

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 34. Statuta Općine Kostrena (Službene novine Općine Kostrena broj 2/18), Općinsko vijeće Općine Kostrena na svojoj sjednici održanoj dana 03. prosinca 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o Proračunu Općine Kostrena
za razdoblje 2019. – 2021. godine

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Proračun Općine Kostrena za razdoblje od 2019. – 2021. godine sastoji se Proračuna za 2019. godinu, te Projekcija proračuna za 2020. i 2021. godinu.

Proračun Općine Kostrena za razdoblje od 2019. – 2021. godine iskazuju se u Općem dijelu proračuna, Posebnom dijelu proračuna i Planu razvojnih programa.

II. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Opći dio proračuna za razdoblje od 2019. – 2021. godine sastoji se od Računa prihoda i rashoda , Računa zaduživanja/financiranja i Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, čije u vrijednosti iskazane kako slijedi:

Klasa:
Ur.broj:
Mjesto i datum: ,

1.

PRORAČUN ZA 2019. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2020. I 2021. GODINU

2.

I.OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
	2019	proracuna za	proracuna za	2/1	3/2
	1	2	3		
Prihodi:	57.955.000	66.377.150	59.179.000	115	89
6 Prihodi poslovanja	54.955.000	64.227.150	57.029.000	117	89
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.000.000	2.150.000	2.150.000	72	100
Rashodi:	59.495.000	65.917.150	58.719.000	111	89
3 Rashodi poslovanja	42.513.000	41.509.150	41.424.000	98	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.982.000	24.408.000	17.295.000	144	71
RAZLIKA	-1.540.000	460.000	460.000	-30	100
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	460.000	460.000	460.000	100	100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-460.000	-460.000	-460.000	100	100
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9 UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	2.000.000	0	0	0	0
9 DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2019.-2021.	2.000.000	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0	0	0		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	59.955.000	66.377.150	59.179.000		
RASHODI I IZDACI	59.955.000	66.377.150	59.179.000		

3.

Članak 3.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci proračuna Općine Kostrena za razdoblje od 2019. – 2021. godine prema ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja i financiranja kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
6	Prihodi poslovanja	54.955.000	64.227.150	57.029.000	117	89
61	Prihodi od poreza	16.560.000	17.017.150	17.350.000	103	102
611	Porez i prerez na dohodak	14.010.000				
613	Porezi na imovinu	2.440.000				
614	Porezi na robu i usluge	110.000				
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.615.500	10.017.000	1.838.000	217	18
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.000.000				
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.449.500				
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.156.000				
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.000				
64	Prihodi od imovine	1.324.000	1.423.000	1.423.000	107	100
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.324.000				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	31.849.500	34.954.000	35.672.000	110	102
652	Prihodi po posebnim propisima	2.049.500				
653	Komunalni doprinosi i naknade	29.800.000				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	55.000	265.000	195.000	482	74
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	55.000				
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	551.000	551.000	551.000	100	100
683	Ostali prihodi	551.000				
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.000.000	2.150.000	2.150.000	72	100
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.850.000	2.000.000	2.000.000	70	100
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.850.000				
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	150.000	150.000	150.000	100	100
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	150.000				
3	Rashodi poslovanja	42.513.000	41.509.150	41.424.000	98	100
31	Rashodi za zaposlene	7.688.600	7.707.300	7.733.200	100	100
311	Plaće (Bruto)	6.241.850				
312	Ostali rashodi za zaposlene	373.000				
313	Doprinosi na plaće	1.073.750				
32	Materijalni rashodi	21.926.800	21.050.850	20.790.300	96	99
321	Naknade troškova zaposlenima	292.550				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.221.500				
323	Rashodi za usluge	17.036.050				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.343.700				
34	Financijski rashodi	1.623.000	1.633.000	1.633.000	101	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000				
343	Ostali financijski rashodi	1.573.000				
35	Subvencije	1.980.000	1.980.000	1.980.000	100	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.980.000				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	540.000	390.000	390.000	72	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000				

366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	390.000				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.972.800	2.711.800	2.718.800	91	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.972.800				
38	Ostali rashodi	5.781.800	6.036.200	6.178.700	104	102
381	Tekuće donacije	4.821.800				
382	Kapitalne donacije	420.000				
386	Kapitalne pomoći	540.000				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.982.000	24.408.000	17.295.000	144	71
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100	100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.000.000				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.157.000	18.083.000	12.295.000	162	68
421	Građevinski objekti	10.316.000				
422	Postrojenja i oprema	436.000				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	145.000				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	260.000				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.825.000	2.325.000	1.000.000	127	43
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.825.000				

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	460.000	460.000	460.000	100	100
51	Izdaci za dane zajmove	460.000	460.000	460.000	100	100
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	460.000				

8

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
RASHODI		460.000	460.000	460.000	100	100
3	Prihodi za posebne namjene	460.000	460.000	460.000	100	100
		460.000	460.000	460.000	100	100

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

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
9	Vlastiti izvori	2.000.000	0	0	0	0
92	Rezultat poslovanja	2.000.000	0	0	0	0
922	Višak/manjak prihoda	2.000.000				

10

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA	Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
	1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI	2.000.000	0	0	0	0
3 Prihodi za posebne namjene	2.000.000	0	0	0	0
	2.000.000	0	0	0	0

III. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 4.

Rashodi i izdaci u Proračunu Općine Kostrena za razdoblje od 2019. – 2021. godine prema izvorima financiranja raspoređuju se u Posebnom dijelu proračuna po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama kako slijedi:

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		57.955.000	66.377.150	59.179.000	115	89
1	Opći prihodi i primici	17.884.000	18.440.150	18.773.000	103	102
		17.884.000	18.440.150	18.773.000	103	102
3	Prihodi za posebne namjene	32.399.500	35.504.000	36.222.000	110	102
		32.399.500	35.504.000	36.222.000	110	102
4	Pomoći	4.615.500	10.167.000	1.988.000	220	20
		4.615.500	10.167.000	1.988.000	220	20
5	Donacije	55.000	115.000	45.000	209	39
		55.000	115.000	45.000	209	39
6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	3.001.000	2.151.000	2.151.000	72	100
		3.001.000	2.151.000	2.151.000	72	100
RASHODI		59.495.000	65.917.150	58.719.000	111	89
1	Opći prihodi i primici	17.884.000	18.440.150	18.773.000	103	102
		17.884.000	18.440.150	18.773.000	103	102
3	Prihodi za posebne namjene	33.939.500	35.044.000	35.762.000	103	102
		33.939.500	35.044.000	35.762.000	103	102
4	Pomoći	4.615.500	10.167.000	1.988.000	220	20
		4.615.500	10.167.000	1.988.000	220	20
5	Donacije	55.000	115.000	45.000	209	39
		55.000	115.000	45.000	209	39
6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	3.001.000	2.151.000	2.151.000	72	100
		3.001.000	2.151.000	2.151.000	72	100

Članak 5.

Rashodi i izdaci u Proračunu Općine Kostrena za razdoblje od 2019. – 2021. godine prema funkcijskoj klasifikaciji raspoređuju se kako slijedi:

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2019	proracuna za	proracuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
		59.495.000	65.917.150	58.719.000	111	89
01	Opće javne usluge	8.307.450	8.318.450	8.493.900	100	102
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni p	3.497.450	3.512.450	3.672.450	100	105
013	Opće usluge	4.810.000	4.806.000	4.821.450	100	100
02		20.000	20.000	20.000	100	100
022	Civilna obrana	20.000	20.000	20.000	100	100
03	Javni red i sigurnost	1.515.000	6.400.000	4.340.000	422	68
032	Usluge protupožarne zaštite	1.515.000	6.400.000	4.340.000	422	68
04	Ekonomski poslovi	10.151.300	9.987.300	8.767.300	98	88
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	50.000	50.000	50.000	100	100
045	Promet	2.030.000	2.040.000	2.040.000	100	100
047	Ostale industrije	480.000	360.000	460.000	75	128
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	0	0	0	0	0
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	7.591.300	7.537.300	6.217.300	99	82
05	Zaštita okoliša	6.784.400	6.869.400	5.454.400	101	79
051	Gospodarenje otpadom	2.624.400	3.679.400	2.264.400	140	62
053	Smanjenje zagađivanja	35.000	35.000	35.000	100	100
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	220.000	215.000	215.000	98	100
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	50.000	0	0	0	0
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje s	3.855.000	2.940.000	2.940.000	76	100
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	16.597.550	17.318.050	16.448.050	104	95
061	Razvoj stanovanja	600.000	280.000	180.000	47	64
062	Razvoj zajednice	2.108.050	6.433.050	1.238.050	305	19
063	Opskrba vodom	4.500	0	0	0	0
064	Ulična rasvjeta	2.378.000	1.840.000	1.840.000	77	100
065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogo	500.000	600.000	565.000	120	94
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti k	11.007.000	8.165.000	12.625.000	74	155
07	Zdravstvo	799.600	813.500	831.000	102	102
073	Bolničke službe	35.000	37.000	37.000	106	100
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrst	764.600	776.500	794.000	102	102
08	Rekreacija, kultura i religija	5.486.200	6.375.300	4.500.300	116	71
081	Službe rekreacije i sporta	2.202.500	2.202.000	2.195.000	100	100
082	Službe kulture	957.000	1.159.000	687.000	121	59
083	Službe emitiranja i izdavanja	138.000	140.000	140.000	101	100
084	Religijske i druge službe zajednice	240.000	140.000	240.000	58	171
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	720.000	1.550.000	50.000	215	3
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu dr	1.228.700	1.184.300	1.188.300	96	100
09	Obrazovanje	7.662.700	7.517.350	7.530.250	98	100
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.940.700	6.747.350	6.775.250	97	100
092	Srednjoškolsko obrazovanje	367.000	400.000	385.000	109	96
094	Visoka naobrazba	355.000	370.000	370.000	104	100
10	Socijalna zaštita	2.170.800	2.297.800	2.333.800	106	102

101	Bolest i invaliditet	168.800	170.800	185.800	101	109
102	Starost	465.000	545.000	560.000	117	103
104	Obitelj i djeca	465.000	465.000	489.000	100	105
105	Nezaposlenost	740.000	760.000	740.000	103	97
106	Stanovanje	37.000	37.000	37.000	100	100
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrst	295.000	320.000	322.000	108	101

Članak 6.

Rashodi i izdaci u Proračunu Općine Kostrena za razdoblje od 2019. – 2021. godine prema organizacijskoj klasifikaciji raspoređuju se kako slijedi:

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
		59.955.000	66.377.150	59.179.000	111	89
Razdjel: 1	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	3.372.450	3.362.450	3.512.450	100	104
Glava: 1	OPĆINSKO VIJEĆE	626.450	626.450	776.450	100	124
Glava: 2	OPĆINSKI NAČELNIK	2.746.000	2.736.000	2.736.000	100	100
Razdjel: 3	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	16.870.000	17.079.650	16.716.050	101	98
Glava: 1	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	10.752.850	10.960.250	10.567.750	102	96
Glava: 2	DJEČJI VRTIĆ "ZLATNA RIBICA"	5.408.450	5.423.100	5.441.000	100	100
Glava: 3	JAVNA USTAVNOVA "NARODNA KNJIŽNICA" KOSTRENA	708.700	696.300	707.300	98	102
Razdjel: 4	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	2.716.700	2.743.700	2.774.150	101	101
Glava: 1	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	2.716.700	2.743.700	2.774.150	101	101
Razdjel: 5	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	36.995.850	43.191.350	36.176.350	117	84
Glava: 1	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	36.995.850	43.191.350	36.176.350	117	84

Članak 7.

Rashodi i izdaci u Proračunu Općine Kostrena za razdoblje od 2019. – 2021. godine prema programskoj klasifikaciji raspoređuju se u Posebnom dijelu proračuna po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama kako slijedi:

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
		59.955.000	66.377.150	59.179.000	111	89
Razdjel:	1 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	3.372.450	3.362.450	3.512.450	100	104
Glava:	1 OPĆINSKO VIJEĆE	626.450	626.450	776.450	100	124
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	626.450	626.450	776.450	100	124
Izvor:		626.450	626.450	776.450	100	124
PROGRAM:	REDOVNI RAD OPĆINSKOG VIJEĆA	626.450	626.450	776.450	100	104
0102						
Tekući projekt	OPĆI RASHODI OPĆINSKOG VIJEĆA	520.000	520.000	520.000	100	100
A010201						
Funk:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	520.000	520.000	520.000	100	100
	32 Materijalni rashodi	520.000	520.000	520.000	100	100
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	515.000				
Aktivnost	REDOVNO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	86.450	86.450	86.450	100	100
A010202						
Funk:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	86.450	86.450	86.450	100	100
	38 Ostali rashodi	86.450	86.450	86.450	100	100
	381 Tekuće donacije	86.450				
Aktivnost	NAGRADE OPĆINE	20.000	20.000	20.000	100	100
A010203						
Funk:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	20.000	20.000	20.000	100	100
	32 Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000	100	100
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000				
Tekući projekt	IZBORI ZA VIJEĆE I NAČELNIKA	0	0	150.000	0	0
T010204						
Funk:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0	0	150.000	0	0
	32 Materijalni rashodi	0	0	150.000	0	0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0				
Glava:	2 OPĆINSKI NAČELNIK	2.746.000	2.736.000	2.736.000	100	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	1.246.000	1.236.000	1.236.000	99	100
Izvor:		1.246.000	1.236.000	1.236.000	99	100
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100	100
Izvor:		1.500.000	1.500.000	1.500.000	100	100
PROGRAM:	REDOVNI RAD IZVRŠNOG TIJELA	2.746.000	2.736.000	2.736.000	100	104
0206						
Aktivnost	PROMIDŽBA	220.000	220.000	220.000	100	100
A020601						

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
Funk:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	220.000	220.000	220.000	100	100
	32	Materijalni rashodi	220.000	220.000	220.000	100	100
	323	Rashodi za usluge	220.000				
Aktivnost A020602		OBJAVA OPĆIH AKATA	16.000	16.000	16.000	100	100
Funk:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	16.000	16.000	16.000	100	100
	32	Materijalni rashodi	16.000	16.000	16.000	100	100
	323	Rashodi za usluge	16.000				
Aktivnost A020603		OBJAVA NATJEČAJA	50.000	50.000	50.000	100	100
Funk:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	50.000	50.000	50.000	100	100
	32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000	100	100
	323	Rashodi za usluge	50.000				
Aktivnost A020604		NAKNADE ZA RAD IZVRŠNIH TIJELA	225.000	225.000	225.000	100	100
Funk:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	225.000	225.000	225.000	100	100
	32	Materijalni rashodi	225.000	225.000	225.000	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000				
Aktivnost A020605		POKROVITELJSTVA I SPONZORSTVA	20.000	20.000	20.000	100	100
Funk:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	20.000	20.000	20.000	100	100
	38	Ostali rashodi	20.000	20.000	20.000	100	100
	381	Tekuće donacije	20.000				
Aktivnost A020606		TEKUĆA REZERVA	60.000	60.000	60.000	100	100
Funk:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	60.000	60.000	60.000	100	100
	32	Materijalni rashodi	60.000	60.000	60.000	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000				
Aktivnost A020607		OSTALE AKTIVNOSTI IZVRŠNOG TIJELA	640.000	640.000	640.000	100	100
Funk:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	640.000	640.000	640.000	100	100
	31	Rashodi za zaposlene	275.000	275.000	275.000	100	100
	311	Plaće (Bruto)	234.000				
	313	Doprinosi na plaće	41.000				
	32	Materijalni rashodi	365.000	365.000	365.000	100	100
	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000				
	323	Rashodi za usluge	330.000				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000				
Aktivnost A020614		PROTOKOLARNE OBVEZE VEZEANE UZ POGREB BRANITELJA	5.000	5.000	5.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX	
		1	2	3	2/1	3/2	
Funk:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	5.000	5.000	5.000	100	100
	32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	5.000	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000				
Aktivnost A020615		REZERVACIJA SREDSTAVA ZA SUDSKE PRESUDE	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100	100
Funk:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100	100
	34	Financijski rashodi	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100	100
	343	Ostali financijski rashodi	1.500.000				
Aktivnost A020617		KAPITALNA DONACIJA - OPĆINSKI SUD U RIJECI	10.000	0	0	0	0
Funk:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	10.000	0	0	0	0
	38	Ostali rashodi	10.000	0	0	0	0
	382	Kapitalne donacije	10.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX	
		1	2	3	2/1	3/2	
Razdjel:	3	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	16.870.000	17.079.650	16.716.050	101	98
Glava:	1	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	10.752.850	10.960.250	10.567.750	102	96
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	7.633.750	7.575.500	7.903.500	99	104
Izvor:			7.633.750	7.575.500	7.903.500	99	104
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	3.109.100	3.274.750	2.654.250	105	81
Izvor:			3.109.100	3.274.750	2.654.250	105	81
Izvor:	4	Pomoći	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor:			10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor:	5	Donacije	0	100.000	0	0	0
Izvor:			0	100.000	0	0	0
PROGRAM:		OPĆI RASHODI STRUČNIH SLUŽBI	1.380.700	1.380.700	1.380.700	100	98
		0304					
Aktivnost		REDOVNA DJELATNOST UO ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	1.380.700	1.380.700	1.380.700	100	100
Funk:	013	Opće usluge	1.380.700	1.380.700	1.380.700	100	100
	31	Rashodi za zaposlene	1.328.200	1.328.200	1.328.200	100	100
	311	Plaće (Bruto)	1.065.000				
	312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000				
	313	Doprinosi na plaće	183.200				
	32	Materijalni rashodi	52.500	52.500	52.500	100	100
	321	Naknade troškova zaposlenima	35.500				
	322	Rashodi za materijal i energiju	7.000				
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000				
PROGRAM:		OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.182.250	974.250	984.250	82	98
		0503					
Aktivnost		SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA ŠKOLSKE DJECE	190.000	200.000	200.000	105	100
Funk:	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	190.000	200.000	200.000	105	100
	32	Materijalni rashodi	190.000	200.000	200.000	105	100
	323	Rashodi za usluge	190.000				
Aktivnost		PRODUŽENI BORAČAK	260.000	260.000	260.000	100	100
		A050302					
Funk:	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	260.000	260.000	260.000	100	100
	32	Materijalni rashodi	260.000	260.000	260.000	100	100
	323	Rashodi za usluge	260.000				
Aktivnost		KORIŠTENJE DVORANE-MLAĐI RAZREDI	90.000	90.000	90.000	100	100
		A050303					
Funk:	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	90.000	90.000	90.000	100	100
	32	Materijalni rashodi	90.000	90.000	90.000	100	100
	323	Rashodi za usluge	90.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2019	proracuna za	proracuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Aktivnost A050304	KORIŠTENJE DVORANE-STARIJI RAZREDI	73.000	73.000	73.000	100	100
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	73.000	73.000	73.000	100	100
	32 Materijalni rashodi	73.000	73.000	73.000	100	100
	323 Rashodi za usluge	73.000				
Aktivnost A050305	DARIVANJE PRVAŠIĆA	18.000	20.000	20.000	111	100
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	18.000	20.000	20.000	111	100
	32 Materijalni rashodi	18.000	20.000	20.000	111	100
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000				
Aktivnost A050306	POKLONI ZA SV. NIKOLU	50.000	50.000	50.000	100	100
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	50.000	50.000	50.000	100	100
	32 Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000	100	100
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000				
Aktivnost A050314	NABAVKA UDŽBENIKA	300.000	80.000	90.000	27	113
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	300.000	80.000	90.000	27	113
	32 Materijalni rashodi	300.000	80.000	90.000	27	113
	322 Rashodi za materijal i energiju	300.000				
Aktivnost A050315	"OPĆINA PRIJATELJ DJECE"	1.250	1.250	1.250	100	100
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.250	1.250	1.250	100	100
	38 Ostali rashodi	1.250	1.250	1.250	100	100
	381 Tekuće donacije	1.250				
Aktivnost A050319	PROGRAM JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU	200.000	200.000	200.000	100	100
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	200.000	200.000	200.000	100	100
	38 Ostali rashodi	200.000	200.000	200.000	100	100
	381 Tekuće donacije	200.000				
PROGRAM: 0601	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	367.000	400.000	385.000	109	98
Aktivnost A060106	STIPENDIJE IZVRSNOSTI	130.000	140.000	140.000	108	100
Funk:	092 Srednjoškolsko obrazovanje	130.000	140.000	140.000	108	100
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000	140.000	140.000	108	100
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000				
Aktivnost A060104	STIPENDIRANJE DEFICITARNIH ZANIMANJA	7.000	10.000	15.000	143	150
Funk:	092 Srednjoškolsko obrazovanje	7.000	10.000	15.000	143	150
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000	10.000	15.000	143	150

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000				
Aktivnost A060105	STIPENDIRANJE KORISNIKA SLABIJEG IMOVINSKOG STANJA	20.000	20.000	20.000	100	100
Funk: 092	Srednjoškolsko obrazovanje	20.000	20.000	20.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	20.000	20.000	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000				
Aktivnost A060102	PRIJEVOZ SREDNJOŠKOLSKE DJECE	110.000	110.000	110.000	100	100
Funk: 092	Srednjoškolsko obrazovanje	110.000	110.000	110.000	100	100
32	Materijalni rashodi	110.000	110.000	110.000	100	100
323	Rashodi za usluge	110.000				
Aktivnost A060103	SUFINANCIRANJE NABAVKE UDŽBENIKA	100.000	120.000	100.000	120	83
Funk: 092	Srednjoškolsko obrazovanje	100.000	120.000	100.000	120	83
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	120.000	100.000	120	83
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000				
PROGRAM: 0602	VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	355.000	370.000	370.000	104	98
Aktivnost A060205	STIPENDIJE IZVRSNOSTI	240.000	250.000	250.000	104	100
Funk: 094	Visoka naobrazba	240.000	250.000	250.000	104	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	240.000	250.000	250.000	104	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.000				
Aktivnost A060203	STIPENDIJE ZA DEFICITARNA ZANIMANJA	70.000	70.000	70.000	100	100
Funk: 094	Visoka naobrazba	70.000	70.000	70.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000	70.000	70.000	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000				
Aktivnost A060204	STIPENDIJE ZA KORISNIKE SLABIJEG IMOVINSKOG STANJA	10.000	15.000	15.000	150	100
Funk: 094	Visoka naobrazba	10.000	15.000	15.000	150	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	15.000	15.000	150	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000				
Aktivnost A060202	SUBVENCIONIRANJE STUDENTSKIH KARATA	35.000	35.000	35.000	100	100
Funk: 094	Visoka naobrazba	35.000	35.000	35.000	100	100
32	Materijalni rashodi	35.000	35.000	35.000	100	100
323	Rashodi za usluge	35.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PROGRAM:	PROMICANJE KULTURE	1.366.000	1.570.000	1.098.000	115	98
0710						
Aktivnost	LIST "NAŠA KOSTRENA"	138.000	140.000	140.000	101	100
A071004						
Funk:	083 Službe emitiranja i izdavanja	138.000	140.000	140.000	101	100
	32 Materijalni rashodi	138.000	140.000	140.000	101	100
	323 Rashodi za usluge	138.000				
Aktivnost	UDRUGA KARNEVALSKIH GRADOVA	1.000	1.000	1.000	100	100
A071008						
Funk:	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.000	1.000	1.000	100	100
	32 Materijalni rashodi	1.000	1.000	1.000	100	100
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000				
Tekući projekt	PROGRAMI KULTURNIH DOGAĐANJA	22.000	24.000	27.000	109	113
A071028						
Funk:	082 Službe kulture	22.000	24.000	27.000	109	113
	32 Materijalni rashodi	22.000	24.000	27.000	109	113
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000				
Tekući projekt	PROGRAMI EPK 2020	250.000	450.000	0	180	0
T071027						
Funk:	082 Službe kulture	250.000	450.000	0	180	0
	32 Materijalni rashodi	250.000	450.000	0	180	0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000				
Aktivnost	JAVNE POTREBE U KULTURI	650.000	650.000	620.000	100	95
A071025						
Funk:	082 Službe kulture	650.000	650.000	620.000	100	95
	38 Ostali rashodi	650.000	650.000	620.000	100	95
	381 Tekuće donacije	650.000				
Aktivnost	PROGRAM TURISTIČKE ZAJEDNICE	270.000	270.000	270.000	100	100
A071026						
Funk:	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	270.000	270.000	270.000	100	100
	38 Ostali rashodi	270.000	270.000	270.000	100	100
	381 Tekuće donacije	270.000				
Aktivnost	KINO U KOSTRENI	35.000	35.000	40.000	100	114
A071029						
Funk:	082 Službe kulture	35.000	35.000	40.000	100	114
	32 Materijalni rashodi	35.000	35.000	40.000	100	114
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000				
PROGRAM:	PROMICANJE TURISTIČKOG RAZVOJA	260.000	260.000	260.000	100	98
0306						
Aktivnost	DJELOVANJE TZ KOSTRENA	260.000	260.000	260.000	100	100
A030601						
Funk:	047 Ostale industrije	260.000	260.000	260.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
38	Ostali rashodi	260.000	260.000	260.000	100	100
381	Tekuće donacije	260.000				
PROGRAM:	MANIFESTACIJE I OBLJETNICE	99.000	117.000	110.000	118	98
0711						
Aktivnost A071101	DANI OPĆINE	70.000	70.000	80.000	100	114
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	70.000	70.000	80.000	100	114
32	Materijalni rashodi	70.000	70.000	80.000	100	114
323	Rashodi za usluge	70.000				
Aktivnost A071102	OBILJEŽAVANJE DRŽAVNIH BLAGDANA	11.000	12.000	12.000	109	100
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	11.000	12.000	12.000	109	100
32	Materijalni rashodi	11.000	12.000	12.000	109	100
323	Rashodi za usluge	11.000				
Aktivnost A071103	DANI OSLOBOĐENJA KOSTRENE	8.000	15.000	8.000	188	53
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	8.000	15.000	8.000	188	53
32	Materijalni rashodi	8.000	15.000	8.000	188	53
323	Rashodi za usluge	8.000				
Aktivnost A071104	DAN POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI	10.000	20.000	10.000	200	50
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	10.000	20.000	10.000	200	50
32	Materijalni rashodi	10.000	20.000	10.000	200	50
323	Rashodi za usluge	10.000				
PROGRAM:	POMOĆ ŽUPAMA	40.000	40.000	40.000	100	98
0712						
Aktivnost A071201	ŽUPA SV. LUCIJA I SV. BARBARA	40.000	40.000	40.000	100	100
Funk: 084	Religijske i druge službe zajednice	40.000	40.000	40.000	100	100
38	Ostali rashodi	40.000	40.000	40.000	100	100
381	Tekuće donacije	40.000				
PROGRAM:	SPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA	2.202.500	2.202.000	2.195.000	100	98
0806						
Aktivnost A080613	MANIFESTACIJA "SPORTAŠ GODINE"	10.000	10.000	12.000	100	120
Funk: 081	Službe rekreacije i sporta	10.000	10.000	12.000	100	120
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	12.000	100	120
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000				
Aktivnost A080614	STIPENDIRANJE VRHUNSKIH SPORTAŠA	5.000	7.000	8.000	140	114
Funk: 081	Službe rekreacije i sporta	5.000	7.000	8.000	140	114

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000	7.000	8.000	140	114
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000				
Aktivnost A080623	POMOĆ USPJEŠNIM SPORTAŠIMA		20.000	20.000	25.000	100	125
Funk:	081	Službe rekreacije i sporta	20.000	20.000	25.000	100	125
38	Ostali rashodi		20.000	20.000	25.000	100	125
381	Tekuće donacije		20.000				
Kapitalni projekt K080625	KAPITALNE DONACIJE SPORTSKIM DRUŠTVIMA		100.000	100.000	100.000	100	100
Funk:	081	Službe rekreacije i sporta	100.000	100.000	100.000	100	100
38	Ostali rashodi		100.000	100.000	100.000	100	100
382	Kapitalne donacije		100.000				
Aktivnost A080622	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		1.700.000	1.700.000	1.700.000	100	100
Funk:	081	Službe rekreacije i sporta	1.700.000	1.700.000	1.700.000	100	100
38	Ostali rashodi		1.700.000	1.700.000	1.700.000	100	100
381	Tekuće donacije		1.700.000				
Aktivnost A080626	PROGRAM SPORTSKE ZAJEDNICE OPĆINE KOSTRENA		287.500	285.000	270.000	99	95
Funk:	081	Službe rekreacije i sporta	287.500	285.000	270.000	99	95
38	Ostali rashodi		287.500	285.000	270.000	99	95
381	Tekuće donacije		287.500				
Tekući projekt T080627	FESTIVAL SPORTA I REKREACIJE "HOMO SI TEĆ 2019."		80.000	80.000	80.000	100	100
Funk:	081	Službe rekreacije i sporta	80.000	80.000	80.000	100	100
38	Ostali rashodi		80.000	80.000	80.000	100	100
381	Tekuće donacije		80.000				
PROGRAM: 0912	ZDRAVSTVO		759.700	769.300	808.800	101	98
Aktivnost A091201	NAKNADA PO ROĐENJU DJETETA		130.000	130.000	137.000	100	105
Funk:	104	Obitelj i djeca	130.000	130.000	137.000	100	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		130.000	130.000	137.000	100	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		130.000				
Aktivnost A091202	DOJENAČKA PREHRANA		90.000	90.000	95.000	100	106
Funk:	104	Obitelj i djeca	90.000	90.000	95.000	100	106
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		90.000	90.000	95.000	100	106
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		90.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2019	proracuna za	proracuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Aktivnost A091203	KUĆNA NJEGA	25.000	25.000	27.000	100	108
Funk: 101	Bolest i invaliditet	25.000	25.000	27.000	100	108
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000	25.000	27.000	100	108
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000				
Aktivnost A091204	JEDNOKRATNE PELENE	5.000	5.000	5.000	100	100
Funk: 101	Bolest i invaliditet	5.000	5.000	5.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000	5.000	5.000	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000				
Aktivnost A091205	ORTOPEDSKE SPRAVE	10.000	10.000	10.000	100	100
Funk: 101	Bolest i invaliditet	10.000	10.000	10.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	10.000	10.000	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000				
Aktivnost A091206	POMOĆ U LIJEKOVIMA I SANITETSKOM MATERIJALU	1.000	1.000	1.000	100	100
Funk: 101	Bolest i invaliditet	1.000	1.000	1.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000	1.000	1.000	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000				
Aktivnost A091207	RADNE TERAPIJE	76.800	76.800	76.800	100	100
Funk: 101	Bolest i invaliditet	76.800	76.800	76.800	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	76.800	76.800	76.800	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	76.800				
Aktivnost A091209	SMJEŠTAJ U ZDRAVSTVENU USTANOVU	35.000	37.000	37.000	106	100
Funk: 073	Bolničke službe	35.000	37.000	37.000	106	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000	37.000	37.000	106	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000				
Aktivnost A091210	POSJETE BOLESNIM I SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA	10.000	12.000	15.000	120	125
Funk: 101	Bolest i invaliditet	10.000	12.000	15.000	120	125
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	12.000	15.000	120	125
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000				
Aktivnost A091211	PRIJEVOZ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	1.000	1.000	1.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
Funk:	101	Bolest i invaliditet	1.000	1.000	1.000	100	100
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000	1.000	1.000	100	100
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000				
Aktivnost A091212		POMOĆ OSOBAMA S POSEBNIM POTREBAMA	15.000	15.000	20.000	100	133
Funk:	101	Bolest i invaliditet	15.000	15.000	20.000	100	133
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000	15.000	20.000	100	133
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000				
Aktivnost A091242		MATP SUSRETI-OLIMPIJADA ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA	5.000	5.000	5.000	100	100
Funk:	101	Bolest i invaliditet	5.000	5.000	5.000	100	100
	38	Ostali rashodi	5.000	5.000	5.000	100	100
	381	Tekuće donacije	5.000				
Aktivnost A091215		POMOĆ ZDRAVSTVENOJ STANICI KOSTRENA	8.000	8.000	8.000	100	100
Funk:	076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	8.000	8.000	8.000	100	100
	32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	3.000	100	100
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000				
	38	Ostali rashodi	5.000	5.000	5.000	100	100
	381	Tekuće donacije	5.000				
Aktivnost A091248		ULTRAZVUČNI PREGLEDI	20.000	20.000	25.000	100	125
Funk:	101	Bolest i invaliditet	20.000	20.000	25.000	100	125
	32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	25.000	100	125
	323	Rashodi za usluge	20.000				
Aktivnost A091216		PALIJATIVNA SKRB	13.100	13.500	14.000	103	104
Funk:	076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	13.100	13.500	14.000	103	104
	38	Ostali rashodi	13.100	13.500	14.000	103	104
	381	Tekuće donacije	13.100				
Aktivnost A091232		POMOĆ DOMU ZDRAVLJA ZA DEŽURSTVA	27.800	28.000	30.000	101	107
Funk:	076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	27.800	28.000	30.000	101	107
	38	Ostali rashodi	27.800	28.000	30.000	101	107
	381	Tekuće donacije	27.800				
Aktivnost A091244		TEČAJ ZA TRUDNICE	7.000	7.000	7.000	100	100
Funk:	076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	7.000	7.000	7.000	100	100
	32	Materijalni rashodi	7.000	7.000	7.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000				
Aktivnost A091245	POMOĆ DJECI OBOLJELOJ OD KRONIČNIH BOLESTI I DJECI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	30.000	30.000	35.000	100	117
Funk: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	30.000	30.000	35.000	100	117
32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	35.000	100	117
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000				
Aktivnost A091246	SUFINANCIRANJE LOGOPEDA	30.000	35.000	40.000	117	114
Funk: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	30.000	35.000	40.000	117	114
32	Materijalni rashodi	30.000	35.000	40.000	117	114
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000				
Aktivnost A091247	ZDRAVSTVENO SAVJETOVANJE	20.000	20.000	20.000	100	100
Funk: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	20.000	20.000	20.000	100	100
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000				
Aktivnost A091239	POMOĆ TEŠKO BOLESNIMA	30.000	30.000	30.000	100	100
Funk: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	30.000	30.000	30.000	100	100
38	Ostali rashodi	30.000	30.000	30.000	100	100
381	Tekuće donacije	30.000				
Aktivnost A091240	JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU	120.000	120.000	120.000	100	100
Funk: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	120.000	120.000	120.000	100	100
32	Materijalni rashodi	120.000	120.000	120.000	100	100
323	Rashodi za usluge	120.000				
Aktivnost A091241	SUFINANCIRANJE GINEKOLOŠKOG TIMA	50.000	50.000	50.000	100	100
Funk: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	50.000	50.000	50.000	100	100
38	Ostali rashodi	50.000	50.000	50.000	100	100
381	Tekuće donacije	50.000				
PROGRAM: 1008	SOCIJALNA SKRB	1.782.000	1.907.000	1.916.000	107	98
Aktivnost A100801	SMJEŠTAJ DJECE U DV ZLATNA RIBICA	170.000	170.000	180.000	100	106
Funk: 104	Obitelji i djeca	170.000	170.000	180.000	100	106
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.000	170.000	180.000	100	106
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A100802	SMJEŠTAJ PREDŠKOLSKE DJECE	30.000	30.000	30.000	100	100
Funk:	104 Obitelj i djeca	30.000	30.000	30.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000	30.000	30.000	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000				
Aktivnost A100803	PRODUŽENI BORAVAK	7.000	7.000	7.000	100	100
Funk:	104 Obitelj i djeca	7.000	7.000	7.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000	7.000	7.000	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000				
Aktivnost A100804	UČENIČKE MARENDE	38.000	38.000	40.000	100	105
Funk:	104 Obitelj i djeca	38.000	38.000	40.000	100	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.000	38.000	40.000	100	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.000				
Aktivnost A100806	SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA	37.000	37.000	37.000	100	100
Funk:	106 Stanovanje	37.000	37.000	37.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.000	37.000	37.000	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.000				
Aktivnost A100807	SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA	100.000	100.000	100.000	100	100
Funk:	109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	100.000	100.000	100.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	100.000	100.000	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000				
Aktivnost A100808	POMOĆ U PREHRANI	650.000	670.000	650.000	103	97
Funk:	105 Nezaposlenost	650.000	670.000	650.000	103	97
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	650.000	670.000	650.000	103	97
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000				
Aktivnost A100809	JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI	90.000	90.000	90.000	100	100
Funk:	105 Nezaposlenost	90.000	90.000	90.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.000	90.000	90.000	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000				
Aktivnost A100819	POMOĆ UMIROVLJENICIMA S NISKIM PRIMANJIMA	85.000	90.000	90.000	106	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
Funk:	109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	85.000	90.000	90.000	106	100
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.000	90.000	90.000	106	100
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.000				
Aktivnost		POMOĆ U SLUČAJU SMRTI	10.000	10.000	12.000	100	120
A100810							
Funk:	109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	10.000	10.000	12.000	100	120
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	10.000	12.000	100	120
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000				
Aktivnost		AKTIVNOSTI STARIJIH OSOBA	20.000	20.000	25.000	100	125
A100811							
Funk:	102	Starost	20.000	20.000	25.000	100	125
	32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	25.000	100	125
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000				
Aktivnost		GERONTODOMAĆICA	90.000	90.000	95.000	100	106
A100820							
Funk:	102	Starost	90.000	90.000	95.000	100	106
	32	Materijalni rashodi	90.000	90.000	95.000	100	106
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000				
Aktivnost		USKRŠNJI POKLONI	35.000	35.000	40.000	100	114
A100812							
Funk:	102	Starost	35.000	35.000	40.000	100	114
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000	35.000	40.000	100	114
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000				
Aktivnost		BOŽIČNI POKLONI	320.000	400.000	400.000	125	100
A100813							
Funk:	102	Starost	320.000	400.000	400.000	125	100
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	320.000	400.000	400.000	125	100
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	320.000				
Aktivnost		JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI	100.000	120.000	120.000	120	100
A100818							
Funk:	109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	100.000	120.000	120.000	120	100
	38	Ostali rashodi	100.000	120.000	120.000	120	100
	381	Tekuće donacije	100.000				
PROGRAM:		ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	948.700	960.000	1.010.000	101	98
0310							
Aktivnost		CIVILNA ZAŠTITA OPĆINE KOSTRENA	20.000	20.000	20.000	100	100
A031001							
Funk:	022	Civilna obrana	20.000	20.000	20.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000				
Aktivnost A031002	SUFINANCIRANJE JVP GRADA RIJEKE	390.000	390.000	390.000	100	100
Funk: 032	Usluge protupožarne zaštite	390.000	390.000	390.000	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	390.000	390.000	390.000	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	390.000				
Aktivnost A031003	FINANCIRANJE RADA DVD KOSTRENA	400.000	410.000	450.000	103	110
Funk: 032	Usluge protupožarne zaštite	400.000	410.000	450.000	103	110
38	Ostali rashodi	400.000	410.000	450.000	103	110
381	Tekuće donacije	400.000				
Aktivnost A031004	CRVENI KRIŽ	118.700	120.000	125.000	101	104
Funk: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	118.700	120.000	125.000	101	104
38	Ostali rashodi	118.700	120.000	125.000	101	104
381	Tekuće donacije	118.700				
Aktivnost A031005	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	20.000	20.000	25.000	100	125
Funk: 062	Razvoj zajednice	20.000	20.000	25.000	100	125
38	Ostali rashodi	20.000	20.000	25.000	100	125
381	Tekuće donacije	20.000				
PROGRAM: 0307	AKTIVNOSTI U SURADNJI S PGŽ	10.000	10.000	10.000	100	98
Aktivnost A030702	AKTIVNOSTI U SURADNJI S PGŽ	10.000	10.000	10.000	100	100
Funk: 047	Ostale industrije	10.000	10.000	10.000	100	100
38	Ostali rashodi	10.000	10.000	10.000	100	100
381	Tekuće donacije	10.000				
Glava: 2	DJEČJI VRTIĆ "ZLATNA RIBICA"	5.408.450	5.423.100	5.441.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.355.950	4.375.100	4.393.000	100	100
Izvor:		4.355.950	4.375.100	4.393.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.027.500	1.023.000	1.023.000	100	100
Izvor:		1.027.500	1.023.000	1.023.000	100	100
Izvor: 4	Pomoći	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor:		10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor: 5	Donacije	15.000	15.000	15.000	100	100
Izvor:		15.000	15.000	15.000	100	100
PROGRAM: 2001	REDOVNA DJELATNOST	5.194.500	5.208.000	5.225.000	100	98

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A200101	OSNOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	5.194.500	5.208.000	5.225.000	100	100
Korisnik: 6	DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	5.194.500	5.208.000	5.225.000	100	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.194.500	5.208.000	5.225.000	100	100
31	Rashodi za zaposlene	3.593.000	3.611.000	3.628.000	101	100
311	Plaće (Bruto)	2.950.000				
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.000				
313	Doprinosi na plaće	508.000				
32	Materijalni rashodi	1.566.500	1.562.000	1.562.000	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	171.000				
322	Rashodi za materijal i energiju	919.500				
323	Rashodi za usluge	414.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000	35.000	35.000	100	100
422	Postrojenja i oprema	35.000				
PROGRAM: 2002	DODATNI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA	213.950	215.100	216.000	101	98
Aktivnost A200201	LIST "KAMIČIĆ"	15.000	15.000	15.000	100	100
Korisnik: 6	DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	15.000	15.000	15.000	100	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	15.000	15.000	15.000	100	100
32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	15.000	100	100
323	Rashodi za usluge	15.000				
Aktivnost A200203	KOSTRENSKE MAŠKARICE	5.000	5.000	5.000	100	100
Korisnik: 6	DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	5.000	5.000	5.000	100	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.000	5.000	5.000	100	100
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	5.000	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000				
Aktivnost A200204	ČAKAVSKI KANTUNIĆ	6.000	6.000	6.000	100	100
Korisnik: 6	DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	6.000	6.000	6.000	100	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.000	6.000	6.000	100	100
31	Rashodi za zaposlene	6.000	5.000	5.000	83	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000				
32	Materijalni rashodi	0	1.000	1.000	0	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0				
Aktivnost A200206	"RASTIMO ZAJEDNO"	12.450	13.000	13.000	104	100
Korisnik: 6	DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	12.450	13.000	13.000	104	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	12.450	13.000	13.000	104	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
31	Rashodi za zaposlene	7.500	7.500	7.500	100	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500				
32	Materijalni rashodi	4.950	5.500	5.500	111	100
321	Naknade troškova zaposlenima	4.950				
Aktivnost A200208	UPOZNAJMO SVIJET OKO NAS	30.000	30.000	30.000	100	100
Korisnik: 6	DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	30.000	30.000	30.000	100	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	30.000	30.000	30.000	100	100
32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000	100	100
323	Rashodi za usluge	30.000				
Aktivnost A200209	ASISTENTI DJECI S POSEBNIM POTREBAMA	145.500	146.100	147.000	100	101
Korisnik: 6	DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	145.500	146.100	147.000	100	101
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	145.500	146.100	147.000	100	101
31	Rashodi za zaposlene	126.000	126.100	127.000	100	101
311	Plaće (Bruto)	95.250				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.500				
313	Doprinosi na plaće	17.250				
32	Materijalni rashodi	19.500	20.000	20.000	103	100
321	Naknade troškova zaposlenima	19.500				
Glava: 3	JAVNA USTAVNOVA "NARODNA KNJIŽNICA" KOSTRENA	708.700	696.300	707.300	98	102
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	619.700	627.300	638.300	101	102
Izvor:		619.700	627.300	638.300	101	102
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	30.000	30.000	30.000	100	100
Izvor:		30.000	30.000	30.000	100	100
Izvor: 4	Pomoći	58.000	38.000	38.000	66	100
Izvor:		58.000	38.000	38.000	66	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.000	1.000	1.000	100	100
Izvor:		1.000	1.000	1.000	100	100
PROGRAM: 2101	PROGRAM BIBLIOTEKARSTVA	708.700	696.300	707.300	98	98
Aktivnost A210101	REDOVAN RADJAVNE USTANOVE NARODNE KNJIŽNICE KOSTRENA	708.700	696.300	707.300	98	102
Korisnik: 24	NARODNA KNJIŽNICA KOSTRENA	708.700	696.300	707.300	98	102
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	708.700	696.300	707.300	98	102
31	Rashodi za zaposlene	355.400	357.000	365.000	100	102
311	Plaće (Bruto)	297.600				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000				
313	Doprinosi na plaće	46.800				
32	Materijalni rashodi	198.300	186.300	187.300	94	101

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2019	proracuna za	proracuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
321	Naknade troškova zaposlenima	6.800				
322	Rashodi za materijal i energiju	98.000				
323	Rashodi za usluge	68.500				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000	153.000	155.000	99	101
422	Postrojenja i oprema	10.000				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	145.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Razdjel:	4 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	2.716.700	2.743.700	2.774.150	101	101
Glava:	1 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	2.716.700	2.743.700	2.774.150	101	101
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	1.586.250	2.141.400	1.904.850	135	89
Izvor:		1.586.250	2.141.400	1.904.850	135	89
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	1.092.950	602.300	869.300	55	144
Izvor:		1.092.950	602.300	869.300	55	144
Izvor:	4 Pomoći	37.500	0	0	0	0
Izvor:		37.500	0	0	0	0
PROGRAM:	OPĆI RASHODI STRUČNIH SLUŽBI	2.135.400	2.181.400	2.206.850	102	101
0304						
Aktivnost A030413	REDOVNA DJELATNOST UO ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	871.400	871.400	871.400	100	100
Funk:	013 Opće usluge	871.400	871.400	871.400	100	100
	31 Rashodi za zaposlene	849.200	849.200	849.200	100	100
	311 Plaće (Bruto)	680.000				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	50.000				
	313 Doprinosi na plaće	119.200				
	32 Materijalni rashodi	22.200	22.200	22.200	100	100
	321 Naknade troškova zaposlenima	22.200				
Aktivnost A030415	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI STRUČNIH SLUŽBI	1.102.000	1.133.000	1.158.450	103	102
Funk:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	125.000	150.000	160.000	120	107
	32 Materijalni rashodi	125.000	150.000	160.000	120	107
	323 Rashodi za usluge	125.000				
Funk:	013 Opće usluge	977.000	983.000	998.450	101	102
	32 Materijalni rashodi	904.000	910.000	925.450	101	102
	322 Rashodi za materijal i energiju	192.000				
	323 Rashodi za usluge	675.000				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000				
	34 Financijski rashodi	73.000	73.000	73.000	100	100
	343 Ostali financijski rashodi	73.000				
Aktivnost A030404	OSIGURANJE IMOVINE	87.000	87.000	87.000	100	100
Funk:	013 Opće usluge	87.000	87.000	87.000	100	100
	32 Materijalni rashodi	87.000	87.000	87.000	100	100
	323 Rashodi za usluge	7.000				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000				
Kapitalni projekt K030405	KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU	75.000	90.000	90.000	120	100
Funk:	013 Opće usluge	75.000	90.000	90.000	120	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2019	proracuna za	proracuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000	90.000	90.000	120	100
422	Postrojenja i oprema	55.000				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000				
PROGRAM:	GOSPODARSTVO	581.300	562.300	567.300	97	101
1807						
Aktivnost	POTICANJE SREDNJEG I MALOG	200.000	250.000	280.000	125	112
A180704	PODUZETNIŠTVA					
Funk:	049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	200.000	250.000	280.000	125	112
38	Ostali rashodi	200.000	250.000	280.000	125	112
381	Tekuće donacije	200.000				
Aktivnost	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA	50.000	60.000	60.000	120	100
A180715	PODUZETNIČKE KREDITE					
Funk:	049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	50.000	60.000	60.000	120	100
34	Financijski rashodi	50.000	60.000	60.000	120	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000				
Aktivnost	PRISTUPANJE LAG VINODOL	30.300	30.300	30.300	100	100
A180706						
Funk:	049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	30.300	30.300	30.300	100	100
32	Materijalni rashodi	30.300	30.300	30.300	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.300				
Aktivnost	URBANA AGLOMERACIJA RIJEKA	120.000	150.000	120.000	125	80
A180719						
Funk:	049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	120.000	150.000	120.000	125	80
32	Materijalni rashodi	120.000	150.000	120.000	125	80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000				
Aktivnost	IZRADA KRITERIJA PROGRAMA POTICANJA	25.000	25.000	25.000	100	100
A180722	PODUZETNIŠTVA					
Funk:	049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	25.000	25.000	25.000	100	100
32	Materijalni rashodi	25.000	25.000	25.000	100	100
323	Rashodi za usluge	25.000				
Aktivnost	IZRADA PROGRAMA UKUPNOG RAZVOJA	129.000	0	0	0	0
A180725	OPĆINE KOSTRENA (PUR)					
Funk:	049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	129.000	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	129.000	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	129.000				
Aktivnost	SUFINANCIRANJE RADA UDRUŽENJA	7.000	7.000	7.000	100	100
A180726	OBRTNIKA					
Funk:	049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	7.000	7.000	7.000	100	100
38	Ostali rashodi	7.000	7.000	7.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
381	Tekuće donacije	7.000				
Aktivnost A180728	INFORMIRANJE, EDUKACIJA I PREZENTACIJA PODUZETNIŠTVA	10.000	20.000	20.000	200	100
Funk:	049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	10.000	20.000	20.000	200	100
32	Materijalni rashodi	10.000	20.000	20.000	200	100
323	Rashodi za usluge	10.000				
Aktivnost A180729	UKLJUČIVANJE U FONDOVE EU	10.000	20.000	25.000	200	125
Funk:	049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	10.000	20.000	25.000	200	125
32	Materijalni rashodi	10.000	20.000	25.000	200	125
323	Rashodi za usluge	10.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX	
		1	2	3	2/1	3/2	
Razdjel:	5	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	36.995.850	43.191.350	36.176.350	117	84
Glava:	1	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	36.995.850	43.191.350	36.176.350	117	84
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	1.815.900	1.858.400	1.920.900	102	103
Izvor:			1.815.900	1.858.400	1.920.900	102	103
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	27.639.950	29.073.950	30.145.450	105	104
Izvor:			27.639.950	29.073.950	30.145.450	105	104
Izvor:	4	Pomoći	4.500.000	10.109.000	1.930.000	225	19
Izvor:			4.500.000	10.109.000	1.930.000	225	19
Izvor:	5	Donacije	40.000	0	30.000	0	0
Izvor:			40.000	0	30.000	0	0
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	3.000.000	2.150.000	2.150.000	72	100
Izvor:			3.000.000	2.150.000	2.150.000	72	100
PROGRAM:		OPĆI RASHODI STRUČNIH SLUŽBI	1.407.900	1.382.900	1.382.900	98	84
0304							
Aktivnost		REDOVNA DJELATNOST UO ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.187.900	1.187.900	1.187.900	100	100
A030414							
Funk:	013	Opće usluge	1.187.900	1.187.900	1.187.900	100	100
	31	Rashodi za zaposlene	1.148.300	1.148.300	1.148.300	100	100
	311	Plaće (Bruto)	920.000				
	312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000				
	313	Doprinosi na plaće	158.300				
	32	Materijalni rashodi	39.600	39.600	39.600	100	100
	321	Naknade troškova zaposlenima	22.600				
	322	Rashodi za materijal i energiju	7.000				
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000				
Aktivnost		ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	62.000	62.000	62.000	100	100
A030402							
Funk:	013	Opće usluge	62.000	62.000	62.000	100	100
	32	Materijalni rashodi	62.000	62.000	62.000	100	100
	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000				
	323	Rashodi za usluge	20.000				
	329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	12.000				
Aktivnost		ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	55.000	40.000	40.000	73	100
A030403							
Funk:	013	Opće usluge	55.000	40.000	40.000	73	100
	32	Materijalni rashodi	55.000	40.000	40.000	73	100
	323	Rashodi za usluge	55.000				
Aktivnost		PROMETNO - KOMUNALNO REDARSTVO	100.000	90.000	90.000	90	100
A030407							

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
Funk:	013	Opće usluge	100.000	90.000	90.000	90	100
	32	Materijalni rashodi	100.000	90.000	90.000	90	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000				
Aktivnost A030409		IZRADA DOKUMENATA ZAŠTITE NA RADU	3.000	3.000	3.000	100	100
Funk:	013	Opće usluge	3.000	3.000	3.000	100	100
	32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	3.000	100	100
	323	Rashodi za usluge	3.000				
PROGRAM:	0913	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI	100.000	100.000	100.000	100	84
Kapitalni projekt K091301		DOM ZA STARIJE OSOBE	100.000	100.000	100.000	100	100
Funk:	076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	100.000	100.000	100.000	100	100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100.000	100	100
	421	Građevinski objekti	100.000				
PROGRAM:	0914	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE U KULTURI	500.000	1.500.000	50.000	300	84
Kapitalni projekt K091401		KUĆA KOSTRENSKIH POMORACA	500.000	1.500.000	50.000	300	3
Funk:	085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	500.000	1.500.000	50.000	300	3
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	1.500.000	50.000	300	3
	421	Građevinski objekti	500.000				
PROGRAM:	1408	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.415.000	12.800.000	10.200.000	200	84
Kapitalni projekt K140807		GROBLJE SV. LUCIJA	100.000	5.000.000	0	5000	0
Funk:	062	Razvoj zajednice	100.000	5.000.000	0	5000	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	5.000.000	0	5000	0
	421	Građevinski objekti	100.000				
Kapitalni projekt K140826		CESTA ROŽIĆI	0	500.000	700.000	0	140
Funk:	066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	500.000	700.000	0	140
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	500.000	700.000	0	140
	421	Građevinski objekti	0				
Kapitalni projekt K140832		STAMBENE CESTE PAVEKI	5.000.000	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
Funk:	066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	5.000.000	0	0	0	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000	0	0	0	0
	421	Građevinski objekti	5.000.000				
Kapitalni projekt K140853		CESTA IZNAD DOMA ZDRAVLJA	0	100.000	1.700.000	0	1700
Funk:	066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	100.000	1.700.000	0	1700
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	1.700.000	0	1700
	421	Građevinski objekti	0				
Kapitalni projekt K140861		CESTA ŽARKA PEZELJA ŠOJSKA	100.000	1.000.000	0	1000	0
Funk:	066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	100.000	1.000.000	0	1000	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	1.000.000	0	1000	0
	421	Građevinski objekti	100.000				
Kapitalni projekt K140871		VATROGASNI DOM	600.000	5.500.000	3.400.000	917	62
Funk:	032	Usluge protupožarne zaštite	600.000	5.500.000	3.400.000	917	62
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000	5.500.000	3.400.000	917	62
	421	Građevinski objekti	600.000				
Kapitalni projekt K140873		JR KOD TERMOELEKTRANE	250.000	0	0	0	0
Funk:	064	Ulična rasvjeta	250.000	0	0	0	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	0	0	0	0
	421	Građevinski objekti	250.000				
Kapitalni projekt K140875		VIDIKOVAC ŠOIĆI	30.000	0	0	0	0
Funk:	047	Ostale industrije	30.000	0	0	0	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	0	0	0	0
	421	Građevinski objekti	30.000				
Kapitalni projekt K140876		UREĐENJE JAVNE POVRŠINE RASADNIK	300.000	0	0	0	0
Funk:	062	Razvoj zajednice	300.000	0	0	0	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	0	0	0	0
	421	Građevinski objekti	300.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Kapitalni projekt K140877	CESTA ŽURKOVO	0	500.000	1.500.000	0	300
Funk:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	500.000	1.500.000	0	300
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	500.000	1.500.000	0	300
	421 Građevinski objekti	0				
Kapitalni projekt K140878	JAVNO PARKIRALIŠTE U PAVEKIMA	0	100.000	400.000	0	400
Funk:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	100.000	400.000	0	400
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	400.000	0	400
	421 Građevinski objekti	0				
Kapitalni projekt K140879	CESTA ŽUKNICA-HUMINA	0	100.000	1.700.000	0	1700
Funk:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	100.000	1.700.000	0	1700
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	1.700.000	0	1700
	421 Građevinski objekti	0				
Kapitalni projekt K140880	ROTOR ŠOIĆI	35.000	0	0	0	0
Funk:	065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	35.000	0	0	0	0
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000	0	0	0	0
	421 Građevinski objekti	35.000				
Kapitalni projekt K140881	CESTA GLAVANI-LOKVIČINA-TRIM STAZA-ŠUBATI	0	0	100.000	0	0
Funk:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	0	100.000	0	0
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	100.000	0	0
	421 Građevinski objekti	0				
Kapitalni projekt K140882	CESTA PODGLAVANI	0	0	500.000	0	0
Funk:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	0	500.000	0	0
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	500.000	0	0
	421 Građevinski objekti	0				
Kapitalni projekt K140883	CESTA BONIČEVO	0	0	100.000	0	0
Funk:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	0	100.000	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	100.000	0	0
421	Građevinski objekti	0				
Kapitalni projekt K140884	CESTA MARAČIĆI	0	0	100.000	0	0
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	0	100.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	100.000	0	0
421	Građevinski objekti	0				
PROGRAM: 1409	IZGRADNJA GRAĐEVINE ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	1.000.000	1.415.000	0	142	84
Kapitalni projekt K140901	RECIKLAŽNO DVORIŠTE	1.000.000	1.415.000	0	142	0
Funk: 051	Gospodarenje otpadom	0	1.415.000	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.415.000	0	0	0
421	Građevinski objekti	0				
Funk: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.000.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	1.000.000				
PROGRAM: 1511	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.317.000	10.084.000	10.084.000	98	84
Aktivnost A151101	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100	100
32	Materijalni rashodi	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100	100
323	Rashodi za usluge	2.500.000				
Aktivnost A151135	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	90.000	90.000	90.000	100	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	90.000	90.000	90.000	100	100
32	Materijalni rashodi	90.000	90.000	90.000	100	100
323	Rashodi za usluge	90.000				
Aktivnost A151136	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA	140.000	140.000	140.000	100	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	140.000	140.000	140.000	100	100
32	Materijalni rashodi	140.000	140.000	140.000	100	100
323	Rashodi za usluge	140.000				
Aktivnost A151128	ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	2.500.000	2.600.000	2.600.000	104	100
Funk: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.500.000	2.600.000	2.600.000	104	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
32	Materijalni rashodi	2.500.000	2.600.000	2.600.000	104	100
323	Rashodi za usluge	2.500.000				
Aktivnost A151124	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	80.000	70.000	70.000	88	100
Funk: 062	Razvoj zajednice	80.000	70.000	70.000	88	100
32	Materijalni rashodi	80.000	70.000	70.000	88	100
323	Rashodi za usluge	80.000				
Aktivnost A151126	POPRAVKI I ODRŽAVANJA AUTOBUSNIH STANICA	40.000	40.000	40.000	100	100
Funk: 062	Razvoj zajednice	40.000	40.000	40.000	100	100
32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	40.000	100	100
323	Rashodi za usluge	40.000				
Aktivnost A151112	ČIŠĆENJE AUTOBUSNIH STANICA	100.000	100.000	100.000	100	100
Funk: 051	Gospodarenje otpadom	100.000	100.000	100.000	100	100
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000	100	100
323	Rashodi za usluge	100.000				
Aktivnost A151137	USLUGE ODRŽAVANJA, POPRAVKA I ČIŠĆENJA SPOMENIKA	25.000	25.000	25.000	100	100
Funk: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	25.000	25.000	25.000	100	100
32	Materijalni rashodi	25.000	25.000	25.000	100	100
323	Rashodi za usluge	25.000				
Aktivnost A151138	USLUGE ČIŠĆENJA JAVNIH WC	70.000	50.000	50.000	71	100
Funk: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	70.000	50.000	50.000	71	100
32	Materijalni rashodi	70.000	50.000	50.000	71	100
323	Rashodi za usluge	70.000				
Aktivnost A151139	ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICA	500.000	490.000	490.000	98	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	500.000	490.000	490.000	98	100
32	Materijalni rashodi	500.000	490.000	490.000	98	100
323	Rashodi za usluge	500.000				
Aktivnost A151113	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA- POMETANJE	1.040.000	1.040.000	1.040.000	100	100
Funk: 051	Gospodarenje otpadom	1.040.000	1.040.000	1.040.000	100	100
32	Materijalni rashodi	1.040.000	1.040.000	1.040.000	100	100
323	Rashodi za usluge	1.040.000				
Aktivnost A151140	JAVNA RASVJETA	1.300.000	1.050.000	1.050.000	81	100
Funk: 064	Ulična rasvjeta	1.300.000	1.050.000	1.050.000	81	100
32	Materijalni rashodi	1.300.000	1.050.000	1.050.000	81	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000				
323	Rashodi za usluge	700.000				
Aktivnost A151130	JAVNA RASVJETA JPP	478.000	440.000	440.000	92	100
Funk: 064	Ulična rasvjeta	478.000	440.000	440.000	92	100
32	Materijalni rashodi	478.000	440.000	440.000	92	100
323	Rashodi za usluge	478.000				
Aktivnost A151102	ODRŽAVANJE PLAŽA	370.000	360.000	360.000	97	100
Funk: 051	Gospodarenje otpadom	370.000	360.000	360.000	97	100
32	Materijalni rashodi	370.000	360.000	360.000	97	100
323	Rashodi za usluge	370.000				
Aktivnost A151104	DEZINFEKCIJA PLAŽA	36.000	36.000	36.000	100	100
Funk: 051	Gospodarenje otpadom	36.000	36.000	36.000	100	100
32	Materijalni rashodi	36.000	36.000	36.000	100	100
323	Rashodi za usluge	36.000				
Aktivnost A151116	ČIŠĆENJE I ODVOZ KRUPNOG OTPADA	530.000	530.000	530.000	100	100
Funk: 051	Gospodarenje otpadom	530.000	530.000	530.000	100	100
32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	500.000	100	100
323	Rashodi za usluge	500.000				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	30.000	30.000	100	100
422	Postrojenja i oprema	30.000				
Aktivnost A151107	VETERINARSKE USLUGE	80.000	80.000	80.000	100	100
Funk: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	80.000	80.000	80.000	100	100
32	Materijalni rashodi	80.000	80.000	80.000	100	100
323	Rashodi za usluge	80.000				
Aktivnost A151133	ZBRINJAVANJE PASA I MAČAKA LUTALICA	50.000	50.000	50.000	100	100
Funk: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	50.000	50.000	50.000	100	100
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000	100	100
323	Rashodi za usluge	50.000				
Aktivnost A151141	ZBRINJAVANJE NEPOŽELJNE DIVLJAČI	20.000	15.000	15.000	75	100
Funk: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	20.000	15.000	15.000	75	100
38	Ostali rashodi	20.000	15.000	15.000	75	100
381	Tekuće donacije	20.000				
Aktivnost A151103	OBVEZATNA PREVENTIVNA DDD	81.000	81.000	81.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX	
		1	2	3	2/1	3/2	
Funk:	051	Gospodarenje otpadom	81.000	81.000	81.000	100	100
	32	Materijalni rashodi	81.000	81.000	81.000	100	100
	323	Rashodi za usluge	81.000				
Aktivnost	A151111	SUZBIJANJE AMBROZIJE	50.000	50.000	50.000	100	100
Funk:	054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	50.000	50.000	50.000	100	100
	32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000	100	100
	323	Rashodi za usluge	50.000				
Aktivnost	A151123	SUZBIJANJE NEUGODNIH MIRISA	50.000	60.000	60.000	120	100
Funk:	045	Promet	50.000	60.000	60.000	120	100
	32	Materijalni rashodi	50.000	60.000	60.000	120	100
	323	Rashodi za usluge	50.000				
Aktivnost	A151142	PRIJEVOZ POKOJNIKA SUKLADNO ZAKONSKOJ OBVEZI	5.000	5.000	5.000	100	100
Funk:	066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	5.000	5.000	5.000	100	100
	32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	5.000	100	100
	323	Rashodi za usluge	5.000				
Aktivnost	A151143	PROVEDBA MJERA I NADZOR GRAĐENJA I ZAHVATA U PROSTORU	30.000	30.000	30.000	100	100
Funk:	061	Razvoj stanovanja	30.000	30.000	30.000	100	100
	32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000	100	100
	323	Rashodi za usluge	30.000				
Aktivnost	A151144	PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA	120.000	120.000	120.000	100	100
Funk:	064	Ulična rasvjeta	120.000	120.000	120.000	100	100
	32	Materijalni rashodi	120.000	120.000	120.000	100	100
	323	Rashodi za usluge	120.000				
Aktivnost	A151129	PROJEKT JAVNOG INTERNETA "HOT SPOT"	32.000	32.000	32.000	100	100
Funk:	062	Razvoj zajednice	32.000	32.000	32.000	100	100
	32	Materijalni rashodi	32.000	32.000	32.000	100	100
	323	Rashodi za usluge	32.000				
PROGRAM:	1512	UPRAVLJANJE IMOVINOM	7.411.000	7.336.000	6.011.000	99	84
Aktivnost	A151201	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE	460.000	430.000	430.000	93	100
Funk:	049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	460.000	430.000	430.000	93	100
	32	Materijalni rashodi	430.000	430.000	430.000	100	100
	323	Rashodi za usluge	430.000				
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
422	Postrojenja i oprema	30.000				
Aktivnost A151202	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA	150.000	150.000	150.000	100	100
Funk: 061	Razvoj stanovanja	150.000	150.000	150.000	100	100
32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	150.000	100	100
323	Rashodi za usluge	150.000				
Aktivnost A151203	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOTLOVNICA	30.000	30.000	30.000	100	100
Funk: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	30.000	30.000	30.000	100	100
32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000	100	100
323	Rashodi za usluge	30.000				
Aktivnost A151220	ODRŽAVANJE ZGRADA I OBJEKATA U JAVNOJ FUNKCIJI- KD KOSTRENA	540.000	540.000	540.000	100	100
Funk: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	540.000	540.000	540.000	100	100
32	Materijalni rashodi	540.000	540.000	540.000	100	100
323	Rashodi za usluge	540.000				
Aktivnost A151218	ODRŽAVANJE DOMA ZDRAVLJA	60.000	70.000	70.000	117	100
Funk: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	60.000	70.000	70.000	117	100
32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	40.000	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	30.000	30.000	150	100
422	Postrojenja i oprema	20.000				
Aktivnost A151219	ODRŽAVANJE NARODNIH ČITAONICA	150.000	100.000	100.000	67	100
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	150.000	100.000	100.000	67	100
32	Materijalni rashodi	120.000	70.000	70.000	58	100
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000				
323	Rashodi za usluge	100.000				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	30.000	30.000	100	100
422	Postrojenja i oprema	30.000				
Aktivnost A151217	ENERGETSKA OBNOVA OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE	1.875.000	1.875.000	550.000	100	29
Funk: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.875.000	1.875.000	550.000	100	29
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000	100	100
323	Rashodi za usluge	50.000				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.825.000	1.825.000	500.000	100	27
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.825.000				
Aktivnost A151222	NOVA MJERNA MJESTA HEP	30.000	30.000	30.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
Funk:	064	Ulična rasvjeta	30.000	30.000	30.000	100	100
	32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000	100	100
	323	Rashodi za usluge	30.000				
Aktivnost A151223		IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA LEGALIZACIJU OBJEKATA	25.000	20.000	20.000	80	100
Funk:	049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	25.000	20.000	20.000	80	100
	32	Materijalni rashodi	25.000	20.000	20.000	80	100
	323	Rashodi za usluge	25.000				
Aktivnost A151224		IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE OSTALIH OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE KOSTRENA	20.000	20.000	20.000	100	100
Funk:	049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	20.000	20.000	20.000	100	100
	32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000	100	100
	323	Rashodi za usluge	20.000				
Kapitalni projekt K151225		OTKUP ZEMLJIŠTA	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100	100
Funk:	049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100	100
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100	100
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.500.000				
Kapitalni projekt K151226		IZVLAŠTENJE ZEMLJIŠTA	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100	100
Funk:	049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100	100
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100	100
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.500.000				
Aktivnost A151227		INFORMATIČKI SUSTAV KATASTAR NEKRETNINA	11.000	11.000	11.000	100	100
Funk:	013	Opće usluge	11.000	11.000	11.000	100	100
	32	Materijalni rashodi	11.000	11.000	11.000	100	100
	323	Rashodi za usluge	11.000				
Aktivnost A151228		USLUGE VJEŠTAČENJA I PROCJENA	60.000	60.000	60.000	100	100
Funk:	049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	60.000	60.000	60.000	100	100
	32	Materijalni rashodi	60.000	60.000	60.000	100	100
	323	Rashodi za usluge	60.000				
PROGRAM: 1605		IZVANREDNO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.311.000	2.225.000	2.225.000	96	84
Tekući projekt T160501		OGRADJE NA NERAZVRSTANIM CESTAMA	100.000	50.000	50.000	50	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
Funk:	066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	100.000	50.000	50.000	50	100
	32	Materijalni rashodi	100.000	50.000	50.000	50	100
	323	Rashodi za usluge	100.000				
Kapitalni projekt K160502		POJAČANO ODRŽAVANJE CESTE 58054	0	350.000	350.000	0	100
Funk:	066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	350.000	350.000	0	100
	38	Ostali rashodi	0	350.000	350.000	0	100
	382	Kapitalne donacije	0				
Aktivnost A160510		STAZE I STEPENICE PAVEKI	70.000	70.000	70.000	100	100
Funk:	066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	70.000	70.000	70.000	100	100
	32	Materijalni rashodi	70.000	70.000	70.000	100	100
	323	Rashodi za usluge	70.000				
Aktivnost T160526		POSTAVA NATKRIVENIH AUTOBUSNIH ČEKAONICA	80.000	30.000	30.000	38	100
Funk:	066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	80.000	30.000	30.000	38	100
	32	Materijalni rashodi	80.000	30.000	30.000	38	100
	323	Rashodi za usluge	80.000				
Kapitalni projekt K160528		SPUŠTANJE NIVELETE CESTE ISPOD PODVOŽNJAKA NA D8	900.000	0	0	0	0
Funk:	066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	900.000	0	0	0	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000	0	0	0	0
	421	Građevinski objekti	900.000				
Tekući projekt T160534		SANACIJA I UREĐENJE CESTE RANDIĆI- SV. BARBARA	500.000	700.000	700.000	140	100
Funk:	066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	500.000	700.000	700.000	140	100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	700.000	700.000	140	100
	421	Građevinski objekti	500.000				
Aktivnost T160536		POJAČANO ODRŽAVANJE-JAVNA RASVJETA	200.000	200.000	200.000	100	100
Funk:	064	Ulična rasvjeta	200.000	200.000	200.000	100	100
	32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	200.000	100	100
	323	Rashodi za usluge	200.000				
Aktivnost A160540		ODRŽAVANJE PROTUPOŽARNIH PUTEVA	125.000	100.000	100.000	80	100
Funk:	032	Usluge protupožarne zaštite	125.000	100.000	100.000	80	100
	32	Materijalni rashodi	125.000	100.000	100.000	80	100
	323	Rashodi za usluge	125.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2019	proracuna za	proracuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Kapitalni projekt K160540	URBANA OPREMA	86.000	40.000	40.000	47	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	86.000	40.000	40.000	47	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.000	40.000	40.000	47	100
422	Postrojenja i oprema	86.000				
Kapitalni projekt K160541	OPREMANJE IGRALIŠTA	60.000	60.000	60.000	100	100
Funk: 062	Razvoj zajednice	60.000	60.000	60.000	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	60.000	60.000	100	100
422	Postrojenja i oprema	60.000				
Kapitalni projekt K160542	DJEČJE IGRALIŠTE VRH MARTINŠĆICA- ZID ZA ZAŠTITU OD BUKE	90.000	0	0	0	0
Funk: 062	Razvoj zajednice	90.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	90.000				
Kapitalni projekt K160543	OBNOVA KOLNIKA CESTA PAVEKI - URINJ-1. FAZA	0	500.000	500.000	0	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	500.000	500.000	0	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	500.000	500.000	0	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0				
Aktivnost A160544	IZVANREDNO ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	100.000	125.000	125.000	125	100
Funk: 062	Razvoj zajednice	100.000	125.000	125.000	125	100
32	Materijalni rashodi	100.000	125.000	125.000	125	100
323	Rashodi za usluge	100.000				
PROGRAM: 1606	IZVANREDNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	880.000	710.000	710.000	81	84
Aktivnost A160601	OBALNI PUT	270.000	150.000	150.000	56	100
Funk: 062	Razvoj zajednice	270.000	150.000	150.000	56	100
32	Materijalni rashodi	270.000	150.000	150.000	56	100
323	Rashodi za usluge	270.000				
Tekući projekt T160605	HITNE INTERVENCIJE NA POMORSKOM DOBRU	80.000	80.000	80.000	100	100
Funk: 062	Razvoj zajednice	80.000	80.000	80.000	100	100
32	Materijalni rashodi	80.000	80.000	80.000	100	100
323	Rashodi za usluge	80.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Tekući projekt T160609	SANACIJA PLAŽA I PRILAZA PLAŽAMA	170.000	170.000	170.000	100	100
Funk:	062 Razvoj zajednice	170.000	170.000	170.000	100	100
	32 Materijalni rashodi	170.000	170.000	170.000	100	100
	323 Rashodi za usluge	170.000				
Tekući projekt T160612	SANIRANJE OBALE I GATOVA U LUČICAMA	200.000	150.000	150.000	75	100
Funk:	062 Razvoj zajednice	200.000	150.000	150.000	75	100
	32 Materijalni rashodi	200.000	150.000	150.000	75	100
	323 Rashodi za usluge	200.000				
Aktivnost A160614	SANITARNI ČVOROVI I TUŠEVI	120.000	120.000	120.000	100	100
Funk:	062 Razvoj zajednice	120.000	120.000	120.000	100	100
	32 Materijalni rashodi	120.000	120.000	120.000	100	100
	323 Rashodi za usluge	120.000				
Aktivnost A160615	RAD LUČKE UPRAVE BAKAR-KRALJEVICA- KOSTRENA	40.000	40.000	40.000	100	100
Funk:	062 Razvoj zajednice	40.000	40.000	40.000	100	100
	38 Ostali rashodi	40.000	40.000	40.000	100	100
	381 Tekuće donacije	40.000				
PROGRAM: 1711	PROSTORNO PLANIRANJE I URBANIZAM	486.050	496.050	296.050	102	84
Kapitalni projekt K171102	IZRADA IZMJENA I DOPUNA PPUO KOSTRENA	100.000	100.000	0	100	0
Funk:	062 Razvoj zajednice	100.000	100.000	0	100	0
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	0	100	0
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000				
Aktivnost A171103	ODRŽAVANJE GIS-a	70.000	70.000	70.000	100	100
Funk:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	70.000	70.000	70.000	100	100
	32 Materijalni rashodi	70.000	70.000	70.000	100	100
	323 Rashodi za usluge	70.000				
Aktivnost A171105	E-ŽUPANIJA	20.000	20.000	20.000	100	100
Funk:	062 Razvoj zajednice	20.000	20.000	20.000	100	100
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	20.000	100	100
	421 Građevinski objekti	20.000				
Aktivnost A171106	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE (ISPU)	4.800	4.800	4.800	100	100
Funk:	062 Razvoj zajednice	4.800	4.800	4.800	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
32	Materijalni rashodi	4.800	4.800	4.800	100	100
323	Rashodi za usluge	4.800				
Aktivnost A171107	USLUGE U PROSTORNOM PLANIRANJU	40.000	40.000	40.000	100	100
Funk: 062	Razvoj zajednice	40.000	40.000	40.000	100	100
32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	40.000	100	100
323	Rashodi za usluge	40.000				
Kapitalni projekt k171108	IZRADA UPU R-2	50.000	100.000	0	200	0
Funk: 062	Razvoj zajednice	50.000	100.000	0	200	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	100.000	0	200	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000				
Kapitalni projekt K171109	IZRADA DPU ŽURKOVO	90.000	0	0	0	0
Funk: 062	Razvoj zajednice	90.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000				
Tekući projekt T171110	USLUGE TEHNIČKOG SAVJETOVANJA NA PROJEKTU AGLOMERACIJE KOSTRENA BAKAR	50.000	50.000	50.000	100	100
Funk: 062	Razvoj zajednice	50.000	50.000	50.000	100	100
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000	100	100
323	Rashodi za usluge	50.000				
Aktivnost A171111	WEB SERVIS KONCEPCIJA ZA KONCESIJSKA ODOBRENJA	11.250	11.250	11.250	100	100
Funk: 062	Razvoj zajednice	11.250	11.250	11.250	100	100
32	Materijalni rashodi	11.250	11.250	11.250	100	100
323	Rashodi za usluge	11.250				
Kapitalni projekt K171112	IZRADA UPU RADNA ZONA IVANJI	0	50.000	50.000	0	100
Funk: 062	Razvoj zajednice	0	50.000	50.000	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	50.000	50.000	0	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0				
Aktivnost A171113	UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	50.000	50.000	50.000	100	100
Funk: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	50.000	50.000	50.000	100	100
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000	100	100
323	Rashodi za usluge	50.000				
PROGRAM: 1712	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	891.000	900.000	775.000	101	84

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Kapitalni projekt K171201	PROJEKT SJEVERNOG PRILAZA CESTA ŠODIĆI	106.000	0	0	0	0
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	106.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.000	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	106.000				
Kapitalni projekt K171202	PROJEKT CESTE IZNAD DOMA ZDRAVLJA	0	70.000	30.000	0	43
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	70.000	30.000	0	43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	70.000	30.000	0	43
421	Građevinski objekti	0				
Kapitalni projekt K171203	PROJEKT CESTE I KANALIZACIJE DORIČIĆI	60.000	60.000	60.000	100	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	60.000	60.000	60.000	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	60.000	60.000	100	100
421	Građevinski objekti	60.000				
Tekući projekt T171204	SNIMAK IZVEDENOG STANJA CESTA	30.000	30.000	30.000	100	100
Funk: 065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	30.000	30.000	30.000	100	100
32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000	100	100
323	Rashodi za usluge	30.000				
Tekući projekt T171205	PARCELACIJA CESTA	70.000	70.000	70.000	100	100
Funk: 065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	70.000	70.000	70.000	100	100
32	Materijalni rashodi	70.000	70.000	70.000	100	100
323	Rashodi za usluge	70.000				
Kapitalni projekt K171208	PROJEKT PROŠIRENJA POMOĆNOG IGRALIŠTA ŽUKNICA	150.000	50.000	0	33	0
Funk: 085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	150.000	50.000	0	33	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	50.000	0	33	0
421	Građevinski objekti	150.000				
Kapitalni projekt K171210	PROJEKT CESTE, OBORINSKE ODVODNJE, DTK VRH MARTINŠĆICE	120.000	30.000	125.000	25	417
Funk: 065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	120.000	30.000	125.000	25	417
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000	30.000	125.000	25	417
421	Građevinski objekti	120.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Kapitalni projekt K171212	PROJEKT CESTE BONIĆEVA	30.000	90.000	0	300	0
Funk: 065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	30.000	90.000	0	300	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	90.000	0	300	0
421	Građevinski objekti	30.000				
Kapitalni projekt K171213	PROJEKT JAVNOG PARKIRALIŠTA U PAVEKIMA	80.000	0	0	0	0
Funk: 065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	80.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	80.000				
Kapitalni projekt K171214	PROJEKT DJEČJE IGRALIŠTE DORIČIĆI	40.000	0	0	0	0
Funk: 062	Razvoj zajednice	40.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	40.000				
Kapitalni projekt K171215	PROJEKT CESTE LUČICA PODURINJ	20.000	0	0	0	0
Funk: 065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	20.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	20.000				
Kapitalni projekt K171216	PROJEKTI SPORTSKI KAMPUS	70.000	0	0	0	0
Funk: 085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	70.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	70.000				
Kapitalni projekt K171217	PROJEKT CESTE ŠUBATI- IVANJI (GLAVNI PROJEKT)	75.000	75.000	75.000	100	100
Funk: 065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	75.000	75.000	75.000	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000	75.000	75.000	100	100
421	Građevinski objekti	75.000				
Kapitalni projekt K171218	PROJEKT CESTE MARAČIĆI	0	120.000	0	0	0
Funk: 065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	0	120.000	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	120.000	0	0	0
421	Građevinski objekti	0				
Kapitalni projekt K171219	PROJEKT CESTE GLAVANI-LOKVIČINA-TRIM STAZA-ŠUBATI	0	50.000	80.000	0	160
Funk: 065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	0	50.000	80.000	0	160
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	50.000	80.000	0	160
421	Građevinski objekti	0				
Kapitalni projekt K171220	PROJEKT LUKOBRANA UVALE ŽURKOVO I PLAŽNOG POJASA	0	0	100.000	0	0
Funk: 047	Ostale industrije	0	0	100.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	100.000	0	0
421	Građevinski objekti	0				
Kapitalni projekt K171221	PROGRAM RAZVOJA JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE	0	20.000	20.000	0	100
Funk: 047	Ostale industrije	0	20.000	20.000	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	20.000	20.000	0	100
421	Građevinski objekti	0				
Kapitalni projekt K171222	PROJEKT CESTE ŽURKOVO	40.000	110.000	0	275	0
Funk: 065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	40.000	110.000	0	275	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	110.000	0	275	0
421	Građevinski objekti	40.000				
Kapitalni projekt K171223	PROJEKT ČVOR RANDIĆI - VALENTINOVO	0	25.000	85.000	0	340
Funk: 065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	0	25.000	85.000	0	340
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	25.000	85.000	0	340
421	Građevinski objekti	0				
Kapitalni projekt K171224	PROJEKT STAMBENIH KUĆA GLAVANI-ŠUBATI	0	100.000	0	0	0
Funk: 061	Razvoj stanovanja	0	100.000	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	0	0	0
421	Građevinski objekti	0				
Kapitalni projekt K171226	PROJEKT CESTE LOKVIČINA MAŽERI	0	0	100.000	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
Funk:	065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	0	0	100.000	0	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	100.000	0	0
	421	Građevinski objekti	0				
PROGRAM:	JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ		1.980.000	1.980.000	1.980.000	100	84
1808							
Aktivnost	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA		1.980.000	1.980.000	1.980.000	100	100
A180801							
Funk:	045	Promet	1.980.000	1.980.000	1.980.000	100	100
	35	Subvencije	1.980.000	1.980.000	1.980.000	100	100
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.980.000				
PROGRAM:	ZAŠTITA OKOLIŠA		1.012.400	612.400	612.400	60	84
1906							
Aktivnost	ZAŠTITA SOLINA		70.000	75.000	75.000	107	100
A190602							
Funk:	054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	70.000	75.000	75.000	107	100
	32	Materijalni rashodi	70.000	75.000	75.000	107	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000				
Aktivnost	TRIM STAZA		40.000	40.000	40.000	100	100
A190603							
Funk:	054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	40.000	40.000	40.000	100	100
	32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	40.000	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000				
Aktivnost	EKO AKCIJE		50.000	50.000	50.000	100	100
A190606							
Funk:	051	Gospodarenje otpadom	50.000	50.000	50.000	100	100
	32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	40.000	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000				
	38	Ostali rashodi	10.000	10.000	10.000	100	100
	381	Tekuće donacije	10.000				
Aktivnost	SANACIJA OTPADOM ONEČIŠĆENA TLA		30.000	30.000	30.000	100	100
A190608							
Funk:	053	Smanjenje zagađivanja	30.000	30.000	30.000	100	100
	32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000				
Aktivnost	IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA O GOSPODARENJU OTPADOM		17.400	17.400	17.400	100	100
A190611							
Funk:	051	Gospodarenje otpadom	17.400	17.400	17.400	100	100
	32	Materijalni rashodi	17.400	17.400	17.400	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.400				
Aktivnost	EKO PROJEKTI PLAVE I ZELENE ZASTAVE		30.000	30.000	30.000	100	100
A190612							

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
Funk:	047	Ostale industrije	30.000	30.000	30.000	100	100
	38	Ostali rashodi	30.000	30.000	30.000	100	100
	381	Tekuće donacije	30.000				
Aktivnost A190609		RAD MJERNIH STANICA	5.000	5.000	5.000	100	100
Funk:	053	Smanjenje zagađivanja	5.000	5.000	5.000	100	100
	32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	5.000	100	100
	329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	5.000				
Aktivnost A190623		REVITALIZACIJA RASADNIKA	50.000	50.000	50.000	100	100
Funk:	054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	50.000	50.000	50.000	100	100
	32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000	100	100
	329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	50.000				
Aktivnost A190610		IZRADA DOKUMENATA U ZAŠTITI OKOLIŠA	60.000	60.000	60.000	100	100
Funk:	056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	60.000	60.000	60.000	100	100
	32	Materijalni rashodi	60.000	60.000	60.000	100	100
	329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	60.000				
Kapitalni projekt K190618		GOSPODARENJE OTPADOM	150.000	50.000	50.000	33	100
Funk:	051	Gospodarenje otpadom	150.000	50.000	50.000	33	100
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000	0	0	0	0
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000				
	38	Ostali rashodi	0	50.000	50.000	0	100
	386	Kapitalne pomoći	0				
Aktivnost A190628		PROGRAM JAVNIH POTREBA U EKOLOGIJI	80.000	80.000	80.000	100	100
Funk:	056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	80.000	80.000	80.000	100	100
	38	Ostali rashodi	80.000	80.000	80.000	100	100
	381	Tekuće donacije	80.000				
Kapitalni projekt K190633		NABAVKA OPREME ZA MJERENJE BUKE	50.000	0	0	0	0
Funk:	055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	50.000	0	0	0	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	0	0	0
	422	Postrojenja i oprema	50.000				
Aktivnost A190634		AKTIVNOSTI U ZAŠTITI OKOLIŠA I AKCIDENTNE SITUACIJE	120.000	125.000	125.000	104	100
Funk:	056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	120.000	125.000	125.000	104	100
	32	Materijalni rashodi	120.000	125.000	125.000	104	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000				
Aktivnost A190635	KOSTRENSKE STAZE	10.000	0	0	0	0
Funk: 054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	10.000	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	10.000	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	10.000				
Aktivnost A190637	GOSPODARENJE OTPADOM-EDUKACIJA STANOVNIŠTVA	250.000	0	0	0	0
Funk: 051	Gospodarenje otpadom	250.000	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	250.000	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	250.000				
PROGRAM: 2003	ODRŽAVANJE OBJEKTA DJEČJEG VRTIĆA	350.000	350.000	350.000	100	84
Aktivnost A200301	TEKUĆE ODRŽAVANJE	200.000	200.000	200.000	100	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	200.000	200.000	200.000	100	100
32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	200.000	100	100
323	Rashodi za usluge	200.000				
Kapitalni projekt K200305	OPREMA IGRALIŠTA VRTIĆA	30.000	30.000	30.000	100	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	30.000	30.000	30.000	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	30.000	30.000	100	100
422	Postrojenja i oprema	30.000				
Aktivnost A200306	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - KD	120.000	120.000	120.000	100	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	120.000	120.000	120.000	100	100
32	Materijalni rashodi	120.000	120.000	120.000	100	100
323	Rashodi za usluge	120.000				
PROGRAM: 1513	ODRŽAVANJE OBJEKTA I OKOLIŠA ZGRADE TURISTIČKE ZAJEDNICE	150.000	40.000	40.000	27	84
Aktivnost T151301	UREĐENJE OKOLIŠA I ZGRADE TZ KOSTRENA	150.000	40.000	40.000	27	100
Funk: 047	Ostale industrije	150.000	40.000	40.000	27	100
38	Ostali rashodi	150.000	40.000	40.000	27	100
381	Tekuće donacije	40.000				
382	Kapitalne donacije	110.000				
PROGRAM: 1514	UREĐENJE SAKRALNIH OBJEKATA	200.000	100.000	200.000	50	84
Kapitalni projekt K151401	KAPITALNE DONACIJE - UREĐENJE CRKVI I ŽUPNOG DVORA	200.000	100.000	200.000	50	200
Funk: 084	Religijske i druge službe zajednice	200.000	100.000	200.000	50	200

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
38	Ostali rashodi	200.000	100.000	200.000	50	200
382	Kapitalne donacije	200.000				
PROGRAM: 1515	KAPITALNE DONACIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	84
Kapitalni projekt K151501	KAPITALNE DONACIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	540.000	540.000	540.000	100	100
38	Ostali rashodi	540.000	540.000	540.000	100	100
386	Kapitalne pomoći	540.000				
Funk:		460.000	460.000	460.000	100	100
51	Izdaci za dane zajmove	460.000	460.000	460.000	100	100
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	460.000				
PROGRAM: 2004	UNAPREĐENJE KVALITETE STANOVANJA	584.500	160.000	160.000	27	84
Aktivnost A200401	POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI OBITELJSKIH I VIŠESTAMBENIH KUĆA	420.000	0	0	0	0
Funk: 061	Razvoj stanovanja	420.000	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	420.000	0	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	420.000				
Aktivnost A200402	SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA VODE	4.500	0	0	0	0
Funk: 063	Opskrba vodom	4.500	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	4.500	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	4.500				
Aktivnost A200403	SUBVENCIJA PRAŽNJENJA SEPTIČKIH JAMA	160.000	160.000	160.000	100	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	160.000	160.000	160.000	100	100
32	Materijalni rashodi	160.000	160.000	160.000	100	100
323	Rashodi za usluge	160.000				

IV. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 8.

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2019. – 2021. godine sadržani su ciljevi i prioriteta razvoja Općine Kostrena povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna, kako slijedi:

Naziv cilja	Naziv mjere	Program / aktivnost	Naziv programa /aktivnosti	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
ZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE	Mjera 1.1. Razvoj predškolskog odgoja i školstva	2001	Redovna djelatnost DV Zlatna ribica	5.194.500,00	5.208.000,00	5.225.000,00							
		A200101	Osnovni program predškolskog obrazovanja	5.194.500,00	5.208.000,00	5.225.000,00	1.1.1. Broj zaposlenih, osiguranje redovnog rada dječjeg vrtića i ispunjavanje svih obveza	100%	100%	100%	100%	003 0302	
		2002	Dodatni program predškolskog odgoja	213.950,00	215.100,00	216.000,00							
		A200201	List "Kamičić"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.1.2.broj izdanih primjeraka	300	300	300	300	003 0302	
		A200208	Upoznajmo svijet oko nas	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.1.3.iskorištenje sredstava za prijevoz djece	100%	100%	100%	100%	003 0302	
		A200203	Kostrenske maškarice	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.1.4.broj djece	55	60	60	65	003 0302	
		A200204	Čakavski kantunić	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.1.5. broj djece	20	20	25	30	003 0302	
		A200206	"Rastimo zajedno"	12.450,00	13.000,00	13.000,00	1.1.6. broj održanih radionica/broj polaznika	11/20	11/20	11/20	11/20	003 0302	
		A200209	Asistenti djeci s posebnim potrebama	145.500,00	146.100,00	147.000,00	1.1.7. broj asistenata	3	3	3	3	003 0302	
		2003	Održavanje objekta	350.000,00	350.000,00	350.000,00							
		A200301	Tekuće održavanje	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.1.8. održavanje redovne funkcionalnosti objekta	100%	100%	100%	100%	003 0302	
		A200306	Tekuće i investicijsko održavanje	120.000,00	120.000,00	120.000,00	1.1.9. održavanje redovne funkc. objekta	100%	100%	100%	100%	003 0302	
		K200305	Oprema igrališta vrtića	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.1.10. povećanje funkcionalnosti igrališta	90%	95%	100%	100%	003 0302	
		0503	Osnovno školsko obrazovanje	1.182.250,00	974.250,00	984.250,00							
		A050301	Sufinanciranje prijevoza školske djece	190.000,00	200.000,00	200.000,00	1.1.11. Sigurnost prijevoza djece do i od škole	100%	100%	100%	100%	003 00301	
		A050302	Produženi boravak	260.000,00	260.000,00	260.000,00	1.1.12.Smještaj djece nakon završetka nastave	100%	100%	100%	100%	003 00301	
		A050303, A050304	Korištenje dvorane	163.000,00	163.000,00	163.000,00	1.1.13. Korištenje dvorane od strane školske djece	100%	100%	100%	100%	003 00301	
		A050305, A050306	Darivanje prvašića,pokloni za Sv Nikolu	68.000,00	70.000,00	70.000,00	1.1.14. Broj dodijeljenih bonova i poklona	535	535	550	560	003 00301	
		A050314	Nabavka udžbenika	300.000,00	80.000,00	90.000,00	1.1.15. Besplatni udžbenici za učenike OŠ Kostrena	100%	100%	100%	100%	003 00301	
		A050315	Općina prijatelj djece	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.1.16.Sudjelovanje u akciji "Općina prijatelj djece"	100%	100%	100%	100%	003 00301	
		A050318	Javne potrebe u obrazovanju	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.1.17. Zadovoljavanje dodatnih potreba u obrazovanju	100%	100%	100%	100%	003 00301	
		0601	Srednjoškolsko obrazovanje	367.000,00	400.000,00	385.000,00							
		A060101, A060102, A060103, A060104, A060105	Stipendiranje učenika, Prijevoz srednjoškolske djece, nabavka udžbenika,stipendiranje deficitarnih zanimanja, stipendiranje korisnika slabijeg imovinskog stanja	367.000,00	400.000,00	385.000,00	1.1.18.Broj dodijeljenih stipendija/broj zahtjeva za subvenciju prijevoza, nabavka udžbenika i socijalne stipendije	22/99/150	27/99/150/3	30/100/150/3	28/95/145/3	003 00301	
		0602	Visokoškolsko obrazovanje	355.000,00	370.000,00	370.000,00							
		A060201, A060202	Stipendiranje studenata,subvencioniranje studentskih karata, stipendiranje deficitarnih zanimanja	355.000,00	370.000,00	370.000,00	1.1.19.Broj dodijeljenih stipendija/broj zahtjeva za subvenciju prijevoza, broj dodijeljenih stipendija	35/50	29/50/3	29/50/3	29/50/3	003 00301	
		Mjera 1.2. Razvoj sporta	0806	Sport, rekreacija i teh. Kultura	2.202.500,00	2.202.000,00	2.195.000,00						
			A080613	Manifestacija sportaš godine	10.000,00	10.000,00	12.000,00	1.2.1.Broj održanih manifestacija	1	1	1	1	003 00301
			A080614	Stipendiranje vrhunskih sportaša	5.000,00	7.000,00	8.000,00	1.2.2. Broj dodijeljenih stipendija	1	2	3	3	003 00301
			A080622	Program javnih potreba u sportu	1.987.500,00	1.985.000,00	1.970.000,00	1.2.3.Broj ostvarenih programa i projekata	100%	100%	100%	100%	003 00301
			A080623	Pomoć uspješnim sportašima	20.000,00	20.000,00	25.000,00	1.2.4. Broj dodjeljenih pomoći	2	8	8	10	003 00301
			K080625	Kapitalne donacije sportskim društvima	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.2.5. Broj dodijeljenih donacija	1	3	3	3	003 00301
			T060627	Festival sporta i rekreacije	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1.2.6. Broj održanih manifestacija	1	1	1	1	003 00301
		Kultura	0710	Promicanje kulture	1.965.000,00	3.187.000,00	1.258.000,00						
			A071004	List Naša Kostrena	138.000,00	140.000,00	140.000,00	1.3.1. Broj izdanih listova	3	3	3	3	003 00301
A071008	Tradicija maškara		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.3.2..Očuvanje tradicije maškara	100%	100%	100%	100%	003 00301		
A071025	Javne potrebe u kulturi		650.000,00	650.000,00	620.000,00	1.3.3. Broj udruga/broj manifestacija	10/2	10/2	10/2	10/2	003 00301		
A071026	Programi turističke zajednice		270.000,00	270.000,00	270.000,00	1.3.4. Broj programa	8	10	10	10	003 00301		
A071101 do A071104	Manifestacije i obljetnice		99.000,00	117.000,00	110.000,00	1.3.5. Broj blagdana i obljetnica	5	5	5	5	003 00301		
A071028	Programi kulturnih događanja		22.000,00	24.000,00	27.000,00	1.3.6. Broj kulturnih događanja	2	2	3	4	003 00301		

Naziv cilja	Naziv mjere	Program / aktivnost	Naziv programa /aktivnosti	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
CILJ 1 RA	Mjera 1.3. Razvojni	T071027	Programi EPK 2020	250.000,00	450.000,00	0,00	1.3.7. Broj izvedenih programa	2	2	2	2	003 00301
		A071029	Kino u Kostreni	35.000,00	35.000,00	40.000,00	1.3.8. Broj izvedenih projekcija	1	2	2	2	003 00301
		K091401	Kuća kostrenskih pomoraca	500.000,00	1.500.000,00	50.000,00	1.3.9. Gotovost projekta/gotovost dokumentacije	10%	40%	90%	100%	005 00501
		1513	Održavanje objekta i okoliša turističke zajednice	150.000,00	40.000,00	40.000,00						
		T151301	Uređenje okoliša i zgrade TZ Kostrena	150.000,00	40.000,00	40.000,00	1.3.10. Uređenje površine okoliša TZ Kostrena	50%	80%	90%	100%	003 00301
		0712	Pomoć župama	240.000,00	140.000,00	240.000,00						
		A071201	Župa Sv. Lucija i Sv. Barbara	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.3.11. Obilježavanje vjerskih blagdana	100%	100%	100%	100%	003 00301
		K151401	Kapitalne donacije-uređenje crkvi	200.000,00	100.000,00	200.000,00	1.3.12. Održavanje vjerskih objekata u funkciji	100%	100%	100%	100%	005 00501
		0713	Tekuće i investicijsko održavanje NČ	150.000,00	100.000,00	100.000,00						
	A151219	Održavanje NČ i nabavka lož ulja	150.000,00	100.000,00	100.000,00	1.3.13. Održavanje kulturnih objekata u funkciji	100%	100%	100%	100%	005 00501	
	0912	Zdravstvo	819.700,00	839.300,00	878.800,00							
	A091201 do A091202	Poticanje nataliteta	220.000,00	220.000,00	232.000,00	1.4.1. Broj dodijeljenih pomoći za rođenje i prehranu djece	60	65	65	65	003 00301	
	A091203 do A091212	Sufinanciranje bolesnih, starih i nemoćnih	208.800,00	212.800,00	232.800,00	1.4.2. Broj aktivnosti pomoći starijim i nemoćnim mještanima	10	11	11	11	003 00301	
	A091215 do A091216	Pomoć zdravstvenim ustanovama	21.100,00	21.500,00	22.000,00	1.4.3 Pomoć pri funkcioniranju zdravstvenih ustanova	2	2	2	2	003 00301	
	A091241	Sufinanciranje ginekološkog tima	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.4.4. Pomoć za rad ginekološke ambulante	100%	50%	50%	50%	003 00301	
	A091232	Pomoć domu zdravlja za dežurstva	27.800,00	28.000,00	30.000,00	1.4.5. Omogućavanje rada dežurnih liječničkih ordinacija u funkciji	100%	100%	100%	100%	003 00301	
	A091233	Održavanje Doma zdravlja	60.000,00	70.000,00	70.000,00	1.4.6. Održavanje funkcionalnosti Doma zdravlja	100%	100%	100%	100%	005 00501	
	A091240	Javne potrebe u zdravstvu	120.000,00	120.000,00	120.000,00	1.4.7. Broj programa	5	5	5	5	003 00301	
	A091242	Olimpijada za djecu s posebnim potrebama	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.4.8. Broj održanih manifestacija	1	1	1	1	003 00301	
	A091248	Ultrazvučni pregledi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.4.9. Broj izvršenih pregleda	0	80	80	80	003 00301	
	A091244	Tečaj za trudnice	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.4.10. Broj održanih tečajeva	1	1	1	1	003 00301	
	A091245	Pomoć djeci oboljeloj od kroničnih bolesti i s teškoćama u razvoju	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.4.11. Iskorištenje sredstava za pruženu pomoć	0	100%	100%	100%	003 00301	
	A091246	Sufinanciranje logopeda	30.000,00	35.000,00	40.000,00	1.4.12. Broj djece polaznika	0	10	12	15	003 00301	
	A091247	Zdravstveno savjetovanje	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.4.13. Broj održanih savjetovanja	0	2	2	2	003 00301	
	0913	Kapitalna ulaganja u objekte u zdravstvu	100.000,00	100.000,00	100.000,00							
	K091301	Dom za starije osobe	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.4.14. Gotovost projekta/gotovost dokumentacije	8%	9%	10%	11%	005 00501	
	Mjera 1.5. Unaprjeđenje sustava	1008	Socijalna skrb	1.900.700,00	2.027.000,00	2.041.000,00						
		A100801 do A100804	Briga o djeci	245.000,00	245.000,00	257.000,00	1.5.1. Broj korisnika pomoći (smještaj u vrti. marende i produženi boravak)	40	45	45	45	003 00301
		A100806 do A100810	Pomoći socijalno ugroženim obiteljima	887.000,00	907.000,00	889.000,00	1.5.2. Broj realiziranih zahtjeva	100%	100%	100%	100%	003 00301
	Mjera 1.6. Jačanje brige o	A100811 do A100813	Briga o starijim osobama	550.000,00	635.000,00	650.000,00	1.6.1 Broj dodijeljenih bonova i novčanih poklona	980	1000	1050	1100	003 00301
		A100814	Crveni križ	118.700,00	120.000,00	125.000,00	1.6.2. Zadovoljavanje zakonskih odredbi	100%	100%	100%	100%	003 00301
		A100818	Javne potrebe u socijali	100.000,00	120.000,00	120.000,00	1.6.3. Broj realiziranih programa	4	5	5	5	003 00301
	Mjera 1.7. Razvoj knjižnične	2101	Program bibliotekarstva	708.700,00	696.300,00	707.300,00						
A210101		Redovan rad Javne ustanove narodna Knjižnica Kostrena	708.700,00	696.300,00	707.300,00	1.7.1. Broj zaposlenih, osiguranje redovnog rada , ispunjavanje obveza / nabavka knjiga	3/100%/24000	3/100%/26000	3/100%/28000	3/100%/30000	003 00303	
		1408	Izgradnja komunalne infrastrukture	7.415.000,00	13.800.000,00	11.200.000,00						

Naziv cilja	Naziv mjere	Program / aktivnost	Naziv programa /aktivnosti	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
Mjera 2.1 Razvoj i jačanje komunalne infrastrukture		K140826, K140832, K140853, K140861, K140877 - K140884	Izgradnja cesta i parkirališta	5.135.000,00	2.300.000,00	6.800.000,00	2.1.1.Dužina nerazvrstanih cesta	35585	36332	36909	37000	005 00501
		K140873	Izgradnja javne rasvjete	250.000,00	0,00	0,00	2.1.2.Broj rasvjetnih tijela	1250	1260	1260	1260	005 00501
		K140876, K140875	Uređenje javnih površina	330.000,00	0,00	0,00	2.1.3. Broj uređenih površina	0	2	2	2	005 00501
		K151501	Kapitalne donacije trgovačkim društvima	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.1.4. Visina sredstava iz cijene komunalne usluge	100%	100%	100%	100%	005 00501
		K140871	Gradnja vatrogasnog doma	600.000,00	5.500.000,00	3.400.000,00	2.1.5. Stupanj izgrađenosti objekta	1%	6%	60%	100%	005 00501
		K140807,	Groblje Sv Lucija	100.000,00	5.000.000,00	0,00	2.1.6. Broj ukopnih mjesta	1015	1015	1100	1100	005 00501
		1409	Izgradnja građevine za gospodarenje komunalnim otpadom	1.000.000,00	1.415.000,00	0,00						
		K140901	Reciklažno dvorište	1.000.000,00	1.415.000,00	0,00	2.1.7. Stupanj izgrađenosti objekta	5%	45%	100%	100%	005 00501
		1511	Održavanje komunalne infrastrukture	10.317.000,00	10.084.000,00	10.084.000,00						
		A151101	Održavanje nerazvrstanih cesta	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.1.8.Uložena sredstva /dužina nerazvrstanih cesta	55,07	54.58	53.58	54.58	005 00501
		A151135, A151128, A151124, A151126, A151112, A151137, A151138, A151139, A151102, A151111	Održavanje javnih i zelenih površina	3.861.000,00	3.878.600,00	3.911.000,00	2.1.9. Održavane površine u m ²	191000	191250	191300	191300	005 00501
		A151113, A151116	Čišćenje javnih površina i odvoz otpada	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	2.1.10.Čišćenje javnih površina/m2 , broj interventnih vozila, broj baja	12808/36/180	12850/36/120	12860/32/100	12860/32/100	005 00501
		A151140, A151144	Održavanje javne rasvjete	1.860.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	2.1.11.Broj rasvjetnih tijela u funkciji	1200	1210	1220	1220	005 00501
		A151123, A151142- A151144, A151129	Održavanje ostalih objekata kom. infrast	376.000,00	380.400,00	348.000,00	2.1.12. Broj objekata	15	17	15	15	005 00501
		A151107, A151133, A151141	Veterinarske usluge	150.000,00	145.000,00	145.000,00	2.1.13. Broj intervencija nad životinjama	120	150	145	145	005 00501
		1605	Pojačano održavanje komunalne infrastrukture	2.311.000,00	2.225.000,00	2.225.000,00						
		T160501, T160502, T1605010, T160526, T160528, T160534, T160540, T160543	Pojačano održavanje cesta	1.775.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	2.1.14. Uložena sredstva/dužina nerazvrstanih cesta	330	314,92	391,82	354,55	005 00501
	T160536	Pojačano održavanje - javna rasvjeta	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2.1.15. Broj održanih intervencija na javnoj rasvjeti	100%	100%	100%	100%	005 00501	

Naziv cilja	Naziv mjere	Program / aktivnost	Naziv programa /aktivnosti	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
CILJ 2. ODRŽIVI RAST I JAČANJE KONKURENTNOSTI	Mjera2.2. Učinkovito upravljanje imovinom	K160541, T160542	Pojačano održavanje - dječja igrališta	150.000,00	60.000,00	60.000,00	2.1.16. Broj održanih igrališta	3	5	5	5	005 00501
		K160540, A160544	Pojačano održavanje - javne zelene površine	186.000,00	165.000,00	165.000,00	2.1.17. Broj održanih intervencija na javnoj zelenoj površini	100%	100%	100%	100%	005 00501
		1606	Pojačano održavanje pomorskog dobra	880.000,00	710.000,00	710.000,00						
		A160601-A160615	Održavanje pomorskog dobra	880.000,00	710.000,00	710.000,00	2.1.18. Održavanje funkcionalnosti pomorskog dobra	100%	100%	100%	100%	005 00501
		1512	Upravljanje imovinom	7.411.000,00	7.336.000,00	6.011.000,00						
		A151201-A151203, A151217-A151224, A151227-A151228	Tekuće i inv. održavanje poslovnih i stambenih objekata u vlasništvu Općine	1.536.000,00	1.461.000,00	1.461.000,00	2.2.1. Realizacija utroška sredstava po stambenom objektu	100%	100%	100%	100%	005 00501
		K151225, K151226	Otkup zemljišta	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.2.2 m ² otkupljenog zemljišta	22300	8800	6300	7450	005 00501
		A151217	Energetska obnova objekata u vlasništvu Općine	1.875.000,00	1.875.000,00	550.000,00	2.2.3. Broj obnovljenih objekata	1	2	2	2	005 00501
		0304	Opći rashodi stručnih službi	65.000,00	90.000,00	90.000,00						
		K030405	Kapitalna ulaganja u imovinu	65.000,00	90.000,00	90.000,00	2.2.4.Održavanje funkcionalnosti računalnog sustava/broj nabavljenih računala	100%/2	100%/4	100%/4	100%/4	005 00501
	Mjera2.3. Održivo prostorno i urbanističko planiranje	1711	Prostorno planiranje i urbanizam	486.050,00	496.050,00	296.050,00						
		K171102-K171109, A171103-A171111	Izrada prostornih planova	486.050,00	496.050,00	296.050,00	2.3.1.Gotovost prostorno planske dokumentacije	75%	85%	95%	100%	005 00501
		1712	Izrada projektne dokumentacije	891.000,00	900.000,00	775.000,00						
		K171201-K171213, K171217-K171226	Projektna dokumentacija ceste	631.000,00	730.000,00	655.000,00	2.3.2. Gotovost projektne dokumentacije	65%	75%	82%	100%	005 00501
		K171208, K171216	Projekt sportskih objekata	220.000,00	50.000,00	0,00	2.3.3. Gotovost projektne dokumentacije	65%	75%	82%	100%	005 00501
		K171214	Projekt dječja igrališta	40.000,00	0,00	0,00	2.3.4. Gotovost projektne dokumentacije	80%	100%	100%	100%	005 00501
		K171220-K171221	Ostala projektna dokumentacija	0,00	120.000,00	120.000,00	2.3.5. Gotovost projektne dokumentacije	40%	70%	72%	75%	005 00501
	Mjera2.4.Razvoj gospodarstva	1807	Gospodarstvo	581.300,00	562.300,00	567.300,00						
		K180704, K180715	Poticanje srednjeg i malog poduzetništva	250.000,00	310.000,00	340.000,00	2.4.1. Broj poduzetnika/broj potpora/broj dokumenata	280/15/3	285/20/3	285/20/3	285/20/3	004 00401
		K180719	Urbana aglomeracija Rijeka	120.000,00	150.000,00	120.000,00	2.4.2. Broj projekata	2	2	2	2	004 00401
		K180725	Izrada PUR-A	100.000,00	0,00	0,00	2.4.3.Broj izrađenih dokumenata	0	1	0	0	004 00401
		A180706, K180726, K180728, K180729	Mjere razvoja poduzetničke infrastrukture	111.300,00	102.300,00	107.300,00	2.4.4. Pripremne radnje za ostvarenje projekata	20%	50%	75%	100%	004 00401
	zvoj sustava zaštite okoliša	1906	Zaštita okoliša	1.012.400,00	612.400,00	612.400,00						
		A190602-A190609, A190634-A190635	Zaštita okoliša	505.000,00	355.000,00	355.000,00	2.5.1. Poduzete mjere za zaštitu okoliša	100%	100%	100%	100%	005 00501
		A190610, A190611	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	005 00501

Naziv cilja	Naziv mjere	Program / aktivnost	Naziv programa /aktivnosti	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
	Mjera 2.5.Ra	A190623	Revitalizacija Rasadnika	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.5.3. Količina izvršenih radova	85%	1%	3%	3%	005 00501	
		K190633	Oprema za mjerenje buke	50.000,00	0,00	0,00	2.5.4. Broj mjernih stanica	1	1	0	0	005 00501	
		A190628	Javne potrebe u ekologiji	80.000,00	80.000,00	80.000,00	2.5.5. Broj udruga	3	3	3	3	005 00501	
		K190618, A190637	Gospodarenje otpadom	250.000,00	50.000,00	50.000,00	2.5.6. Edukacija stanovništva	0%	70%	85%	100%	005 00501	
	Mjera 2.6. Unapređenje kvalitete	2004	Unapređenje kvalitete stanovanja	584.500,00	160.000,00	160.000,00							
		A200401	Poticanje energetske učinkovitosti obiteljskih i višestambenih kuća	420.000,00	0,00	0,00	2.6.1. Broj objekata s provedenom mjerom	20	30	0	0	005 00501	
		A200402- A200403	Podizanje komunalnog standarda	164.500,00	160.000,00	160.000,00	2.6.2. Broj provedenih komunalnih usluga	200	210	200	200	005 00501	
	2.7. Zaštita od požara	0310	Zaštita od požara i civilna zaštita	810.000,00	820.000,00	860.000,00							
		A031001	Civilna zaštita	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.7.1. Provođenje mjera	100%	100%	100%	100%	003 00301	
		A031002, A031003	Rad vatrogasnih društava	790.000,00	800.000,00	840.000,00	2.7.2. Financiranje rada vatrogasnih društava	100%	100%	100%	100%	003 00301	
	2.8. Javni prijevoz	1808	Javni gradski prijevoz	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00							
		A180801	Subvencije trgovačkim društvima	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	2.8.1. Subvencija gradskog prijevoza	100%	100%	100%	100%	005 00501	
	SVEUKUPNO:				51.643.550,00	58.039.700,00	50.661.100,00						

Članak 9.

Ova Odluka objavit će se u Službenim novinama Općine Kostrena, a stupa na snagu 01. siječnja 2019. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik Općinskog vijeća

Dražen Soldan

KLASA:021-05/18-01/2

URBROJ:2170-07-01-18-73

Kostrena, 03. prosinca 2018. godine