73.000,00	100
323	Rashodi za usluge	1	73.000,00	-	-	-	-
A050305	Aktivnost DARIVANJE PRVAŠIĆA	1	16.000,00	16.000,00	100	16.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1	16.000,00	16.000,00	100	16.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	16.000,00	-	-	-	-
A050306	Aktivnost POKLONI ZA SV. NIKOLU	1	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	50.000,00	-	-	-	-
A050314	Aktivnost NABAVKA UDŽBENIKA	1	100.000,00	100.000,00	100	100.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1	100.000,00	100.000,00	100	100.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1	100.000,00	-	-	-	-
A050315	Aktivnost "OPĆINA PRIJATELJ DJECE"	1	1.250,00	1.250,00	100	1.250,00	100
38	Ostali rashodi	1	1.250,00	1.250,00	100	1.250,00	100
381	Tekuće donacije	1	1.250,00	-	-	-	-
A050319	Aktivnost PROGRAM JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU	1	225.000,00	225.000,00	100	225.000,00	100
38	Ostali rashodi	1	225.000,00	225.000,00	100	225.000,00	100
381	Tekuće donacije	1	225.000,00	-	-	-	-
0601	PROGRAM SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1	350.000,00	350.000,00	100	350.000,00	100
A060101	Aktivnost STIPENDIRANJE UČENIKA	1	105.000,00	105.000,00	100	105.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakr	1	105.000,00	105.000,00	100	105.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	105.000,00	-	-	-	-
A060102	Aktivnost PRIJEVOZ SREDNJOŠKOLSKE DJECE	1	110.000,00	110.000,00	100	110.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1	110.000,00	110.000,00	100	110.000,00	100
323	Rashodi za usluge	1	110.000,00	-	-	-	-
A060103	Aktivnost SUFINANCIRANJE NABAVKE UDŽBENIKA	1	100.000,00	100.000,00	100	100.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakr	1	100.000,00	100.000,00	100	100.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	100.000,00	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori 2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	indeks s	Projekcija proračuna za 2020	indeks
			1	2	2/1	3	3/2
A060104	Aktivnost STIPENDIRANJE DEFICITARNIH ZANIMAN	1	30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakr	1	30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	30.000,00	-	-	-	-
A060105	Aktivnost STIPENDIRANJE KORISNIKA SLABIJEG IMOVINSKOG STANJA	1	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakr	1	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	5.000,00	-	-	-	-
0602	PROGRAM VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1	315.000,00	315.000,00	100	315.000,00	100
A060201	Aktivnost STIPENDIRANJE STUDENATA	1	280.000,00	280.000,00	100	280.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakr	1	280.000,00	280.000,00	100	280.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	280.000,00	-	-	-	-
A060202	Aktivnost SUBVENCIONIRANJE STUDENTSKIH KARATA	1	35.000,00	35.000,00	100	35.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1	35.000,00	35.000,00	100	35.000,00	100
323	Rashodi za usluge	1	35.000,00	-	-	-	-
0710	PROGRAM PROMICANJE KULTURE	1 3 4	1.183.000,00	1.376.000,00	116	1.376.000,00	100
A071004	Aktivnost LIST "NAŠA KOSTRENA"	1	137.000,00	137.000,00	100	137.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1	137.000,00	137.000,00	100	137.000,00	100
323	Rashodi za usluge	1	137.000,00	-	-	-	-
A071008	Aktivnost UDRUGA KARNEVALSKIH GRADOVA	1	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	1.000,00	-	-	-	-
A071022	Aktivnost MUZEJ POMORSTVA	3 4	300.000,00	500.000,00	167	500.000,00	100
32	Materijalni rashodi	3 4	300.000,00	500.000,00	167	500.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 4	300.000,00	-	-	-	-
A071025	Aktivnost JAVNE POTREBE U KULTURI	1	475.000,00	475.000,00	100	475.000,00	100
38	Ostali rashodi	1	475.000,00	475.000,00	100	475.000,00	100
381	Tekuće donacije	1	475.000,00	-	-	-	-
A071026	Aktivnost PROGRAM TURISTIČKE ZAJEDNICE	1	270.000,00	263.000,00	97	263.000,00	100
38	Ostali rashodi	1	270.000,00	263.000,00	97	263.000,00	100
381	Tekuće donacije	1	270.000,00	-	-	-	-
0711	PROGRAM MANIFESTACIJE I OBLJETNICE	1	99.000,00	89.000,00	90	89.000,00	100
A071101	Aktivnost DANI OPĆINE	1	60.000,00	60.000,00	100	60.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1	60.000,00	60.000,00	100	60.000,00	100
323	Rashodi za usluge	1	60.000,00	-	-	-	-
A071102	Aktivnost OBILJEŽAVANJE DRŽAVNIH BLAGDANA	1	11.000,00	11.000,00	100	11.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1	11.000,00	11.000,00	100	11.000,00	100
323	Rashodi za usluge	1	11.000,00	-	-	-	-
A071103	Aktivnost DANI OSLOBOĐENJA KOSTRENE	1	8.000,00	8.000,00	100	8.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1	8.000,00	8.000,00	100	8.000,00	100
323	Rashodi za usluge	1	8.000,00	-	-	-	-
A071104	Aktivnost DAN POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI	1	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori 2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	indeks s	Projekcija proračuna za 2020	indeks
			1	2	2/1	3	3/2
323	Rashodi za usluge	1	10.000,00	-	-	-	-
T071105	Tekući projekt OBILJEŽAVANJE 25 GODINA POSTOJANJA OPĆINE	1	10.000,00				
32	Materijalni rashodi	1	10.000,00				
323	Rashodi za usluge	1	10.000,00	-	-	-	-
0712	PROGRAM POMOĆ ŽUPAMA	1 3	240.000,00	240.000,00	100	240.000,00	100
A071201	Aktivnost ŽUPA SV. LUCIJA I SV. BARBARA	1	40.000,00	40.000,00	100	40.000,00	100
38	Ostali rashodi	1	40.000,00	40.000,00	100	40.000,00	100
381	Tekuće donacije	1	40.000,00	-	-	-	-
K071202	Aktivnost KAPITALNE DONACIJE- UREĐENJE CRKVI ŽUPNOG DVORA	1 3	200.000,00	200.000,00	100	200.000,00	100
38	Ostali rashodi	1 3	200.000,00	200.000,00	100	200.000,00	100
382	Kapitalne donacije	1 3	200.000,00	-	-	-	-
0713	PROGRAM TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	1 3	170.000,00	170.000,00	100	120.000,00	71
A071301	Aktivnost ODRŽAVANJE NARODNIH ČITAONICA	1 3	170.000,00	170.000,00	100	120.000,00	71
32	Materijalni rashodi	1 3	120.000,00	120.000,00	100	70.000,00	58
322	Rashodi za materijal i energiju	1	20.000,00	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	1 3	100.000,00	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 3	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	1 3	50.000,00	-	-	-	-
0806	PROGRAM SPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA	1 3 6	1.985.000,00	1.985.000,00	100	1.985.000,00	100
A080613	Aktivnost MANIFESTACIJA "SPORTAŠ GODINE"	1	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	10.000,00	-	-	-	-
A080614	Aktivnost STIPENDIRANJE VRHUNSKIH SPORTAŠA	1	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakr	1	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	5.000,00	-	-	-	-
A080622	Aktivnost PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	1 3 6	1.960.000,00	1.960.000,00	100	1.960.000,00	100
38	Ostali rashodi	1 3 6	1.960.000,00	1.960.000,00	100	1.960.000,00	100
381	Tekuće donacije	1 3 6	1.960.000,00	-	-	-	-
A080623	Aktivnost POMOĆ USPJEŠNIM SPORTAŠIMA	1	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100
38	Ostali rashodi	1	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100
381	Tekuće donacije	1	10.000,00	-	-	-	-
0912	PROGRAM ZDRAVSTVO	1 3	838.800,00	838.800,00	100	743.300,00	89
A091201	Aktivnost NAKNADA PO ROĐENJU DJETETA	1	129.000,00	129.000,00	100	129.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakr	1	129.000,00	129.000,00	100	129.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	129.000,00	-	-	-	-
A091202	Aktivnost DOJENAČKA PREHRANA	1 3	90.000,00	90.000,00	100	90.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakr	1 3	90.000,00	90.000,00	100	90.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 3	90.000,00	-	-	-	-
A091203	Aktivnost KUĆNA NJEGA	1	37.000,00	37.000,00	100	37.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakr	1	37.000,00	37.000,00	100	37.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	37.000,00	-	-	-	-
A091204	Aktivnost JEDNOKRATNE PELENE	1	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori 2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	indeks s	Projekcija proračuna za 2020	indeks
			1	2	2/1	3	3/2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakr	1	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	5.000,00	-	-	-	-
A091205	Aktivnost ORTOPEDSKE SPRAVE	1	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakr	1	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	10.000,00	-	-	-	-
A091206	Aktivnost POMOĆ U LIJEKOVIMA I SANITETSKOM MATERIJALU	1	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakr	1	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	1.000,00	-	-	-	-
A091207	Aktivnost RADNE TERAPIJE	1	65.000,00	65.000,00	100	69.500,00	107
32	Materijalni rashodi	1	0,00	0,00		4.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1	0,00	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakr	1	65.000,00	65.000,00	100	65.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	65.000,00	-	-	-	-
A091209	Aktivnost SMJEŠTAJ U ZDRAVSTVENU USTANOVU	1	35.000,00	35.000,00	100	35.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakr	1	35.000,00	35.000,00	100	35.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	35.000,00	-	-	-	-
A091210	Aktivnost POSJETE BOLESNIM I SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA	1	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakr	1	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	10.000,00	-	-	-	-
A091211	Aktivnost PRIJEVOZ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	1	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakr	1	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	1.000,00	-	-	-	-
A091212	Aktivnost POMOĆ OSOBAMA S POSEBNIM POTREBAMA	1	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakr	1	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	20.000,00	-	-	-	-
A091215	Aktivnost POMOĆ ZDRAVSTVENOJ STANICI KOSTRENA	1	21.200,00	21.200,00	100	21.200,00	100
32	Materijalni rashodi	1	2.000,00	2.000,00	100	2.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1	2.000,00	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	1	19.200,00	19.200,00	100	19.200,00	100
381	Tekuće donacije	1	19.200,00	-	-	-	-
A091216	Aktivnost PALIJATIVNA SKRB	1	13.100,00	13.100,00	100	13.100,00	100
38	Ostali rashodi	1	13.100,00	13.100,00	100	13.100,00	100
381	Tekuće donacije	1	13.100,00	-	-	-	-
A091232	Aktivnost POMOĆ DOMU ZDRAVLJA ZA DEŽURSTVA	1	28.500,00	28.500,00	100	28.500,00	100
38	Ostali rashodi	1	28.500,00	28.500,00	100	28.500,00	100
381	Tekuće donacije	1	28.500,00	-	-	-	-
A091233	Aktivnost ODRŽAVANJE DOMA ZDRAVLJA	3	40.000,00	40.000,00	100	40.000,00	100
32	Materijalni rashodi	3	40.000,00	40.000,00	100	40.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	3	40.000,00	-	-	-	-
A091239	Aktivnost POMOĆ TEŠKO BOLESNIMA	1	30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori 2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	indeks s	Projekcija proračuna za 2020	indeks
			1	2	2/1	3	3/2
38	Ostali rashodi	1	30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	100
381	Tekuće donacije	1	30.000,00	-	-	-	-
A091240	Aktivnost JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU	1	100.000,00	100.000,00	100	100.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1	100.000,00	100.000,00	100	100.000,00	100
323	Rashodi za usluge	1	100.000,00	-	-	-	-
A091241	Aktivnost SUFINANCIRANJE GINEKOLOŠKOG TIMA	1 3	100.000,00	100.000,00	100	100.000,00	100
38	Ostali rashodi	1 3	100.000,00	100.000,00	100	100.000,00	100
381	Tekuće donacije	1 3	100.000,00	-	-	-	-
A091242	Aktivnost MATP SUSRETI-OLIMPIJADA ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA	1	3.000,00	3.000,00	100	3.000,00	100
38	Ostali rashodi	1	3.000,00	3.000,00	100	3.000,00	100
381	Tekuće donacije	1	3.000,00	-	-	-	-
K091243	Kapitalni projekti POMOĆ KBC RIJEKA	3	100.000,00	100.000,00	100	0,00	0
38	Ostali rashodi	3	100.000,00	100.000,00	100	0,00	0
382	Kapitalne donacije	3	100.000,00	-	-	-	-
0913	PROGRAM KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI	3 6	400.000,00	0,00	0	0,00	
K091301	Kapitalni projekti DOM ZA STARIJE OSOBE	3 6	400.000,00	0,00	0	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 6	400.000,00	0,00	0	0,00	
421	Građevinski objekti	3 6	400.000,00	-	-	-	-
1008	PROGRAM SOCIJALNA SKRIB	1 3	1.620.000,00	1.620.000,00	100	1.620.000,00	100
A100801	Aktivnost SMJEŠTAJ DJECE U DV ZLATNA RIBICA	1	155.000,00	155.000,00	100	155.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakr	1	155.000,00	155.000,00	100	155.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	155.000,00	-	-	-	-
A100802	Aktivnost SMJEŠTAJ PREDŠKOLSKE DJECE	1	25.000,00	25.000,00	100	25.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakr	1	25.000,00	25.000,00	100	25.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	25.000,00	-	-	-	-
A100803	Aktivnost PRODUŽENI BORAVAK	1	6.000,00	6.000,00	100	6.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakr	1	6.000,00	6.000,00	100	6.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	6.000,00	-	-	-	-
A100804	Aktivnost UČENIČKE MARENDE	1	35.000,00	35.000,00	100	35.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakr	1	35.000,00	35.000,00	100	35.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	35.000,00	-	-	-	-
A100806	Aktivnost SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA	1	37.000,00	37.000,00	100	37.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakr	1	37.000,00	37.000,00	100	37.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	37.000,00	-	-	-	-
A100807	Aktivnost SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA	1 3	100.000,00	100.000,00	100	100.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakr	1 3	100.000,00	100.000,00	100	100.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 3	100.000,00	-	-	-	-
A100808	Aktivnost POMOĆ U PREHRANI	3	550.000,00	550.000,00	100	550.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakr	3	550.000,00	550.000,00	100	550.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3	550.000,00	-	-	-	-
A100809	Aktivnost JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI	3	80.000,00	80.000,00	100	80.000,00	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori 2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	indeks s	Projekcija proračuna za 2020	indeks
			1	2	2/1	3	3/2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakr	□□3□□□□□	80.000,00	80.000,00	100	80.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	□□3□□□□□	80.000,00	-	-	-	-
A100810	Aktivnost POMOĆ U SLUČAJU SMRTI	□□3□□□□□	12.000,00	12.000,00	100	12.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakr	□□3□□□□□	12.000,00	12.000,00	100	12.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	□□3□□□□□	12.000,00	-	-	-	-
A100811	Aktivnost AKTIVNOSTI STARIJIH OSOBA	□□3□□□□□	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100
32	Materijalni rashodi	□□3□□□□□	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	□□3□□□□□	10.000,00	-	-	-	-
A100812	Aktivnost USKRŠNJI POKLONI	□□3□□□□□	35.000,00	35.000,00	100	35.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakr	□□3□□□□□	35.000,00	35.000,00	100	35.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	□□3□□□□□	35.000,00	-	-	-	-
A100813	Aktivnost BOŽIĆNI POKLONI	□□3□□□□□	290.000,00	290.000,00	100	290.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakr	□□3□□□□□	290.000,00	290.000,00	100	290.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	□□3□□□□□	290.000,00	-	-	-	-
A100814	Aktivnost CRVENI KRIŽ	□□3□□□□□	80.000,00	80.000,00	100	80.000,00	100
38	Ostali rashodi	□□3□□□□□	80.000,00	80.000,00	100	80.000,00	100
381	Tekuće donacije	□□3□□□□□	80.000,00	-	-	-	-
A100818	Aktivnost JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI	□□3□□□□□	120.000,00	120.000,00	100	120.000,00	100
38	Ostali rashodi	□□3□□□□□	120.000,00	120.000,00	100	120.000,00	100
381	Tekuće donacije	□□3□□□□□	120.000,00	-	-	-	-
A100819	Aktivnost POMOĆ UMIROVLJENICIMA S NISKIM PRIMANJIMA	□□3□□□□□	85.000,00	85.000,00	100	85.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakr	□□3□□□□□	85.000,00	85.000,00	100	85.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	□□3□□□□□	85.000,00	-	-	-	-
1408	PROGRAM IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	□□346□□□	8.060.000,00	11.800.000,00	146	14.150.000,00	120
K140807	Kapitalni projek: GROBLJE SV. LUCIJA	□□□□6□□□	240.000,00	500.000,00	208	250.000,00	50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	□□□□6□□□	240.000,00	500.000,00	208	250.000,00	50
421	Građevinski objekti	□□□□6□□□	240.000,00	-	-	-	-
K140812	Kapitalni projek: PARKIRALIŠTE ISPOD GORBLJA SV. LUCIJA	□□3□□□□□	3.000.000,00	0,00	0	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	□□3□□□□□	3.000.000,00	0,00	0	0,00	
421	Građevinski objekti	□□3□□□□□	3.000.000,00	-	-	-	-
K140821	Kapitalni projek: KAPITALNE DONACIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	□□3□□□□□	1.000.000,00	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100
38	Ostali rashodi	□□3□□□□□	540.000,00	540.000,00	100	540.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	□□3□□□□□	540.000,00	-	-	-	-
51	Izdaci za dane zajmave	□□3□□□□□	460.000,00	460.000,00	100	460.000,00	100
516	Izdaci za dane zajmave trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnc sektora	□□3□□□□□	460.000,00	-	-	-	-
K140826	Kapitalni projek: CESTA ROŽIĆI	□□3□□□□□	100.000,00	4.000.000,00	4000	1.000.000,00	25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	□□3□□□□□	100.000,00	4.000.000,00	4000	1.000.000,00	25
421	Građevinski objekti	□□3□□□□□	100.000,00	-	-	-	-
K140832	Kapitalni projek: STAMBENE CESTE PAVEKI	□□□□□□□□		2.300.000,00		2.500.000,00	109
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	□□□□□□□□		2.300.000,00		2.500.000,00	109
421	Građevinski objekti	□□□□□□□□		-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori 2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	indek s	Projekcija proračuna za 2020	indeks
			1	2	2/1	3	3/2
K140834	Kapitalni projek: JR CESTE SVEŽANJ - DORIČIĆI	3	40.000,00	0,00	0	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3	40.000,00	0,00	0	0,00	
421	Građevinski objekti	3	40.000,00	-	-	-	-
K140850	Kapitalni projek: IZGRADNJA KANALIZACIJE I SUSTAVA VODOOPSKRBE GLAVANI- ŠUBATI	3	0,00	1.000.000,00		0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3	0,00	1.000.000,00		0,00	0
421	Građevinski objekti	3	0,00	-	-	-	-
K140859	Kapitalni projek: CESTA UZ POSLOVNU ZONU ŠOIĆI	3	3.000.000,00	0,00	0	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3	3.000.000,00	0,00	0	0,00	
421	Građevinski objekti	3	3.000.000,00	-	-	-	-
K140860	Kapitalni projek: RECIKLAŽNO DVORIŠTE	3 4	300.000,00	2.500.000,00	833	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 4	300.000,00	2.500.000,00	833	0,00	0
421	Građevinski objekti	3 4	300.000,00	-	-	-	-
K140861	Kapitalni projek: CESTA ŽARKA PEZELJA ŠOJSKA	3	0,00	500.000,00		300.000,00	60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3	0,00	500.000,00		300.000,00	60
421	Građevinski objekti	3	0,00	-	-	-	-
K140869	Kapitalni projek: CESTA MARAČIĆI					100.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					100.000,00	
421	Građevinski objekti					-	-
K140871	Kapitalni projek: VATROGASNI DOM	3	30.000,00	0,00	0	8.000.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3	30.000,00	0,00	0	8.000.000,00	
421	Građevinski objekti	3	30.000,00	-	-	-	-
K140873	Kapitalni projek: JR KOD TERMoeLEKTRANE	3 4	350.000,00	0,00	0	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 4	350.000,00	0,00	0	0,00	
421	Građevinski objekti	3 4	350.000,00	-	-	-	-
K140874	Kapitalni projek: CESTA ŽURKOVO					1.000.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					1.000.000,00	
421	Građevinski objekti					-	-
1511	PROGRAM ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3	8.952.750,00	8.702.450,00	97	8.744.200,00	100
A151101	Aktivnost ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	3	1.744.500,00	1.549.450,00	89	1.591.200,00	103
32	Materijalni rashodi	3	1.744.500,00	1.549.450,00	89	1.591.200,00	103
323	Rashodi za usluge	3	1.744.500,00	-	-	-	-
A151102	Aktivnost ODRŽAVANJE PLAŽA	3	360.000,00	360.000,00	100	360.000,00	100
32	Materijalni rashodi	3	360.000,00	360.000,00	100	360.000,00	100
323	Rashodi za usluge	3	360.000,00	-	-	-	-
A151103	Aktivnost OBVEZATNA PREVENTIVNA DDD	3	70.000,00	80.000,00	114	80.000,00	100
32	Materijalni rashodi	3	70.000,00	80.000,00	114	80.000,00	100
323	Rashodi za usluge	3	70.000,00	-	-	-	-
A151104	Aktivnost DEZINFEKCIJA PLAŽA	3	36.000,00	36.000,00	100	36.000,00	100
32	Materijalni rashodi	3	36.000,00	36.000,00	100	36.000,00	100
323	Rashodi za usluge	3	36.000,00	-	-	-	-
A151106	Aktivnost PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE BILJA	3	24.000,00	24.000,00	100	24.000,00	100
32	Materijalni rashodi	3	24.000,00	24.000,00	100	24.000,00	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori 2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	indek s	Projekcija proračuna za 2020	indeks
			1	2	2/1	3	3/2
323	Rashodi za usluge	□□3□□□□□	24.000,00	-	-	-	-
A151107	Aktivnost VETERINARSKJE USLUGE	□□3□□□□□	70.000,00	105.000,00	150	105.000,00	100
32	Materijalni rashodi	□□3□□□□□	70.000,00	105.000,00	150	105.000,00	100
323	Rashodi za usluge	□□3□□□□□	70.000,00	-	-	-	-
A151111	Aktivnost SUZBIJANJE AMBROZIJE	□□3□□□□□	50.000,00	75.000,00	150	75.000,00	100
32	Materijalni rashodi	□□3□□□□□	50.000,00	75.000,00	150	75.000,00	100
323	Rashodi za usluge	□□3□□□□□	50.000,00	-	-	-	-
A151112	Aktivnost ČIŠĆENJE AUTOBUSNIH STANICA	□□3□□□□□	100.000,00	100.000,00	100	100.000,00	100
32	Materijalni rashodi	□□3□□□□□	100.000,00	100.000,00	100	100.000,00	100
323	Rashodi za usluge	□□3□□□□□	100.000,00	-	-	-	-
A151113	Aktivnost ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA-POMETANJE	□□3□□□□□	1.040.000,00	1.040.000,00	100	1.040.000,00	100
32	Materijalni rashodi	□□3□□□□□	1.040.000,00	1.040.000,00	100	1.040.000,00	100
323	Rashodi za usluge	□□3□□□□□	1.040.000,00	-	-	-	-
A151114	Aktivnost ČIŠĆENJE ŠAHTI	□□3□□□□□	110.000,00	80.000,00	73	80.000,00	100
32	Materijalni rashodi	□□3□□□□□	110.000,00	80.000,00	73	80.000,00	100
323	Rashodi za usluge	□□3□□□□□	110.000,00	-	-	-	-
A151115	Aktivnost ČIŠĆENJE GROBLJA	□□3□□□□□	400.000,00	400.000,00	100	400.000,00	100
32	Materijalni rashodi	□□3□□□□□	400.000,00	400.000,00	100	400.000,00	100
323	Rashodi za usluge	□□3□□□□□	400.000,00	-	-	-	-
A151116	Aktivnost ČIŠĆENJE I ODVOZ KRUPNOG OTPADA	□□3□□□□□	500.000,00	500.000,00	100	500.000,00	100
32	Materijalni rashodi	□□3□□□□□	420.000,00	420.000,00	100	420.000,00	100
323	Rashodi za usluge	□□3□□□□□	420.000,00	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	□□3□□□□□	80.000,00	80.000,00	100	80.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	□□3□□□□□	80.000,00	-	-	-	-
A151117	Aktivnost UTROŠAK ENERGIJE JAVNA RASVJETA	□□3□□□□□	500.000,00	550.000,00	110	550.000,00	100
32	Materijalni rashodi	□□3□□□□□	500.000,00	550.000,00	110	550.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	□□3□□□□□	500.000,00	-	-	-	-
A151118	Aktivnost TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	□□3□□□□□	400.000,00	400.000,00	100	400.000,00	100
32	Materijalni rashodi	□□3□□□□□	400.000,00	400.000,00	100	400.000,00	100
323	Rashodi za usluge	□□3□□□□□	400.000,00	-	-	-	-
A151119	Aktivnost NOVOGODIŠNJA DEKORACIJA	□□3□□□□□	90.000,00	50.000,00	56	50.000,00	100
32	Materijalni rashodi	□□3□□□□□	90.000,00	50.000,00	56	50.000,00	100
323	Rashodi za usluge	□□3□□□□□	90.000,00	-	-	-	-
A151120	Aktivnost UDRUGA CEZAR- CENTAR ZA JAVNU RASVJETU	□□3□□□□□	18.000,00	18.000,00	100	18.000,00	100
38	Ostali rashodi	□□3□□□□□	18.000,00	18.000,00	100	18.000,00	100
381	Tekuće donacije	□□3□□□□□	18.000,00	-	-	-	-
A151122	Aktivnost TEKUĆE ODRŽAVANJE OBORINSKE ODVODNJE	□□3□□□□□	40.000,00	40.000,00	100	40.000,00	100
32	Materijalni rashodi	□□3□□□□□	40.000,00	40.000,00	100	40.000,00	100
323	Rashodi za usluge	□□3□□□□□	40.000,00	-	-	-	-
A151123	Aktivnost SUZBIJANJE NEUGODNIH MIRISA	□□3□□□□□	50.000,00	60.000,00	120	60.000,00	100
32	Materijalni rashodi	□□3□□□□□	50.000,00	60.000,00	120	60.000,00	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori 2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	indek s	Projekcija proračuna za 2020	indeks
			1	2	2/1	3	3/2
323	Rashodi za usluge	3	50.000,00	-	-	-	-
A151124	Aktivnost TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	3	150.000,00	130.000,00	87	130.000,00	100
32	Materijalni rashodi	3	70.000,00	70.000,00	100	70.000,00	100
323	Rashodi za usluge	3	70.000,00	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3	80.000,00	60.000,00	75	60.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	3	80.000,00	-	-	-	-
A151125	Aktivnost TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GROBLJA	3	80.000,00	80.000,00	100	80.000,00	100
32	Materijalni rashodi	3	80.000,00	80.000,00	100	80.000,00	100
323	Rashodi za usluge	3	80.000,00	-	-	-	-
A151126	Aktivnost POPRAVCI I ODRŽAVANJA AUTOBUSNIH STANICA	3	30.000,00	40.000,00	133	40.000,00	100
32	Materijalni rashodi	3	30.000,00	40.000,00	133	40.000,00	100
323	Rashodi za usluge	3	30.000,00	-	-	-	-
A151128	Aktivnost ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	3	2.400.000,00	2.400.000,00	100	2.400.000,00	100
32	Materijalni rashodi	3	2.400.000,00	2.400.000,00	100	2.400.000,00	100
323	Rashodi za usluge	3	2.400.000,00	-	-	-	-
A151129	Aktivnost PROJEKT JAVNOG INTERNETA "HOT SPOT"	3	75.000,00	75.000,00	100	75.000,00	100
32	Materijalni rashodi	3	75.000,00	75.000,00	100	75.000,00	100
323	Rashodi za usluge	3	75.000,00	-	-	-	-
A151130	Aktivnost JAVNA RASVJETA JPP	3	478.000,00	440.000,00	92	440.000,00	100
32	Materijalni rashodi	3	478.000,00	440.000,00	92	440.000,00	100
323	Rashodi za usluge	3	478.000,00	-	-	-	-
A151131	Aktivnost SPOMEN PLOČA POGINULIM BRANITELJIMA	3	40.000,00	0,00	0	0,00	-
32	Materijalni rashodi	3	40.000,00	0,00	0	0,00	-
323	Rashodi za usluge	3	40.000,00	-	-	-	-
A151132	Aktivnost UREĐENJE SPOMENIKA A BOJNE 111. BRIGADE	3	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	100
32	Materijalni rashodi	3	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	100
323	Rashodi za usluge	3	20.000,00	-	-	-	-
A151133	Aktivnost ZBRINJAVANJE PASA I MAČAKA LUTALICA	3	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
32	Materijalni rashodi	3	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
323	Rashodi za usluge	3	50.000,00	-	-	-	-
A151134	Aktivnost NOVA MJERNA MJESTA - HEP	3	27.250,00	0,00	0	0,00	-
32	Materijalni rashodi	3	27.250,00	0,00	0	0,00	-
323	Rashodi za usluge	3	27.250,00	-	-	-	-
1512	PROGRAM UPRAVLJANJE IMOVINOM	3 4 6	2.210.000,00	1.805.000,00	82	2.505.000,00	139
A151201	Aktivnost TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE	3	400.000,00	400.000,00	100	400.000,00	100
32	Materijalni rashodi	3	400.000,00	400.000,00	100	400.000,00	100
323	Rashodi za usluge	3	400.000,00	-	-	-	-
A151202	Aktivnost TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA	6	150.000,00	150.000,00	100	150.000,00	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori 2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	indeks	Projekcija proračuna za 2020	indeks
			1	2	2/1	3	3/2
32	Materijalni rashodi	□□□□6□	150.000,00	150.000,00	100	150.000,00	100
323	Rashodi za usluge	□□□□6□	150.000,00	-	-	-	-
A151203	Aktivnost TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOTLOVNICA	□□3□□□□	45.000,00	30.000,00	67	30.000,00	100
32	Materijalni rashodi	□□3□□□□	45.000,00	30.000,00	67	30.000,00	100
323	Rashodi za usluge	□□3□□□□	45.000,00	-	-	-	-
A151205	Aktivnost UPRAVLJANJE NEPOSREDNOM POTROŠNJOM ENERGIJE -ISGE	□□3□□□□	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100
32	Materijalni rashodi	□□3□□□□	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100
323	Rashodi za usluge	□□3□□□□	10.000,00	-	-	-	-
A151206	Aktivnost SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA VODE	□□3□□□□	10.000,00	0,00	0	0,00	
32	Materijalni rashodi	□□3□□□□	10.000,00	0,00	0	0,00	
323	Rashodi za usluge	□□3□□□□	10.000,00	-	-	-	-
A151208	Aktivnost PRAĆENJE-REGISTAR ENERGETSKE OBNOVE-SMIV	□□3□□□□	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100
32	Materijalni rashodi	□□3□□□□	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100
323	Rashodi za usluge	□□3□□□□	10.000,00	-	-	-	-
A151209	Aktivnost SUBVENCIJA PRAŽNJENJA SEPTIČKIH JAMA	□□3□□□□	130.000,00	160.000,00	123	160.000,00	100
32	Materijalni rashodi	□□3□□□□	130.000,00	160.000,00	123	160.000,00	100
323	Rashodi za usluge	□□3□□□□	130.000,00	-	-	-	-
A151210	Aktivnost PRIJEVOZ POKOJNIKA	□□3□□□□	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	100
32	Materijalni rashodi	□□3□□□□	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	100
323	Rashodi za usluge	□□3□□□□	5.000,00	-	-	-	-
A151212	Aktivnost TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OPĆINSKIH OBJEKATA - KD KOSTRENA	□□3□□□□	540.000,00	540.000,00	100	540.000,00	100
32	Materijalni rashodi	□□3□□□□	540.000,00	540.000,00	100	540.000,00	100
323	Rashodi za usluge	□□3□□□□	540.000,00	-	-	-	-
K151215	Kapitalni projekti STANOVI ZA MLADE OBITELJI	□□□□□□□				700.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	□□□□□□□				700.000,00	
421	Građevinski objekti	□□□□□□□				-	-
A151216	Aktivnost FINANCIRANJE KOMUNALNE OPREME	□□3□□□□	10.000,00	0,00	0	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	□□3□□□□	10.000,00	0,00	0	0,00	
422	Postrojenja i oprema	□□3□□□□	10.000,00	-	-	-	-
A151217	Aktivnost ENERGETSKA OBNOVA OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE	□□34□□□	900.000,00	500.000,00	56	500.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	□□34□□□	900.000,00	500.000,00	56	500.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	□□34□□□	900.000,00	-	-	-	-
1605	PROGRAM POJAČANO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	□□3□□□□	770.000,00	1.940.000,00	252	2.165.000,00	112
T160501	Tekući projekti OGRADE NA NERAZVRSTANIM CESTAMA	□□3□□□□	60.000,00	30.000,00	50	30.000,00	100
32	Materijalni rashodi	□□3□□□□	60.000,00	30.000,00	50	30.000,00	100
323	Rashodi za usluge	□□3□□□□	60.000,00	-	-	-	-
K160502	Kapitalni projekti POJAČANO ODRŽAVANJE CESTE 58054	□□3□□□□	350.000,00	350.000,00	100	350.000,00	100
38	Ostali rashodi	□□3□□□□	350.000,00	350.000,00	100	350.000,00	100
382	Kapitalne donacije	□□3□□□□	350.000,00	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori 2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	indeks s	Projekcija proračuna za 2020	indeks
			1	2	2/1	3	3/2
T160510	Tekući projekt STAZE I STEPENICE PAVEKI	3	70.000,00	70.000,00	100	70.000,00	100
32	Materijalni rashodi	3	70.000,00	70.000,00	100	70.000,00	100
323	Rashodi za usluge	3	70.000,00	-	-	-	-
T160518	Tekući projekt UREĐENJE AUTOBUSNIH STANICA	3	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	100
32	Materijalni rashodi	3	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	100
323	Rashodi za usluge	3	20.000,00	-	-	-	-
T160524	Tekući projekt SANACIJA I UREĐENJE PROTUPOŽARNIH PROSJEKA	3	40.000,00	40.000,00	100	40.000,00	100
32	Materijalni rashodi	3	40.000,00	40.000,00	100	40.000,00	100
323	Rashodi za usluge	3	40.000,00	-	-	-	-
T160526	Aktivnost POSTAVA NATKRIVENIH AUTOBUSNIH ČEKAONICA	3	30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	100
32	Materijalni rashodi	3	30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	100
323	Rashodi za usluge	3	30.000,00	-	-	-	-
K160535	Kapitalni projekt UREĐENJE RASKRIŽJA ŽUKNICA NA D8					225.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					225.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima					-	-
T160536	Aktivnost POJAČANO ODRŽAVANJE-JAVNA RASVJETA	3	200.000,00	200.000,00	100	200.000,00	100
32	Materijalni rashodi	3	200.000,00	200.000,00	100	200.000,00	100
323	Rashodi za usluge	3	200.000,00	-	-	-	-
K160537	Kapitalni projekt SANACIJA I UREĐENJE CESTE RANDIČI-S BARBARA	3	0,00	500.000,00		700.000,00	140
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3	0,00	500.000,00		700.000,00	140
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3	0,00	-	-	-	-
K160538	Kapitalni projekt SPUŠTANJE NIVELETE CESTE ISPOD PODVOŽNJAKA D8	3	0,00	700.000,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3	0,00	700.000,00			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3	0,00	-	-	-	-
K160539	Kapitalni projekt OBNOVA KOLNIKA CESTA PAVEKI - URINU I. FAZA					500.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					500.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima					-	-
1606	PROGRAM POJAČANO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	1 3	670.000,00	670.000,00	100	670.000,00	100
A160601	Aktivnost OBALNI PUT	1 3	150.000,00	150.000,00	100	150.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1 3	150.000,00	150.000,00	100	150.000,00	100
323	Rashodi za usluge	1 3	150.000,00	-	-	-	-
T160605	Tekući projekt HITNE INTERVENCIJE NA POMORSKOM DOBRU	1	80.000,00	80.000,00	100	80.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1	80.000,00	80.000,00	100	80.000,00	100
323	Rashodi za usluge	1	80.000,00	-	-	-	-
T160609	Tekući projekt SANACIJA PLAŽA I PRILAZA PLAŽAMA	1 3	170.000,00	170.000,00	100	170.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1 3	170.000,00	170.000,00	100	170.000,00	100
323	Rashodi za usluge	1 3	170.000,00	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori 2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	indeks s	Projekcija proračuna za 2020	indeks
			1	2	2/1	3	3/2
T160612	Tekući projekt SANIRANJE OBALE I GATOVA U LUČICAMA	1 3	150.000,00	150.000,00	100	150.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1 3	150.000,00	150.000,00	100	150.000,00	100
323	Rashodi za usluge	1 3	150.000,00	-	-	-	-
A160614	Aktivnost SANITARNI ČVOROV I TUŠEVI	1 3	120.000,00	120.000,00	100	120.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1 3	120.000,00	120.000,00	100	120.000,00	100
323	Rashodi za usluge	1 3	120.000,00	-	-	-	-
1710	PROGRAM PROSTORNO PLANIRANJE I PROJEKTN A DOKUMENTACIJA	3 4 6	4.620.500,00	2.948.250,00	64	3.110.000,00	105
T171001	Tekući projekt KONZULTANTSKE USLUGE U PROSTORNOM PLANIRANJU	3	100.000,00	70.000,00	70	70.000,00	100
32	Materijalni rashodi	3	100.000,00	70.000,00	70	70.000,00	100
323	Rashodi za usluge	3	100.000,00	-	-	-	-
K171005	Kapitalni projekt OTKUP ZEMLJIŠTA	3	2.100.000,00	2.078.250,00	99	2.500.000,00	120
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3	2.100.000,00	2.078.250,00	99	2.500.000,00	120
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3	2.100.000,00	-	-	-	-
K171006	Kapitalni projekt NAKNADA ZA IZVLAŠTENJE	3	1.200.000,00	300.000,00	25	300.000,00	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3	1.200.000,00	300.000,00	25	300.000,00	100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3	1.200.000,00	-	-	-	-
K171008	Kapitalni projekt PROJEKT SJEVERN OG PRILAZA CESTA ŠODIĆI	3	65.000,00	0,00	0	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3	65.000,00	0,00	0	0,00	
421	Građevinski objekti	3	65.000,00	-	-	-	-
K171012	Kapitalni projekt PROJEKT CESTE IZNAD DOMA ZDRAVLJA	3	50.000,00	0,00	0	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3	50.000,00	0,00	0	0,00	
421	Građevinski objekti	3	50.000,00	-	-	-	-
K171016	Kapitalni projekt PROJEKT CESTA MAŽERI -VODOSPREMA SOLIN	3				50.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3				50.000,00	
421	Građevinski objekti	3			-	-	-
K171022	Kapitalni projekt SNIMAK IZVEDEN OG STANJA CESTA	3	27.000,00	0,00	0	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3	27.000,00	0,00	0	0,00	
421	Građevinski objekti	3	27.000,00	-	-	-	-
K171030	Kapitalni projekt PROJEKT PROŠIRENJA GROBLJA SV. LUCIJA	3	50.000,00	0,00	0	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3	50.000,00	0,00	0	0,00	
421	Građevinski objekti	3	50.000,00	-	-	-	-
K171036	Kapitalni projekt POSTUPAK LEGALIZACIJE OPĆINSKIH ZGRADA	3	15.000,00	0,00	0	0,00	
32	Materijalni rashodi	3	15.000,00	0,00	0	0,00	
323	Rashodi za usluge	3	15.000,00	-	-	-	-
K171037	Kapitalni projekt PROJEKT LUKOBRANA UVALE ŽURKOVO	3	0,00	100.000,00		0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3	0,00	100.000,00		0,00	0
421	Građevinski objekti	3	0,00	-	-	-	-
A171040	Aktivnost ODRŽAVANJE GEOGRAFSKO INFORMACIJSKOG SUSTAVA	3	155.000,00	70.000,00	45	70.000,00	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori 2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	indek s	Projekcija proračuna za 2020	indeks
			1	2	2/1	3	3/2
32	Materijalni rashodi	□□3□□□□□	155.000,00	70.000,00	45	70.000,00	100
323	Rashodi za usluge	□□3□□□□□	155.000,00	-	-	-	-
A171041	Aktivnost ODRŽAVANJE GIS-a JAVNE RASVJETE	□□3□□□□□	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
32	Materijalni rashodi	□□3□□□□□	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
323	Rashodi za usluge	□□3□□□□□	50.000,00	-	-	-	-
K171068	Kapitalni projek: PROJEKTI -SPORTSKI KAMPUS	□□3□□□□□	120.000,00	0,00	0	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	□□3□□□□□	120.000,00	0,00	0	0,00	
421	Građevinski objekti	□□3□□□□□	120.000,00	-	-	-	-
K171073	Kapitalni projek: E - ŽUPANIJA	□□3□□□□□	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	□□3□□□□□	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	100
421	Građevinski objekti	□□3□□□□□	20.000,00	-	-	-	-
K171076	Kapitalni projek: PROJEKT DJEČJE IGRALIŠTE DORIČIĆI	□□3□□□□□	70.000,00	0,00	0	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	□□3□□□□□	70.000,00	0,00	0	0,00	
421	Građevinski objekti	□□3□□□□□	70.000,00	-	-	-	-
K171085	Kapitalni projek: IZMJENA UPU-a I DPU-a	□□3□□□□□	90.000,00	100.000,00	111	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	□□3□□□□□	90.000,00	100.000,00	111	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	□□3□□□□□	90.000,00	-	-	-	-
A171090	Tekući projek: PARCELACIJA CESTA	□□3□□□□□	70.000,00	0,00	0	0,00	
32	Materijalni rashodi	□□3□□□□□	70.000,00	0,00	0	0,00	
323	Rashodi za usluge	□□3□□□□□	70.000,00	-	-	-	-
K171097	Aktivnost: PROJEKT CESTE I KANALIZACIJE DORIČIĆI	□□3□□□□□	60.000,00	0,00	0	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	□□3□□□□□	60.000,00	0,00	0	0,00	
421	Građevinski objekti	□□3□□□□□	60.000,00	-	-	-	-
T171099	Tekući projek: STANOVI ZA MLADE OBITELJI	□□3□□□□□	15.000,00	0,00	0	0,00	
32	Materijalni rashodi	□□3□□□□□	15.000,00	0,00	0	0,00	
323	Rashodi za usluge	□□3□□□□□	15.000,00	-	-	-	-
K1710100	Kapitalni projek: PROJEKT CESTE MARAČIĆI	□□3□□□□□	50.000,00	50.000,00	100	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	□□3□□□□□	50.000,00	50.000,00	100	0,00	0
421	Građevinski objekti	□□3□□□□□	50.000,00	-	-	-	-
K1710109	Kapitalni projek: IDEJNO RJEŠENJE IZLAZ NA D8 VALENTINOVO RANDIĆI	□□3□□□□□	40.000,00	0,00	0	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	□□3□□□□□	40.000,00	0,00	0	0,00	
421	Građevinski objekti	□□3□□□□□	40.000,00	-	-	-	-
K1710110	Kapitalni projek: IDEJNI PROJEKT ZA LOKACIJSKU DOZVOLU CESTE ŽURKOVO	□□3□□□□□	26.000,00	0,00	0	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	□□3□□□□□	26.000,00	0,00	0	0,00	
421	Građevinski objekti	□□3□□□□□	26.000,00	-	-	-	-
T1710111	Tekući projek: TEHNIČKO SAVJETOVANJE NA PROJEKT AGLOMERACIJE KOSTRENA-BAKAR	□□3□□□□□	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
32	Materijalni rashodi	□□3□□□□□	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
323	Rashodi za usluge	□□3□□□□□	50.000,00	-	-	-	-
K1710112	Kapitalni projek: IZMJENA LOKACIJSKE DOZVOLE - KOLEKTORI F18 I F23	□□3□□□□□	37.500,00	0,00	0	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	□□3□□□□□	37.500,00	0,00	0	0,00	
421	Građevinski objekti	□□3□□□□□	37.500,00	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori 2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	indek s	Projekcija proračuna za 2020	indeks
			1	2	2/1	3	3/2
T1710113	Tekući projekt PROGRAM RAZVOJA JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE	34	100.000,00	0,00	0	0,00	
32	Materijalni rashodi	34	100.000,00	0,00	0	0,00	
323	Rashodi za usluge	34	100.000,00	-	-	-	-
K1710114	Kapitalni projekti PROJEKT OGRANKA CESTE IZA DOMA ZDRAVLJA	6	30.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6	30.000,00				
421	Građevinski objekti	6	30.000,00	-	-	-	-
K1710115	Kapitalni projekti PROJEKT CESTE ŽURKOVO	3	0,00	60.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3	0,00	60.000,00			
421	Građevinski objekti	3	0,00	-	-	-	-
K1710116	Kapitalni projekti PROJEKT PARKIRALIŠTA KOD SPORTSKE DVORANE	6	30.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6	30.000,00				
421	Građevinski objekti	6	30.000,00	-	-	-	-
1807	PROGRAM GOSPODARSTVO	34	3.812.900,00	4.319.900,00	113	5.019.900,00	116
A180701	Aktivnost JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	3	1.973.000,00	1.920.000,00	97	1.920.000,00	100
35	Subvencije	3	1.973.000,00	1.920.000,00	97	1.920.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3	1.973.000,00	-	-	-	-
A180702	Aktivnost PROMICANJE TURISTIČKOG RAZVOJA	3	260.000,00	260.000,00	100	260.000,00	100
38	Ostali rashodi	3	260.000,00	260.000,00	100	260.000,00	100
381	Tekuće donacije	3	260.000,00	-	-	-	-
A180703	Aktivnost FINANCIRANJE VATROGASNE DJELATNOSTI	3	684.600,00	684.600,00	100	684.600,00	100
32	Materijalni rashodi	3	386.300,00	386.300,00	100	386.300,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3	386.300,00	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	3	298.300,00	298.300,00	100	298.300,00	100
381	Tekuće donacije	3	298.300,00	-	-	-	-
A180704	Aktivnost POTICANJE SREDNJEG I MALOG PODUZETNIŠTVA	3	125.000,00	200.000,00	160	200.000,00	100
38	Ostali rashodi	3	125.000,00	200.000,00	160	200.000,00	100
381	Tekuće donacije	3	125.000,00	-	-	-	-
A180706	Aktivnost PRISTUPANJE LAG VINODOL	3	30.300,00	30.300,00	100	30.300,00	100
32	Materijalni rashodi	3	30.300,00	30.300,00	100	30.300,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3	30.300,00	-	-	-	-
A180708	Aktivnost RAD LUČKE UPRAVE BAKAR-KRALJEVICA-KOSTRENA	3	40.000,00	40.000,00	100	40.000,00	100
38	Ostali rashodi	3	40.000,00	40.000,00	100	40.000,00	100
381	Tekuće donacije	3	40.000,00	-	-	-	-
A180710	Aktivnost POTICANJE ZRAČNE LUKE RIJEKA	3	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100
38	Ostali rashodi	3	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100
381	Tekuće donacije	3	10.000,00	-	-	-	-
A180715	Aktivnost SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	3	25.000,00	25.000,00	100	25.000,00	100
34	Financijski rashodi	3	25.000,00	25.000,00	100	25.000,00	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3	25.000,00	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori 2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	indek s	Projekcija proračuna za 2020	indeks
			1	2	2/1	3	3/2
A180716	Aktivnost	PODUZETNIČKI INKUBATOR	200.000,00	1.000.000,00	500	1.700.000,00	170
32	Materijalni rashodi		200.000,00	1.000.000,00	500	1.700.000,00	170
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000,00	-	-	-	-
A180719	Aktivnost	URBANA AGLOMERACIJA RIJEKA	150.000,00	150.000,00	100	150.000,00	100
32	Materijalni rashodi		150.000,00	150.000,00	100	150.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00	-	-	-	-
T180721	Tekući projekt	UREĐENJE OBJEKTA I OKOLIŠA TURISTIČKE ZAJEDNICE	60.000,00				
38	Ostali rashodi		60.000,00				
381	Tekuće donacije		60.000,00	-	-	-	-
A180722	Aktivnost	IZRADA KRITERIJA PROGRAMA POTICANJA PODUZETNIŠTVA	25.000,00	0,00	0	0,00	
32	Materijalni rashodi		25.000,00	0,00	0	0,00	
323	Rashodi za usluge		25.000,00	-	-	-	-
A180723	Aktivnost	IZRADA PRIJEDLOGA MJERA POTICANJA PODUZETNIŠTVA 2019.-2024.	65.000,00	0,00	0	0,00	
32	Materijalni rashodi		65.000,00	0,00	0	0,00	
323	Rashodi za usluge		65.000,00	-	-	-	-
A180724	Aktivnost	ANALIZA UKUPNOG GOSPODARSTVA OPĆINE KOSTRENA	65.000,00	0,00	0	0,00	
32	Materijalni rashodi		65.000,00	0,00	0	0,00	
323	Rashodi za usluge		65.000,00	-	-	-	-
A180725	Aktivnost	IZMJENE I DOPUNE PURA 2014.-2020.	100.000,00	0,00	0	0,00	
32	Materijalni rashodi		100.000,00	0,00	0	0,00	
323	Rashodi za usluge		100.000,00	-	-	-	-
1906	PROGRAM	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.287.400,00	624.400,00	49	624.400,00	100
A190602	Aktivnost	ZAŠTITA SOLINA	70.000,00	75.000,00	107	75.000,00	100
32	Materijalni rashodi		70.000,00	75.000,00	107	75.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000,00	-	-	-	-
A190603	Aktivnost	TRIM STAZA	40.000,00	40.000,00	100	40.000,00	100
32	Materijalni rashodi		40.000,00	40.000,00	100	40.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00	-	-	-	-
A190606	Aktivnost	EKO AKCIJE	50.000,00	35.000,00	70	35.000,00	100
32	Materijalni rashodi		40.000,00	25.000,00	63	25.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00	-	-	-	-
38	Ostali rashodi		10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100
381	Tekuće donacije		10.000,00	-	-	-	-
A190607	Aktivnost	POTPORE ŽUPANIJSKIM PROGRAMIMA	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	100
38	Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	100
381	Tekuće donacije		20.000,00	-	-	-	-
A190608	Aktivnost	SANACIJA OTPADOM ONEČIŠĆENA TLA	30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	100
32	Materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	-	-	-	-
A190609	Aktivnost	RAD MJERNIH STANICA	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	100
32	Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori 2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	indek s	Projekcija proračuna za 2020	indeks
			1	2	2/1	3	3/2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3	5.000,00	-	-	-	-
A190610	Aktivnost IZRADA DOKUMENATA U ZAŠTITI OKOLIŠA	3	60.000,00	60.000,00	100	60.000,00	100
32	Materijalni rashodi	3	60.000,00	60.000,00	100	60.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3	60.000,00	-	-	-	-
A190611	Aktivnost IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA O GOSPODARENJU OTPADOM	3	17.400,00	17.400,00	100	17.400,00	100
32	Materijalni rashodi	3	17.400,00	17.400,00	100	17.400,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3	17.400,00	-	-	-	-
A190612	Aktivnost EKO PROJEKTI PLAVE I ZELENE ZASTAVE	3	30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	100
38	Ostali rashodi	3	30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	100
381	Tekuće donacije	3	30.000,00	-	-	-	-
K190618	Kapitalni projekti GOSPODARENJE OTPADOM	3	80.000,00	50.000,00	63	50.000,00	100
38	Ostali rashodi	3	80.000,00	50.000,00	63	50.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	3	80.000,00	-	-	-	-
A190622	Aktivnost LOVAČKO DRUŠTVO "JELEN"- ZBRINJAVANJE NEPOŽELJNE DIVLJAČI	3	15.000,00	15.000,00	100	15.000,00	100
38	Ostali rashodi	3	15.000,00	15.000,00	100	15.000,00	100
381	Tekuće donacije	3	15.000,00	-	-	-	-
A190623	Aktivnost REVITALIZACIJA RASADNIKA	3	30.000,00	50.000,00	167	50.000,00	100
32	Materijalni rashodi	3	30.000,00	50.000,00	167	50.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3	30.000,00	-	-	-	-
A190628	Aktivnost PROGRAM JAVNIH POTREBA U EKOLOGIJI	3	70.000,00	70.000,00	100	70.000,00	100
38	Ostali rashodi	3	70.000,00	70.000,00	100	70.000,00	100
381	Tekuće donacije	3	70.000,00	-	-	-	-
A190631	Aktivnost POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI OBITELJSKIH I VIŠESTAMBENIH KUĆA	3	450.000,00	0,00	0	0,00	
38	Ostali rashodi	3	450.000,00	0,00	0	0,00	
381	Tekuće donacije	3	450.000,00	-	-	-	-
K190633	Kapitalni projekti NABAVKA OPREME ZA MJERENJE BUKE	3	200.000,00	0,00	0	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3	200.000,00	0,00	0	0,00	
422	Postrojenja i oprema	3	200.000,00	-	-	-	-
A190634	Aktivnost AKTIVNOSTI U ZAŠTITI OKOLIŠA I AKCIDENTNE SITUACIJE	3	120.000,00	127.000,00	106	127.000,00	100
32	Materijalni rashodi	3	120.000,00	127.000,00	106	127.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3	120.000,00	-	-	-	-
Glava: 00202 DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA			5.743.950,00	5.787.000,00	101	5.805.000,00	100
2001	PROGRAM REDOVNA DJELATNOST	1 3 4 5	5.166.500,00	5.208.000,00	101	5.225.000,00	100
A200101	Aktivnost OSNOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	1 3 4 5	5.166.500,00	5.208.000,00	101	5.225.000,00	100
Korisnik	6 DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA		5.166.500,00	5.208.000,00	101	5.225.000,00	100
31	Rashodi za zaposlene	1 3	3.593.000,00	3.611.000,00	101	3.628.000,00	100
311	Plaće (Bruto)	1	2.950.000,00	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 3	135.000,00	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	1	508.000,00	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	1 3 4 5	1.538.500,00	1.562.000,00	102	1.562.000,00	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori 2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	indek s	Projekcija proračuna za 2020	indeks
			1	2	2/1	3	3/2
321	Naknade troškova zaposlenima	1 3	171.000,00	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1 3 4 5	919.500,00	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	1 3	342.000,00	-	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3 4	44.000,00	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 3	62.000,00	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 3 5	35.000,00	35.000,00	100	35.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	1 3 5	35.000,00	-	-	-	-
2002	PROGRAM DODATNI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA	1	227.450,00	229.000,00	101	230.000,00	100
A200201	Aktivnost LIST "KAMIČIĆ"	1	15.000,00	15.000,00	100	15.000,00	100
	Korisnik 6 DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA		15.000,00	15.000,00	100	15.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1	15.000,00	15.000,00	100	15.000,00	100
323	Rashodi za usluge	1	15.000,00	-	-	-	-
A200203	Aktivnost KOSTRENSKE MAŠKARICE	1	4.000,00	4.000,00	100	4.000,00	100
	Korisnik 6 DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA		4.000,00	4.000,00	100	4.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1	4.000,00	4.000,00	100	4.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1	4.000,00	-	-	-	-
A200204	Aktivnost ČAKAVSKI KANTUNIĆ	1	3.000,00	3.000,00	100	3.000,00	100
	Korisnik 6 DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA		3.000,00	3.000,00	100	3.000,00	100
31	Rashodi za zaposlene	1	2.500,00	2.500,00	100	2.500,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	1	2.500,00	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	1	500,00	500,00	100	500,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	500,00	-	-	-	-
A200205	Aktivnost PROGRAM PREDŠKOLE	1	18.000,00	18.000,00	100	18.000,00	100
	Korisnik 6 DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA		18.000,00	18.000,00	100	18.000,00	100
31	Rashodi za zaposlene	1	18.000,00	18.000,00	100	18.000,00	100
311	Plaće (Bruto)	1	15.300,00	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	1	2.700,00	-	-	-	-
A200206	Aktivnost "RASTIMO ZAJEDNO"	1	12.450,00	13.000,00	104	13.000,00	100
	Korisnik 6 DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA		12.450,00	13.000,00	104	13.000,00	100
31	Rashodi za zaposlene	1	7.500,00	7.500,00	100	7.500,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	1	7.500,00	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	1	4.950,00	5.500,00	111	5.500,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1	4.950,00	-	-	-	-
A200208	Aktivnost UPOZNAJMO SVIJET OKO NAS	1	30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	100
	Korisnik 6 DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA		30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1	30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	100
323	Rashodi za usluge	1	30.000,00	-	-	-	-
A200209	Aktivnost ASISTENTI DJECI S POSEBNIM POTREBAI	1	145.000,00	146.000,00	101	147.000,00	101
	Korisnik 6 DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA		145.000,00	146.000,00	101	147.000,00	101
31	Rashodi za zaposlene	1	125.000,00	126.000,00	101	127.000,00	101
311	Plaće (Bruto)	1	95.000,00	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	1	13.000,00	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	1	17.000,00	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	1	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1	20.000,00	-	-	-	-
	PROGRAM ODRŽAVANJE OBJEKTA	3 4	350.000,00	350.000,00	100	350.000,00	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori 2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	indeks s	Projekcija proračuna za 2020	indeks
			1	2	2/1	3	3/2
2003							
A200301	Aktivnost TEKUĆE ODRŽAVANJE	3 4	200.000,00	200.000,00	100	200.000,00	100
32	Materijalni rashodi	3 4	200.000,00	200.000,00	100	200.000,00	100
323	Rashodi za usluge	3 4	200.000,00	-	-	-	-
K200305	Kapitalni projekti OPREMA IGRALIŠTA VRTIČA	3	30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3	30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	3	30.000,00	-	-	-	-
A200306	Aktivnost TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - KD	3	120.000,00	120.000,00	100	120.000,00	100
32	Materijalni rashodi	3	120.000,00	120.000,00	100	120.000,00	100
323	Rashodi za usluge	3	120.000,00	-	-	-	-
Glava: 00203 JAVNA USTANOVA NARODNA KNJIŽNICA KOSTRENA			674.500,00	677.500,00	100	682.500,00	101
2101	PROGRAM PROGRAM BIBLIOTEKARSTVA	1 3 4 5 6	674.500,00	677.500,00	100	682.500,00	101
A210101	Aktivnost REDOVAN RADJAVNE USTANOVE NARODNE KNJIŽNICE KOSTRENA	1 3 4 5 6	674.500,00	677.500,00	100	682.500,00	101
Korisnik 24	NARODNA KNJIŽNICA KOSTRENA		674.500,00	677.500,00	100	682.500,00	101
31	Rashodi za zaposlene	1	319.000,00	322.000,00	101	325.000,00	101
311	Plaće (Bruto)	1	263.600,00	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	1	11.000,00	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	1	44.400,00	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	1 6	207.500,00	202.500,00	98	202.500,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1	7.000,00	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1	100.000,00	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	1 6	89.500,00	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	11.000,00	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 3 4 5	148.000,00	153.000,00	103	155.000,00	101
422	Postrojenja i oprema	1 4 5	5.000,00	-	-	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1 3 4	143.000,00	-	-	-	-

Funkcijska klasifikacija

01	Opće javne usluge	8.405.450,00	9.735.450,00	116	9.670.450,00	99
03	Javni red i sigurnost	714.600,00	684.600,00	96	8.684.600,00	1269
04	Ekonomski poslovi	11.944.800,00	14.384.750,00	120	12.401.500,00	86
05	Zaštita okoliša	10.157.400,00	9.259.400,00	91	6.559.400,00	71
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	6.569.500,00	5.046.250,00	77	5.258.000,00	104
07	Zdravstvo	1.010.750,00	608.500,00	60	1.208.500,00	199
08	Rekreacija, kultura i religija	4.471.500,00	4.537.500,00	101	4.492.500,00	99
09	Obrazovanje	7.415.200,00	7.458.250,00	101	7.476.250,00	100
10	Socijalna zaštita	2.025.300,00	2.025.300,00	100	2.029.800,00	100

Šifarnik izvora

1 - Opći prihodi i primici
2 - Vlastiti prihodi
3 - Prihodi za posebne namjene
4 - Pomoći
5 - Donacije
6 - Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja
7 - Namienski primici od zaduživanja

Članak 6.

Plan razvojnih programa Općine Kostrena za razdoblje 2018. – 2020. godine sastavni je dio ovog Proračuna. Za 2019. i 2020. godinu Plan razvojnih programa uskladit će se u posebnom dijelu Proračuna Općine Kostrena za svaku godinu.

Naziv cilja	Naziv mjere	Program / aktivnost	Naziv programa /aktivnosti	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
Mjera 1.1. Razvoj predškolskog odgoja i školstva		2001	Redovni djelatnost DV Zlatna ribica	5.166.500,00	5.208.000,00	5.225.000,00						
		A200101	Osnovni program predškolskog obrazovanja	5.166.500,00	5.208.000,00	5.225.000,00	broj zaposlenih, osiguranje redovnog rada dječjeg vrtića i ispunjavanje svih obveza	100%	100%	100%	100%	002 00202
		2002	Dodatni program predškolskog odgoja	227.450,00	229.000,00	230.000,00	1.1.2 broj izvršenih programa	5	7	7	7	002 00202
		A200201	List "Kamičić"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.1.3.broj izdanih primjeraka	300	300	300	300	002 00202
		A200208	Upoznajmo svijet oko nas	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.1.4.broj vožnji	14	20	20	20	002 00202
		A200203	Kostrenske maškarice	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.1.5.broj djece	65	80	80	80	002 00202
		A200204	Čakavski kantunić	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.1.6. broj djece	20	20	20	20	002 00202
		A200205	Program predškole	18.000,00	18.000,00	18.000,00	1.1.7.broj polaznika	-	25	25	25	002 00202
		A200206	"Rastimo zajedno"	12.450,00	13.000,00	13.000,00	1.1.8. broj održanih radionica/broj polaznika	11/20	11/20	11/20	11/20	002 00202
		A200209	Asistenti djeci s posebnim potrebama	145.000,00	146.000,00	147.000,00	1.1.9. broj asistenata	2	3	3	3	002 00202
		2003	Održavanje objekta	350.000,00	350.000,00	350.000,00						
		A200301	Tekuće održavanje	320.000,00	320.000,00	320.000,00	1.1.5. održavanje redovne funkcionalnosti objekta	100%	100%	100%	100%	002 00202
		K200305	Oprema igrališta vrtića	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.1.6. povećanje funkcionalnosti igrališta	85%	90%	95%	100%	002 00202
		0503	Osnovno školsko obrazovanje	1.006.250,00	1.006.250,00	1.006.250,00						
		A050301	Sufinanciranje prijevoza školske djece	190.000,00	190.000,00	190.000,00	1.1.7. Sigurnost prijevoza djece do i od škole	100%	100%	100%	100%	002 00201
		A050302	Produženi boravak	261.000,00	261.000,00	261.000,00	1.1.8.Smještaj djece nakon završetka nastave	100%	100%	100%	100%	002 00201
		A050303, A050304	Korištenje dvorane	163.000,00	163.000,00	163.000,00	1.1.9. Korištenje dvorane od strane školske djece	100%	100%	100%	100%	002 00201
		A050305, A050306	Darivanje prvašića,pokloni za Sv Nikolu	66.000,00	66.000,00	66.000,00	1.1.10. Broj dodijeljenih bonova i poklona	520	535	535	535	002 00201
		A050314	Nabavka udžbenika	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.1.11. Besplatni udžbenici za učenike OŠ Kostrena	100%	100%	100%	100%	002 00201
		A050315	Općina prijatelj djece	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.1.12.Sudjelovanje u akciji "Općina prijatelj djece"	100%	100%	100%	100%	002 00201
		A050318	Javne potrebe u obrazovanju	225.000,00	225.000,00	225.000,00	1.1.13. Zadovoljavanje dodatnih potreba u obrazovanju	100%	100%	100%	100%	002 00201
		0601	Srednjoškolsko obrazovanje	350.000,00	350.000,00	350.000,00						
		A060101, A060102, A060103, A060104, A060105	Stipendiranje učenika, Prijevoz srednjoškolske djece, nabavka udžbenika,stipendiranje deficitarnih zanimanja, stipendiranje korisnika slabijeg imovinskog stanja	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.1.14.Broj dodijeljenih stipendija/broj zahtjeva za subvenciju prijevoza,	19/134/134	19/150/145/5/2	19/150/145/5/2	19/140/145/5/2	002 00201
		0602	Visokoškolsko obrazovanje	315.000,00	315.000,00	315.000,00						
		A060201, A060202	Stipendiranje studenata,subvencioniranje studentskih karata	315.000,00	315.000,00	315.000,00	1.1.15.Broj dodijeljenih stipendija/broj zahtjeva za subvenciju prijevoza,	20/62	37/65	35/70	35/70	002 00201
		0806	Sport, rekreacija i teh. Kultura	1.985.000,00	1.985.000,00	1.985.000,00						
		A080613	Manifestacija sportaš godine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.2.1.Broj održanih manifestacija	1	1	1	1	002 00201
A080614	Stipendiranje vrhunskih sportaša	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.2.2. Broj dodijeljenih stipendija	1	2	2	2	002 00201		
A080622	Program javnih potreba u sportu	1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	1.2.3.Broj ostvarenih programa i projekata	100%	100%	100%	100%	002 00201		
A080623	Pomoć uspješnim sportašima	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.2.4. Broj dodjeljenih pomoći	0	2	2	2	002 00201		
0710	Promicanje kulture	1.282.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00								
A071022	Muzej pomorstva	300.000,00	500.000,00	500.000,00	1.3.1.Očuvanje pomoračke tradicije	15%	75%	85%	95%	002 00201		
A071004	List Naša Kostrena	137.000,00	137.000,00	137.000,00	1.3.2. Broj izdanih primjeraka lista	4	3	3	3	002 00201		
A071008	Tradicija maškara	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.3.3..Očuvanje tradicije maškara	100%	100%	100%	100%	002 00201		
A071025	Javne potrebe u kulturi	475.000,00	475.000,00	475.000,00	1.3.4. Broj udruga/broj manifestacija	10/2	10/2	10/2	10/2	002 00201		
A071026	Programi turističke zajednice	270.000,00	263.000,00	263.000,00	1.3.7. Broj programa	6	10	10	10	002 00201		
A071101 do A071104	Manifestacije i obljetnice	99.000,00	89.000,00	89.000,00	1.3.5. Broj blagdana i obljetnica	4	5	4	4	002 00201		
0712	Pomoć župama	240.000,00	240.000,00	240.000,00								
A071201	Župa Sv. Lucija i Sv. Barbara	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.3.6. Obilježavanje vjerskih blagdana	100%	100%	100%	100%	002 00201		
K071202	Kapitalne donacije-uređenje crkvi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.3.7. Održavanje vjerskih objekata u funkciji	100%	100%	100%	100%	002 00201		

Naziv cilja	Naziv mjere	Program / aktivnost	Naziv programa /aktivnosti	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
C	Mjera 1.4. Razvoj zdravstvene zaštite	0713	Tekuće i investicijsko održavanje	170.000,00	170.000,00	120.000,00						
		A071301	Održavanje NČ i nabavka lož ulja	170.000,00	170.000,00	120.000,00	1.3.8. Održavanje kulturnih objekata u funkciji	100%	100%	100%	100%	002 00201
		0912	Zdravstvo	838.800,00	838.800,00	743.300,00						
		A091201 do A091202	Poticanje nataliteta	219.000,00	219.000,00	219.000,00	1.4.1. Broj dodijeljenih pomoći za rođenje i prehranu djece	60	61	61	61	002 00201
		A091203 do A091212	Sufinanciranje bolesnih, starih i nemoćnih	217.000,00	217.000,00	221.500,00	1.4.2. Broj aktivnosti pomoći starijim i nemoćnim mještanima	11	10	10	11	002 00201
		A091215 do A091216	Pomoć zdravstvenim ustanovama	134.300,00	134.300,00	34.300,00	1.4.3 Pomoć pri funkcioniranju zdravstvenih ustanova	2	3	3	2	002 00201
		A091241	Sufinanciranje ginekološkog tima	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.4.4. Pomoć za rad ginekološke ambulante		100%	100%	100%	002 00201
		A091232	Pomoć domu zdravlja za dežurstva	28.500,00	28.500,00	28.500,00	1.4.4. Omogućavanje rada dežurnih liječničkih ordinacija u funkciji	100%	100%	100%	100%	002 00201
		A091233	Održavanje Doma zdravlja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.4.5. Održavanje funkcionalnosti Doma zdravlja	100%	100%	100%	100%	002 00201
		A091240	Javne potrebe u zdravstvu	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.4.6. Broj programa	5	5	5	5	002 00201
		0913	Kapitalna ulaganja u objekte u zdravstvu	400.000,00	0,00	0,00						
		K091301	Dom za starije osobe	400.000,00	0,00	0,00	1.4.7. Gotovost projekta/gotovost dokumentacije	5%	7%	7%	7%	002 00201
		1008	Socijalna skrb	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00						
Mjera 1.5. Unaprjeđenje sustava socijalne skrbi	A100801 do A100804	Briga o djeci	221.000,00	221.000,00	221.000,00	1.5.1. Broj korisnika pomoći (smještaj u vrti. marende i produženi boravak)	46	50	50	50	002 00201	
	A100806 do A100810	Pomoći socijalno ugroženim obiteljima	767.000,00	767.000,00	767.000,00	1.5.2. Broj realiziranih zahtjeva	100%	100%	100%	100%	002 00201	
Mjera 1.6. Jačanje brige o starijim osobama	A100811 do A100813	Briga o starijim osobama	432.000,00	432.000,00	432.000,00	1.6.1 Broj dodijeljenih bonova i novčanih poklona	850	900	900	900	002 00201	
	A100814	Crveni križ	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1.6.2. Zadovoljavanje zakonskih odredbi	100%	100%	100%	100%	002 0201	
	A100818	Javne potrebe u socijali	120.000,00	120.000,00	120.000,00	1.6.3. Broj realiziranih programa	4	5	5	5	002 0201	
Mjera 1.7. Razvoj knjižnične djelatnosti	2101	Program bibliotekarstva	674.500,00	677.500,00	682.500,00							
	A210101	Redovan rad Javne ustanove narodna Knjižnica Kostrena	674.500,00	677.500,00	682.500,00	1.7.1. Broj zaposlenih, osiguranje redovnog rada, ispunjavanje obveza / nabavka knjiga	3/100%/24000	3/100%/26000	3/100%/28000	3/100%/30000	002 00203	
	1408	Izgradnja komunalne infrastrukture	8.060.000,00	11.800.000,00	14.150.000,00							

Naziv cilja	Naziv mjere	Program / aktivnost	Naziv programa /aktivnosti	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
KURENTNOSTI	Mjera 2.1 Razvoj i jačanje komunalne infrastrukture	K140812, K140826, K140832, K140859, K140861, K140869, K140874,	Izgradnja cesta i parkirališta	6.100.000,00	6.800.000,00	4.900.000,00	2.1.1.Dužina nerazvrstanih cesta	35415	35585	36332	36909	002 00201
		K140834, K140873	Izgradnja javne rasvjete	390.000,00			2.1.3.Broj rasvjetnih tijela	1210	1250	1250	1250	002 00201
		K140850,	Izgradnja sustava vodoopskrbe i kanalizacije	0,00	1.000.000,00	0,00	2.1.4. vodosprema/m vodovoda i kanalizacije	2150	2150	2500	2500	002 00201
		K140821	Kapitalne donacije trgovačkim društvima	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.1.5. Visina sredstava iz cijene komunalne usluge	100%	100%	100%	100%	002 00201
		K140871	Gradnja vatrogasnog doma	30.000,00		8.000.000,00	2.1.6. Stupanj izgrađenosti objekta	0%	5%	5%	100%	002 00201
		K140807	Groblje Sv Lucija	240.000,00	500.000,00	250.000,00	2.1.7. Broj ukopnih mjesta	1015	1039	1089	1105	002 00201
		K140860	Reciklažno dvorište	300.000,00	2.500.000,00		2.1.8. Stupanj izgrađenosti objekta	0%	11%	100%		002 00201
		1511	Održavanje komunalne infrastrukture	8.952.750,00	8.702.450,00	8.744.200,00						
		A151101	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.744.500,00	1.549.450,00	1.591.200,00	2.1.10.Uložena sredstva /dužina nerazvrstanih cesta	55,07	54.58	53.58	54.58	002 00201
		A151102 do A151111, A151128, K151131, K151132	Održavanje javnih i zelenih površina	3.360.000,00	3.305.000,00	3.345.000,00	2.1.11. Održavane površine u m ²	191000	191250	191300	191300	002 00201
		A151112 do A151116	Čišćenje javnih površina i odvoz otpada	2.006.000,00	2.016.000,00	2.016.000,00	2.1.12.Čišćenje javnih površina/m2 , broj interventnih vozila, broj baja	12808/36/1 80	12850/36/12 0	12860/32/10 0	12860/32/10 0	002 00201
		A151117 do A151120, A151130 A151122, A151123, A151124, A151125, A151126, A151129	Održavanje javne rasvjete	1.548.250,00	1.458.000,00	1.458.000,00	2.1.13.Broj rasvjetnih tijela u funkciji	1200	1210	1220	1220	002 00201
			Održavanje ostalih objekata kom. infrast	294.000,00	374.000,00	334.000,00	2.1.14. Broj objekata	15	17	15	15	002 00201
		1605	Pojačano održavanje komunalne infrastrukture	770.000,00	1.940.000,00	2.165.000,00						
		T160501- T160536 K160502 K160535, K160537, K160538, K160539 T160536	Pojačano održavanje cesta	570.000,00	1.740.000,00	1.965.000,00	2.1.15.Uložena sredstva/dužina nerazvrstanih cesta	330	314,92	391,82	354,55	002 00201
		1606	Pojačano održavanje - javna rasvjeta	200.000,00	200.000,00	200.000,00						
			Pojačano održavanje pomorskog dobra	670.000,00	670.000,00	670.000,00						

Naziv cilja	Naziv mjere	Program / aktivnost	Naziv programa /aktivnosti	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
CILJ 2. ODRŽIVI RAST I JAČANJE KON	Mjera2.2. Učinkovito upravljanje imovinom	A160601-A160614, T160605-T160614	Održavanje pomorskog dobra	670.000,00	670.000,00	670.000,00	2.1.16. Održavanje funkcionalnosti pomorskog dobra	100%	100%	100%	100%	002 00201	
		1512	Upravljanje imovinom	2.210.000,00	1.805.000,00	2.505.000,00							
		A151201 do A151214, K151215	Tekuće i inv. održavanje poslovnih i stambenih objekata u vlasništvu Općine	2.210.000,00	1.805.000,00	2.505.000,00	2.2.1. Uložena sredstava po objektu	1304850/16=81553,13	2210000/16=138125,00	1805000/16=112813,50	250500016=156562,50		002 00201
		304	Opći rashodi stručnih službi	65.000,00	65.000,00	65.000,00							
		K030405	Kapitalna ulaganja u imovinu	60.000,00	60.000,00	45.000,00	2.2.2.Održavanje funkcionalnosti računalnog sustava/broj nabavljenih računala	100%/2	100%/4	100%/4	100%/4		002 00201
		1710	Prostorno planiranje i projektna dokumentacija	4.620.500,00	3.355.750,00	3.110.000,00							
	Mjera2.3. Održivo prostorno i urbanističko planiranje	K17002-K17004, K171085, A171090	Izrada prostornih planova	190.000,00	190.000,00	90.000,00	2.3.1.Gotovost prostorno planske dokumentacije	75%	10%	10%	5%		002 00201
		K171005 do K171006	Otkup zemljišta	3.300.000,00	2.378.250,00	2.800.000,00	2.3.2 m ² otkupljenog zemljišta	22300	8800	6300	7450		002 00201
		K171007 do K1710104	Projektna dokumentacija ceste	448.000,00	110.000,00	50.000,00	2.3.3. Gotovost projektne dokumentacije	65%	75%	82%	1		002 00201
		K171030	Projekti proširenje groblja	50.000,00	0,00	0,00	2.3.4. Gotovost projektne dokumentacije	0%	100%				002 00201
		K171032 do K171084	Ostala projektna dokumentacija	407.500,00	537.500,00	30.000,00	2.3.5. Gotovost projektne dokumentacije	20%	40%	70%	72%		002 00201
		K171040 do K171041	Razvoj geografsko informacijskog sustava	225.000,00	140.000,00	140.000,00	2.3.6. Povećanje broja aktivnosti na koje se promjena odnosi (katastar, javna rasvjeta, nerazvrstane ceste, vodovod, telekomunikacije, javne zelene površine, prometna signalizacija, stanje vlasništva, prostorni planovi, ortofoto	2 aktivnosti na obnavljanju podataka	2 aktivnosti na obnavljanju podataka	2 aktivnosti na obnavljanju podataka	2 aktivnosti na obnavljanju podataka		002 00201
		1807	Gospodarstvo	3.812.900,00	4.319.900,00	5.019.900,00							
		A180701	Javni gradski prijevoz	1.973.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	2.4.1.Iznos subvencije za proračunsku godinu	1.883.000	1.883.000	1.920.000	1.920.000		002-00201
		A180703	Financiranje vatrogasnih djelatnosti	684.600,00	684.600,00	684.600,00	2.4.2. Broj požara u tekućoj godini (ne odnosi se na objekte)	0	0	0	0		002 00201
		A180704 do K180718, A180722-A180724	Poticanje srednjeg i malog poduzetništva	335.300,00	255.300,00	255.300,00	2.4.3. Broj poduzetnika/broj potpora/broj dokumenata	263/15	280/10/3	285/20	290/20		002 00201
	A180702	Promicanje turističkog razvoja	320.000,00	260.000,00	260.000,00	2.4.4 Funkcionalnost turističke zajednice	100%	100%	100%	100%		002 00201	
	A180716	Poduzetnički inkubator	200.000,00	1.000.000,00	1.700.000,00	2.4.5. Broj novoosnovanih poduzeća/broj edukacija	0	0/10	5/20	7/20		002 00201	
	A180719	Urbana aglomeracija Rijeka	150.000,00	150.000,00	150.000,00	2.4.6. Broj projekata	2	2	2	2		002 00201	
	A180724	Izmjene i dopune PUR-A 2014.-2020.	100.000,00	0,00	0,00	2.4.7.Broj izrađenih dokumenata	0	1	0	0		002 00201	
	A180708 i A180710	Poticaji	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.4.8. Broj korisnika	1	2	2	2		002 00201	
		1906	Zaštita okoliša	1.287.400,00	624.400,00	624.400,00							
	oj sustava zaštite okoliša	A190602 do A190606, A190608, A190609,A190634	Zaštita okoliša	380.000,00	362.000,00	362.000,00	2.5.1. Poduzete mjere za zaštitu okoliša	100%	100%	100%	100%		002 00201
		A190610 do A190618	Izrada dokumentacije u zaštiti okoliša	77.400,00	77.400,00	77.400,00	2.5.2. Usvajanje dokumentacije od strane predstavničkog tijela	2	2	2	2		002 00201
		K190621	Izrada projekata u zaštiti okoliša	15.000,00			2.5.3. Stupanj izrađenosti projekata		5%				002 00201

Naziv cilja	Naziv mjere	Program / aktivnost	Naziv programa /aktivnosti	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
	Mjera 2.5.Razv	A190607										
		A190616, A190628	Djelovanje udruga u zaštiti okoliša	65.000,00	65.000,00	65.000,00	2.5.4. Funkcioniranje udruga u zaštiti okoliša	100%	100%	100%	100%	002 00201
		A190625- A190626	Poticanje energetske učinkovitosti obiteljskih i višestambenih kuća	450.000,00	0,00	0,00	2.5.5. Broj korisnika	10	5	0	0	002 00201
		A1190623	Revitalizacija Rasadnika	30.000,00	50.000,00	50.000,00	2.5.6. Količina izvršenih radova	85%	1%	3%	3%	002 00201
		K190633	Oprema za mjerenje buke	200.000,00	0,00	0,00	2.5.7. Broj mjernih stanica	1	1	0	0	002 00201
		A190628	Javne potrebe u ekologiji	70.000,00	70.000,00	70.000,00	2.5.8. Broj udruga	3	3	3	3	002 00201
SVEUKUPNO:				45.074.050,00	47.737.050,00	51.385.550,00						

IV .PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 7.

Proračun Općine Kostrena za 2018. godinu, te Projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu objavit će se u „Službenim novinama Općine Kostrena“, a stupaju na snagu 01. siječnja 2018. godine.

KLASA:021-05/17-01/8

URBROJ:2170-07-01-17-48

Kostrena, 28. studenog 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Dražen Soldan