

Temeljem 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, 11/18, 1/20) Općinsko vijeće Općine Kostrena na sjednici održanoj 15. prosinca 2020. godine donosi

PRORAČUN OPĆINE KOSTRENA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Kostrena za 2021. godinu i Projekcija za 2022. i 2023. godinu sadrži Opći dio proračuna, Posebni dio proračuna te Plan razvojnih programa.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Opći dio Proračuna Općine Kostrena za 2021. godinu i Projekcija za 2022. i 2023. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda, Računa financiranja i Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, čije su vrijednosti iskazane u sažetku na razini razreda ekonomske klasifikacije, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 2/1	INDEX 3/2
	1	2	3		
Prihodi:	59.347.570	61.481.900	61.288.820	104	100
6 Prihodi poslovanja	57.797.570	59.431.900	60.238.820	103	101
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.550.000	2.050.000	1.050.000	132	51
Rashodi:	77.946.110	60.496.900	59.603.820	78	99
3 Rashodi poslovanja	44.394.900	42.848.900	41.568.820	97	97
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.551.210	17.648.000	18.035.000	53	102
RAZLIKA	-18.598.540	985.000	1.685.000	-5	171
B. RAČUN FINANCIRANJA					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	100.000	985.000	1.685.000	985	171
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	14.000.000	0	0	0	0
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	13.900.000	-985.000	-1.685.000	-7	171
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9 UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	4.698.540	0	0	0	0
9 DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2021.-2023.	4.698.540	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0	0	0		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	78.046.110	61.481.900	61.288.820		
RASHODI I IZDACI	78.046.110	61.481.900	61.288.820		

Članak 3.

Prihodi i rashodi iskazani u Računu prihoda i rashoda Proračuna Općine Kostrena za 2021. godinu i Projekcija za 2022. i 2023. godinu po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, te rashodi po funkcijskoj klasifikaciji utvrđuju se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
6	Prihodi poslovanja	57.797.570	59.431.900	60.238.820	103	101
61	Prihodi od poreza	16.150.000	16.462.000	16.704.610	102	101
611	Porez i prizet na dohodak	13.770.000				
613	Porezi na imovinu	2.360.000				
614	Porezi na robu i usluge	20.000				
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.281.570	5.426.200	5.853.000	165	108
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	58.000				
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.223.570				
64	Prihodi od imovine	3.395.000	3.245.000	3.245.000	96	100
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.395.000				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	34.130.000	33.296.700	33.494.210	98	101
652	Prihodi po posebnim propisima	1.514.000				
653	Komunalni doprinosi i naknade	32.616.000				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	40.000	201.000	141.000	503	70
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	20.000				
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	20.000				
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	801.000	801.000	801.000	100	100
683	Ostali prihodi	801.000				
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.550.000	2.050.000	1.050.000	132	51
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.500.000	2.000.000	1.000.000	133	50
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.500.000				
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	50.000	100	100
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	50.000				
3	Rashodi poslovanja	44.394.900	42.848.900	41.568.820	97	97
31	Rashodi za zaposlene	8.422.700	8.674.400	8.576.100	103	99
311	Plaće (Bruto)	6.816.600				
312	Ostali rashodi za zaposlene	477.000				
313	Doprinosi na plaće	1.129.100				
32	Materijalni rashodi	24.418.200	23.223.500	21.846.120	95	94
321	Naknade troškova zaposlenima	291.600				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.877.500				
323	Rashodi za usluge	20.105.300				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.140.800				
34	Financijski rashodi	248.500	266.000	248.500	107	93
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	125.000				
343	Ostali financijski rashodi	123.500				
35	Subvencije	1.974.000	1.974.000	1.974.000	100	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.974.000				

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	449.900	449.900	393.000	100	87
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	393.000				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	56.900				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.772.000	2.792.000	2.792.000	101	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.772.000				
38	Ostali rashodi	6.109.600	5.469.100	5.739.100	90	105
381	Tekuće donacije	5.025.600				
382	Kapitalne donacije	285.000				
385	*** Izvanredni rashodi	0				
385	Izvanredni rashodi	60.000				
386	Kapitalne pomoći	739.000				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.551.210	17.648.000	18.035.000	53	102
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.200.000	3.200.000	3.100.000	100	97
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.200.000				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.876.210	11.723.000	11.635.000	41	99
421	Građevinski objekti	28.275.000				
422	Postrojenja i oprema	413.210				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	148.000				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.475.000	2.725.000	3.300.000	185	121
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.375.000				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000				

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		59.347.570	61.481.900	61.288.820	104	100
1	Opći prihodi i primici	17.350.000	17.862.000	18.104.610	103	101
10	Porez i prirez na dohodak	13.770.000	13.980.000	14.187.610	102	101
11	Porez na imovinu	2.360.000	2.397.000	2.432.000	102	101
12	Porezi na robu i usluge	20.000	85.000	85.000	425	100
13	Prihodi od imovine	500.000	600.000	600.000	120	100
14	Naknada za koncesije	700.000	800.000	800.000	114	100
2	Vlastiti prihodi	66.000	130.000	147.000	197	113
21	Vlastiti prihodi od zakupa	45.000	45.000	45.000	100	100
22	Vlastiti prihodi od prodaje usluga	15.000	84.000	101.000	560	120
23	Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda	6.000	1.000	1.000	17	100
3	Prihodi za posebne namjene	37.073.000	35.889.700	36.087.210	97	101
32	Prihodi za posebne namjene	979.000	950.000	950.000	97	100
33	Ostali prihodi za posebne namjene	28.000	28.000	28.000	100	100
34	Ostali nespomenuti prihodi	500.000	500.000	500.000	100	100
35	Komunalna naknada	29.616.000	29.311.700	29.509.210	99	101
36	Komunalni doprinosi	3.000.000	2.500.000	2.500.000	83	100
37	Ostali prihodi	800.000	800.000	800.000	100	100
38	Naknada za dodjelu grobnih mjesta	2.150.000	1.800.000	1.800.000	84	100
4	Pomoći	3.281.570	5.426.200	5.853.000	165	108
41	Kapitalne pomoći od državnog proračuna	35.000	35.000	35.000	100	100
42	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	13.000	13.000	13.000	100	100
43	Kapitalne pomoći od županijskog proračuna	5.000	5.000	5.000	100	100
44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.223.570	0	0	0	0
48	Pomoći od proračunskog korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	0	5.373.200	5.800.000	0	108
49	Tekuće pomoći od županijskog proračuna	5.000	0	0	0	0
5	Donacije	20.000	117.000	40.000	585	34
52	Donacije	20.000	117.000	40.000	585	34
6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.557.000	2.057.000	1.057.000	132	51
61	Prihodi od prodaje zemljišta	1.500.000	2.000.000	1.000.000	133	50
62	Prihodi od prodaje stanova	50.000	50.000	50.000	100	100
65	Prihodi od naknada šteta i refundacija	2.000	2.000	2.000	100	100
66	Prihodi od naknada šteta i refundacija	5.000	5.000	5.000	100	100
RASHODI		77.946.110	60.496.900	59.603.820	78	99
1	Opći prihodi i primici	17.332.800	17.862.000	18.104.610	103	101
10	Porez i prirez na dohodak	13.752.800	13.980.000	14.187.610	102	101
11	Porez na imovinu	2.360.000	2.397.000	2.432.000	102	101
12	Porezi na robu i usluge	20.000	85.000	85.000	425	100
13	Prihodi od imovine	500.000	600.000	600.000	120	100
14	Naknada za koncesije	700.000	800.000	800.000	114	100

2	Vlastiti prihodi	66.000	130.000	147.000	197	113
21	Vlastiti prihodi od zakupa	45.000	45.000	45.000	100	100
22	Vlastiti prihodi od prodaje usluga	15.000	84.000	101.000	560	120
23	Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda	6.000	1.000	1.000	17	100
3	Prihodi za posebne namjene	41.688.740	34.904.700	34.402.210	84	99
32	Prihodi za posebne namjene	1.009.000	950.000	950.000	94	100
33	Ostali prihodi za posebne namjene	33.000	28.000	28.000	85	100
34	Ostali nespomenuti prihodi	400.000	400.000	400.000	100	100
35	Komunalna naknada	34.296.740	28.426.700	27.924.210	83	98
36	Komunalni doprinosi	3.000.000	2.500.000	2.500.000	83	100
37	Ostali prihodi	800.000	800.000	800.000	100	100
38	Naknada za dodjelu grobnih mjesta	2.150.000	1.800.000	1.800.000	84	100
4	Pomoći	3.281.570	5.426.200	5.853.000	165	108
41	Kapitalne pomoći od državnog proračuna	35.000	35.000	35.000	100	100
42	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	13.000	13.000	13.000	100	100
43	Kapitalne pomoći od županijskog proračuna	5.000	5.000	5.000	100	100
44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.223.570	0	0	0	0
48	Pomoći od proračunskog korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	0	5.373.200	5.800.000	0	108
49	Tekuće pomoći od županijskog proračuna	5.000	0	0	0	0
5	Donacije	20.000	117.000	40.000	585	34
52	Donacije	20.000	117.000	40.000	585	34
6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.557.000	2.057.000	1.057.000	132	51
61	Prihodi od prodaje zemljišta	1.500.000	2.000.000	1.000.000	133	50
62	Prihodi od prodaje stanova	50.000	50.000	50.000	100	100
65	Prihodi od naknada šteta i refundacija	2.000	2.000	2.000	100	100
66	Prihodi od naknada šteta i refundacija	5.000	5.000	5.000	100	100
7	Namjenski primici od zaduživanja	14.000.000	0	0	0	0
71	Namjenski primici od zaduživanja	14.000.000	0	0	0	0

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
		77.946.110	60.496.900	59.603.820	78	99
01	Opće javne usluge	6.958.550	6.892.350	6.915.970	99	100
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni p	2.317.450	2.174.950	2.157.450	94	99
013	Opće usluge	4.641.100	4.717.400	4.758.520	102	101
03	Javni red i sigurnost	11.494.000	4.424.000	924.000	38	21
032	Usluge protupožarne zaštite	11.494.000	4.424.000	924.000	38	21
04	Ekonomski poslovi	7.371.300	7.186.300	7.086.300	97	99
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0	0	0	0	0
045	Promet	1.974.000	1.974.000	1.974.000	100	100
047	Ostale industrije	395.000	395.000	395.000	100	100
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	0	0	0	0	0
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	5.002.300	4.817.300	4.717.300	96	98
05	Zaštita okoliša	5.982.000	5.657.500	5.627.500	95	99
051	Gospodarenje otpadom	2.388.000	2.209.000	2.179.000	93	99
053	Smanjenje zagađivanja	45.000	45.000	45.000	100	100
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	185.000	185.000	185.000	100	100
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	64.000	0	0	0	0
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje s	3.300.000	3.218.500	3.218.500	98	100
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	20.363.710	17.171.900	20.029.300	84	117
061	Razvoj stanovanja	220.000	215.000	215.000	98	100
062	Razvoj zajednice	3.474.710	6.613.900	3.089.300	190	47
063	Opskrba vodom	3.000	3.000	3.000	100	100
064	Ulična rasvjeta	2.100.000	2.085.000	2.085.000	99	100
065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogo	361.000	545.000	635.000	151	117
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti k	14.205.000	7.710.000	14.002.000	54	182
07	Zdravstvo	823.900	848.900	848.900	103	100
073	Bolničke službe	52.000	52.000	52.000	100	100
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje	771.900	796.900	796.900	103	100
08	Rekreacija, kultura i religija	14.303.900	8.070.200	7.906.600	56	98
081	Službe rekreacije i sporta	10.070.000	2.240.000	2.240.000	22	100
082	Službe kulture	924.100	1.216.900	1.298.800	132	107
083	Službe emitiranja i izdavanja	0	0	0	0	0
084	Religijske i druge službe zajednice	240.000	240.000	240.000	100	100
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	1.700.000	1.500.000	0	88	0
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu	1.369.800	2.873.300	4.127.800	210	144
09	Obrazovanje	8.396.750	7.973.750	7.993.250	95	100
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	7.668.750	7.245.750	7.265.250	94	100
092	Srednjoškolsko obrazovanje	358.000	358.000	358.000	100	100
094	Visoka naobrazba	370.000	370.000	370.000	100	100
10	Socijalna zaštita	2.252.000	2.272.000	2.272.000	101	100
101	Bolest i invaliditet	149.000	149.000	149.000	100	100
102	Starost	593.000	593.000	593.000	100	100

104	Obitelj i djeca	523.000	543.000	543.000	104	100
105	Nezaposlenost	700.000	700.000	700.000	100	100
106	Stanovanje	22.000	22.000	22.000	100	100
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstani	265.000	265.000	265.000	100	100

Članak 4.

Primici i izdaci iskazani u Računu zaduživanja / financiranja Proračuna Općine Kostrena za 2021. godinu i Projekcija za 2022. i 2023. godinu po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, utvrđuju se kako slijedi:

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	14.000.000	0	0	0	0
84	Primici od zaduživanja	14.000.000	0	0	0	0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	14.000.000				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	100.000	985.000	1.685.000	985	171
51	Izdaci za dane zajmove	100.000	100.000	100.000	100	100
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	885.000	1.585.000	0	179
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	0				
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0				

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		14.000.000	0	0	0	0
7	Namjenski primici od zaduživanja	14.000.000	0	0	0	0
71	Namjenski primici od zaduživanja	14.000.000	0	0	0	0
RASHODI		100.000	985.000	1.685.000	985	171
3	Prihodi za posebne namjene	100.000	985.000	1.685.000	985	171
34	Ostali nespomenuti prihodi	100.000	100.000	100.000	100	100
35	Komunalna naknada	0	885.000	1.585.000	0	179

Članak 5.

Sredstva prenesenog viška ili manjka iz prethodnih godina, po ekonomskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja, utvrđuju se kako slijedi:

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

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
9	Vlastiti izvori	4.698.540	0	0	0	0
92	Rezultat poslovanja	4.698.540	0	0	0	0
922	Višak/manjak prihoda	4.698.540				

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		4.698.540	0	0	0	0
1	Opći prihodi i primici	-17.200	0	0	0	0
10	Porez i prirez na dohodak	-17.200	0	0	0	0
3	Prihodi za posebne namjene	4.715.740	0	0	0	0
32	Prihodi za posebne namjene	30.000	0	0	0	0
33	Ostali prihodi za posebne namjene	5.000	0	0	0	0
35	Komunalna naknada	4.680.740	0	0	0	0

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 6.

Rashodi i izdaci u posebnom dijelu Proračuna po organizacijskoj klasifikaciji te po programskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja utvrđuju se kako slijedi:

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3	2/1	3/2
		78.046.110	61.481.900	61.288.820	79	100
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	2.077.450	1.867.450	1.867.450	90	100
Glava 00101	OPĆINSKO VIJEĆE	786.450	626.450	626.450	80	100
Glava 00102	OPĆINSKI NAČELNIK	1.291.000	1.241.000	1.241.000	96	100
Razdjel: 002	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	18.637.960	19.157.450	17.605.750	103	92
Glava 00201	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	10.925.360	11.213.550	9.893.650	103	88
Glava 00202	DJEČJI VRTIĆ "ZLATNA RIBICA"	5.877.500	5.829.500	5.849.000	99	100
Glava 00203	JAVNA USTANOVA "NARODNA KNJIŽNICA" KOSTRENA	779.800	723.300	727.800	93	101
Glava 00204	CENTAR KULTURE KOSTRENA	1.055.300	1.391.100	1.135.300	132	82
Razdjel: 003	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	2.995.300	3.738.800	4.437.720	125	119
Glava 00301	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	2.995.300	3.738.800	4.437.720	125	119
Razdjel: 004	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	54.335.400	36.718.200	37.377.900	68	102
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	54.335.400	36.718.200	37.377.900	68	102

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
		78.046.110	61.481.900	61.288.820	79	100
Razdjel:	001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	2.077.450	1.867.450	1.867.450	90	100
Glava:	00101 OPĆINSKO VIJEĆE	786.450	626.450	626.450	80	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	786.450	626.450	626.450	80	100
Izvor:	10 Porez i prirez na dohodak	786.450	626.450	626.450	80	100
PROGRAM:	AKTIVNOSTI OPĆINSKOG VIJEĆA	160.000	0	0	0	100
0101						
Aktivnost	LOKALNI IZBORI	160.000	0	0	0	0
A010105						
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	160.000	0	0	0	0
Izvor:	10 Porez i prirez na dohodak	160.000	0	0	0	0
Funk:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	160.000	0	0	0	0
	32 Materijalni rashodi	160.000	0	0	0	0
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.000				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	154.000				
PROGRAM:	REDOVNI RAD OPĆINSKOG VIJEĆA	626.450	626.450	626.450	100	100
0102						
Tekući projekt	OPĆI RASHODI OPĆINSKOG VIJEĆA	520.000	520.000	520.000	100	100
A010201						
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	520.000	520.000	520.000	100	100
Izvor:	10 Porez i prirez na dohodak	520.000	520.000	520.000	100	100
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	86.450	86.450	86.450	100	100
A010202	POLITIČKIH STRANAKA					
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	86.450	86.450	86.450	100	100
Izvor:	10 Porez i prirez na dohodak	86.450	86.450	86.450	100	100
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						
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	20.000	20.000	20.000	100	100
Izvor:	10 Porez i prirez na dohodak	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
	32 Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000			
Glava:	00102	OPĆINSKI NAČELNIK	1.291.000	1.241.000	1.241.000	96 100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	1.241.000	1.241.000	1.241.000	100 100
Izvor:	10	Porez i prirez na dohodak	1.196.000	1.206.000	1.196.000	101 99
Izvor:	11	Porez na imovinu	45.000	35.000	35.000	78 100
Izvor:	13	Prihodi od imovine	0	0	10.000	0 0
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	50.000	0	0	0 0
Izvor:	37	Ostali prihodi	50.000	0	0	0 0
PROGRAM:		REDOVNI RAD IZVRŠNOG TIJELA	1.291.000	1.241.000	1.241.000	96 100
	0206					
Aktivnost		PROMIDŽBA	200.000	200.000	200.000	100 100
	A020601					
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	200.000	200.000	200.000	100 100
Izvor:	10	Porez i prirez na dohodak	185.000	185.000	185.000	100 100
Izvor:	11	Porez na imovinu	15.000	15.000	15.000	100 100
Funk:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	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		OBJAVA OPĆIHK AKATA	16.000	16.000	16.000	100 100
	A020602					
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	16.000	16.000	16.000	100 100
Izvor:	10	Porez i prirez na dohodak	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		OBJAVA NATJEČAJA	80.000	80.000	80.000	100 100
	A020603					
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	80.000	80.000	80.000	100 100
Izvor:	10	Porez i prirez na dohodak	80.000	80.000	80.000	100 100
Funk:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	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		NAKNADE ZA RAD IZVRŠNIHK TIJELA	225.000	225.000	225.000	100 100
	A020604					
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	225.000	225.000	225.000	100 100
Izvor:	10	Porez i prirez na dohodak	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			

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Aktivnost A020605	POKROVITELJSTVA I SPONZORSTVA	10.000	20.000	20.000	200	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000	20.000	20.000	200	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	10.000	20.000	10.000	200	50
Izvor: 13	Prihodi od imovine	0	0	10.000	0	0
Funk: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	10.000	20.000	20.000	200	100
38	Ostali rashodi	10.000	20.000	20.000	200	100
381	Tekuće donacije	10.000				
Aktivnost A020606	PRORAČUNSKA ZALIHA	60.000	60.000	60.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000	60.000	60.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	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
38	Ostali rashodi	60.000	60.000	60.000	100	100
385	*** Izvanredni rashodi	0				
385	Izvanredni rashodi	60.000				
Aktivnost A020607	OSTALE AKTIVNOSTI IZVRŠNOG TIJELA	635.000	635.000	635.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	635.000	635.000	635.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	615.000	615.000	615.000	100	100
Izvor: 11	Porez na imovinu	20.000	20.000	20.000	100	100
Funk: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	635.000	635.000	635.000	100	100
31	Rashodi za zaposlene	280.000	280.000	280.000	100	100
311	Plaće (Bruto)	240.000				
313	Doprinosi na plaće	40.000				
32	Materijalni rashodi	355.000	355.000	355.000	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000				
323	Rashodi za usluge	268.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000				
Aktivnost A020614	PROTOKOLARNE OBVEZE VEZANE UZ POGREB BRANITELJA	5.000	5.000	5.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000	5.000	5.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	5.000	5.000	5.000	100	100
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	50.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000	0	0	0	0
Izvor: 37	Ostali prihodi	50.000	0	0	0	0
Funk: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	50.000	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
34	Financijski rashodi	50.000	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	50.000				
Aktivnost A020618	SUFINANCIRANJE TISKA KNJIGE	10.000	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000	0	0	0	0
Izvor: 11	Porez na imovinu	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
381	Tekuće donacije	10.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2	
		1	2	3			
Razdjel:	002	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	18.637.960	19.157.450	17.605.750	103	92
Glava:	00201	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	10.925.360	11.213.550	9.893.650	103	88
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	4.993.950	5.289.050	5.485.040	106	104
Izvor:	10	Porez i prirez na dohodak	2.908.850	3.031.950	3.205.360	104	106
Izvor:	11	Porez na imovinu	1.841.200	1.898.200	1.930.780	103	102
Izvor:	12	Porezi na robu i usluge	20.000	85.000	85.000	425	100
Izvor:	13	Prihodi od imovine	223.900	273.900	263.900	122	96
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	5.052.700	4.582.600	4.408.610	91	96
Izvor:	35	Komunalna naknada	4.507.200	3.929.600	3.757.610	87	96
Izvor:	37	Ostali prihodi	545.500	653.000	651.000	120	100
Izvor:	4	Pomoći	878.710	1.341.900	0	153	0
Izvor:	44	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	878.710	0	0	0	0
Izvor:	48	Pomoći od proračunskog korisnika temeljem prijennosa sredstava EU	0	1.341.900	0	0	0
PROGRAM:	0304	OPĆI RASHODI STRUČNIH SLUŽBI	1.222.500	1.242.500	1.264.500	102	92
Aktivnost	A030412	REDOVNA DJELATNOST UO ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	1.222.500	1.242.500	1.264.500	102	102
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	1.222.500	1.242.500	1.264.500	102	102
Izvor:	10	Porez i prirez na dohodak	1.220.800	1.240.800	1.262.800	102	102
Izvor:	11	Porez na imovinu	1.700	1.700	1.700	100	100
Funk:	013	Opće usluge	1.222.500	1.242.500	1.264.500	102	102
	31	Rashodi za zaposlene	1.180.000	1.200.000	1.220.000	102	102
	311	Plaće (Bruto)	960.000				
	312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000				
	313	Doprinosi na plaće	160.000				
	32	Materijalni rashodi	42.500	42.500	44.500	100	105
	321	Naknade troškova zaposlenima	35.500				
	322	Rashodi za materijal i energiju	7.000				
PROGRAM:	0503	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.016.250	1.016.250	1.016.250	100	92
Aktivnost	A050301	SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA ŠKOLSKE DJECE	190.000	190.000	190.000	100	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	0	42.500	44.500	0	105
Izvor:	10	Porez i prirez na dohodak	0	42.500	44.500	0	105
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	190.000	147.500	145.500	78	99
Izvor:	35	Komunalna naknada	190.000	0	0	0	0
Izvor:	37	Ostali prihodi	0	147.500	145.500	0	99
Funk:	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	190.000	190.000	190.000	100	100
	32	Materijalni rashodi	190.000	190.000	190.000	100	100
	323	Rashodi za usluge	190.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Aktivnost A050302	PRODUŽENI BORAVAK	364.000	364.000	364.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	364.000	364.000	364.000	100	100
Izvor: 11	Porez na imovinu	364.000	364.000	364.000	100	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	364.000	364.000	364.000	100	100
32	Materijalni rashodi	364.000	364.000	364.000	100	100
323	Rashodi za usluge	364.000				
Aktivnost A050303	KORIŠTENJE DVORANE-MLAĐI RAZREDI	90.000	90.000	90.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000	90.000	90.000	300	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	25.000	85.000	85.000	340	100
Izvor: 12	Porezi na robu i usluge	5.000	5.000	5.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	60.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	60.000	0	0	0	0
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				
Aktivnost A050304	KORIŠTENJE DVORANE-STARIJI RAZREDI	73.000	73.000	73.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	73.000	73.000	73.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	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	18.000	18.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	18.000	18.000	18.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	18.000	18.000	18.000	100	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	18.000	18.000	18.000	100	100
32	Materijalni rashodi	18.000	18.000	18.000	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000				
Aktivnost A050306	POKLONI ZA SV. NIKOLU	50.000	50.000	50.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000	50.000	50.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	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 A050315	"OPĆINA PRIJATELJ DJECE"	1.250	1.250	1.250	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.250	1.250	1.250	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	1.250	1.250	1.250	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
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	160.000	160.000	160.000	100	100
Izvor: 3		Prihodi za posebne namjene	160.000	160.000	160.000	100	100
Izvor: 37		Ostali prihodi	160.000	160.000	160.000	100	100
Funk:	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	160.000	160.000	160.000	100	100
	38	Ostali rashodi	160.000	160.000	160.000	100	100
	381	Tekuće donacije	160.000				
Aktivnost A050322		KORIŠTENJE DVORANE-VANNASTAVNE AKTIVNOSTI	25.000	25.000	25.000	100	100
Izvor: 1		Opći prihodi i primici	25.000	25.000	25.000	100	100
Izvor: 11		Porez na imovinu	25.000	25.000	25.000	100	100
Funk:	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	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 A050323		NABAVKA ŠKOLSKIH POTREPŠTINA	20.000	20.000	20.000	100	100
Izvor: 1		Opći prihodi i primici	20.000	20.000	20.000	100	100
Izvor: 10		Porez i preiz na dohodak	20.000	20.000	20.000	100	100
Funk:	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	20.000	20.000	20.000	100	100
	32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000	100	100
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000				
Kapitalni projekt K050324		DONACIJA ZA OPREMU- OŠ KOSTRENA	25.000	25.000	25.000	100	100
Izvor: 3		Prihodi za posebne namjene	25.000	25.000	25.000	100	100
Izvor: 35		Komunalna naknada	10.000	0	0	0	0
Izvor: 37		Ostali prihodi	15.000	25.000	25.000	167	100
Funk:	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	25.000	25.000	25.000	100	100
	38	Ostali rashodi	25.000	25.000	25.000	100	100
	382	Kapitalne donacije	25.000				
PROGRAM: 0601		SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	358.000	358.000	358.000	100	92
Aktivnost A060106		STIPENDIJE IZVRSNOSTI	140.000	140.000	140.000	100	100
Izvor: 3		Prihodi za posebne namjene	140.000	140.000	140.000	100	100
Izvor: 37		Ostali prihodi	140.000	140.000	140.000	100	100
Funk:	092	Srednjoškolsko obrazovanje	140.000	140.000	140.000	100	100
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140.000	140.000	140.000	100	100
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	140.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
	proračuna					
Aktivnost A060104	STIPENDIRANJE DEFICITARNIH ZANIMANJA	18.000	18.000	18.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	18.000	18.000	18.000	100	100
Izvor: 37	Ostali prihodi	18.000	18.000	18.000	100	100
Funk: 092	Srednjoškolsko obrazovanje	18.000	18.000	18.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000	18.000	18.000	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000				
Aktivnost A060105	STIPENDIRANJE KORISNIKA SLABIJEG IMOVINSKOG STANJA	20.000	20.000	20.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000	20.000	11.190	100	56
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	20.000	20.000	11.190	100	56
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	8.810	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	0	0	8.810	0	0
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	70.000	70.000	70.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	48.550	48.550	48.550	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	48.550	48.550	48.550	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	21.450	21.450	21.450	100	100
Izvor: 37	Ostali prihodi	21.450	21.450	21.450	100	100
Funk: 092	Srednjoškolsko obrazovanje	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 A060103	SUFINANCIRANJE NABAVKE UDŽBENIKA	110.000	110.000	110.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	90.000	110.000	110.000	122	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	80.000	100.000	100.000	125	100
Izvor: 12	Porezi na robu i usluge	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	20.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	20.000	0	0	0	0
Funk: 092	Srednjoškolsko obrazovanje	110.000	110.000	110.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.000	110.000	110.000	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000				
PROGRAM: 0602	VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	370.000	370.000	370.000	100	92

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Aktivnost A060205	STIPENDIJE IZVRSNOSTI	240.000	240.000	240.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	227.600	240.000	0	105
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	0	227.600	240.000	0	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	240.000	12.400	0	5	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	240.000	12.400	0	5	0
Funk: 094	Visoka naobrazba	240.000	240.000	240.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	240.000	240.000	240.000	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.000				
Aktivnost A060203	STIPENDIJE ZA DEFICITARNA ZANIMANJA	80.000	80.000	80.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	80.000	80.000	80.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	80.000	50.000	80.000	63	160
Izvor: 13	Prihodi od imovine	0	30.000	0	0	0
Funk: 094	Visoka naobrazba	80.000	80.000	80.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000	80.000	80.000	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000				
Aktivnost A060204	STIPENDIJE ZA KORISNIKE SLABIJEG IMOVINSKOG STANJA	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	10.000	0	10.000	0	0
Izvor: 13	Prihodi od imovine	0	10.000	0	0	0
Funk: 094	Visoka naobrazba	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 A060202	SUBVENCIJIRANJE STUDENTSKIH KARATA	40.000	40.000	40.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000	40.000	40.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	40.000	0	40.000	0	0
Izvor: 12	Porezi na robu i usluge	0	40.000	0	0	0
Funk: 094	Visoka naobrazba	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				
PROGRAM: 0710	PROMICANJE KULTURE	536.000	521.000	521.000	97	92
Aktivnost A071008	UDRUGA KARNEVALSKIH GRADOVA	1.000	1.000	1.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.000	1.000	1.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	1.000	1.000	1.000	100	100
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.000	1.000	1.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
32	Materijalni rashodi	1.000	1.000	1.000	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000				
Tekući projekt T071027		15.000	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000	0	0	0	0
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	15.000	0	0	0	0
Funk: 082	Službe kulture	15.000	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	15.000	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000				
Aktivnost A071025		350.000	350.000	350.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	350.000	350.000	350.000	100	100
Izvor: 11	Porez na imovinu	350.000	350.000	350.000	100	100
Funk: 082	Službe kulture	350.000	350.000	350.000	100	100
38	Ostali rashodi	350.000	350.000	350.000	100	100
381	Tekuće donacije	350.000				
Aktivnost A071026		170.000	170.000	170.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	170.000	0	0
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	0	0	170.000	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	170.000	170.000	0	100	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	170.000	170.000	0	100	0
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	170.000	170.000	170.000	100	100
38	Ostali rashodi	170.000	170.000	170.000	100	100
381	Tekuće donacije	170.000				
PROGRAM: 0306		300.000	300.000	300.000	100	92
Aktivnost A030601		300.000	300.000	300.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	300.000	300.000	300.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	233.000	233.000	233.000	100	100
Izvor: 37	Ostali prihodi	67.000	67.000	67.000	100	100
Funk: 047	Ostale industrije	300.000	300.000	300.000	100	100
38	Ostali rashodi	300.000	300.000	300.000	100	100
381	Tekuće donacije	300.000				
PROGRAM: 0711		159.000	109.000	109.000	69	92
Aktivnost A071101		60.000	60.000	60.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000	60.000	60.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	60.000	3.000	60.000	5	2000
Izvor: 11	Porez na imovinu	0	57.000	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju 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				
Aktivnost A071102	OBILJEŽAVANJE DRŽAVNIH BLAGDANA	13.000	13.000	13.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	13.000	13.000	13.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	13.000	13.000	13.000	100	100
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	13.000	13.000	13.000	100	100
32	Materijalni rashodi	13.000	13.000	13.000	100	100
323	Rashodi za usluge	13.000				
Aktivnost A071103	DANI OSLOBOĐENJA KOSTRENE	6.000	6.000	6.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.000	6.000	6.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	6.000	6.000	6.000	100	100
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	6.000	6.000	6.000	100	100
32	Materijalni rashodi	6.000	6.000	6.000	100	100
323	Rashodi za usluge	6.000				
Aktivnost A071104	DAN POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	10.000	0	10.000	0	0
Izvor: 13	Prihodi od imovine	0	10.000	0	0	0
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	10.000	10.000	10.000	100	100
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000	100	100
323	Rashodi za usluge	10.000				
Aktivnost A071106	USLUGE TEHNIČKE PODRŠKE	20.000	20.000	20.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000	20.000	20.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	20.000	20.000	20.000	100	100
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju 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				
Tekući projekt T071107	OBILJEŽAVANJE STOGODIŠNJICE NOGOMETA U KOSTRENI	50.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000	0	0	0	0
Izvor: 37	Ostali prihodi	50.000	0	0	0	0
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	50.000	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	50.000	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	50.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PROGRAM:	POMOĆ ŽUPAMA	40.000	40.000	40.000	100	92
0712						
Aktivnost	ŽUPA SV. LUCIJA I SV. BARBARA	40.000	40.000	40.000	100	100
A071201						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000	40.000	40.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	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	2.320.000	2.240.000	2.240.000	97	92
0806						
Aktivnost	MANIFESTACIJA "SPORTAŠ GODINE"	5.000	5.000	5.000	100	100
A080613						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000	5.000	5.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	5.000	5.000	5.000	100	100
Funk: 081	Službe rekreacije i sporta	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	STIPENDIRANJE VRHUNSKIH SPORTAŠA	10.000	10.000	10.000	100	100
A080614						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	10.000	10.000	0	100	0
Izvor: 13	Prihodi od imovine	0	0	10.000	0	0
Funk: 081	Službe rekreacije i sporta	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	POMOĆ USPJEŠNIM SPORTAŠIMA	10.000	10.000	10.000	100	100
A080623						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	10.000	10.000	0	100	0
Izvor: 12	Porezi na robu i usluge	0	0	10.000	0	0
Funk: 081	Službe rekreacije i sporta	10.000	10.000	10.000	100	100
38	Ostali rashodi	10.000	10.000	10.000	100	100
381	Tekuće donacije	10.000				
Kapitalni projekt	KAPITALNE DONACIJE SPORTSKIM DRUŠTVIMA	50.000	50.000	50.000	100	100
K080625						
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000	50.000	50.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	50.000	50.000	50.000	100	100
Funk: 081	Službe rekreacije i sporta	50.000	50.000	50.000	100	100
38	Ostali rashodi	50.000	50.000	50.000	100	100
382	Kapitalne donacije	50.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A080622	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	1.750.000	1.750.000	1.750.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.750.000	1.750.000	1.750.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	1.750.000	1.750.000	1.750.000	100	100
Funk: 081	Službe rekreacije i sporta	1.750.000	1.750.000	1.750.000	100	100
38	Ostali rashodi	1.750.000	1.750.000	1.750.000	100	100
381	Tekuće donacije	1.750.000				
Aktivnost A080626	PROGRAM SPORTSKE ZAJEDNICE OPĆINE KOSTRENA	415.000	415.000	415.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	415.000	415.000	415.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	415.000	415.000	415.000	100	100
Funk: 081	Službe rekreacije i sporta	415.000	415.000	415.000	100	100
38	Ostali rashodi	415.000	415.000	415.000	100	100
381	Tekuće donacije	415.000				
Tekući projekt T080627	FESTIVAL SPORTA I REKREACIJE "HOMO SI TEĆ "	80.000	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	80.000	0	0	0	0
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	80.000	0	0	0	0
Funk: 081	Službe rekreacije i sporta	80.000	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	80.000	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	80.000				
PROGRAM: 0912	ZDRAVSTVO	838.900	858.900	858.900	102	92
Aktivnost A091201	NAKNADA PO ROĐENJU DJETETA	170.000	185.000	185.000	109	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	170.000	185.000	185.000	109	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	55.000	70.000	0	127	0
Izvor: 11	Porez na imovinu	115.000	115.000	115.000	100	100
Izvor: 12	Porezi na robu i usluge	0	0	55.000	0	0
Izvor: 13	Prihodi od imovine	0	0	15.000	0	0
Funk: 104	Obitelj i djeca	170.000	185.000	185.000	109	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.000	185.000	185.000	109	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000				
Aktivnost A091202	DOJENAČKA PREHRANA	105.000	110.000	110.000	105	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	105.000	110.000	110.000	105	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	0	5.000	0	0	0
Izvor: 11	Porez na imovinu	105.000	105.000	105.000	100	100
Izvor: 13	Prihodi od imovine	0	0	5.000	0	0
Funk: 104	Obitelj i djeca	105.000	110.000	110.000	105	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	105.000	110.000	110.000	105	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.000				
Aktivnost A091203	KUĆNA NJEGA	25.000	25.000	25.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	25.000	25.000	25.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	25.000	0	25.000	0	0
Izvor: 12	Porezi na robu i usluge	0	25.000	0	0	0
Funk: 101	Bolest i invaliditet	25.000	25.000	25.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000	25.000	25.000	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000				
Aktivnost A091204	JEDNOKRATNE PELENE	3.000	3.000	3.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.000	3.000	3.000	100	100
Izvor: 13	Prihodi od imovine	3.000	3.000	3.000	100	100
Funk: 101	Bolest i invaliditet	3.000	3.000	3.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000	3.000	3.000	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000				
Aktivnost A091205	ORTOPEDSKE SPRAVE	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor: 13	Prihodi od imovine	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	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor: 13	Prihodi od imovine	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 A091207	RADNE TERAPIJE	48.000	48.000	48.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	48.000	48.000	48.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	6.800	6.800	6.800	100	100
Izvor: 11	Porez na imovinu	36.200	36.200	36.200	100	100
Izvor: 12	Porezi na robu i usluge	5.000	5.000	5.000	100	100
Funk: 101	Bolest i invaliditet	48.000	48.000	48.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.000	48.000	48.000	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
	proračuna					
Aktivnost A091209	SMJEŠTAJ U ZDRAVSTVENU USTANOVU	50.000	50.000	50.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000	50.000	50.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	50.000	50.000	50.000	100	100
Funk: 073	Bolničke službe	50.000	50.000	50.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	50.000	50.000	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000				
Aktivnost A091210	POSJETE BOLESNIM I SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	10.000	10.000	0	100	0
Izvor: 13	Prihodi od imovine	0	0	10.000	0	0
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 A091211	PRIJEVOZ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	1.000	1.000	1.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.000	1.000	1.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	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 A091212	POMOĆ OSOBAMA S POSEBNIM POTREBAMA	15.000	15.000	15.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000	15.000	15.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	15.000	15.000	15.000	100	100
Funk: 101	Bolest i invaliditet	15.000	15.000	15.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000	15.000	15.000	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000				
Aktivnost A091215	POMOĆ ZDRAVSTVENOJ STANICI KOSTRENA	8.000	8.000	8.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.000	8.000	8.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	3.000	3.000	3.000	100	100
Izvor: 13	Prihodi od imovine	5.000	5.000	5.000	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

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
381	Tekuće donacije	5.000				
Aktivnost A091248	ULTRAZVUČNI PREGLEDI	20.000	20.000	20.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000	20.000	20.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	20.000	20.000	20.000	100	100
Funk: 101	Bolest i invaliditet	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				
Aktivnost A091216	PALIJATIVNA SKRB	13.100	13.100	13.100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	13.100	13.100	13.100	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	13.100	13.100	13.100	100	100
Funk: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	13.100	13.100	13.100	100	100
38	Ostali rashodi	13.100	13.100	13.100	100	100
381	Tekuće donacije	13.100				
Aktivnost A091232	POMOĆ DOMU ZDRAVLJA ZA DEŽURSTVA	27.800	27.800	27.800	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.600	1.600	0	100	0
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	1.600	1.600	0	100	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	26.200	26.200	27.800	100	106
Izvor: 35	Komunalna naknada	26.200	26.200	27.800	100	106
Funk: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	27.800	27.800	27.800	100	100
38	Ostali rashodi	27.800	27.800	27.800	100	100
381	Tekuće donacije	27.800				
Aktivnost A091244	TEČAJ ZA TRUDNICE	12.000	12.000	12.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	12.000	12.000	12.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	12.000	12.000	12.000	100	100
Funk: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	12.000	12.000	12.000	100	100
32	Materijalni rashodi	12.000	12.000	12.000	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000				
Aktivnost A091245	POMOĆ DJECI OBOLJELOJ OD KRONIČNIH BOLESTI I DJECI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	40.000	40.000	40.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000	40.000	40.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	40.000	40.000	40.000	100	100
Funk: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	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				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Aktivnost A091246	SUFINANCIRANJE LOGOPEDA	47.000	47.000	47.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	47.000	47.000	47.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	17.500	17.500	17.500	100	100
Izvor: 13	Prihodi od imovine	29.500	29.500	29.500	100	100
Funk: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	47.000	47.000	47.000	100	100
32	Materijalni rashodi	47.000	47.000	47.000	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000				
Aktivnost A091247	ZDRAVSTVENO SAVJETOVANJE	20.000	20.000	20.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000	20.000	20.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	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
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000	30.000	30.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	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	115.000	115.000	115.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	115.000	115.000	115.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	115.000	115.000	115.000	100	100
Funk: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	115.000	115.000	115.000	100	100
32	Materijalni rashodi	115.000	115.000	115.000	100	100
323	Rashodi za usluge	115.000				
Aktivnost A091241	SUFINANCIRANJE GINEKOLOŠKOG TIMA	50.000	50.000	50.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000	50.000	50.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	36.900	36.900	36.900	100	100
Izvor: 13	Prihodi od imovine	13.100	13.100	13.100	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				
Aktivnost A091249	POMOĆ KORISNICIMA SMJEŠTAJA	2.000	2.000	2.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.000	2.000	2.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	2.000	2.000	2.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Funk: 073	Bolničke službe	2.000	2.000	2.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000	2.000	2.000	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000				
Aktivnost A091250	POMOĆ CENTRU FORTICA - KRALJEVICA	7.000	7.000	7.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.000	7.000	7.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	7.000	7.000	7.000	100	100
Funk: 101	Bolest i invaliditet	7.000	7.000	7.000	100	100
38	Ostali rashodi	7.000	7.000	7.000	100	100
381	Tekuće donacije	7.000				
PROGRAM: 1008	SOCIJALNA SKRB	1.828.000	1.828.000	1.828.000	100	92
Aktivnost A100801	SMJEŠTAJ DJECE U DV ZLATNA RIBICA	120.000	120.000	120.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	120.000	120.000	120.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	120.000	120.000	120.000	100	100
Funk: 104	Obitelj i djeca	120.000	120.000	120.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000	120.000	120.000	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000				
Aktivnost A100802	SMJEŠTAJ PREDŠKOLSKE DJECE	80.000	80.000	80.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	80.000	80.000	80.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	80.000	80.000	80.000	100	100
Funk: 104	Obitelj i djeca	80.000	80.000	80.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000	80.000	80.000	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000				
Aktivnost A100803	PRODUŽENI BORAVAK	4.000	4.000	4.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.000	4.000	4.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	4.000	4.000	4.000	100	100
Funk: 104	Obitelj i djeca	4.000	4.000	4.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000	4.000	4.000	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000				
Aktivnost A100804	UČENIČKE MARENDE	44.000	44.000	44.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	44.000	44.000	44.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	44.000	44.000	44.000	100	100
Funk: 104	Obitelj i djeca	44.000	44.000	44.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.000	44.000	44.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	44.000				
Aktivnost A100806	SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA	22.000	22.000	22.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	22.000	22.000	22.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	22.000	22.000	22.000	100	100
Funk: 106	Stanovanje	22.000	22.000	22.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.000	22.000	22.000	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.000				
Aktivnost A100807	SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA	80.000	80.000	80.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	80.000	80.000	80.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	80.000	80.000	80.000	100	100
Funk: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	80.000	80.000	80.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000	80.000	80.000	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000				
Aktivnost A100808	POMOĆ U PREHRANI	600.000	600.000	600.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	425.950	425.950	425.950	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	183.000	183.000	93.420	100	51
Izvor: 11	Porez na imovinu	89.650	89.650	179.230	100	200
Izvor: 13	Prihodi od imovine	153.300	153.300	153.300	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	174.050	174.050	174.050	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	100.000	100.000	100.000	100	100
Izvor: 37	Ostali prihodi	74.050	74.050	74.050	100	100
Funk: 105	Nezaposlenost	600.000	600.000	600.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000	600.000	600.000	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000				
Aktivnost A100809	JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI	100.000	100.000	100.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	100.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	100.000	100.000	100.000	100	100
Funk: 105	Nezaposlenost	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 A100819	POMOĆ UMIROVLJENICIMA S NISKIM PRIMANJIMA	75.000	75.000	75.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	75.000	75.000	75.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	23.350	23.350	23.350	100	100
Izvor: 11	Porez na imovinu	51.650	51.650	51.650	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
Funk:	109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	75.000	75.000	75.000	100	100
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000	75.000	75.000	100	100
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000				
Aktivnost A100810		POMOĆ U SLUČAJU SMRTI	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor: 1		Opći prihodi i primici	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor: 11		Porez na imovinu	10.000	10.000	10.000	100	100
Funk:	109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	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 A100811		AKTIVNOSTI STARIJIH OSOBA	35.000	35.000	35.000	100	100
Izvor: 1		Opći prihodi i primici	35.000	35.000	35.000	100	100
Izvor: 11		Porez na imovinu	35.000	35.000	35.000	100	100
Funk:	102	Starost	35.000	35.000	35.000	100	100
	32	Materijalni rashodi	35.000	35.000	35.000	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000				
Aktivnost A100820		GERONTODOMAĆICA	98.000	98.000	98.000	100	100
Izvor: 1		Opći prihodi i primici	98.000	98.000	98.000	100	100
Izvor: 11		Porez na imovinu	98.000	98.000	98.000	100	100
Funk:	102	Starost	98.000	98.000	98.000	100	100
	32	Materijalni rashodi	98.000	98.000	98.000	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.000				
Aktivnost A100812		USKRŠNJI POKLONI	40.000	40.000	40.000	100	100
Izvor: 1		Opći prihodi i primici	40.000	40.000	40.000	100	100
Izvor: 11		Porez na imovinu	40.000	40.000	40.000	100	100
Funk:	102	Starost	40.000	40.000	40.000	100	100
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000	40.000	40.000	100	100
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000				
Aktivnost A100813		BOŽIĆNI POKLONI	420.000	420.000	420.000	100	100
Izvor: 1		Opći prihodi i primici	420.000	420.000	420.000	100	100
Izvor: 11		Porez na imovinu	420.000	420.000	420.000	100	100
Funk:	102	Starost	420.000	420.000	420.000	100	100
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	420.000	420.000	420.000	100	100
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	420.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Aktivnost A100818	JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI	100.000	100.000	100.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	100.000	100	100
Izvor: 11	Porez na imovinu	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
38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100.000	100	100
381	Tekuće donacije	100.000				
PROGRAM: 0310	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	1.048.000	978.000	978.000	93	92
Aktivnost A031001	CIVILNA ZAŠTITA OPĆINE KOSTRENA	50.000	50.000	50.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000	50.000	50.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	50.000	50.000	50.000	100	100
Funk: 032	Usluge protupožarne zaštite	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 A031002	SUFINANCIRANJE JVP GRADA RIJEKE	393.000	393.000	393.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	393.000	393.000	393.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	393.000	393.000	393.000	100	100
Funk: 032	Usluge protupožarne zaštite	393.000	393.000	393.000	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	393.000	393.000	393.000	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	393.000				
Aktivnost A031003	FINANCIRANJE RADA DVD KOSTRENA	381.000	381.000	381.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	381.000	381.000	381.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	381.000	381.000	381.000	100	100
Funk: 032	Usluge protupožarne zaštite	381.000	381.000	381.000	100	100
38	Ostali rashodi	381.000	381.000	381.000	100	100
381	Tekuće donacije	381.000				
Aktivnost A031004	CRVENI KRIŽ	124.000	124.000	124.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	124.000	124.000	124.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	124.000	124.000	124.000	100	100
Funk: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	124.000	124.000	124.000	100	100
38	Ostali rashodi	124.000	124.000	124.000	100	100
381	Tekuće donacije	124.000				
Aktivnost A031005	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	25.000	25.000	25.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	25.000	25.000	25.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	25.000	25.000	25.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
Funk:	062	Razvoj zajednice	25.000	25.000	25.000	100	100
	38	Ostali rashodi	25.000	25.000	25.000	100	100
	381	Tekuće donacije	25.000				
Aktivnost	A031006	DJELOVANJE U SLUČAJU PRIRODNIH NEPOGODA	5.000	5.000	5.000	100	100
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	5.000	5.000	5.000	100	100
Izvor:	35	Komunalna naknada	5.000	5.000	5.000	100	100
Funk:	062	Razvoj zajednice	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				
Tekući projekt	T031007	AKTIVNOSTI - EPIDEMIJA COVID-19	70.000	0	0	0	0
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	70.000	0	0	0	0
Izvor:	35	Komunalna naknada	70.000	0	0	0	0
Funk:	032	Usluge protupožarne zaštite	70.000	0	0	0	0
	32	Materijalni rashodi	70.000	0	0	0	0
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000				
PROGRAM:	0307	AKTIVNOSTI U SURADNJI S PGŽ	10.000	10.000	10.000	100	92
Aktivnost	A030702	AKTIVNOSTI U SURADNJI S PGŽ	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor:	35	Komunalna naknada	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				
PROGRAM:	2203	PROGRAMI RAZVOJA ZAJEDNICE	878.710	1.341.900	0	153	92
Tekući projekt	T220304	STORI PO SVOJU	878.710	1.341.900	0	153	0
Izvor:	4	Pomoći	878.710	1.341.900	0	153	0
Izvor:	44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	878.710	0	0	0	0
Izvor:	48	Pomoći od proračunskog korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	0	1.341.900	0	0	0
Funk:	062	Razvoj zajednice	878.710	1.341.900	0	153	0
	31	Rashodi za zaposlene	12.600	0	0	0	0
	311	Plaće (Bruto)	10.600				
	313	Doprinosi na plaće	2.000				
	32	Materijalni rashodi	800.000	1.285.000	0	161	0
	323	Rashodi za usluge	800.000				
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	56.900	56.900	0	100	0
	368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	56.900				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.210	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	9.210				
Glava: 00202	DJEČJI VRTIĆ "ZLATNA RIBICA"	5.877.500	5.829.500	5.849.000	99	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.783.500	4.858.500	4.878.000	102	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	4.783.500	4.858.500	4.878.000	102	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	3.000	3.000	3.000	100	100
Izvor: 21	Vlastiti prihodi od zakupa	2.000	2.000	2.000	100	100
Izvor: 23	Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda	1.000	1.000	1.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.009.000	950.000	950.000	94	100
Izvor: 32	Prihodi za posebne namjene	1.009.000	950.000	950.000	94	100
Izvor: 4	Pomoći	77.000	13.000	13.000	17	100
Izvor: 42	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	13.000	13.000	13.000	100	100
Izvor: 44	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	64.000	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	5.000	5.000	5.000	100	100
Izvor: 66	Prihodi od naknada šteta i refundacija	5.000	5.000	5.000	100	100
PROGRAM: 2001	REDOVNA DJELATNOST	5.513.000	5.529.000	5.548.500	100	92
Aktivnost A200101	OSNOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	5.513.000	5.529.000	5.548.500	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.483.000	4.558.000	4.577.500	102	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	4.483.000	4.558.000	4.577.500	102	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	3.000	3.000	3.000	100	100
Izvor: 21	Vlastiti prihodi od zakupa	2.000	2.000	2.000	100	100
Izvor: 23	Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda	1.000	1.000	1.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.009.000	950.000	950.000	94	100
Izvor: 32	Prihodi za posebne namjene	1.009.000	950.000	950.000	94	100
Izvor: 4	Pomoći	13.000	13.000	13.000	100	100
Izvor: 42	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	13.000	13.000	13.000	100	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	5.000	5.000	5.000	100	100
Izvor: 66	Prihodi od naknada šteta i refundacija	5.000	5.000	5.000	100	100
Korisnik: 6	DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	5.513.000	5.529.000	5.548.500	100	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.513.000	5.529.000	5.548.500	100	100
31	Rashodi za zaposlene	4.065.000	4.085.000	4.104.500	100	100
311	Plaće (Bruto)	3.309.000				
312	Ostali rashodi za zaposlene	210.000				
313	Doprinosi na plaće	546.000				
32	Materijalni rashodi	1.412.500	1.413.500	1.413.500	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	145.000				
322	Rashodi za materijal i energiju	830.500				
323	Rashodi za usluge	379.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
34	Financijski rashodi	500	500	500	100	100
343	Ostali financijski rashodi	500				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000	30.000	30.000	86	100
422	Postrojenja i oprema	35.000				
PROGRAM:	DODATNI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA	364.500	300.500	300.500	82	92
2002						
Aktivnost A200201	LIST "KAMIČIĆ"	15.000	15.000	15.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000	15.000	15.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	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	3.000	3.000	3.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.000	3.000	3.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	3.000	3.000	3.000	100	100
Korisnik: 6	DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	3.000	3.000	3.000	100	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.000	3.000	3.000	100	100
32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	3.000	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000				
Aktivnost A200204	ČAKAVSKI KANTUNIĆ	7.000	7.000	7.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.000	7.000	7.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	7.000	7.000	7.000	100	100
Korisnik: 6	DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	7.000	7.000	7.000	100	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	7.000	7.000	7.000	100	100
31	Rashodi za zaposlene	6.000	6.000	6.000	100	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000				
32	Materijalni rashodi	1.000	1.000	1.000	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000				
Aktivnost A200206	"RASTIMO ZAJEDNO"	15.000	15.000	15.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000	15.000	15.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	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
31	Rashodi za zaposlene	9.000	9.000	9.000	100	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000				
32	Materijalni rashodi	6.000	6.000	6.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000				
Aktivnost A200208	UPOZNAJMO SVIJET OKO NAS	25.000	25.000	25.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	25.000	25.000	25.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	25.000	25.000	25.000	100	100
Korisnik: 6	DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	25.000	25.000	25.000	100	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	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 A200209	ASISTENTI DJECI S POSEBNIM POTREBAMA	206.500	206.500	206.500	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	206.500	206.500	206.500	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	206.500	206.500	206.500	100	100
Korisnik: 6	DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	206.500	206.500	206.500	100	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	206.500	206.500	206.500	100	100
31	Rashodi za zaposlene	189.500	189.500	189.500	100	100
311	Plaće (Bruto)	141.000				
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000				
313	Doprinosi na plaće	23.500				
32	Materijalni rashodi	17.000	17.000	17.000	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000				
Aktivnost A200210	KORIŠTENJE SPORTSKE DVORANE	29.000	29.000	29.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	29.000	29.000	29.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	29.000	29.000	29.000	100	100
Korisnik: 6	DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	29.000	29.000	29.000	100	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	29.000	29.000	29.000	100	100
32	Materijalni rashodi	29.000	29.000	29.000	100	100
323	Rashodi za usluge	29.000				
Kapitalni projekt K200211	POVEĆANJE SVIJEŠTI O NUTRITIVNIM VRIJEDNOSTIMA RIBE	64.000	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	64.000	0	0	0	0
Izvor: 44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	64.000	0	0	0	0
Korisnik: 6	DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	64.000	0	0	0	0
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	64.000	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	9.000	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500				
323	Rashodi za usluge	7.500				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	55.000				

Glava:

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
00303	JAVNA USTANOVA "NARODNA KNJIŽNICA" KOSTRENA	779.800	723.300	727.800	93	101
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	651.800	610.300	614.800	94	101
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	651.800	610.300	614.800	94	101
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	48.000	43.000	43.000	90	100
Izvor: 21	Vlastiti prihodi od zakupa	43.000	43.000	43.000	100	100
Izvor: 23	Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda	5.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	33.000	28.000	28.000	85	100
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	33.000	28.000	28.000	85	100
Izvor: 4	Pomoći	45.000	40.000	40.000	89	100
Izvor: 41	Kapitalne pomoći od državnog proračuna	35.000	35.000	35.000	100	100
Izvor: 43	Kapitalne pomoći od županijskog proračuna	5.000	5.000	5.000	100	100
Izvor: 49	Tekuće pomoći od županijskog proračuna	5.000	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	2.000	2.000	2.000	100	100
Izvor: 65	Prihodi od naknada šteta i refundacija	2.000	2.000	2.000	100	100
PROGRAM:	PROGRAM BIBLIOTEKARSTVA	779.800	723.300	727.800	93	92
2101						
Aktivnost	REDOVAN RADJAVNE USTANOVE	724.800	723.300	727.800	100	101
A210101	NARODNE					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	606.800	610.300	614.800	101	101
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	606.800	610.300	614.800	101	101
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	43.000	43.000	43.000	100	100
Izvor: 21	Vlastiti prihodi od zakupa	43.000	43.000	43.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	33.000	28.000	28.000	85	100
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	33.000	28.000	28.000	85	100
Izvor: 4	Pomoći	40.000	40.000	40.000	100	100
Izvor: 41	Kapitalne pomoći od državnog proračuna	35.000	35.000	35.000	100	100
Izvor: 43	Kapitalne pomoći od županijskog proračuna	5.000	5.000	5.000	100	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	2.000	2.000	2.000	100	100
Izvor: 65	Prihodi od naknada šteta i refundacija	2.000	2.000	2.000	100	100
Korisnik: 24	NARODNA KNJIŽNICA KOSTRENA	724.800	723.300	727.800	100	101
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	724.800	723.300	727.800	100	101
31	Rashodi za zaposlene	375.500	379.000	383.500	101	101
311	Plaće (Bruto)	305.000				
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000				
313	Doprinosi na plaće	50.500				
32	Materijalni rashodi	194.300	194.300	194.300	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	7.300				
322	Rashodi za materijal i energiju	96.000				
323	Rashodi za usluge	79.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000	150.000	150.000	97	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
422	Postrojenja i oprema	7.000				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	148.000				
Aktivnost A210103	IZDAVAČKA DJELATNOST	55.000	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	45.000	0	0	0	0
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	45.000	0	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	5.000	0	0	0	0
Izvor: 23	Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda	5.000	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	5.000	0	0	0	0
Izvor: 49	Tekuće pomoći od županijskog proračuna	5.000	0	0	0	0
Korisnik: 24	NARODNA KNJIŽNICA KOSTRENA	55.000	0	0	0	0
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	55.000	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	55.000	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	53.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000				
Glava: 00204	CENTAR KULTURE KOSTRENA	1.055.300	1.391.100	1.135.300	132	82
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	772.000	1.008.800	1.014.300	131	101
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	772.000	1.008.800	1.014.300	131	101
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	15.000	84.000	101.000	560	120
Izvor: 22	Vlastiti prihodi od prodaje usluga	15.000	84.000	101.000	560	120
Izvor: 4	Pomoći	268.300	281.300	0	105	0
Izvor: 44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	268.300	0	0	0	0
Izvor: 48	Pomoći od proračunskog korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	0	281.300	0	0	0
Izvor: 5	Donacije	0	17.000	20.000	0	118
Izvor: 52	Donacije	0	17.000	20.000	0	118
PROGRAM: 2201	REDOVAN RAD CENTRA KULTURE KOSTRENA	205.600	388.400	470.300	189	92
Aktivnost A220101	REDOVAN RAD	205.600	388.400	470.300	189	121
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	205.600	388.400	470.300	189	121
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	205.600	388.400	470.300	189	121
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	205.600	388.400	470.300	189	121
Funk: 082	Službe kulture	205.600	388.400	470.300	189	121
31	Rashodi za zaposlene	129.000	286.000	365.100	222	128
311	Plaće (Bruto)	102.000				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000				
313	Doprinosi na plaće	17.000				
32	Materijalni rashodi	61.600	87.400	90.200	142	103
321	Naknade troškova zaposlenima	11.100				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.500				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
323	Rashodi za usluge	34.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	15.000	15.000	100	100
422	Postrojenja i oprema	15.000				
PROGRAM:	PROGRAMI KULTURNIH DOGAĐANJA	353.500	478.500	478.500	135	92
2202						
Aktivnost	JESEN U KOSTRENI	121.500	175.500	175.500	144	100
A220201						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	106.500	108.500	95.500	102	88
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	106.500	108.500	95.500	102	88
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	15.000	60.000	70.000	400	117
Izvor: 22	Vlastiti prihodi od prodaje usluga	15.000	60.000	70.000	400	117
Izvor: 5	Donacije	0	7.000	10.000	0	143
Izvor: 52	Donacije	0	7.000	10.000	0	143
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	121.500	175.500	175.500	144	100
Funk: 082	Službe kulture	121.500	175.500	175.500	144	100
32	Materijalni rashodi	121.500	175.500	175.500	144	100
323	Rashodi za usluge	115.000				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500				
Aktivnost	PROLJEĆE U KOSTRENI	15.000	26.500	26.500	177	100
A220202						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000	22.500	20.500	150	91
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	15.000	22.500	20.500	150	91
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	4.000	6.000	0	150
Izvor: 22	Vlastiti prihodi od prodaje usluga	0	4.000	6.000	0	150
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	15.000	26.500	26.500	177	100
Funk: 082	Službe kulture	15.000	26.500	26.500	177	100
32	Materijalni rashodi	15.000	26.500	26.500	177	100
323	Rashodi za usluge	15.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0				
Aktivnost	LJETO U KOSTRENI	27.500	27.500	27.500	100	100
A220203						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	27.500	27.500	27.500	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	27.500	27.500	27.500	100	100
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	27.500	27.500	27.500	100	100
Funk: 082	Službe kulture	27.500	27.500	27.500	100	100
32	Materijalni rashodi	27.500	27.500	27.500	100	100
323	Rashodi za usluge	27.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Aktivnost A220204	"OD SV. BARBARE DO SV. LUCIJE"-MIKULNA	60.000	95.000	95.000	158	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000	85.000	85.000	142	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	60.000	85.000	85.000	142	100
Izvor: 5	Donacije	0	10.000	10.000	0	100
Izvor: 52	Donacije	0	10.000	10.000	0	100
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	60.000	95.000	95.000	158	100
Funk: 082	Službe kulture	60.000	95.000	95.000	158	100
32	Materijalni rashodi	60.000	95.000	95.000	158	100
323	Rashodi za usluge	55.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000				
Aktivnost A220205	KONCERTNA DOGAĐANJA	59.500	112.500	112.500	189	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	59.500	92.500	87.500	155	95
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	59.500	92.500	87.500	155	95
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	20.000	25.000	0	125
Izvor: 22	Vlastiti prihodi od prodaje usluga	0	20.000	25.000	0	125
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	59.500	112.500	112.500	189	100
Funk: 082	Službe kulture	59.500	112.500	112.500	189	100
32	Materijalni rashodi	59.500	112.500	112.500	189	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0				
323	Rashodi za usluge	51.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500				
Aktivnost A220206	DAN ŽENA	8.000	9.000	9.000	113	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.000	9.000	9.000	113	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	8.000	9.000	9.000	113	100
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	8.000	9.000	9.000	113	100
Funk: 082	Službe kulture	8.000	9.000	9.000	113	100
32	Materijalni rashodi	8.000	9.000	9.000	113	100
323	Rashodi za usluge	7.500				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500				
Aktivnost A220207	KINO U KOSTRENI	22.000	22.500	22.500	102	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	22.000	22.500	22.500	102	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	22.000	22.500	22.500	102	100
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	22.000	22.500	22.500	102	100
Funk: 082	Službe kulture	22.000	22.500	22.500	102	100
32	Materijalni rashodi	22.000	22.500	22.500	102	100
323	Rashodi za usluge	21.000				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0				
Aktivnost A220209	KINO KOD NAS	40.000	10.000	10.000	25	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000	10.000	10.000	25	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	40.000	10.000	10.000	25	100
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	40.000	10.000	10.000	25	100
Funk: 082	Službe kulture	40.000	10.000	10.000	25	100
32	Materijalni rashodi	40.000	10.000	10.000	25	100
323	Rashodi za usluge	40.000				
PROGRAM: 2203	PROGRAMI RAZVOJA ZAJEDNICE	496.200	524.200	186.500	106	92
Aktivnost A220301	KUĆA KOSTRENSKIH POMORACA	15.000	30.000	50.000	200	167
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000	30.000	50.000	200	167
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	15.000	30.000	50.000	200	167
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	15.000	30.000	50.000	200	167
Funk: 062	Razvoj zajednice	15.000	30.000	50.000	200	167
32	Materijalni rashodi	15.000	30.000	50.000	200	167
323	Rashodi za usluge	15.000				
Aktivnost A220302	PORTAL "NAŠA KOSTRENA"	104.000	104.000	104.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	104.000	104.000	104.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	104.000	104.000	104.000	100	100
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	104.000	104.000	104.000	100	100
Funk: 062	Razvoj zajednice	104.000	104.000	104.000	100	100
32	Materijalni rashodi	104.000	104.000	104.000	100	100
323	Rashodi za usluge	104.000				
Aktivnost A220303	AKTIVNOSTI U ZAJEDNICI	32.500	32.500	32.500	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	32.500	32.500	32.500	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	32.500	32.500	32.500	100	100
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	32.500	32.500	32.500	100	100
Funk: 062	Razvoj zajednice	32.500	32.500	32.500	100	100
32	Materijalni rashodi	32.500	32.500	32.500	100	100
323	Rashodi za usluge	31.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2	
		1	2	3			
Tekući projekt T220304	STORI PO SVOJU	344.700	357.700		0	104	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	76.400	76.400		0	100	0
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	76.400	76.400		0	100	0
Izvor: 4	Pomoći	268.300	281.300		0	105	0
Izvor: 44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	268.300	0		0	0	0
Izvor: 48	Pomoći od proračunskog korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	0	281.300		0	0	0
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	344.700	357.700		0	104	0
Funk: 062	Razvoj zajednice	344.700	357.700		0	104	0
31	Rashodi za zaposlene	236.100	236.100		0	100	0
311	Plaće (Bruto)	194.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000					
313	Doprinosi na plaće	32.100					
32	Materijalni rashodi	108.600	121.600		0	112	0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.600					
322	Rashodi za materijal i energiju	0					
323	Rashodi za usluge	100.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Razdjel:	003 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	2.995.300	3.738.800	4.437.720	125	119
Glava:	00301 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	2.995.300	3.738.800	4.437.720	125	119
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	2.323.000	2.249.000	2.265.420	97	101
Izvor:	10 Porez i prirez na dohodak	1.573.100	1.509.100	1.523.100	96	101
Izvor:	11 Porez na imovinu	473.800	463.800	466.220	98	101
Izvor:	13 Prihodi od imovine	276.100	276.100	276.100	100	100
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	672.300	1.489.800	2.172.300	222	146
Izvor:	35 Komunalna naknada	672.300	1.489.800	2.172.300	222	146
PROGRAM:	OPĆI RASHODI STRUČNIH SLUŽBI	2.298.000	2.294.000	2.310.420	100	119
0304						
Aktivnost	REDOVNA DJELATNOST UO ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	901.000	917.000	933.000	102	102
A030413						
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	901.000	917.000	933.000	102	102
Izvor:	10 Porez i prirez na dohodak	881.000	897.000	911.000	102	102
Izvor:	11 Porez na imovinu	20.000	20.000	22.000	100	110
Funk:	013 Opće usluge	901.000	917.000	933.000	102	102
	31 Rashodi za zaposlene	869.000	885.000	899.000	102	102
	311 Plaće (Bruto)	700.000				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	52.000				
	313 Doprinosi na plaće	117.000				
	32 Materijalni rashodi	32.000	32.000	34.000	100	106
	321 Naknade troškova zaposlenima	32.000				
Aktivnost	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI STRUČNIH SLUŽBI	1.277.000	1.257.000	1.257.420	98	100
A030415						
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	1.277.000	1.257.000	1.257.420	98	100
Izvor:	10 Porez i prirez na dohodak	547.100	537.100	537.100	98	100
Izvor:	11 Porez na imovinu	453.800	443.800	444.220	98	100
Izvor:	13 Prihodi od imovine	276.100	276.100	276.100	100	100
Funk:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	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				
Funk:	013 Opće usluge	1.137.000	1.117.000	1.117.420	98	100
	32 Materijalni rashodi	1.064.000	1.044.000	1.044.420	98	100
	322 Rashodi za materijal i energiju	211.500				
	323 Rashodi za usluge	817.500				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000				
	34 Financijski rashodi	73.000	73.000	73.000	100	100
	343 Ostali financijski rashodi	73.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Aktivnost A030404	OSIGURANJE IMOVINE	67.000	67.000	67.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.000	7.000	7.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	7.000	7.000	7.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	60.000	60.000	60.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	60.000	60.000	60.000	100	100
Funk: 013	Opće usluge	67.000	67.000	67.000	100	100
32	Materijalni rashodi	67.000	67.000	67.000	100	100
323	Rashodi za usluge	7.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000				
Kapitalni projekt K030405	KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU	53.000	53.000	53.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	38.000	38.000	38.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	38.000	38.000	38.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	15.000	15.000	15.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	15.000	15.000	15.000	100	100
Funk: 013	Opće usluge	53.000	53.000	53.000	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.000	53.000	53.000	100	100
422	Postrojenja i oprema	38.000				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000				
PROGRAM: 1807	GOSPODARSTVO	597.300	392.300	392.300	66	119
Aktivnost A180715	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	25.000	25.000	25.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	25.000	25.000	25.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	25.000	25.000	25.000	100	100
Funk: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	25.000	25.000	25.000	100	100
34	Financijski rashodi	25.000	25.000	25.000	100	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	25.000				
Aktivnost A180706	PRISTUPANJE LAG VINODOL	30.300	30.300	30.300	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	30.300	30.300	30.300	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	30.300	30.300	30.300	100	100
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 A180719	URBANA AGLOMERACIJA RIJEKA	5.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	5.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	5.000	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Funk: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	5.000	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	5.000	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000				
Aktivnost A180725	IZRADA PROGRAMA UKUPNOG RAZVOJA	30.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	30.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	30.000	0	0	0	0
Funk: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	30.000	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	30.000	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	30.000				
Aktivnost A180726	SUFINANCIRANJE RADA UDRUŽENJA OBRTNIKA	7.000	7.000	7.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	7.000	7.000	7.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	7.000	7.000	7.000	100	100
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
381	Tekuće donacije	7.000				
Aktivnost A180728	INFORMIRANJE, EDUKACIJA I PREZENTACIJA PODUZETNIŠTVA	30.000	30.000	30.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000	30.000	30.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	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 A180730	OBNOVA CERTIFIKATA GRADOVA I OPĆINA BFC-SEE	70.000	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	70.000	0	0	0	0
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	70.000	0	0	0	0
Funk: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	70.000	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	70.000	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	70.000				
Aktivnost A180732	PROGRAM ZA OČUVANJE I POTICANJE PODUZETNIŠTVA	400.000	300.000	300.000	75	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	400.000	300.000	300.000	75	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	400.000	300.000	300.000	75	100
Funk: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	400.000	300.000	300.000	75	100
38	Ostali rashodi	400.000	300.000	300.000	75	100
381	Tekuće donacije	400.000				
PROGRAM: 2204	KREDITNE OBVEZE	100.000	1.052.500	1.735.000	1053	119

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Aktivnost A220401	OBVEZE ZA KAMATE	100.000	167.500	150.000	168	90
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000	167.500	150.000	168	90
Izvor: 35	Komunalna naknada	100.000	167.500	150.000	168	90
Funk: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	100.000	167.500	150.000	168	90
34	Financijski rashodi	100.000	167.500	150.000	168	90
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000				
Aktivnost A220402	OBVEZE ZA GLAVNICU	0	885.000	1.585.000	0	179
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	885.000	1.585.000	0	179
Izvor: 35	Komunalna naknada	0	885.000	1.585.000	0	179
Funk:		0	885.000	1.585.000	0	179
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	885.000	1.585.000	0	179
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	0				
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	
		1	2	3	2/1	3/2	
Razdjel:	004	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	54.335.400	36.718.200	37.377.900	68	102
Glava:	00401	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	54.335.400	36.718.200	37.377.900	68	102
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	1.781.100	1.978.900	1.979.600	111	100
Izvor:	10	Porez i prirez na dohodak	1.081.100	1.128.900	1.129.600	104	100
Izvor:	13	Prihodi od imovine	0	50.000	50.000	0	100
Izvor:	14	Naknada za koncesije	700.000	800.000	800.000	114	100
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	34.971.740	28.839.300	28.528.300	82	99
Izvor:	34	Ostali nespomenuti prihodi	500.000	500.000	500.000	100	100
Izvor:	35	Komunalna naknada	29.117.240	23.892.300	23.579.300	82	99
Izvor:	36	Komunalni doprinosi	3.000.000	2.500.000	2.500.000	83	100
Izvor:	37	Ostali prihodi	204.500	147.000	149.000	72	101
Izvor:	38	Naknada za dodjelu grobnih mjesta	2.150.000	1.800.000	1.800.000	84	100
Izvor:	4	Pomoći	2.012.560	3.750.000	5.800.000	186	155
Izvor:	44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.012.560	0	0	0	0
Izvor:	48	Pomoći od proračunskog korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	0	3.750.000	5.800.000	0	155
Izvor:	5	Donacije	20.000	100.000	20.000	500	20
Izvor:	52	Donacije	20.000	100.000	20.000	500	20
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.550.000	2.050.000	1.050.000	132	51
Izvor:	61	Prihodi od prodaje zemljišta	1.500.000	2.000.000	1.000.000	133	50
Izvor:	62	Prihodi od prodaje stanova	50.000	50.000	50.000	100	100
Izvor:	7	Namjenski primici od zaduživanja	14.000.000	0	0	0	0
Izvor:	71	Namjenski primici od zaduživanja	14.000.000	0	0	0	0
PROGRAM:	0304	OPĆI RASHODI STRUČNIH SLUŽBI	1.260.600	1.320.900	1.323.600	105	102
Aktivnost	A030414	REDOVNA DJELATNOST UO ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.093.600	1.143.900	1.146.600	105	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	1.081.100	1.128.900	1.129.600	104	100
Izvor:	10	Porez i prirez na dohodak	1.081.100	1.128.900	1.129.600	104	100
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	12.500	15.000	17.000	120	113
Izvor:	37	Ostali prihodi	12.500	15.000	17.000	120	113
Funk:	013	Opće usluge	1.093.600	1.143.900	1.146.600	105	100
	31	Rashodi za zaposlene	1.071.000	1.118.800	1.119.500	104	100
	311	Plaće (Bruto)	855.000				
	312	Ostali rashodi za zaposlene	75.000				
	313	Doprinosi na plaće	141.000				
	32	Materijalni rashodi	22.600	25.100	27.100	111	108
	321	Naknade troškova zaposlenima	17.600				
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Aktivnost	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	57.000	62.000	62.000	109	100
A030402						
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	57.000	62.000	62.000	109	100
Izvor: 37	Ostali prihodi	57.000	62.000	62.000	109	100
Funk: 013	Opće usluge	57.000	62.000	62.000	109	100
32	Materijalni rashodi	57.000	62.000	62.000	109	100
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000				
323	Rashodi za usluge	20.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000				
Aktivnost	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	25.000	25.000	25.000	100	100
A030403						
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	25.000	25.000	25.000	100	100
Izvor: 37	Ostali prihodi	25.000	25.000	25.000	100	100
Funk: 013	Opće usluge	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	PROMETNO - KOMUNALNO REDARSTVO	85.000	90.000	90.000	106	100
A030407						
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	85.000	90.000	90.000	106	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	30.000	90.000	90.000	300	100
Izvor: 37	Ostali prihodi	55.000	0	0	0	0
Funk: 013	Opće usluge	85.000	90.000	90.000	106	100
32	Materijalni rashodi	85.000	90.000	90.000	106	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000				
PROGRAM:	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE U	25.000	50.000	50.000	200	102
0913	ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI					
Kapitalni	DOM ZA STARIJE OSOBE	25.000	50.000	50.000	200	100
projekt						
K091301						
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	25.000	50.000	50.000	200	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	25.000	50.000	50.000	200	100
Funk: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	25.000	50.000	50.000	200	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	50.000	50.000	200	100
421	Građevinski objekti	25.000				
PROGRAM:	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE U	1.700.000	1.500.000	0	88	102
0914	KULTURI					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2	
		1	2	3			
Kapitalni projekt K091401	KUĆA KOSTRENSKIH POMORACA	1.700.000	1.500.000		0	88	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	87.440	1.000.000		0	1144	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	87.440	1.000.000		0	1144	0
Izvor: 4	Pomoći	1.612.560	500.000		0	31	0
Izvor: 44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.612.560	0		0	0	0
Izvor: 48	Pomoći od proračunskog korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	0	500.000		0	0	0
Funk: 085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	1.700.000	1.500.000		0	88	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700.000	1.500.000		0	88	0
421	Građevinski objekti	1.700.000					
PROGRAM: 1408	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	25.480.000	7.700.000	9.550.000	30	102	
Kapitalni projekt K140826	CESTA ROŽIČI	0	0	1.000.000	0		0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	1.000.000	0		0
Izvor: 35	Komunalna naknada	0	0	1.000.000	0		0
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	0	1.000.000	0		0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	1.000.000	0		0
421	Građevinski objekti	0					
Kapitalni projekt K140853	CESTA IZNAD DOMA ZDRAVLJA	0	500.000	1.000.000	0		200
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	500.000	1.000.000	0		200
Izvor: 35	Komunalna naknada	0	0	600.000	0		0
Izvor: 36	Komunalni doprinosi	0	500.000	400.000	0		80
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	500.000	1.000.000	0		200
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	500.000	1.000.000	0		200
421	Građevinski objekti	0					
Kapitalni projekt K140861	CESTA ŽARKA PEZELJA ŠOJSKA	1.400.000	0		0		0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.400.000	0		0		0
Izvor: 35	Komunalna naknada	1.400.000	0		0		0
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.400.000	0		0		0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400.000	0		0		0
421	Građevinski objekti	1.400.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Kapitalni projekt K140862	CESTA ŠODIĆI SJEVERNI PRILAZ	0	1.000.000	1.000.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	750.000	750.000	0	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	0	750.000	750.000	0	100
Izvor: 4	Pomoći	0	250.000	250.000	0	100
Izvor: 48	Pomoći od proračunskog korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	0	250.000	250.000	0	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	1.000.000	1.000.000	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.000.000	1.000.000	0	100
421	Građevinski objekti	0				
Kapitalni projekt K140869	CESTA MARAČIĆI	0	0	500.000	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	500.000	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	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 K140870	CESTA PODGLAVANI	0	200.000	1.000.000	0	500
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	200.000	1.000.000	0	500
Izvor: 35	Komunalna naknada	0	200.000	1.000.000	0	500
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	200.000	1.000.000	0	500
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	200.000	1.000.000	0	500
421	Građevinski objekti	0				
Kapitalni projekt K140871	DRUŠTVENO VATROGASNI DOM U PAVEKIMA	10.000.000	3.500.000	0	35	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	3.000.000	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	0	3.000.000	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	500.000	0	0	0
Izvor: 48	Pomoći od proračunskog korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	0	500.000	0	0	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	10.000.000	0	0	0	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	10.000.000	0	0	0	0
Funk: 032	Usluge protupožarne zaštite	10.000.000	3.500.000	0	35	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000	3.500.000	0	35	0
421	Građevinski objekti	10.000.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Kapitalni projekt K140877	CESTA ŽURKOVO	2.400.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.400.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	2.400.000	0	0	0	0
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.400.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400.000	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	2.400.000				
Kapitalni projekt K140878	JAVNO PARKIRALIŠTE U PAVEKIMA	1.950.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.950.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	1.950.000	0	0	0	0
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.950.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.950.000	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	1.950.000				
Kapitalni projekt K140879	CESTA ŽUKNICA-HUMINA	50.000	1.000.000	0	2000	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000	1.000.000	0	2000	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	50.000	700.000	0	1400	0
Izvor: 36	Komunalni doprinosi	0	300.000	0	0	0
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	50.000	1.000.000	0	2000	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	1.000.000	0	2000	0
421	Građevinski objekti	50.000				
Kapitalni projekt K140881	CESTA GLAVANI-LOKVIČINA-TRIM STAZA-ŠUBATI	0	0	800.000	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	800.000	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	0	0	800.000	0	0
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	0	800.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	800.000	0	0
421	Građevinski objekti	0				
Kapitalni projekt K140883	CESTA BONIČEVO	0	0	100.000	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	100.000	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	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

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
421	Građevinski objekti	0				
Kapitalni projekt K140887	REKONSTRUKCIJA POMOĆNOG IGRALIŠTA STADIONA ŽUKNICA	7.750.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.750.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	3.750.000	0	0	0	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	4.000.000	0	0	0	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	4.000.000	0	0	0	0
Funk: 081	Službe rekreacije i sporta	7.750.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.750.000	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	7.750.000				
Kapitalni projekt K140888	CESTA DORIČIĆI	0	500.000	2.000.000	0	400
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	2.000.000	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	0	0	2.000.000	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	0	500.000	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	0	500.000	0	0	0
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	500.000	2.000.000	0	400
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	500.000	2.000.000	0	400
421	Građevinski objekti	0				
Kapitalni projekt K140889	CESTA ŽARKA PEZELJA-PEROVIĆI I. FAZA	1.500.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.500.000	0	0	0	0
Izvor: 36	Komunalni doprinosi	1.500.000	0	0	0	0
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.500.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	1.500.000				
Kapitalni projekt K140890	PARKIRALIŠTE PEROVIĆI	100.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	100.000	0	0	0	0
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	100.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	100.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Kapitalni projekt K140891	PARKIRALIŠTE VRH MARTINŠĆICE	130.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	130.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	130.000	0	0	0	0
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	130.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	130.000				
Kapitalni projekt K140892	PUNIONICA ELEKTRIČNIH VOZILA	200.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	50.000	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	150.000	0	0	0	0
Izvor: 44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	150.000	0	0	0	0
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	200.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	200.000				
Kapitalni projekt K140893	REKONSTRUKCIJA D8 VRH MARTINŠĆICE	0	0	1.500.000	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	0	1.500.000	0	0
Izvor: 48	Pomoći od proračunskog korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	0	0	1.500.000	0	0
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	0	1.500.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	1.500.000	0	0
421	Građevinski objekti	0				
Kapitalni projekt K140894	CESTA DORIČIĆI- ZAPAD	0	0	200.000	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	200.000	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	0	0	200.000	0	0
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	0	200.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	200.000	0	0
421	Građevinski objekti	0				
Kapitalni projekt K140895	REKONSTRUKCIJA CESTE I INFRASTRUKTURE RANDIČI-SVETA BARBARA	0	0	200.000	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	200.000	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	0	0	200.000	0	0
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	0	200.000	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	200.000	0	0
421	Građevinski objekti	0				
Kapitalni projekt K140896	DJEČJE IGRALIŠTE LOKVIČINA-GLAVANI	0	500.000	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	500.000	0	0	0
Izvor: 48	Pomoći od proračunskog korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	0	500.000	0	0	0
Funk: 062	Razvoj zajednice	0	500.000	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	500.000	0	0	0
421	Građevinski objekti	0				
Kapitalni projekt K140897	IGRALIŠTE DORIČIĆI II. FAZA	0	500.000	250.000	0	50
Izvor: 4	Pomoći	0	500.000	250.000	0	50
Izvor: 48	Pomoći od proračunskog korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	0	500.000	250.000	0	50
Funk: 062	Razvoj zajednice	0	500.000	250.000	0	50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	500.000	250.000	0	50
421	Građevinski objekti	0				
PROGRAM: 1511	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.960.000	10.964.000	10.964.000	100	102
Aktivnost A151101	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	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	300.000	300.000	300.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	300.000	300.000	300.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	300.000	300.000	300.000	100	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	300.000	300.000	300.000	100	100
32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	300.000	100	100
323	Rashodi za usluge	300.000				
Aktivnost A151136	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA	140.000	140.000	140.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	140.000	140.000	140.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	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

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
323	Rashodi za usluge	140.000				
Aktivnost A151128	ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	2.850.000	2.850.000	2.850.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.850.000	2.850.000	2.850.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	2.410.000	2.738.000	2.738.000	114	100
Izvor: 38	Naknada za dodjelu grobnih mjesta	440.000	112.000	112.000	25	100
Funk: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.850.000	2.850.000	2.850.000	100	100
32	Materijalni rashodi	2.850.000	2.850.000	2.850.000	100	100
323	Rashodi za usluge	2.850.000				
Aktivnost A151126	POPRAVKI I ODRŽAVANJA AUTOBUSNIH STANICA	60.000	60.000	60.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	60.000	60.000	60.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	60.000	60.000	60.000	100	100
Funk: 062	Razvoj zajednice	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				
Aktivnost A151112	ČIŠĆENJE AUTOBUSNIH STANICA	120.000	120.000	120.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	120.000	120.000	120.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	120.000	120.000	120.000	100	100
Funk: 051	Gospodarenje otpadom	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 A151137	USLUGE ODRŽAVANJA, POPRAVKA I ČIŠĆENJA SPOMENIKA	25.000	25.000	25.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	25.000	25.000	25.000	100	100
Izvor: 38	Naknada za dodjelu grobnih mjesta	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	100.000	100.000	100.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000	100.000	100.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	100.000	100.000	100.000	100	100
Funk: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	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 A151139	ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICA	510.000	510.000	510.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	510.000	510.000	510.000	100	100
Izvor: 38	Naknada za dodjelu grobnih mjesta	510.000	510.000	510.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	510.000	510.000	510.000	100	100
32	Materijalni rashodi	510.000	510.000	510.000	100	100
323	Rashodi za usluge	510.000				
Aktivnost A151113	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA-POMETANJE	1.040.000	1.040.000	1.040.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.040.000	1.040.000	1.040.000	100	100
Izvor: 38	Naknada za dodjelu grobnih mjesta	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	700.000	700.000	700.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	700.000	700.000	700.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	700.000	700.000	700.000	100	100
Funk: 064	Ulična rasvjeta	700.000	700.000	700.000	100	100
32	Materijalni rashodi	700.000	700.000	700.000	100	100
323	Rashodi za usluge	700.000				
Aktivnost A151130	JAVNA RASVJETA JPP	440.000	440.000	440.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	440.000	440.000	440.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	440.000	440.000	440.000	100	100
Funk: 064	Ulična rasvjeta	440.000	440.000	440.000	100	100
32	Materijalni rashodi	440.000	440.000	440.000	100	100
323	Rashodi za usluge	440.000				
Aktivnost A151102	ODRŽAVANJE PLAŽA	370.000	360.000	360.000	97	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	370.000	360.000	360.000	97	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	325.000	315.000	315.000	97	100
Izvor: 37	Ostali prihodi	45.000	45.000	45.000	100	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 A151116	ČIŠĆENJE I ODVOZ KRUPNOG OTPADA	360.000	360.000	360.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	350.000	350.000	350.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	350.000	350.000	350.000	100	100
Izvor: 5	Donacije	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor: 52	Donacije	10.000	10.000	10.000	100	100
Funk: 051	Gospodarenje otpadom	360.000	360.000	360.000	100	100
32	Materijalni rashodi	350.000	350.000	350.000	100	100
323	Rashodi za usluge	350.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000	100	100
422	Postrojenja i oprema	10.000				
Aktivnost A151107	VETERINARSKJE USLUGE	100.000	100.000	100.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000	100.000	100.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	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
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000	100	100
323	Rashodi za usluge	100.000				
Aktivnost A151133	ZBRINJAVANJE PASA I MAČAKA LUTALICA	50.000	50.000	50.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000	50.000	50.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	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	50.000	50.000	50.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000	50.000	50.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	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				
Aktivnost A151103	OBVEZATNA PREVENTIVNA DDD	260.000	264.000	264.000	102	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	260.000	264.000	264.000	102	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	260.000	264.000	264.000	102	100
Funk: 051	Gospodarenje otpadom	260.000	264.000	264.000	102	100
32	Materijalni rashodi	260.000	264.000	264.000	102	100
323	Rashodi za usluge	260.000				
Aktivnost A151142	PRIJEVOZ POKOJNIKA SUKLADNO ZAKONSKOJ OBVEZI	5.000	5.000	5.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	5.000	5.000	5.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	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	20.000	30.000	30.000	150	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	20.000	30.000	30.000	150	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	20.000	30.000	30.000	150	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
Funk: 061	Razvoj stanovanja		20.000	30.000	30.000	150	100
32	Materijalni rashodi		20.000	30.000	30.000	150	100
323	Rashodi za usluge		20.000				
Aktivnost A151144	PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA		100.000	100.000	100.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene		100.000	100.000	100.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada		100.000	100.000	100.000	100	100
Funk: 064	Ulična rasvjeta		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 A151129	PROJEKT JAVNOG INTERNETA "HOT SPOT"		40.000	40.000	40.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene		40.000	40.000	40.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada		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 A151145	UTOŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE		600.000	600.000	600.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene		600.000	600.000	600.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada		600.000	600.000	600.000	100	100
Funk: 064	Ulična rasvjeta		600.000	600.000	600.000	100	100
32	Materijalni rashodi		600.000	600.000	600.000	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju		600.000				
Aktivnost A151146	TEKUĆE ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA		120.000	120.000	120.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene		120.000	120.000	120.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada		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 A151147	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA		100.000	100.000	100.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene		100.000	100.000	100.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada		100.000	100.000	100.000	100	100
Funk: 062	Razvoj zajednice		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				
PROGRAM: 1512	UPRAVLJANJE IMOVINOM		5.275.000	7.098.000	8.248.000	135	102

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Aktivnost A151201	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE	440.000	440.000	440.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	440.000	440.000	440.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	440.000	440.000	440.000	100	100
Funk: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	440.000	440.000	440.000	100	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	10.000	10.000	10.000	100	100
422	Postrojenja i oprema	10.000				
Aktivnost A151202	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA	100.000	85.000	85.000	85	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000	35.000	35.000	70	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	50.000	35.000	35.000	70	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	50.000	50.000	50.000	100	100
Izvor: 62	Prihodi od prodaje stanova	50.000	50.000	50.000	100	100
Funk: 061	Razvoj stanovanja	100.000	85.000	85.000	85	100
32	Materijalni rashodi	100.000	85.000	85.000	85	100
323	Rashodi za usluge	100.000				
Aktivnost A151203	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOTLOVNICA	30.000	30.000	30.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	30.000	30.000	30.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	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 A151218	ODRŽAVANJE DOMA ZDRAVLJA	60.000	60.000	60.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	60.000	60.000	60.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	60.000	60.000	60.000	100	100
Funk: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	60.000	60.000	60.000	100	100
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000				
323	Rashodi za usluge	10.000				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000	100	100
422	Postrojenja i oprema	10.000				
Aktivnost A151219	ODRŽAVANJE NARODNIH ČITAONICA	120.000	120.000	120.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	120.000	120.000	120.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	120.000	120.000	120.000	100	100
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	120.000	120.000	120.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000				
323	Rashodi za usluge	80.000				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	20.000	100	100
422	Postrojenja i oprema	20.000				
Aktivnost A151222	NOVA MJERNA MJESTA HEP	60.000	45.000	45.000	75	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	60.000	45.000	45.000	75	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	60.000	45.000	45.000	75	100
Funk: 064	Ulična rasvjeta	60.000	45.000	45.000	75	100
32	Materijalni rashodi	60.000	45.000	45.000	75	100
323	Rashodi za usluge	60.000				
Aktivnost A151223	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA LEGALIZACIJU OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	40.000	40.000	40.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	40.000	40.000	40.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	40.000	40.000	40.000	100	100
Funk: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	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 A151224	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE KOSTRENA	25.000	25.000	25.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	25.000	25.000	25.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	25.000	25.000	25.000	100	100
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				
Kapitalni projekt K151225	OTKUP ZEMLJIŠTA	2.000.000	2.000.000	1.900.000	100	95
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	500.000	500.000	900.000	100	180
Izvor: 35	Komunalna naknada	200.000	0	0	0	0
Izvor: 36	Komunalni doprinosi	300.000	500.000	900.000	167	180
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.500.000	1.500.000	1.000.000	100	67
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	1.500.000	1.500.000	1.000.000	100	67
Funk: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.000.000	2.000.000	1.900.000	100	95
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	2.000.000	1.900.000	100	95
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Kapitalni projekt K151226	IZVLAŠTENJE ZEMLJIŠTA	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100	100
Izvor: 36	Komunalni doprinosi	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100	100
Funk: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100	100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.200.000				
Aktivnost A151228	USLUGE VJEŠTAČENJA I PROCJENA	100.000	100.000	100.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000	100.000	100.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	100.000	100.000	100.000	100	100
Funk: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	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				
Kapitalni projekt K151231	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	375.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	225.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	225.000	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	150.000	0	0	0	0
Izvor: 44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	150.000	0	0	0	0
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	375.000	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	375.000	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	375.000				
Kapitalni projekt K151232	UGRADNJA VIDEO NADZORA JAVNIH POVRŠINA	20.000	500.000	500.000	2500	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	20.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	20.000	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	500.000	500.000	0	100
Izvor: 48	Pomoći od proračunskog korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	0	500.000	500.000	0	100
Funk: 062	Razvoj zajednice	20.000	500.000	500.000	2500	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	500.000	500.000	2500	100
422	Postrojenja i oprema	20.000				
Aktivnost A151233	ENERGETSKA OBNOVA OBJEKATA JAVNE NAMJENE	30.000	50.000	50.000	167	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	30.000	50.000	50.000	167	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	30.000	50.000	50.000	167	100
Funk: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	30.000	50.000	50.000	167	100
32	Materijalni rashodi	30.000	50.000	50.000	167	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
323	Rashodi za usluge	30.000				
Aktivnost A151234	NAKNADA ZA UPRAVLJANJE GROBLJIMA - KD KOSTRENA	135.000	113.000	113.000	84	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	135.000	113.000	113.000	84	100
Izvor: 38	Naknada za dodjelu grobnih mjesta	135.000	113.000	113.000	84	100
Funk: 062	Razvoj zajednice	135.000	113.000	113.000	84	100
32	Materijalni rashodi	135.000	113.000	113.000	84	100
323	Rashodi za usluge	135.000				
Aktivnost A151235	ODRŽAVANJE ZGRADA I OBJEKATA U JAVNOJ FUNKCIJI	540.000	540.000	540.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	540.000	540.000	540.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	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				
Kapitalni projekt K151236	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE NOGOMETNOGSTADIONA ŽUKNICA	0	500.000	3.000.000	0	600
Izvor: 4	Pomoći	0	500.000	3.000.000	0	600
Izvor: 48	Pomoći od proračunskog korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	0	500.000	3.000.000	0	600
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0	500.000	3.000.000	0	600
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	500.000	3.000.000	0	600
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0				
Kapitalni projekt K151237	REKONSTRUKCIJA NARODNE ČITAONICE SVETA LUCIJA	0	1.250.000	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	750.000	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	0	750.000	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	500.000	0	0	0
Izvor: 48	Pomoći od proračunskog korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	0	500.000	0	0	0
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0	1.250.000	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	1.250.000	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0				
PROGRAM: 1605	IZVANREDNO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.985.000	715.000	1.015.000	24	102
Tekući projekt T160501	OGRADE NA NERAZVRSTANIM CESTAMA	70.000	50.000	50.000	71	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	70.000	50.000	50.000	71	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	70.000	50.000	50.000	71	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	70.000	50.000	50.000	71	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
32	Materijalni rashodi	70.000	50.000	50.000	71	100
323	Rashodi za usluge	70.000				
Kapitalni projekt K160502	POJAČANO ODRŽAVANJE CESTE 58054	0	0	300.000	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	300.000	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	0	0	300.000	0	0
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	0	300.000	0	0
38	Ostali rashodi	0	0	300.000	0	0
382	Kapitalne donacije	0				
Aktivnost T160526	POSTAVA NATKRIVENIH AUTOBUSNIH ČEKAONICA	45.000	45.000	45.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	45.000	45.000	45.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	45.000	45.000	45.000	100	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	45.000	45.000	45.000	100	100
32	Materijalni rashodi	45.000	45.000	45.000	100	100
323	Rashodi za usluge	45.000				
Tekući projekt T160536	IZVANREDNO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	200.000	200.000	200.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	200.000	200.000	200.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	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	100.000	100.000	100.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000	100.000	100.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	100.000	100.000	100.000	100	100
Funk: 032	Usluge protupožarne zaštite	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				
Kapitalni projekt K160540	URBANA OPREMA	50.000	50.000	50.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	40.000	20.000	40.000	50	200
Izvor: 35	Komunalna naknada	40.000	20.000	40.000	50	200
Izvor: 5	Donacije	10.000	30.000	10.000	300	33
Izvor: 52	Donacije	10.000	30.000	10.000	300	33
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	50.000	50.000	50.000	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	50.000	100	100
422	Postrojenja i oprema	50.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Kapitalni projekt K160541	OPREMANJE IGRALIŠTA	40.000	60.000	60.000	150	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	40.000	0	60.000	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	40.000	0	60.000	0	0
Izvor: 5	Donacije	0	60.000	0	0	0
Izvor: 52	Donacije	0	60.000	0	0	0
Funk: 062	Razvoj zajednice	40.000	60.000	60.000	150	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	60.000	60.000	150	100
422	Postrojenja i oprema	40.000				
Aktivnost A160544	IZVANREDNO ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	100.000	100.000	100.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000	100.000	100.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	100.000	100.000	100.000	100	100
Funk: 062	Razvoj zajednice	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 A160546	UREĐENJE ROTORA URINJ	400.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	400.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	400.000	0	0	0	0
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	400.000	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	400.000	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	400.000				
Kapitalni projekt K160549	SANACIJA I UREĐENJE CESTE URINJ- SV. BARBARA	1.000.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.000.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	1.000.000	0	0	0	0
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.000.000	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000				
Tekući projekt T160550	OBNOVA JAVNE RASVJETE PLEŠIĆI-ROŽMANIĆI-DUJMIĆI-MARAČIĆI-RANDIĆI	500.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	500.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	500.000	0	0	0	0
Funk: 032	Usluge protupožarne zaštite	500.000	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	500.000	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	500.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Tekući projekt T160551	OBNOVA MURALA NA JAVNIM DOVRŠINAMA	30.000	10.000	10.000	33	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	30.000	10.000	10.000	33	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	30.000	10.000	10.000	33	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	30.000	10.000	10.000	33	100
32	Materijalni rashodi	30.000	10.000	10.000	33	100
323	Rashodi za usluge	30.000				
Kapitalni projekt K160552	SANITARNI ČVOROVI NA OBALNOJ ŠETNICI	200.000	100.000	100.000	50	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	200.000	100.000	100.000	50	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	200.000	100.000	100.000	50	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	200.000	100.000	100.000	50	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	100.000	100.000	50	100
421	Građevinski objekti	200.000				
Aktivnost A160553	IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTE LC 58054 VRH MARTINŠČICE	250.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	250.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	250.000	0	0	0	0
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	250.000	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	250.000	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	250.000				
PROGRAM: 1606	IZVANREDNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	1.125.000	1.820.000	1.145.000	162	102
Aktivnost A160601	OBALNI PUT	200.000	300.000	300.000	150	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	200.000	300.000	300.000	150	100
Izvor: 14	Naknada za koncesije	200.000	300.000	300.000	150	100
Funk: 062	Razvoj zajednice	200.000	300.000	300.000	150	100
32	Materijalni rashodi	200.000	300.000	300.000	150	100
323	Rashodi za usluge	200.000				
Tekući projekt T160605	HITNE INTERVENCIJE NA POMORSKOM DOBRU	100.000	100.000	100.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	100.000	100	100
Izvor: 14	Naknada za koncesije	100.000	100.000	100.000	100	100
Funk: 062	Razvoj zajednice	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				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Tekući projekt T160609	SANACIJA PLAŽA I PRILAZA PLAŽAMA	350.000	250.000	250.000	71	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	350.000	250.000	250.000	71	100
Izvor: 14	Naknada za koncesije	350.000	250.000	250.000	71	100
Funk: 062	Razvoj zajednice	350.000	250.000	250.000	71	100
32	Materijalni rashodi	350.000	250.000	250.000	71	100
323	Rashodi za usluge	350.000				
Tekući projekt T160612	SANIRANJE OBALE I GATOVA U LUČICAMA	25.000	25.000	25.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	25.000	25.000	0	100
Izvor: 14	Naknada za koncesije	0	25.000	25.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	25.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	25.000	0	0	0	0
Funk: 062	Razvoj zajednice	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 A160614	SANITARNI ČVOROVI I TUŠEVI	150.000	120.000	120.000	80	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000	120.000	120.000	240	100
Izvor: 14	Naknada za koncesije	50.000	120.000	120.000	240	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	100.000	0	0	0	0
Funk: 062	Razvoj zajednice	150.000	120.000	120.000	80	100
32	Materijalni rashodi	150.000	120.000	120.000	80	100
323	Rashodi za usluge	150.000				
Aktivnost A160615	RAD LUČKE UPRAVE BAKAR-KRALJEVICA-KOSTRENA	200.000	50.000	50.000	25	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	5.000	5.000	0	100
Izvor: 14	Naknada za koncesije	0	5.000	5.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	200.000	45.000	45.000	23	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	200.000	45.000	45.000	23	100
Funk: 062	Razvoj zajednice	200.000	50.000	50.000	25	100
38	Ostali rashodi	200.000	50.000	50.000	25	100
381	Tekuće donacije	200.000				
Kapitalni projekt K160616	SANACIJA PLAŽE ZA PSE MIKULOVA KAVA	0	0	300.000	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	0	300.000	0	0
Izvor: 48	Pomoći od proračunskog korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	0	0	300.000	0	0
Funk: 065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	0	0	300.000	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	300.000	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0				
Kapitalni projekt K160617	EDUKATIVNA STAZA-UREĐENJE OBALNOG PUTA	100.000	975.000	0	975	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	975.000	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	0	975.000	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	100.000	0	0	0	0
Izvor: 44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	100.000	0	0	0	0
Funk: 062	Razvoj zajednice	100.000	975.000	0	975	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	975.000	0	975	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000				
PROGRAM: 1711	PROSTORNO PLANIRANJE I URBANIZAM	309.800	519.800	479.800	168	102
Kapitalni projekt K171102	IZRADA IZMJENA I DOPUNA PPUO KOSTRENA	25.000	100.000	0	400	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	25.000	100.000	0	400	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	15.000	100.000	0	667	0
Izvor: 37	Ostali prihodi	10.000	0	0	0	0
Funk: 062	Razvoj zajednice	25.000	100.000	0	400	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	100.000	0	400	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000				
Aktivnost A171103	ODRŽAVANJE GIS-a	70.000	70.000	70.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	70.000	70.000	70.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	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	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	10.000	10.000	10.000	100	100
Funk: 062	Razvoj zajednice	10.000	10.000	10.000	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000	100	100
421	Građevinski objekti	10.000				
Aktivnost A171106	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE (ISPU)	4.800	4.800	4.800	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	4.800	4.800	4.800	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	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		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	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	60.000	60.000	60.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	60.000	60.000	60.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	60.000	60.000	60.000	100	100
Funk: 062	Razvoj zajednice	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				
Kapitalni projekt K171109	IZRADA DPU ŽURKOVO	0	20.000	80.000	0	400
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	20.000	80.000	0	400
Izvor: 35	Komunalna naknada	0	20.000	80.000	0	400
Funk: 062	Razvoj zajednice	0	20.000	80.000	0	400
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	20.000	80.000	0	400
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0				
Tekući projekt T171110	USLUGE TEHNIČKOG SAVJETOVANJA NA PROJEKTU AGLOMERACIJE KOSTRENA BAKAR	80.000	80.000	80.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	80.000	80.000	80.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	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				
Kapitalni projekt K171112	IZRADA UPU RADNA ZONA IVANJI	0	50.000	50.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	50.000	50.000	0	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	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				
Kapitalni projekt K171115	IZRADA UPU K-2 URINJ	0	50.000	50.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	50.000	50.000	0	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	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				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Kapitalni projekt K171116	UPU JEDINSTVENOG NASELJA KOSTRENE	0	75.000	75.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	75.000	75.000	0	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	0	75.000	75.000	0	100
Funk: 062	Razvoj zajednice	0	75.000	75.000	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	75.000	75.000	0	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0				
Tekući projekt T171117	IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU 2017. - 2020.	60.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	60.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	60.000	0	0	0	0
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	60.000	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	60.000	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	60.000				
PROGRAM: 1712	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	860.000	1.130.000	732.000	131	102
Kapitalni projekt K171202	PROJEKT CESTE IZNAD DOMA ZDRAVLJA	50.000	50.000	0	100	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000	50.000	0	100	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	50.000	50.000	0	100	0
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	50.000	50.000	0	100	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	0	100	0
421	Građevinski objekti	50.000				
Kapitalni projekt K171203	PROJEKT CESTE DORIČIĆI	0	100.000	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	100.000	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	0	100.000	0	0	0
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	100.000	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	0	0	0
421	Građevinski objekti	0				
Tekući projekt T171204	EVIDENTIRANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	30.000	30.000	30.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	30.000	30.000	30.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	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				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Tekući projekt T171205	PARCELACIJA CESTA	70.000	70.000	70.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	70.000	70.000	70.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	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 K171210	PROJEKT CESTE, OBORINSKE ODVODNJE, DTK VRH MARTINŠČICE	0	25.000	75.000	0	300
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	25.000	75.000	0	300
Izvor: 35	Komunalna naknada	0	25.000	75.000	0	300
Funk: 065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	0	25.000	75.000	0	300
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	25.000	75.000	0	300
421	Građevinski objekti	0				
Kapitalni projekt K171212	PROJEKT CESTE BONIČEVO	25.000	75.000	0	300	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	25.000	75.000	0	300	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	25.000	75.000	0	300	0
Funk: 065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	25.000	75.000	0	300	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	75.000	0	300	0
421	Građevinski objekti	25.000				
Kapitalni projekt K171218	PROJEKT CESTE MARAČIĆI	50.000	50.000	0	100	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000	50.000	0	100	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	50.000	50.000	0	100	0
Funk: 065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	50.000	50.000	0	100	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	0	100	0
421	Građevinski objekti	50.000				
Kapitalni projekt K171219	PROJEKT CESTE GLAVANI-LOKVIČINA-TRIM STAZA-ŠUBATI	0	100.000	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	100.000	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	0	100.000	0	0	0
Funk: 065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	0	100.000	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	0	0	0
421	Građevinski objekti	0				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Kapitalni projekt K171223	PROJEKT ČVOR RANDIĆI - VALENTINOVO	0	0	50.000	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	50.000	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	0	0	50.000	0	0
Funk: 065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	0	0	50.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	50.000	0	0
421	Građevinski objekti	0				
Kapitalni projekt K171227	PROJEKT REKONSTRUKCIJE D8 VRH MARTINŠČICE	0	25.000	75.000	0	300
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	25.000	75.000	0	300
Izvor: 35	Komunalna naknada	0	25.000	75.000	0	300
Funk: 062	Razvoj zajednice	0	0	75.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	75.000	0	0
421	Građevinski objekti	0				
Funk: 065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	0	25.000	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	25.000	0	0	0
421	Građevinski objekti	0				
Kapitalni projekt K171231	PROJEKT CESTE I INFRASTRUKTURE LOKVIČINA- MAŽERI	25.000	50.000	0	200	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	25.000	50.000	0	200	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	25.000	50.000	0	200	0
Funk: 062	Razvoj zajednice	25.000	50.000	0	200	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	50.000	0	200	0
421	Građevinski objekti	25.000				
Kapitalni projekt K171232	PROJEKT CESTE I INFRASTRUKTURE MAŽERI-VRH MARTINŠČICE	100.000	0	100.000	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000	0	100.000	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	100.000	0	100.000	0	0
Funk: 062	Razvoj zajednice	100.000	0	100.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	100.000	0	0
421	Građevinski objekti	100.000				
Kapitalni projekt K171235	PROJEKT DJEČJEG IGRALIŠTA LOKVIČINA-GLAVANI	25.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	25.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	25.000	0	0	0	0
Funk: 062	Razvoj zajednice	25.000	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	25.000				
Kapitalni projekt K171237	PROJEKT ČVOR VALENTINOVO II FAZA	0	0	60.000	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	60.000	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	0	0	60.000	0	0
Funk: 065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	0	0	60.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	60.000	0	0
421	Građevinski objekti	0				
Kapitalni projekt K171239	PROJEKT CESTE MAŽERI - ZAPAD	25.000	20.000	0	80	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	25.000	20.000	0	80	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	25.000	20.000	0	80	0
Funk: 065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	25.000	20.000	0	80	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	20.000	0	80	0
421	Građevinski objekti	25.000				
Kapitalni projekt K171240	PROJEKT CESTE ROŽIĆI II FAZA	0	40.000	50.000	0	125
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	40.000	50.000	0	125
Izvor: 35	Komunalna naknada	0	40.000	50.000	0	125
Funk: 062	Razvoj zajednice	0	40.000	50.000	0	125
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	40.000	50.000	0	125
421	Građevinski objekti	0				
Kapitalni projekt K171241	PROJEKT NATKRIVANJA BOČARSKOG IGRALIŠTA	40.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	40.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	40.000	0	0	0	0
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	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 K171242	PROJEKT ČVOR ŽUKNICA	25.000	100.000	0	400	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	25.000	100.000	0	400	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	25.000	100.000	0	400	0
Funk: 065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	25.000	100.000	0	400	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	100.000	0	400	0
421	Građevinski objekti	25.000				
Kapitalni projekt K171244	PROJEKT CESTE I INFRASTRUKTURE SVETA LUCIJA ISPOD CRKVE	70.000	0	72.000	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	70.000	0	72.000	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	70.000	0	72.000	0	0
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	70.000	0	72.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	0	72.000	0	0
421	Građevinski objekti	70.000				
Kapitalni projekt K171245	PROJEKT CESTE I INFRASTRUKTURE PODGLAVANI	85.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	85.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	85.000	0	0	0	0
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	85.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	85.000				
Kapitalni projekt K171246	PROJEKT REKONSTRUKCIJE CESTE RANDIČI SV. BARBARA	70.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	70.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	70.000	0	0	0	0
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	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 K171247	PROJEKT EDUKATIVNA STAZA -UREĐENJE OBALNOG PUTA	70.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	70.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	70.000	0	0	0	0
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	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 K171250	PROJEKT PROSTORA HRVATSKIH BRANITELJA	40.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	40.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	40.000	0	0	0	0
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	40.000	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	40.000				
Kapitalni projekt K171251	PROJEKT TOPLI MOST ŠKOLA-DVORANA	60.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	60.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	60.000	0	0	0	0
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	60.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	60.000				
Kapitalni projekt K171252	PROJEKT IGRALIŠTE SVEŽANJ	0	25.000	50.000	0	200
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	25.000	50.000	0	200
Izvor: 35	Komunalna naknada	0	25.000	50.000	0	200
Funk: 062	Razvoj zajednice	0	25.000	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	25.000	0	0	0
421	Građevinski objekti	0				
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	0	50.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	50.000	0	0
421	Građevinski objekti	0				
Kapitalni projekt K171253	PROJEKT CESTE I INFRASTRUKTURE NASELJE IVA ŠODIĆA	0	0	50.000	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	50.000	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	0	0	50.000	0	0
Funk: 062	Razvoj zajednice	0	0	50.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	50.000	0	0
421	Građevinski objekti	0				
Kapitalni projekt K171254	PROJEKT CESTE I INFRASTRUKTURE ROŽIĆI-SVEŽANJ	0	80.000	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	80.000	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	0	80.000	0	0	0
Funk: 062	Razvoj zajednice	0	80.000	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	80.000	0	0	0
421	Građevinski objekti	0				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Kapitalni projekt K171255	PROJEKT REKONSTRUKCIJE CESTE I INFRASTRUKTURE TRIM STAZA-GLAVANI	0	70.000	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	70.000	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	0	70.000	0	0	0
Funk: 062	Razvoj zajednice	0	70.000	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	70.000	0	0	0
421	Građevinski objekti	0				
Kapitalni projekt K171256	PROJEKT PROŠIRENJA GROBLJA SV. BARBARA	0	90.000	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	90.000	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	0	90.000	0	0	0
Funk: 062	Razvoj zajednice	0	90.000	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	90.000	0	0	0
421	Građevinski objekti	0				
Kapitalni projekt K171257	PROJEKT CESTE DORIČIĆI-ZAPAD	0	80.000	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	80.000	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	0	80.000	0	0	0
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	80.000	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	80.000	0	0	0
421	Građevinski objekti	0				
Kapitalni projekt K171261	PROJEKT CESTE I INFRASTRUKTURE OGRANAK ŠUBATI	0	50.000	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	50.000	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	0	50.000	0	0	0
Funk: 065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	0	50.000	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	50.000	0	0	0
421	Građevinski objekti	0				
Kapitalni projekt K171262	PROJEKT CESTE I INFRASTRUKTURE ROŽMANIĆI	0	0	50.000	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	50.000	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	0	0	50.000	0	0
Funk: 065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	0	0	50.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	50.000	0	0
421	Građevinski objekti	0				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PROGRAM:	JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	1.974.000	1.974.000	1.974.000	100	102
1808						
Aktivnost	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	1.974.000	1.974.000	1.974.000	100	100
A180801						
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.974.000	1.974.000	1.974.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	1.974.000	1.974.000	1.974.000	100	100
Funk: 045	Promet	1.974.000	1.974.000	1.974.000	100	100
35	Subvencije	1.974.000	1.974.000	1.974.000	100	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.974.000				
PROGRAM:	ZAŠTITA OKOLIŠA	771.000	538.500	538.500	70	102
1906						
Aktivnost	ZAŠTITA SOLINA	70.000	70.000	70.000	100	100
A190602						
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	70.000	70.000	70.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	70.000	70.000	70.000	100	100
Funk: 054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	70.000	70.000	70.000	100	100
32	Materijalni rashodi	70.000	70.000	70.000	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000				
Aktivnost	TRIM STAZA	40.000	40.000	40.000	100	100
A190603						
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	40.000	40.000	40.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	40.000	40.000	40.000	100	100
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	15.000	15.000	15.000	100	100
A190606						
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	15.000	15.000	15.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	15.000	15.000	15.000	100	100
Funk: 051	Gospodarenje otpadom	15.000	15.000	15.000	100	100
32	Materijalni rashodi	12.000	12.000	12.000	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000				
38	Ostali rashodi	3.000	3.000	3.000	100	100
381	Tekuće donacije	3.000				
Aktivnost	SANACIJA OTPADOM ONEČIŠĆENA TLA	40.000	40.000	40.000	100	100
A190608						
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	40.000	40.000	40.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	40.000	40.000	40.000	100	100
Funk: 053	Smanjenje zagađivanja	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				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Aktivnost A190611	IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA O GOSPODARENJU OTPADOM	20.000	20.000	20.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	20.000	20.000	20.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	20.000	20.000	20.000	100	100
Funk: 051	Gospodarenje otpadom	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 A190612	EKO PROJEKTI PLAVE I ZELENE ZASTAVE	30.000	30.000	30.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	30.000	30.000	30.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	30.000	30.000	30.000	100	100
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
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	5.000	5.000	5.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	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 nespomenuti rashodi poslovanja	5.000				
Aktivnost A190623	REVITALIZACIJA RASADNIKA	50.000	50.000	50.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000	50.000	50.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	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 nespomenuti rashodi poslovanja	50.000				
Aktivnost A190610	IZRADA DOKUMENATA U ZAŠTITI OKOLIŠA	60.000	60.000	60.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	60.000	60.000	60.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	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 nespomenuti rashodi poslovanja	60.000				
Kapitalni projekt K190618	GOSPODARENJE OTPADOM	87.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	87.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	87.000	0	0	0	0
Funk: 051	Gospodarenje otpadom	87.000	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	87.000	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
386	Kapitalne pomoći	87.000				
Kapitalni projekt K190633	NABAVKA OPREME ZA MJERENJE BUKE	64.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	64.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	64.000	0	0	0	0
Funk: 055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	64.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.000	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	64.000				
Aktivnost A190634	AKTIVNOSTI U ZAŠTITI OKOLIŠA I AKCIDENTNE SITUACIJE	50.000	50.000	50.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000	50.000	50.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	50.000	50.000	50.000	100	100
Funk: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	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 A190637	GOSPODARENJE OTPADOM-EDUKACIJA STANOVNIŠTVA	25.000	25.000	25.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	25.000	25.000	25.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	25.000	25.000	25.000	100	100
Funk: 054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	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 A190640	PROGRAM JAVNIH POTREBA ZA ODRŽIVI RAZVOJ	125.000	132.000	132.000	106	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	125.000	132.000	132.000	106	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	125.000	132.000	132.000	106	100
Funk: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	125.000	132.000	132.000	106	100
38	Ostali rashodi	125.000	132.000	132.000	106	100
381	Tekuće donacije	125.000				
Kapitalni projekt K190643	SUFINANCIRANJE NABAVE PČELARSKJE ELEKTRONSKE STANICE	10.000	1.500	1.500	15	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	10.000	1.500	1.500	15	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	10.000	1.500	1.500	15	100
Funk: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	10.000	1.500	1.500	15	100
38	Ostali rashodi	10.000	1.500	1.500	15	100
382	Kapitalne donacije	10.000				
Aktivnost A190644	FOTOGRAMETRIJSKO SNIMANJE ZA PREBROJAVANJE DIVLJAČI	80.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	80.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	80.000	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Funk: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	80.000	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	80.000	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	80.000				
PROGRAM:	ODRŽAVANJE OBJEKTA DJEČJEG VRTIĆA	400.000	400.000	400.000	100	102
2003						
Aktivnost A200301	TEKUĆE ODRŽAVANJE	250.000	250.000	250.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	250.000	250.000	250.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	250.000	250.000	250.000	100	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	250.000	250.000	250.000	100	100
32	Materijalni rashodi	250.000	250.000	250.000	100	100
323	Rashodi za usluge	250.000				
Kapitalni projekt K200305	OPREMA VRTIĆA	30.000	30.000	30.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	30.000	30.000	30.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	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
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	120.000	120.000	120.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	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:	ODRŽAVANJE OBJEKTA I OKOLIŠA ZGRADE	55.000	55.000	55.000	100	102
1513						
Aktivnost T151301	UREĐENJE OKOLIŠA I ZGRADE TZ KOSTRENA	55.000	55.000	55.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	55.000	55.000	55.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	55.000	55.000	55.000	100	100
Funk: 047	Ostale industrije	55.000	55.000	55.000	100	100
38	Ostali rashodi	55.000	55.000	55.000	100	100
381	Tekuće donacije	55.000				
PROGRAM:	UREĐENJE SAKRALNIH OBJEKATA	200.000	200.000	200.000	100	102
1514						

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Kapitalni projekt K151401	KAPITALNE DONACIJE - UREĐENJE CRKVI I ŽUPNOG DVORA	200.000	200.000	200.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	50.000	50.000	0	100
Izvor: 13	Prihodi od imovine	0	50.000	50.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	200.000	150.000	150.000	75	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	200.000	150.000	150.000	75	100
Funk: 084	Religijske i druge službe zajednice	200.000	200.000	200.000	100	100
38	Ostali rashodi	200.000	200.000	200.000	100	100
382	Kapitalne donacije	200.000				
PROGRAM: 1515	KAPITALNE DONACIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	752.000	530.000	500.000	70	102
Kapitalni projekt K151501	KAPITALNE DONACIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	500.000	500.000	500.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	500.000	500.000	500.000	100	100
Izvor: 34	Ostali nespomenuti prihodi	500.000	500.000	500.000	100	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	400.000	400.000	400.000	100	100
38	Ostali rashodi	400.000	400.000	400.000	100	100
386	Kapitalne pomoći	400.000				
Funk:		100.000	100.000	100.000	100	100
51	Izdaci za dane zajmove	100.000	100.000	100.000	100	100
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000				
Kapitalni projekt K151502	KAPITALNA DONACIJA KD ČISTOĆA	116.000	30.000	0	26	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	116.000	30.000	0	26	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	116.000	30.000	0	26	0
Funk: 051	Gospodarenje otpadom	116.000	30.000	0	26	0
38	Ostali rashodi	116.000	30.000	0	26	0
386	Kapitalne pomoći	116.000				
Kapitalni projekt K151503	KAPITALNA DONACIJA KD KOSTRENA	136.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	136.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	136.000	0	0	0	0
Funk: 065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	136.000	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	136.000	0	0	0	0
386	Kapitalne pomoći	136.000				
PROGRAM: 2004	UNAPREĐENJE KVALITETE STANOVANJA	203.000	203.000	203.000	100	102

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Aktivnost A200402	SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA VODE	3.000	3.000	3.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.000	3.000	3.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	3.000	3.000	3.000	100	100
Funk: 063	Opskrba vodom	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				
Aktivnost A200404	SUFINANCIRANJE ZAMJENE I ZBRINJAVANJE AZBESTNIH KROVOVA	100.000	100.000	100.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000	100.000	100.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	100.000	100.000	100.000	100	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	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				
Kapitalni projekt K200406	STANOVI VRH MARTINŠĆICE - PROGRAM POS-a	100.000	100.000	100.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000	100.000	100.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	100.000	100.000	100.000	100	100
Funk: 061	Razvoj stanovanja	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				

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 7.

Rashodi i izdaci u Planu razvojnih programa za razdoblje od 2021. do 2023. godine za ostvarenje ciljeva i prioriteta razvoja Općine Kostrena

koji su povezani s programom	Naziv mjere	Program / aktivnost	Naziv programa /aktivnosti	Plan 2021	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
Mjera 1.1. Razvoj predškolskog odgoja i školstva	2001		Redovna djelatnost DV Zlatna ribica	5.606.000,00	5.558.000,00	5.577.500,00						
	A200101		Osnovni program predškolskog obrazovanja	5.513.000,00	5.529.000,00	5.548.500,00	1.1.1. Broj zaposlenih, osiguranje redovnog rada	100%	100%	100%	100%	002 00202
	A200210		Korištenje sportske dvorane	29.000,00	29.000,00	29.000,00	1.1.2. Korištenje dvorane od strane vrtičke djece	100%	100%	100%	100%	002 00202
	K200211		Povećanje svijesti o nutritivnim vrijednostima ribe	64.000,00	0,00	0,00	1.1.3. povećanje broja ribljih obroka	300%	4	4	4	002 00202
	2002		Dodatni program predškolskog odgoja	271.500,00	271.500,00	271.500,00						
	A200201		List "Kamčić"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.1.4.broj izdanih primjeraka	300	300	300	300	002 00202
	A200208		Upoznajmo svijet oko nas	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1.1.5.iskorištenje sredstava za prijevoz djece	100%	100%	100%	100%	002 00202
	A200203		Kostrenske maškarice	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.1.6.broj djece	55	60	60	65	002 00202
	A200204		Čakavski kantunić	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.1.7. broj djece	20	25	25	25	002 00202
	A200206		"Rastimo zajedno"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.1.8. broj održanih radionica/broj polaznika	11/20	11/20	11/20	11/20	002 00202
	A200209		Asistenti djeci s posebnim potrebama	206.500,00	206.500,00	206.500,00	1.1.9. broj asistenata	3	3	3	3	002 00202
	2003		Održavanje objekta	400.000,00	400.000,00	400.000,00						
	A200301		Tekuće održavanje	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.1.10. održavanje redovne funkcionalnosti objekta	100%	100%	100%	100%	004 00401
	A200306		Tekuće i investicijsko održavanje	120.000,00	120.000,00	120.000,00	1.1.11. održavanje redovne funkc. objekta	100%	100%	100%	100%	004 00401
	K200305		Oprema igrališta vrtića	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.1.12. povećanje funkcionalnosti igrališta	90%	95%	100%	100%	004 00401
	0503		Osnovno školsko obrazovanje	1.016.250,00	1.016.250,00	1.016.250,00						
	A050301		Sufinanciranje prijevoza školske djece	190.000,00	190.000,00	190.000,00	1.1.13. Sigurnost prijevoza djece do i od škole	100%	100%	100%	100%	002 00201
	A050302		Produženi boravak	364.000,00	364.000,00	364.000,00	1.1.14.Snještaj djece nakon završetka nastave	100%	100%	100%	100%	002 00201
	A050303, A050304		Korištenje dvorane	163.000,00	163.000,00	163.000,00	1.1.15. Korištenje dvorane od strane školske djece	100%	100%	100%	100%	002 00201
	A050305, A050306		Darivanje prvašića,pokloni za Sv Nikolu	68.000,00	68.000,00	68.000,00	1.1.16. Broj dodijeljenih bonova i poklona	585	585	585	585	002 00201
A050323, K050324		Nabavka školskih potrepština, donacija za opremu	45.000,00	45.000,00	45.000,00	1.1.17. Besplatne školske potrepštine za učenike OŠ Kostrena	100%	100%	100%	100%	002 00201	
A050315		Općina prijatelj djece	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.1.18.Sudjelovanje u akciji "Općina prijatelj djece"	100%	100%	100%	100%	002 00201	
A050319		Javne potrebe u obrazovanju	160.000,00	160.000,00	160.000,00	1.1.19. Zadovoljavanje dodatnih potreba u obrazovanju	100%	100%	100%	100%	002 00201	
A050322		Korištenje dvorane-vannastavne aktivnosti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1.1.20. Korištenje dvorane od strane djece u produženom boravku	100%	100%	100%	100%	002 00201	
0601		Srednjoškolsko obrazovanje	358.000,00	358.000,00	358.000,00							
A060101, A060102, A060103, A060104, A060105, A060106		Stipendiranje učenika, Prijevoz srednjoškolske djece, nabavka udžbenika,stipendiranje deficitarnih zanimanja, stipendiranje korisnika slabijeg imovinskog stanja, stipendije izvrsnosti	358.000,00	358.000,00	358.000,00	1.1.21.Broj dodijeljenih stipendija/broj zahtjeva za subvenciju prijevoza, nabavka udžbenika i socijalne stipendije	22/99/150/4	22/99/150/3	385/100/100/3	30/100/100/3	002 00201	
0602		Visokoškolsko obrazovanje	370.000,00	370.000,00	370.000,00							
A060201, A060202, A060203, A060204, A060205		Stipendiranje studenata,subvencioniranje studentskih karata, stipendiranje deficitarnih zanimanja, stipendiranje korisnika slabijeg imovinskog stanja, stipendije izvrsnosti	370.000,00	370.000,00	370.000,00	1.1.22.Broj dodijeljenih stipendija/broj zahtjeva za subvenciju prijevoza, broj dodijeljenih stipendija	35/50/3	32/50/3	32/50/3	32/50/3	002 00201	
0806		Sport, rekreacija i teh. kultura	2.320.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00							
A080613		Manifestacija sportaš godine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.2.1.Broj održanih manifestacija	1	1	1	1	002 00201	

koji su povezani s programom	Naziv mjere	Program / aktivnost	Naziv programa /aktivnosti	Plan 2021	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
CILJ 1 RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE	Mjera 1.2. Razvoj sporta	A080614	Stipendiranje vrhunskih sportaša	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.2.2. Broj dodijeljenih stipendija	1	2	2	2	002 00201
		A080622	Program javnih potreba u sportu	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.2.3. Broj ostvarenih programa i projekata	100%	100%	100%	100%	002 00201
		A080623	Pomoć uspješnim sportašima	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.2.4. Broj dodjeljenih pomoći	2	4	4	4	002 00201
		K080625	Kapitalne donacije sportskim društvima	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.2.5. Broj dodijeljenih donacija	1	3	3	3	002 00201
		A080626	Program sportske zajednice Kostrena	415.000,00	415.000,00	415.000,00	1.2.6. Broj zaposlenih, osiguranje redovnog rada zajednice i ispunjavanje svih obveza	100%	100%	100%	100%	002 00201
		T080627	Festival sporta i rekreacije "Homo si teč"	80.000,00		0,00	1.2.7. Broj održanih manifestacija	0	1	0	0	002 00201
		0710	Promicanje kulture	4.020.910,00	4.100.170,00	1.242.500,00						
		A220302	Portal Naša Kostrena	104.000,00	104.000,00	104.000,00	1.3.1. Broj objava tjedno	5	5	5	5	002 00204
		A071008	Tradicija maškara	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.3.2..Očuvanje tradicije maškara	100%	100%	100%	100%	002 00201
		A071025	Javne potrebe u kulturi	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.3.3. Broj udruga/broj manifestacija	10/2	10/2	10/2	10/2	002 00201
A071026	Programi turističke zajednice	170.000,00	170.000,00	170.000,00	1.3.4. Broj programa	8	10	10	10	002 00201		
A071101 do A071104	Manifestacije i obljetnice	89.000,00	89.000,00	89.000,00	1.3.5. Broj blagdana i obljetnica	5	5	5	5	002 00201		
T071027	Programi EPK 2020	15.000,00	0,00	0,00	1.3.6. Broj izvedenih programa	2	1	0	0	002 00201		
A220301, K091401	Kuća kostrenskih pomoraca	1.715.000,00	1.530.000,00	50.000,00	1.3.7. Gotovost projekta/gotovost dokumentacije	10%	60%	100%	100%	004 00401 002 00204		
A220201, A220202, A220203, A220204, A220205, A220206, A220207, A220209	Jesen u Kostreni, Proljeće u Kostreni, jeto u Kostreni, od Sv. Barbare do Sv. Lucije - Mikulna, Koncertna događanja, Dan žena, Kino u Kostreni, Kino kod nas	353.500,00	478.500,00	478.500,00	1.3.8. Broj održanih manifestacija	9	11	13	15	002 002004		
T220304	Stori po svoju	1.223.410,00	1.377.670,00	0,00	1.3.9. Broj održanih radionica	0	20	30	0	002 002004 002 002001		
1513	Održavanje objekta i okoliša turističke zajednice	55.000,00	55.000,00	55.000,00								
T151301	Uređenje okoliša i zgrade TZ Kostrena	55.000,00	55.000,00	55.000,00	1.3.10. Uređenje površine okoliša TZ Kostrena	55%	70%	85%	100%	004 00401		
0712	Pomoć župama	240.000,00	240.000,00	240.000,00								
A071201	Župa Sv. Lucija i Sv. Barbara	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.3.11. Obilježavanje vjerskih blagdana	100%	100%	100%	100%	002 00201		
K151401	Kapitalne donacije-uređenje crkvi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.3.12. Održavanje vjerskih objekata u funkciji	100%	100%	100%	100%	004 00401		
0713	Tekuće i investicijsko održavanje NČ	120.000,00	120.000,00	120.000,00								
A151219	Održavanje NČ i nabavka lož ulja	120.000,00	120.000,00	120.000,00	1.3.13. Održavanje kulturnih objekata u funkciji	100%	100%	100%	100%	004 00401		
0912	Zdravstvo	898.900,00	919.100,00	921.100,00								
A091201 do A091202	Poticanje nataliteta	275.000,00	295.000,00	295.000,00	1.4.1. Broj dodijeljenih pomoći za rođenje i prehranu djece	70	75	80	85	002 00201		
A091203 do A091212	Sufinanciranje bolesnih, starih i nemoćnih	172.000,00	172.000,00	172.000,00	1.4.2. Broj aktivnosti pomoći starijim i nemoćnim mještanima	10	10	10	10	002 00201		
A091215, A091216	Pomoć zdravstvenim ustanovama	21.100,00	21.100,00	21.100,00	1.4.3 Pomoć pri funkcioniranju zdravstvenih ustanova	2	2	2	2	002 00201		
A091241	Sufinanciranje ginekološkog tima	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.4.4. Pomoć za rad ginekološke ambulante	100%	100%	100%	100%	002 00201		
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%	002 00201		
A151218	Održavanje Doma zdravlja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.4.6. Održavanje funkcionalnosti Doma zdravlja	100%	100%	100%	100%	004 00401		
A091240	Javne potrebe u zdravstvu	115.000,00	115.000,00	115.000,00	1.4.7. Broj programa	5	5	5	5	002 00201		
A091248	Ultrazvučni pregledi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.4.8. Broj izvršenih pregleda	17	75	75	75	002 00201		
A091244	Tečaj za trudnice	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.4.9. Broj održanih tečajeva	1	2	2	2	002 00201		
A091245	Pomoć djeci oboljeloj od kroničnih bolesti i s teškoćama u razvoju	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.4.10. Iskorištenje sredstava za pruženu pomoć	11	11	11	11	002 00201		
A091246	Sufinanciranje logopeda	47.000,00	47.000,00	47.000,00	1.4.11. Broj djece polaznika	12	12	12	12	002 00201		

koji su povezani s programom	Naziv mjere	Program / aktivnost	Naziv programa /aktivnosti	Plan 2021	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
M	A091247	Zdravstveno savjetovanje	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.4.12. Broj održanih savjetovanja	0	20	20	20	002 00201	
	A091239	Pomoć teško bolesnima	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.4.13. Broj korisnika	5	6	6	6	002 00201	
	A091249	Pomoć korisnicima smještaja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.4.14. Broj održanih savjetovanja	0	2	2	2	002 00201	
	A091250	Pomoć centru Fortica Kraljevica	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.4.15. Uređenje prostora	100%	100%	100%	100%	002 00201	
	0913	Kapitalna ulaganja u objekte u zdravstvu	25.000,00	50.000,00	50.000,00							
	K091301	Dom za starije osobe	25.000,00	50.000,00	50.000,00	1.4.16. Gotovost projekta/gotovost dokumentacije	8%	9%	10%	11%	004 00401	
	1008	Socijalna skrb	1.952.000,00	1.952.000,00	1.952.000,00							
	A100801 do A100804	Briga o djeci	248.000,00	248.000,00	248.000,00	1.5.1. Broj korisnika pomoći (smještaj u vrti, marende i produženi boravak)	40	45	45	45	002 00201	
	A100806 do A100810	Pomoći socijalno ugroženim obiteljima	812.000,00	812.000,00	812.000,00	1.5.2. Broj realiziranih zahtjeva	100%	100%	100%	100%	002 00201	
	A100811 do A100813, A100820	Briga o starijim osobama	593.000,00	593.000,00	593.000,00	1.6.1. Broj dodijeljenih bonova i novčanih poklona	1008	1008	1008	1008	002 00201	
A031004	Crveni križ	124.000,00	124.000,00	124.000,00	1.6.2. Zadovoljavanje zakonskih odredbi	100%	100%	100%	100%	002 00201		
A100818	Javne potrebe u socijali	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.6.3. Broj realiziranih programa	4	5	5	5	002 00201		
A100819	Pomoć umirovljenicima s niskim primanjima	75.000,00	75.000,00	75.000,00	1.6.4. Broj korisnika	24	24	24	24	002 00201		
Mjera 1.7. Razvoj knjižnične	2101	Program bibliotekarstva	779.800,00	723.300,00	727.800,00							
A210101	Redovan rad Javne ustanove narodna knjižnica Kostrena	724.800,00	723.300,00	727.800,00	1.7.1. Broj zaposlenih, osiguranje redovnog rada, ispunjavanje obveza / nabavka knjiga	3/100%/24000	3/100%/26000	3/100%/28000	3/100%/30000	002 00203		
A210103	Izdavačka djelatnost	55.000,00	0,00	0,00	1.7.2. Broj izdanih publikacija	0	1	0	0	002 00203		
1408	Izgradnja komunalne infrastrukture	25.555.000,00	7.800.000,00	9.550.000,00								
K140826, K140853, K140861, K140862, K140869, K140870, K140877, K140878, K140879, K140881, K140883, K140888, K140889, K140890, K140891, K140893, K140894, K140895, K140896, K140897	Izgradnja cesta i parkirališta	7.530.000,00	3.200.000,00	9.300.000,00	2.1.1. Dužina nerazvrstanih cesta	41.180	41.800	42.650	43.500	004 00401		
K140871	Gradnja vatrogasnog doma	10.000.000,00	3.500.000,00	0,00	2.1.3. Stupanj izgrađenosti objekta	1%	80%	100%		004 00401		
K140887	Rekonstrukcija pomoćnog igrališta stadiona Žuknica	7.750.000,00	0,00	0,00	2.1.4. Stupanj izgrađenosti objekta	1%	100%			004 00401		

koji su povezani s programsk	Naziv mjere	Program / aktivnost	Naziv programa /aktivnosti	Plan 2021	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
								2020.	2021.	2022.	2023.		
Mjera 2.1 Razvoj i jačanje komunalne infrastrukture	K171256		Projekt proširenja groblja S. Barbara	0,00	100.000,00	0,00	2.1.5. Gotovost projekta/gotovost dokumentacije	1%	1%	100%		004 00401	
	K140892		Punionica električnih vozila	275.000,00	0,00	0,00	2.1.6. Stupanj izgrađenosti objekta	1%	1%	100%		004 00401	
	1511		Održavanje komunalne infrastrukture	10.360.000,00	10.354.000,00	10.354.000,00							
	A151101		Održavanje nerazvrstanih cesta	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.1.7.Uložena sredstva /dužina nerazvrstanih cesta	60,71	60,71	58,62	57,47		004 00401
	A151135, A151128, A151124, A151126, A151112, A151137, A151138, A151139, A151102, A151111		Održavanje javnih i zelenih površina	4.335.000,00	4.325.000,00	4.325.000,00	2.1.8. Održavane površine u m ²	191000	191000	192000	193000		004 00401
	A151113, A151116		Čišćenje javnih površina i odvoz otpada	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	2.1.9. Čišćenje javnih površina/m2 , broj interventnih vozila, broj baja	12810/48/180	12850/52/150	12900/15/150	12950/15/150		004 00401
	A151130, A151140		Održavanje javne rasvjete	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	2.1.10. Broj rasvjetnih tijela u funkciji	1200	1225	1250	1270		004 00401
	A151123, A151142- A151144, A151129		Održavanje ostalih objekata kom. infrast	165.000,00	165.000,00	165.000,00	2.1.11. Broj objekata	15	17	15	15		004 00401
	A151146, A151147		Tekuće održavanje dječjih igrališta, investicijsko održavanje dječjih igrališta	220.000,00	220.000,00	220.000,00	2.1.12. Uložena sredstva /broj dječjih igrališta	8.461,54	8.461,54	7.857,14	7.857,14		004 00401
	A151107, A151133, A151141		Veterinarske usluge	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2.1.13. Broj intervencija nad životinjama	120	150	150	150		004 00401
	A151103		Obvezatna preventivna DDD	260.000,00	264.000,00	264.000,00	2.1.14. Uložena sredstva /površina Općine (km2)	2167	21.667,00	22.000,00	22.000,00		004 00401
	A151136		Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	140.000,00	140.000,00	140.000,00	2.1.15. Broj građevina javne odvodnje oborinskih voda	8580	8580	8900	9000		004 00401
	1605		Izvanredno održavanje komunalne infrastrukture	2.660.000,00	510.000,00	810.000,00							
	T160501, K160502, A160553		Izvanredno održavanje cesta	320.000,00	50.000,00	350.000,00	2.1.16. Uložena sredstva/dužina nerazvrstanih cesta	1.600,00	70,00	1.250,00	1.750,00		004 00401
	T160536, T160550		Izvanredno održavanje - javna rasvjeta	700.000,00	200.000,00	200.000,00	2.1.17. Broj održanih intervencija na javnoj rasvjeti	100%	100%	100%	100%		004 00401
	K160541		Opremanje igrališta	40.000,00	60.000,00	60.000,00	2.1.18. Broj održanih igrališta	26	27	28	29		004 00401
	K160540, A160544		Izvanredno održavanje - javne zelene površine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.1.19. Broj održanih intervencija na javnoj zelenoj površini	100%	100%	100%	100%		004 00401
	A160540		Održavanje protupožarnih puteva	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.1.20. Uložena sredstva/dužina protupožarnih putova	150,00	150,00	150,00	150,00		004 00401
	A160546		Uređenje rotora Urinj	400.000,00	0,00	0,00	2.1.21. Uložena sredstva/površina zahvata	0	1.481,48	0,00	0,00		004 00401
	K160549		Sanacija i uređenje ceste Urinj - Sv. Barbara	1.000.000,00	0,00	0,00	2.1.22. Uložena sredstva/dužina ceste koja je sanirana i uređena	0	3.000,00	0,00	0,00		004 00401
	1606		Izvanredno održavanje pomorskog dobra	1.175.000,00	1.800.000,00	1.125.000,00							
	A160601, A160615		Održavanje pomorskog dobra	500.000,00	1.325.000,00	350.000,00	2.1.23. Održavanje funkcionalnosti pomorskog dobra	100%	100%	100%	100%		004 00401
	T160605		Hitne intervencije na pomorskom dobru	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.1.24. Održavanje funkcionalnosti pomorskog dobra	100%	100%	100%	100%		004 00401

koji su povezani s programom	Naziv mjere	Program / aktivnost	Naziv programa /aktivnosti	Plan 2021	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
Mjera 2.2. Učinkovito upravljanje imovinom	K160552, K160616, T160609, T160612		Sanitarni čvorovi na obalnoj šetnici, sanacija plaže za pse, sanacija plaža i prilaza plažama, saniranje obala i gatova u lučicama	575.000,00	375.000,00	675.000,00	2.1.24. Održavanje funkcionalnosti pomorskog dobra	100%	100%	100%	100%	004 00401
	1512		Upravljanje imovinom	5.020.000,00	6.865.000,00	8.015.000,00						
	A151201- A151203, A151218- A151224, A151228		Tekuće i inv. održavanje poslovnih i stambenih objekata u vlasništvu Općine	855.000,00	825.000,00	825.000,00	2.2.1. Uložena sredstava po objektu	1304850/16 = 81553,13	2210000/16 = 138125,00	1805000/16 = 112813,50	2505000 = 156562,50	004 00401
	K151225, K151226		Otkup zemljišta	3.200.000,00	3.200.000,00	3.100.000,00	2.2.2. m ² otkupljenog zemljišta	8000	7200	7200	6800	004 00401
	K151231		Energetska obnova zgrade dječji vrtić Zlatna ribica	375.000,00	0,00	0,00	2.2.3. Broj obnovljenih objekata	1	1	1	1	004 00401
	A151233, A151235		Energetska obnova objekata javne namjene, održavanje zgrada i objekata u javnoj funkciji	570.000,00	590.000,00	590.000,00	2.2.4. Održavanje funkcionalnosti objekata	100%	100%	100%	100%	004 00401
	K151236		Energetska obnova zgrade nogometnog stadiona Žuknica	0,00	500.000,00	3.000.000,00	2.2.5. Broj obnovljenih objekata	0	0	1	1	004 00401
	K151237		Rekonstrukcija Narodne čitaonice Sv. Lucija	0,00	1.250.000,00	0,00	2.2.6. Broj rekonstruiranih građevina privedenih namjeni	0	0	1	1	004 00401
	K151232		Ugradnja video nadzora javnih površina	20.000,00	500.000,00	500.000,00	2.2.7. Stupanj ugrađenosti video nadzora javnih površina	1%	10%	50%	50%	004 00401
	0304		Opći rashodi stručnih službi	53.000,00	53.000,00	53.000,00						
Mjera 2.3. Održivo prostorno i urbanističko planiranje	K030405		Kapitalna ulaganja u imovinu	53.000,00	53.000,00	53.000,00	2.2.8. Održavanje funkcionalnosti računalnog sustava/broj nabavljenih računala	100%/2	100%/4	100%/4	100%/2	003 00301
	1711		Prostorno planiranje i urbanizam	85.000,00	355.000,00	315.000,00						
	K171102- K171109, A171103- A711111		Izrada prostornih planova	85.000,00	355.000,00	315.000,00	2.3.1. Gotovost prostorno planske dokumentacije	75%	85%	95%	100%	004 00401
	1712		Izrada projektne dokumentacije	760.000,00	1.070.000,00	672.000,00						
	K171202- K171257		Projektna dokumentacija ceste	695.000,00	1.005.000,00	582.000,00	2.3.2. Gotovost projektne dokumentacije	65%	80%	90%	100%	004 00401
Mjera 2.4. Razvoj gospodarstva	K171235, K171252		Projekt dječja igrališta	25.000,00	25.000,00	50.000,00	2.3.4. Gotovost projektne dokumentacije					004 00401
	K171241		Ostala projektna dokumentacija	40.000,00	40.000,00	40.000,00	2.3.5. Gotovost projektne dokumentacije	40%	70%	72%	75%	005 00501
	1807		Gospodarstvo	597.300,00	392.300,00	392.300,00						
	A180732		Program za očuvanje i poticanje poduzetništva	400.000,00	300.000,00	300.000,00	2.4.1. Broj poduzetnika/broj potpora/broj dokumenata	280/35/3	295/40/3	310/45/3	320/50/3	003 00301
	A180725 A180706, A180726, A180728,		Izrada PUR-A	30.000,00	0,00	0,00	2.4.2. Broj izrađenih dokumenata	0	1	0	0	003 00301
Mjera 2.5. Zaštita okoliša	A180715		Mjere razvoja poduzetničke infrastrukture	67.300,00	67.300,00	67.300,00	2.4.3.	20%	50%	75%	100%	003 00301
	A180719		Subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite	25.000,00	25.000,00	25.000,00	2.4.4. Broj korisnika mjere	2	3	3	3	003 00301
	A180719		Urbana aglomeracija Rijeka	5.000,00	0,00	0,00	2.4.5. Pristupanje udruženju	1	1	1	1	003 00301
	A180730		Obnova certifikata gradova I općina BFC-SEE	70.000,00	0,00	0,00	2.4.6. Broj izrađenih certifikata	1	1	1	1	003 00301
	1906		Zaštita okoliša	707.000,00	538.500,00	538.500,00						

koji su povezani s programsk	Naziv mjere	Program / aktivnost	Naziv programa /aktivnosti	Plan 2021	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
Mjera 2.6. Unapređenje kvalitete	Mjera 2.5. Razvoj sustava zaštite okoliša	A190602- A190609, A190634- A190635, A190612, K190643 A190644	Zaštita okoliša	340.000,00	251.500,00	251.500,00	2.5.1. Poduzete mjere za zaštitu okoliša	100%	100%	100%	100%	004 00401
		A190610, A190611	Izrada dokumentacije u zaštiti okoliša	80.000,00	80.000,00	80.000,00	2.5.2. Usvajanje dokumentacije od strane predstavničkog tijela odnosno izrađenih elaborata zaštite okoliša	1	1	1	1	004 04501
		A190623 A190640	Revitalizacija Rasadnika Program javnih potreba za održivi razvoj	50.000,00 125.000,00	50.000,00 132.000,00	50.000,00 132.000,00	2.5.3. Količina izvršenih radova 2.5.4. Broj udruga	75% 3	80% 4	85% 5	90% 5	004 00401 004 00401
		K190618, A190637	Gospodarenje otpadom	112.000,00	25.000,00	25.000,00	2.5.5. Edukacija stanovništva	50%	70%	85%	100%	004 00401
		2004	Unapređenje kvalitete stanovanja	203.000,00	203.000,00	203.000,00						
		A200402- A200404	Podizanje komunalnog standarda	103.000,00	103.000,00	103.000,00	2.6.1. Subvencija mještanima	0%	100%	100%	100%	004 00401
		K200406	Stanovi Vrh Martinšćice - program POS-a	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.6.2. Stupanj gotovosti projekta	10%	50%	75%	100%	004 00401
		0310	Zaštita od požara i civilna zaštita	824.000,00	824.000,00	824.000,00						
		A031001	Civilna zaštita	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.7.1. Provođenje mjera	100%	100%	100%	100%	002 00201
		A031002, A031003	Rad vatrogasnih društava	774.000,00	774.000,00	774.000,00	2.7.2. Financiranje rada vatrogasnih društava	100%	100%	100%	100%	002 00201
2.8. Javni prijevoz	1808	Javni gradski prijevoz	1.974.000,00	1.974.000,00	1.974.000,00							
SVEUKUPNO:	A180801	Subvencije trgovačkim društvima	1.974.000,00	1.974.000,00	1.974.000,00	2.8.1. Subvencija gradskog prijevoza	100%	100%	100%	100%	004 00401	
			68.406.660,00	51.112.120,00	50.367.450,00							

Članak 8.

Proračun Općine Kostrena za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu objavit će se u Službenim novinama Općine Kostrena, a stupa na snagu 01. siječnja 2021. godine.

KLASA: 021-05/20-01/3

URBROJ: 2170-07-01-20-65

U Kostreni, 15. prosinac 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA
Predsjednik
Dražen Soldan