

Temeljem članka 42. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i članka 34. Statuta Općine Kostrena ("Službene novine Općine Kostrena" broj 2/18, 11/18, 1/20, 1/21) Općinsko vijeće Općine Kostrena na sjednici održanoj 30. studenog 2022. godine donosi

PRORAČUN OPĆINE KOSTRENA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025.

Članak 1.

Proračun Općine Kostrena za 2023. godinu i Projekcije za 2024. i 2025. godinu sadrže Opći dio proračuna i Posebni dio proračuna. Svi iznosi izraženi su u valuti euro.

Članak 2.

Opći dio Proračuna Općine Kostrena za 2023. godinu i Projekcija za 2024. i 2025. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda, Računa financiranja i Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, čije su vrijednosti iskazane kako slijedi:

I. OPĆI DIO

	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX 2/1	INDEX 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	2/1	3/2
Prihodi:	8.334.690	8.584.870	9.662.860	103	113
6 Prihodi poslovanja	8.193.690	8.443.870	9.521.860	103	113
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	141.000	141.000	141.000	100	100
Rashodi:	9.673.050	9.167.820	9.406.360	95	103
3 Rashodi poslovanja	6.530.560	6.331.020	6.809.560	97	108
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.142.490	2.836.800	2.596.800	90	92
RAZLIKA	-1.338.360	-582.950	256.500	44	-44
B. RAČUN FINANCIRANJA					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	217.050	217.050	256.500	100	118
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	530.000	800.000	0	151	0
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	312.950	582.950	-256.500	186	-44
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9 UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	1.025.410	0	0	0	0
9 DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2023.-2025.	1.025.410	0	0	0	0

**VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA +
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

0

0

0

PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI

9.890.100

9.384.870

9.662.860

RASHODI I IZDACI

9.890.100

9.384.870

9.662.860

Članak 3.

Prihodi i rashodi iskazani u Računu prihoda i rashoda Proračuna Općine Kostrena za 2023. godinu i Projekcija za 2024. i 2025. 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 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
6	Prihodi poslovanja	8.193.690	8.443.870	9.521.860	103	113
61	Prihodi od poreza	3.037.800	3.087.100	3.137.100	102	102
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	208.140	575.580	1.438.580	277	250
64	Prihodi od imovine	218.100	218.100	218.100	100	100
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.406.320	4.447.730	4.612.720	101	104
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	217.030	9.060	9.060	4	100
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	106.300	106.300	106.300	100	100
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	141.000	141.000	141.000	100	100
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	133.000	133.000	133.000	100	100
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	8.000	8.000	8.000	100	100
3	Rashodi poslovanja	6.530.560	6.331.020	6.809.560	97	108
31	Rashodi za zaposlene	1.308.770	1.320.770	1.696.135	101	128
32	Materijalni rashodi	3.556.830	3.368.490	3.469.645	95	103
34	Financijski rashodi	64.270	63.690	62.690	99	98
35	Subvencije	278.740	278.740	278.740	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	63.110	60.380	63.400	96	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	446.840	446.840	446.840	100	100
38	Ostali rashodi	812.000	792.110	792.110	98	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.142.490	2.836.800	2.596.800	90	92
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	398.180	405.000	405.000	102	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.538.400	2.431.800	1.541.800	96	63

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	205.910	0	650.000	0	0

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		8.334.690	8.584.870	9.662.860	103	113
1	Opći prihodi i primici	3.240.800	3.290.100	3.340.100	102	102
10	Porez i prirez na dohodak	2.633.000	2.682.300	2.732.300	102	102
11	Porez na imovinu	403.500	403.500	403.500	100	100
12	Porezi na robu i usluge	1.300	1.300	1.300	100	100
13	Prihodi od imovine	70.000	70.000	70.000	100	100
14	Naknada za koncesije	133.000	133.000	133.000	100	100
2	Vlastiti prihodi	7.460	7.460	7.460	100	100
21	Vlastiti prihodi od zakupa	5.560	5.560	5.560	100	100
22	Vlastiti prihodi od pružanja usluga	1.670	1.670	1.670	100	100
23	Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda i roba	130	130	130	100	100
24	Vlastiti prihodi od financijske imovine	100	100	100	100	100
3	Prihodi za posebne namjene	4.526.050	4.567.460	4.732.450	101	104
32	Prihodi za posebne namjene	132.400	137.400	193.330	104	141
33	Ostali prihodi za posebne namjene	12.070	9.350	9.350	77	100
34	Ostali nespomenuti prihodi	13.280	13.280	13.280	100	100
35	Komunalna naknada	3.982.000	4.021.130	4.130.190	101	103
36	Komunalni doprinosi	265.000	265.000	265.000	100	100
37	Ostali prihodi	106.300	106.300	106.300	100	100
38	Naknada za dodjelu grobnih mjesta	15.000	15.000	15.000	100	100
4	Pomoći	208.140	575.580	1.438.580	277	250
41	Kapitalne pomoći od državnog proračuna	26.570	4.650	1.354.650	18	29132
42	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	3.130	3.130	3.130	100	100
43	Kapitalne pomoći od županijskog proračuna	800	800	800	100	100
44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	173.240	487.000	0	281	0
45	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	0	80.000	80.000	0	100
49	Tekuće pomoći od županijskog proračuna	4.400	0	0	0	0
5	Donacije	209.670	1.700	1.700	1	100
51	Donacije	700	700	700	100	100
52	Donacije	208.970	1.000	1.000	0	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	142.570	142.570	142.570	100	100
61	Prihodi od prodaje zemljišta	133.000	133.000	133.000	100	100
62	Prihodi od prodaje stanova	8.000	8.000	8.000	100	100
65	Prihodi od naknada šteta i refundacija	270	270	270	100	100
66	Prihodi od naknada šteta i refundacija	1.300	1.300	1.300	100	100
RASHODI		9.673.050	9.167.820	9.406.360	95	103
1	Opći prihodi i primici	3.129.630	3.179.690	3.229.690	102	102
10	Porez i prirez na dohodak	2.521.830	2.571.890	2.621.890	102	102
11	Porez na imovinu	403.500	403.500	403.500	100	100
12	Porezi na robu i usluge	1.300	1.300	1.300	100	100
13	Prihodi od imovine	70.000	70.000	70.000	100	100
14	Naknada za koncesije	133.000	133.000	133.000	100	100
2	Vlastiti prihodi	8.610	7.460	7.460	87	100

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
21	Vlastiti prihodi od zakupa	6.710	5.560	5.560	83	100
22	Vlastiti prihodi od pružanja usluga	1.670	1.670	1.670	100	100
23	Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda i roba	130	130	130	100	100
24	Vlastiti prihodi od financijske imovine	100	100	100	100	100
3	Prihodi za posebne namjene	5.444.430	4.460.820	4.586.360	82	103
32	Prihodi za posebne namjene	137.400	137.400	193.330	100	141
33	Ostali prihodi za posebne namjene	13.070	9.350	9.350	72	100
34	Ostali nespomenuti prihodi	6.640	6.640	6.640	100	100
35	Komunalna naknada	4.901.020	3.921.130	3.990.740	80	102
36	Komunalni doprinosi	265.000	265.000	265.000	100	100
37	Ostali prihodi	106.300	106.300	106.300	100	100
38	Naknada za dodjelu grobnih mjesta	15.000	15.000	15.000	100	100
4	Pomoći	208.140	575.580	1.438.580	277	250
41	Kapitalne pomoći od državnog proračuna	26.570	4.650	1.354.650	18	29132
42	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	3.130	3.130	3.130	100	100
43	Kapitalne pomoći od županijskog proračuna	800	800	800	100	100
44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	173.240	487.000	0	281	0
45	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	0	80.000	80.000	0	100
49	Tekuće pomoći od županijskog proračuna	4.400	0	0	0	0
5	Donacije	209.670	1.700	1.700	1	100
51	Donacije	700	700	700	100	100
52	Donacije	208.970	1.000	1.000	0	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	142.570	142.570	142.570	100	100
61	Prihodi od prodaje zemljišta	133.000	133.000	133.000	100	100
62	Prihodi od prodaje stanova	8.000	8.000	8.000	100	100
65	Prihodi od naknada šteta i refundacija	270	270	270	100	100
66	Prihodi od naknada šteta i refundacija	1.300	1.300	1.300	100	100
7	Namjenski primici od zaduživanja	530.000	800.000	0	151	0
71	Namjenski primici od zaduživanja	530.000	800.000	0	151	0

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2023	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPNO:		9.673.050	9.167.820	9.406.360	95	103
01	Opće javne usluge	1.108.420	1.096.730	1.164.070	99	106
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni p	303.860	281.660	302.660	93	107
013	Opće usluge	804.560	815.070	861.410	101	106
03	Javni red i sigurnost	285.470	139.680	142.700	49	102
032	Usluge protupožarne zaštite	285.470	139.680	142.700	49	102
04	Ekonomski poslovi	1.003.430	974.950	974.950	97	100
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0	0	0	0	0
045	Promet	225.650	225.650	225.650	100	100
047	Ostale industrije	51.770	51.970	51.970	100	100
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	0	0	0	0	0
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	726.010	697.330	697.330	96	100
05	Zaštita okoliša	846.880	908.350	906.350	107	100
051	Gospodarenje otpadom	372.350	432.680	432.680	116	100
053	Smanjenje zagađivanja	5.980	5.980	5.980	100	100
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	31.200	31.420	31.420	101	100
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	0	0	0	0	0
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrs.	437.350	438.270	436.270	100	100
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.332.440	2.072.550	2.352.550	89	114
061	Razvoj stanovanja	84.470	71.180	71.180	84	100
062	Razvoj zajednice	862.100	372.150	367.150	43	99
063	Opskrba vodom	0	0	0	0	0
064	Ulična rasvjeta	295.170	320.580	320.580	109	100
065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodn.	67.050	44.500	199.500	66	448
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti	1.023.650	1.264.140	1.394.140	123	110
07	Zdravstvo	113.150	125.800	125.800	111	100
073	Bolničke službe	6.910	6.910	6.910	100	100
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrst.	106.240	118.890	118.890	112	100
08	Rekreacija, kultura i religija	1.380.040	794.445	1.274.975	58	160
081	Službe rekreacije i sporta	526.890	374.610	374.610	71	100
082	Službe kulture	175.880	183.045	183.285	104	100
083	Službe emitiranja i izdavanja	0	0	0	0	0
084	Religijske i druge službe zajednice	31.860	31.810	31.810	100	100
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	332.740	0	0	0	0
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju	312.670	204.980	685.270	66	334
09	Obrazovanje	2.280.320	2.732.415	2.142.065	120	78
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.161.060	2.613.155	2.022.805	121	77
092	Srednjoškolsko obrazovanje	49.150	49.150	49.150	100	100
094	Visoka naobrazba	70.110	70.110	70.110	100	100
10	Socijalna zaštita	322.900	322.900	322.900	100	100
101	Bolest i invaliditet	20.480	20.480	20.480	100	100
102	Starost	78.720	78.720	78.720	100	100
104	Obitelj i djeca	105.940	105.940	105.940	100	100
105	Nezaposlenost	79.650	79.650	79.650	100	100
106	Stanovanje	2.920	2.920	2.920	100	100
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrst.	35.190	35.190	35.190	100	100

Primici i izdaci iskazani u Računu financiranja Proračuna Općine Kostrena za 2023. godinu i Projekcija za 2024. i 2025. godinu po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, utvrđuju se kako slijedi:

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	
		1	2	3	2/1	3/2
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	530.000	800.000	0	151	0
84	Primici od zaduživanja	530.000	800.000	0	151	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	217.050	217.050	256.500	100	118
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	6.640	6.640	6.640	100	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	210.410	210.410	249.860	100	119

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		530.000	800.000	0	151	0
7	Namjenski primici od zaduživanja	530.000	800.000	0	151	0
71	Namjenski primici od zaduživanja	530.000	800.000	0	151	0
RASHODI		217.050	217.050	256.500	100	118
1	Opći prihodi i primici	110.410	110.410	110.410	100	100
10	Porez i prirez na dohodak	110.410	110.410	110.410	100	100
3	Prihodi za posebne namjene	106.640	106.640	146.090	100	137
34	Ostali nespomenuti prihodi	6.640	6.640	6.640	100	100
35	Komunalna naknada	100.000	100.000	139.450	100	139

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		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
9	Vlastiti izvori	1.025.410	0	0	0	0
92	Rezultat poslovanja	1.025.410	0	0	0	0

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		1.025.410	0	0	0	0
1	Opći prihodi i primici	-760	0	0	0	0
10	Porez i prirez na dohodak	-760	0	0	0	0
2	Vlastiti prihodi	1.150	0	0	0	0
21	Vlastiti prihodi od zakupa	1.150	0	0	0	0
3	Prihodi za posebne namjene	1.025.020	0	0	0	0
32	Prihodi za posebne namjene	5.000	0	0	0	0
33	Ostali prihodi za posebne namjene	1.000	0	0	0	0
35	Komunalna naknada	1.019.020	0	0	0	0

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 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPNO:		9.890.100	9.384.870	9.662.860	95	103
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	250.730	229.110	251.110	91	110
Glava 00101	OPĆINSKO VIJEĆE	50.620	47.300	69.300	93	147
Glava 00102	OPĆINSKI NAČELNIK	200.110	181.810	181.810	91	100
Razdjel: 002	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	2.691.580	2.621.920	3.074.740	97	117
Glava 00201	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	1.493.630	1.458.970	1.501.610	98	103
Glava 00202	DJEČJI VRTIĆ "ZLATNA RIBICA"	930.140	895.785	1.305.435	96	146
Glava 00203	JAVNA USTANOVA "NARODNA KNJIŽNICA" KOSTRENA	109.810	108.750	109.040	99	100
Glava 00204	CENTAR KULTURE KOSTRENA	158.000	158.415	158.655	100	100
Razdjel: 003	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	714.510	716.130	755.880	100	106
Glava 00301	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	714.510	716.130	755.880	100	106
Razdjel: 004	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	6.233.280	5.817.710	5.581.130	93	96
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	6.233.280	5.817.710	5.581.130	93	96

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2023	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPNO:		9.890.100	9.384.870	9.662.860	95	103
Razdjel:001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	250.730	229.110	251.110	91	110
Glava 00101	OPĆINSKO VIJEĆE	50.620	47.300	69.300	93	147
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	48.220	47.300	69.300	98	147
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	48.220	47.300	69.300	98	147
Izvor: 4	Pomoći	2.400	0	0	0	0
Izvor: 49	Tekuće pomoći od županijskog proračuna	2.400	0	0	0	0
PROGRAM:	AKTIVNOSTI OPĆINSKOG VIJEĆA	0	0	22.000	0	110
0101						
Aktivnost A010105	LOKALNI IZBORI	0	0	22.000	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	22.000	0	0
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	0	0	22.000	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	22.000	0	0
PROGRAM:	REDOVNI RAD OPĆINSKOG VIJEĆA	50.620	47.300	47.300	93	110
0102						
Tekući projekt A010201	OPĆI RASHODI OPĆINSKOG VIJEĆA	33.200	33.200	33.200	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	33.200	33.200	33.200	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	33.200	33.200	33.200	100	100
32	Materijalni rashodi	33.200	33.200	33.200	100	100
Aktivnost A010202	REDOVNO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	11.440	11.440	11.440	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.440	11.440	11.440	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	11.440	11.440	11.440	100	100
38	Ostali rashodi	11.440	11.440	11.440	100	100
Aktivnost A010203	NAGRADE OPĆINE	2.660	2.660	2.660	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.660	2.660	2.660	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	2.660	2.660	2.660	100	100
32	Materijalni rashodi	2.660	2.660	2.660	100	100
Tekući projekt T010205	IZBORI ZA NACIONALNE MANJINE	3.320	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	920	0	0	0	0
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	920	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	2.400	0	0	0	0
Izvor: 49	Tekuće pomoći od županijskog proračuna	2.400	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	3.320	0	0	0	0
Glava 00102	OPĆINSKI NAČELNIK	200.110	181.810	181.810	91	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	191.900	173.680	173.680	91	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	177.900	159.680	159.680	90	100
Izvor: 11	Porez na imovinu	14.000	14.000	14.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	8.210	8.130	8.130	99	100
Izvor: 37	Ostali prihodi	8.210	8.130	8.130	99	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2023	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2
PROGRAM:	REDOVNI RAD IZVRŠNOG TIJELA	200.110	181.810	181.810	91	110
0206						
Aktivnost	PROMIDŽBA	30.000	30.000	30.000	100	100
A020601						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000	30.000	30.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	19.000	19.000	19.000	100	100
Izvor: 11	Porez na imovinu	11.000	11.000	11.000	100	100
32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000	100	100
Aktivnost	OBJAVA OPĆIH AKATA	3.320	3.320	3.320	100	100
A020602						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.320	3.320	3.320	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	3.320	3.320	3.320	100	100
32	Materijalni rashodi	3.320	3.320	3.320	100	100
Aktivnost	OBJAVA NATJEČAJA	10.620	10.620	10.620	100	100
A020603						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.620	10.620	10.620	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	10.620	10.620	10.620	100	100
32	Materijalni rashodi	10.620	10.620	10.620	100	100
Aktivnost	NAKNADE ZA RAD IZVRŠNIH TIJELA	7.170	7.170	7.170	100	100
A020604						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.170	7.170	7.170	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	7.170	7.170	7.170	100	100
32	Materijalni rashodi	7.170	7.170	7.170	100	100
Aktivnost	POKROVITELJSTVA I SPONZORSTVA	2.700	2.700	2.700	100	100
A020605						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.700	2.700	2.700	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	2.700	2.700	2.700	100	100
38	Ostali rashodi	2.700	2.700	2.700	100	100
Aktivnost	PRORAČUNSKA ZALIHA	8.000	8.000	8.000	100	100
A020606						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.000	8.000	8.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	8.000	8.000	8.000	100	100
38	Ostali rashodi	8.000	8.000	8.000	100	100
Aktivnost	OSTALE AKTIVNOSTI IZVRŠNOG TIJELA	89.300	89.300	89.300	100	100
A020607						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	86.980	87.060	87.060	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	83.980	84.060	84.060	100	100
Izvor: 11	Porez na imovinu	3.000	3.000	3.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.320	2.240	2.240	97	100
Izvor: 37	Ostali prihodi	2.320	2.240	2.240	97	100
31	Rashodi za zaposlene	39.100	39.100	39.100	100	100
32	Materijalni rashodi	50.200	50.200	50.200	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A020614	PROTOKOLARNE OBVEZE VEZANE UZ POGREB BRANITELJA	700	700	700	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	700	700	700	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	700	700	700	100	100
32	Materijalni rashodi	700	700	700	100	100
Aktivnost A020615	REZERVACIJA SREDSTAVA ZA SUDSKE PRESUDE	26.000	26.000	26.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.110	20.110	20.110	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	20.110	20.110	20.110	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	5.890	5.890	5.890	100	100
Izvor: 37	Ostali prihodi	5.890	5.890	5.890	100	100
34	Financijski rashodi	26.000	26.000	26.000	100	100
Aktivnost A020619	SURADNJA S GRADOVIMA I OPĆINAMA - PRIJATELJIMA	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
32	Materijalni rashodi	4.000	4.000	4.000	100	100
Aktivnost A020621	SPORTSKO NATJECANJE UDVDR HR	13.300	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	13.300	0	0	0	0
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	13.300	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	13.300	0	0	0	0
Aktivnost A020622	OBILJEŽAVANJE 90 GODINA JK GALEB	5.000	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000	0	0	0	0
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	5.000	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	5.000	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2023	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2
Razdjel:002	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	2.691.580	2.621.920	3.074.740	97	117
Glava 00201	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	1.493.630	1.458.970	1.501.610	98	103
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.138.430	1.216.470	922.160	107	76
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	845.860	923.900	629.590	109	68
Izvor: 11	Porez na imovinu	262.340	262.340	262.340	100	100
Izvor: 12	Porezi na robu i usluge	1.300	1.300	1.300	100	100
Izvor: 13	Prihodi od imovine	28.930	28.930	28.930	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	329.980	242.500	579.450	73	239
Izvor: 35	Komunalna naknada	262.880	175.400	512.350	67	292
Izvor: 37	Ostali prihodi	67.100	67.100	67.100	100	100
Izvor: 4	Pomoći	25.220	0	0	0	0
Izvor: 44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	25.220	0	0	0	0
PROGRAM: 0304	OPĆI RASHODI STRUČNIH SLUŽBI	205.880	209.440	252.080	102	117
Aktivnost A030412	REDOVNA DJELATNOST UO ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	205.880	209.440	252.080	102	120
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	205.880	209.440	252.080	102	120
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	205.540	209.100	251.740	102	120
Izvor: 11	Porez na imovinu	340	340	340	100	100
31	Rashodi za zaposlene	199.610	203.170	245.810	102	121
32	Materijalni rashodi	6.270	6.270	6.270	100	100
PROGRAM: 0503	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	198.400	184.770	184.770	93	117
Aktivnost A050301	SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA ŠKOLSKE DJECE	35.570	35.570	35.570	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.570	5.570	0	100	0
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	5.570	5.570	0	100	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	30.000	30.000	35.570	100	119
Izvor: 35	Komunalna naknada	30.000	30.000	35.570	100	119
32	Materijalni rashodi	35.570	35.570	35.570	100	100
Aktivnost A050302	PRODUŽENI BORAČAK	80.000	66.370	66.370	83	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	80.000	66.370	66.370	83	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	13.630	0	0	0	0
Izvor: 11	Porez na imovinu	66.370	66.370	66.370	100	100
32	Materijalni rashodi	80.000	66.370	66.370	83	100
Aktivnost A050303	KORIŠTENJE DVORANE-MLAĐI RAZREDI	11.950	11.950	11.950	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.950	11.950	11.950	100	100
Izvor: 11	Porez na imovinu	11.950	11.950	11.950	100	100
32	Materijalni rashodi	11.950	11.950	11.950	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2023	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A050304	KORIŠTENJE DVORANE-STARIJI RAZREDI	9.690	9.690	9.690	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.690	9.690	9.690	100	100
Izvor: 10	Porez i prizrez na dohodak	9.690	9.690	9.690	100	100
32	Materijalni rashodi	9.690	9.690	9.690	100	100
Aktivnost A050305	DARIVANJE PRVAŠIĆA	2.390	2.390	2.390	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.390	2.390	2.390	100	100
Izvor: 10	Porez i prizrez na dohodak	2.390	2.390	2.390	100	100
32	Materijalni rashodi	2.390	2.390	2.390	100	100
Aktivnost A050306	POKLONI ZA SV. NIKOLU	6.640	6.640	6.640	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.640	6.640	6.640	100	100
Izvor: 10	Porez i prizrez na dohodak	6.640	6.640	6.640	100	100
32	Materijalni rashodi	6.640	6.640	6.640	100	100
Aktivnost A050315	"OPĆINA PRIJATELJ DJECE"	5.310	5.310	5.310	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.310	5.310	5.310	100	100
Izvor: 10	Porez i prizrez na dohodak	5.310	5.310	5.310	100	100
32	Materijalni rashodi	5.310	5.310	5.310	100	100
Aktivnost A050319	PROGRAM JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU	23.890	23.890	23.890	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	23.890	23.890	23.890	100	100
Izvor: 10	Porez i prizrez na dohodak	23.890	23.890	23.890	100	100
38	Ostali rashodi	23.890	23.890	23.890	100	100
Aktivnost A050322	KORIŠTENJE DVORANE-VANNASTAVNE AKTIVNOSTI	3.320	3.320	3.320	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.320	3.320	3.320	100	100
Izvor: 11	Porez na imovinu	3.320	3.320	3.320	100	100
32	Materijalni rashodi	3.320	3.320	3.320	100	100
Kapitalni projekt K050324	DONACIJA ZA OPREMU- OŠ KOSTRENA	6.640	6.640	6.640	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	6.640	6.640	6.640	100	100
Izvor: 37	Ostali prihodi	6.640	6.640	6.640	100	100
38	Ostali rashodi	6.640	6.640	6.640	100	100
Aktivnost A050325	NABAVKA RADNIH BILJEŽNICA I ŠKOLSKIH POTREPŠTINA	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 prizrez na dohodak	13.000	13.000	13.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.000	13.000	13.000	100	100
PROGRAM: 0601	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	49.150	49.150	49.150	100	117

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2023	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A060106	STIPENDIJE IZVRSNOSTI	18.590	18.590	18.590	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	18.590	18.590	18.590	100	100
Izvor: 37	Ostali prihodi	18.590	18.590	18.590	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.590	18.590	18.590	100	100
Aktivnost A060104	STIPENDIRANJE DEFICITARNIH ZANIMANJA	3.060	3.060	3.060	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	660	660	660	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	660	660	660	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.400	2.400	2.400	100	100
Izvor: 37	Ostali prihodi	2.400	2.400	2.400	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.060	3.060	3.060	100	100
Aktivnost A060105	STIPENDIRANJE KORISNIKA SLABIJEG IMOVINSKOG STANJA	3.600	3.600	3.600	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.600	3.600	3.600	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	3.600	3.600	3.600	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.600	3.600	3.600	100	100
Aktivnost A060102	PRIJEVOZ SREDNJOŠKOLSKE DJECE	9.300	9.300	9.300	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.450	6.450	6.450	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	6.450	6.450	6.450	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.850	2.850	2.850	100	100
Izvor: 37	Ostali prihodi	2.850	2.850	2.850	100	100
32	Materijalni rashodi	9.300	9.300	9.300	100	100
Aktivnost A060103	SUFINANCIRANJE NABAVKE UDŽBENIKA	14.600	14.600	14.600	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	14.600	14.600	14.600	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	13.300	13.300	13.300	100	100
Izvor: 12	Porezi na robu i usluge	1.300	1.300	1.300	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.600	14.600	14.600	100	100
PROGRAM: 0602	VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	70.110	70.110	70.110	100	117
Aktivnost A060205	STIPENDIJE IZVRSNOSTI	50.400	50.400	50.400	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.400	50.400	50.400	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	50.400	50.400	50.400	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.400	50.400	50.400	100	100
Aktivnost A060203	STIPENDIJE ZA DEFICITARNA ZANIMANJA	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
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.000	13.000	13.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A060204	STIPENDIJE ZA KORISNIKE SLABIJEG IMOVINSKOG STANJA	1.400	1.400	1.400	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.400	1.400	1.400	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	1.400	1.400	1.400	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.400	1.400	1.400	100	100
Aktivnost A060202	SUBVENCIONIRANJE STUDENTSKIH KARATA	5.310	5.310	5.310	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.310	0	0	0	0
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	5.310	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	5.310	5.310	0	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	0	5.310	5.310	0	100
32	Materijalni rashodi	5.310	5.310	5.310	100	100
PROGRAM: 0704	MANIFESTACIJE I OBLJETNICE	13.000	0	0	0	117
Aktivnost A070407	OBILJEŽAVANJE 30 GODINA OPĆINE KOSTRENA	13.000	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	13.000	0	0	0	0
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	13.000	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	13.000	0	0	0	0
PROGRAM: 0710	PROMICANJE KULTURE	99.970	99.970	99.970	100	117
Aktivnost A071008	UDRUGA KARNEVALSKIH GRADOVA	150	150	150	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	150	150	150	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	150	150	150	100	100
32	Materijalni rashodi	150	150	150	100	100
Aktivnost A071025	JAVNE POTREBE U KULTURI	60.000	60.000	60.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000	60.000	60.000	100	100
Izvor: 11	Porez na imovinu	60.000	60.000	60.000	100	100
38	Ostali rashodi	60.000	60.000	60.000	100	100
Aktivnost A071026	PROGRAM TURISTIČKE ZAJEDNICE	39.820	39.820	39.820	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.820	9.820	9.820	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	9.820	9.820	9.820	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
38	Ostali rashodi	39.820	39.820	39.820	100	100
PROGRAM: 0306	PROMICANJE TURISTIČKOG RAZVOJA	39.820	39.820	39.820	100	117

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2023	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A030601	DJELOVANJE TZ KOSTRENA	39.820	39.820	39.820	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	24.000	24.000	24.000	100	100
Izvor: 11	Porez na imovinu	24.000	24.000	24.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	15.820	15.820	15.820	100	100
Izvor: 37	Ostali prihodi	15.820	15.820	15.820	100	100
38	Ostali rashodi	39.820	39.820	39.820	100	100
PROGRAM: 0711	MANIFESTACIJE I OBLJETNICE	26.260	26.260	26.260	100	117
Aktivnost A071101	OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE	17.000	17.000	17.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	17.000	17.000	17.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	17.000	17.000	17.000	100	100
32	Materijalni rashodi	17.000	17.000	17.000	100	100
Aktivnost A071102	OBILJEŽAVANJE DRŽAVNIH BLAGDANA	1.750	1.750	1.750	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.750	1.750	1.750	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	1.750	1.750	1.750	100	100
32	Materijalni rashodi	1.750	1.750	1.750	100	100
Aktivnost A071103	DANI OSLOBOĐENJA KOSTRENE	800	800	800	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	800	800	800	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	800	800	800	100	100
32	Materijalni rashodi	800	800	800	100	100
Aktivnost A071104	DAN POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI	1.400	1.400	1.400	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.400	1.400	1.400	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	1.400	1.400	1.400	100	100
32	Materijalni rashodi	1.400	1.400	1.400	100	100
Aktivnost A071106	USLUGE TEHNIČKE PODRŠKE	5.310	5.310	5.310	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.310	5.310	5.310	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	5.310	5.310	5.310	100	100
32	Materijalni rashodi	5.310	5.310	5.310	100	100
PROGRAM: 0712	POMOĆ ŽUPAMA	5.310	5.310	5.310	100	117
Aktivnost A071201	ŽUPA SV. LUCIJA I SV. BARBARA	5.310	5.310	5.310	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.310	0	0	0	0
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	5.310	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	5.310	5.310	0	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	0	5.310	5.310	0	100
38	Ostali rashodi	5.310	5.310	5.310	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2023	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2
PROGRAM:	SPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA	360.980	374.610	374.610	104	117
0806						
Aktivnost	MANIFESTACIJA "SPORTAŠ GODINE"	800	800	800	100	100
A080613						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	800	800	800	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	800	800	800	100	100
32	Materijalni rashodi	800	800	800	100	100
Aktivnost	STIPENDIRANJE VRHUNSKIH SPORTAŠA	1.380	1.380	1.380	100	100
A080614						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.380	1.380	1.380	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	1.380	1.380	1.380	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.380	1.380	1.380	100	100
Aktivnost	POMOĆ USPJEŠNIM SPORTAŠIMA	1.330	1.330	1.330	100	100
A080623						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.330	1.330	1.330	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	1.330	1.330	1.330	100	100
38	Ostali rashodi	1.330	1.330	1.330	100	100
Aktivnost	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	299.070	312.700	312.700	105	100
A080622						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	85.890	197.620	0	230	0
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	85.890	197.620	0	230	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	213.180	115.080	312.700	54	272
Izvor: 35	Komunalna naknada	200.000	101.900	299.520	51	294
Izvor: 37	Ostali prihodi	13.180	13.180	13.180	100	100
38	Ostali rashodi	299.070	312.700	312.700	105	100
Aktivnost	PROGRAM SPORTSKE ZAJEDNICE OPĆINE KOSTRENA	58.400	58.400	58.400	100	100
A080626						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	58.400	58.400	58.400	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	58.400	58.400	58.400	100	100
38	Ostali rashodi	58.400	58.400	58.400	100	100
PROGRAM:	ZDRAVSTVO	116.090	116.090	116.090	100	117
0912						
Aktivnost	NAKNADA PO ROĐENJU DJETETA	25.230	25.230	25.230	100	100
A091201						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	25.230	25.230	25.230	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	8.630	8.630	8.630	100	100
Izvor: 11	Porez na imovinu	16.600	16.600	16.600	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.230	25.230	25.230	100	100
Aktivnost	DOJENAČKA PREHRANA	14.600	14.600	14.600	100	100
A091202						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	14.600	14.600	14.600	100	100
Izvor: 11	Porez na imovinu	14.600	14.600	14.600	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.600	14.600	14.600	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2023	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A091203	KUĆNA NJEGA	3.320	3.320	3.320	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.320	3.320	3.320	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	3.320	3.320	3.320	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.320	3.320	3.320	100	100
Aktivnost A091204	JEDNOKRATNE PELENE	400	400	400	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	400	400	400	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	400	400	400	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400	400	400	100	100
Aktivnost A091205	ORTOPEDSKE SPRAVE	1.330	1.330	1.330	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.330	1.330	1.330	100	100
Izvor: 13	Prihodi od imovine	1.330	1.330	1.330	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.330	1.330	1.330	100	100
Aktivnost A091206	POMOĆ U LIJEKOVIMA I SANITETSKOM MATERIJALU	1.330	1.330	1.330	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.330	1.330	1.330	100	100
Izvor: 13	Prihodi od imovine	1.330	1.330	1.330	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.330	1.330	1.330	100	100
Aktivnost A091207	RADNE TERAPIJE	6.380	6.380	6.380	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.500	3.500	3.500	100	100
Izvor: 11	Porez na imovinu	3.500	3.500	3.500	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.880	2.880	2.880	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	2.880	2.880	2.880	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.380	6.380	6.380	100	100
Aktivnost A091209	SMJEŠTAJ U ZDRAVSTVENU USTANOVU	6.640	6.640	6.640	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.640	6.640	6.640	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	6.640	6.640	6.640	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.640	6.640	6.640	100	100
Aktivnost A091210	POSJETE BOLESNIM I SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA	1.330	1.330	1.330	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.330	1.330	1.330	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	1.330	1.330	1.330	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.330	1.330	1.330	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2023	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A091211	PRIJEVOZ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	140	140	140	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	140	140	140	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	140	140	140	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140	140	140	100	100
Aktivnost A091212	POMOĆ OSOBAMA S POSEBNIM POTREBAMA	2.660	2.660	2.660	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.660	2.660	2.660	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	2.660	2.660	2.660	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.660	2.660	2.660	100	100
Aktivnost A091215	POMOĆ ZDRAVSTVENOJ STANICI KOSTRENA	1.070	1.070	1.070	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.070	1.070	1.070	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	400	400	400	100	100
Izvor: 13	Prihodi od imovine	670	670	670	100	100
32	Materijalni rashodi	400	400	400	100	100
38	Ostali rashodi	670	670	670	100	100
Aktivnost A091248	ULTRAZVUČNI PREGLEDI	2.660	2.660	2.660	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.660	2.660	2.660	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	2.660	2.660	2.660	100	100
32	Materijalni rashodi	2.660	2.660	2.660	100	100
Aktivnost A091216	PALIJATIVNA SKRB	1.740	1.740	1.740	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.740	1.740	1.740	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	1.740	1.740	1.740	100	100
38	Ostali rashodi	1.740	1.740	1.740	100	100
Aktivnost A091232	POMOĆ DOMU ZDRAVLJA ZA DEŽURSTVA	3.690	3.690	3.690	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.690	3.690	3.690	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	3.690	3.690	3.690	100	100
38	Ostali rashodi	3.690	3.690	3.690	100	100
Aktivnost A091244	TEČAJ ZA TRUDNICE	1.600	1.600	1.600	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.600	1.600	1.600	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	1.600	1.600	1.600	100	100
32	Materijalni rashodi	1.600	1.600	1.600	100	100
Aktivnost A091245	POMOĆ DJECI OBOLJELOJ OD KRONIČNIH BOLESTI I DJECI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	5.980	5.980	5.980	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.980	5.980	5.980	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	5.980	5.980	5.980	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.980	5.980	5.980	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2023	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A091246	SUFINANCIRANJE LOGOPEDA	6.240	6.240	6.240	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.240	6.240	6.240	100	100
Izvor: 10	Porez i prizrez na dohodak	6.240	6.240	6.240	100	100
32	Materijalni rashodi	6.240	6.240	6.240	100	100
Aktivnost A091247	ZDRAVSTVENO SAVJETOVANJE	2.660	2.660	2.660	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.660	2.660	2.660	100	100
Izvor: 10	Porez i prizrez na dohodak	2.660	2.660	2.660	100	100
32	Materijalni rashodi	2.660	2.660	2.660	100	100
Aktivnost A091239	POMOĆ TEŠKO BOLESNIMA	3.990	3.990	3.990	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.990	3.990	3.990	100	100
Izvor: 10	Porez i prizrez na dohodak	3.990	3.990	3.990	100	100
38	Ostali rashodi	3.990	3.990	3.990	100	100
Aktivnost A091240	JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU	15.260	15.260	15.260	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.260	15.260	15.260	100	100
Izvor: 10	Porez i prizrez na dohodak	15.260	15.260	15.260	100	100
32	Materijalni rashodi	15.260	15.260	15.260	100	100
Aktivnost A091241	SUFINANCIRANJE GINEKOLOŠKOG TIMA	6.640	6.640	6.640	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.640	6.640	6.640	100	100
Izvor: 10	Porez i prizrez na dohodak	5.540	5.540	5.540	100	100
Izvor: 13	Prihodi od imovine	1.100	1.100	1.100	100	100
38	Ostali rashodi	6.640	6.640	6.640	100	100
Aktivnost A091249	POMOĆ KORISNICIMA SMJEŠTAJA	270	270	270	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	270	270	270	100	100
Izvor: 10	Porez i prizrez na dohodak	270	270	270	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	270	270	270	100	100
Aktivnost A091250	POMOĆ CENTRU FORTICA - KRALJEVICA	930	930	930	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	930	930	930	100	100
Izvor: 10	Porez i prizrez na dohodak	930	930	930	100	100
38	Ostali rashodi	930	930	930	100	100
PROGRAM: 1008	SOCIJALNA SKRB	282.110	282.110	282.110	100	117

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2023	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A100801	SMJEŠTAJ DJECE U DV ZLATNA RIBICA	15.930	15.930	15.930	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.930	15.930	5.930	100	37
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	15.930	15.930	5.930	100	37
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	10.000	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	0	0	10.000	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.930	15.930	15.930	100	100
Aktivnost A100802	SMJEŠTAJ PREDŠKOLSKE DJECE	46.460	46.460	46.460	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	46.460	46.460	6.460	100	14
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	46.460	46.460	6.460	100	14
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	40.000	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	0	0	40.000	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.460	46.460	46.460	100	100
Aktivnost A100803	PRODUŽENI BORAČAK	530	530	530	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	530	530	530	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	530	530	530	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	530	530	530	100	100
Aktivnost A100804	UČENIČKE MARENDE	3.190	3.190	3.190	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.190	3.190	3.190	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	3.190	3.190	3.190	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.190	3.190	3.190	100	100
Aktivnost A100806	SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA	2.920	2.920	2.920	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.920	2.920	2.920	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	2.920	2.920	2.920	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.920	2.920	2.920	100	100
Aktivnost A100807	SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA	10.620	10.620	10.620	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.620	10.620	0	100	0
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	10.620	10.620	0	100	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	10.620	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	0	0	10.620	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.620	10.620	10.620	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A100808	POMOĆ U PREHRANI	66.370	66.370	66.370	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	58.750	58.750	58.750	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	13.850	13.850	13.850	100	100
Izvor: 11	Porez na imovinu	20.400	20.400	20.400	100	100
Izvor: 13	Prihodi od imovine	24.500	24.500	24.500	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	7.620	7.620	7.620	100	100
Izvor: 37	Ostali prihodi	7.620	7.620	7.620	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.370	66.370	66.370	100	100
Aktivnost A100809	JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI	13.280	13.280	13.280	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	13.280	13.280	13.280	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	13.280	13.280	13.280	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.280	13.280	13.280	100	100
Aktivnost A100819	POMOĆ UMIROVLJENICIMA S NISKIM PRIMANJIMA	9.960	9.960	9.960	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.960	9.960	9.960	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	3.100	3.100	3.100	100	100
Izvor: 11	Porez na imovinu	6.860	6.860	6.860	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.960	9.960	9.960	100	100
Aktivnost A100810	POMOĆ U SLUČAJU SMRTI	1.330	1.330	1.330	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.330	1.330	1.330	100	100
Izvor: 11	Porez na imovinu	1.330	1.330	1.330	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.330	1.330	1.330	100	100
Aktivnost A100811	AKTIVNOSTI STARIJIH OSOBA	4.650	4.650	4.650	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.650	4.650	4.650	100	100
Izvor: 11	Porez na imovinu	4.650	4.650	4.650	100	100
32	Materijalni rashodi	4.650	4.650	4.650	100	100
Aktivnost A100820	GERONTODOMAĆICA	13.010	13.010	13.010	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	13.010	13.010	13.010	100	100
Izvor: 11	Porez na imovinu	13.010	13.010	13.010	100	100
32	Materijalni rashodi	13.010	13.010	13.010	100	100
Aktivnost A100812	USKRŠNJI POKLONI	5.310	5.310	5.310	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.310	5.310	5.310	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	5.310	5.310	5.310	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.310	5.310	5.310	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A100813	BOŽIČNI POKLONI	55.750	55.750	55.750	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	55.750	55.750	2.130	100	4
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	53.620	53.620	0	100	0
Izvor: 11	Porez na imovinu	2.130	2.130	2.130	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	53.620	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	0	0	53.620	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.750	55.750	55.750	100	100
Aktivnost A100818	JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI	13.280	13.280	13.280	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	13.280	13.280	13.280	100	100
Izvor: 11	Porez na imovinu	13.280	13.280	13.280	100	100
38	Ostali rashodi	13.280	13.280	13.280	100	100
Aktivnost A100821	CRVENI KRIŽ	19.520	19.520	19.520	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	19.520	19.520	0	100	0
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	19.520	19.520	0	100	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	19.520	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	0	0	19.520	0	0
38	Ostali rashodi	19.520	19.520	19.520	100	100
PROGRAM: 0307	AKTIVNOSTI U SURADNJI S PGŽ	1.330	1.330	1.330	100	117
Aktivnost A030702	AKTIVNOSTI U SURADNJI S PGŽ	1.330	1.330	1.330	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.330	1.330	1.330	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	1.330	1.330	1.330	100	100
38	Ostali rashodi	1.330	1.330	1.330	100	100
PROGRAM: 2203	PROGRAMI RAZVOJA ZAJEDNICE	25.220	0	0	0	117
Tekući projekt T220304	STORI PO SVOJU	25.220	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	25.220	0	0	0	0
Izvor: 44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	25.220	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	19.910	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.310	0	0	0	0
Glava 00202	DJEČJI VRTIĆ "ZLATNA RIBICA"	930.140	895.785	1.305.435	96	146
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	772.930	753.455	1.107.175	97	147
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	772.930	753.455	1.107.175	97	147
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	1.830	1.830	1.830	100	100
Izvor: 21	Vlastiti prihodi od zakupa	130	130	130	100	100
Izvor: 22	Vlastiti prihodi od pružanja usluga	1.600	1.600	1.600	100	100
Izvor: 24	Vlastiti prihodi od financijske imovine	100	100	100	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	141.120	137.400	193.330	97	141

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2023	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2
Izvor: 32	Prihodi za posebne namjene	137.400	137.400	193.330	100	141
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	3.720	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	11.630	1.800	1.800	15	100
Izvor: 42	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	1.800	1.800	1.800	100	100
Izvor: 44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.500	0	0	0	0
Izvor: 49	Tekuće pomoći od županijskog proračuna	1.330	0	0	0	0
Izvor: 5	Donacije	1.330	0	0	0	0
Izvor: 52	Donacije	1.330	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.300	1.300	1.300	100	100
Izvor: 66	Prihodi od naknada šteta i refundacija	1.300	1.300	1.300	100	100
PROGRAM:	REDOVNA DJELATNOST	860.470	847.555	1.257.055	98	117
2001						
Aktivnost	OSNOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG	860.470	847.555	1.257.055	98	148
A200101	OBRAZOVANJA					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	718.140	705.225	1.058.795	98	150
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	718.140	705.225	1.058.795	98	150
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	1.830	1.830	1.830	100	100
Izvor: 21	Vlastiti prihodi od zakupa	130	130	130	100	100
Izvor: 22	Vlastiti prihodi od pružanja usluga	1.600	1.600	1.600	100	100
Izvor: 24	Vlastiti prihodi od financijske imovine	100	100	100	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	137.400	137.400	193.330	100	141
Izvor: 32	Prihodi za posebne namjene	137.400	137.400	193.330	100	141
Izvor: 4	Pomoći	1.800	1.800	1.800	100	100
Izvor: 42	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	1.800	1.800	1.800	100	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.300	1.300	1.300	100	100
Izvor: 66	Prihodi od naknada šteta i refundacija	1.300	1.300	1.300	100	100
Korisnik:	6 DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	860.470	847.555	1.257.055	98	148
31	Rashodi za zaposlene	645.100	648.125	976.470	100	151
32	Materijalni rashodi	198.840	196.180	277.335	99	141
34	Financijski rashodi	40	40	40	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.490	3.210	3.210	19	100
PROGRAM:	DODATNI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG	69.670	48.230	48.380	69	117
2002						
Aktivnost	LIST "KAMIČIĆ"	2.000	2.000	2.000	100	100
A200201						
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
Korisnik:	6 DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	2.000	2.000	2.000	100	100
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000	2.000	100	100
Aktivnost	KOSTRENSKE MAŠKARICE	400	400	400	100	100
A200203						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	400	400	400	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	400	400	400	100	100
Korisnik:	6 DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	400	400	400	100	100
32	Materijalni rashodi	400	400	400	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2023	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A200204	ČAKAVSKI KANTUNIĆ	940	940	940	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	940	940	940	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	940	940	940	100	100
Korisnik: 6	DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	940	940	940	100	100
31	Rashodi za zaposlene	800	800	800	100	100
32	Materijalni rashodi	140	140	140	100	100
Aktivnost A200206	"RASTIMO ZAJEDNO"	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
Korisnik: 6	DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	2.000	2.000	2.000	100	100
31	Rashodi za zaposlene	1.200	1.200	1.200	100	100
32	Materijalni rashodi	800	800	800	100	100
Aktivnost A200208	UPOZNAJMO SVIJET OKO NAS	3.320	3.320	3.320	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.320	3.320	3.320	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	3.320	3.320	3.320	100	100
Korisnik: 6	DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	3.320	3.320	3.320	100	100
32	Materijalni rashodi	3.320	3.320	3.320	100	100
Aktivnost A200209	ASISTENTI DJECI S POSEBNIM POTREBAMA	37.340	37.440	37.590	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	37.340	37.440	37.590	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	37.340	37.440	37.590	100	100
Korisnik: 6	DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	37.340	37.440	37.590	100	100
31	Rashodi za zaposlene	34.080	34.180	34.330	100	100
32	Materijalni rashodi	3.260	3.260	3.260	100	100
Aktivnost A200210	KORIŠTENJE SPORTSKE DVORANE	2.130	2.130	2.130	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.130	2.130	2.130	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	2.130	2.130	2.130	100	100
Korisnik: 6	DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	2.130	2.130	2.130	100	100
32	Materijalni rashodi	2.130	2.130	2.130	100	100
Kapitalni projekt K200211	POVEĆANJE SVIJESTI O NUTRITIVNIM VRIJEDNOSTIMA RIBE	8.500	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	8.500	0	0	0	0
Izvor: 44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.500	0	0	0	0
Korisnik: 6	DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	8.500	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	1.200	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.300	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2023	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2
Tekući projekt T200212	OLIMPIJSKI FESTIVAL DJEČJIH VRTIĆA PGŽ	13.040	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.660	0	0	0	0
Izvor: 10	Porez i priznava na dohodak	6.660	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.720	0	0	0	0
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	3.720	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	1.330	0	0	0	0
Izvor: 49	Tekuće pomoći od županijskog proračuna	1.330	0	0	0	0
Izvor: 5	Donacije	1.330	0	0	0	0
Izvor: 52	Donacije	1.330	0	0	0	0
Korisnik: 6	DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	13.040	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	13.040	0	0	0	0
Glava 00203	JAVNA USTANOVA "NARODNA KNJIŽNICA" KOSTRENA	109.810	108.750	109.040	99	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	92.390	93.150	93.440	101	100
Izvor: 10	Porez i priznava na dohodak	92.390	93.150	93.440	101	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	6.780	5.630	5.630	83	100
Izvor: 21	Vlastiti prihodi od zakupa	6.580	5.430	5.430	83	100
Izvor: 22	Vlastiti prihodi od pružanja usluga	70	70	70	100	100
Izvor: 23	Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda i roba	130	130	130	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.550	3.550	3.550	100	100
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	3.550	3.550	3.550	100	100
Izvor: 4	Pomoći	6.120	5.450	5.450	89	100
Izvor: 41	Kapitalne pomoći od državnog proračuna	4.650	4.650	4.650	100	100
Izvor: 43	Kapitalne pomoći od županijskog proračuna	800	800	800	100	100
Izvor: 49	Tekuće pomoći od županijskog proračuna	670	0	0	0	0
Izvor: 5	Donacije	700	700	700	100	100
Izvor: 51	Donacije	700	700	700	100	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	270	270	270	100	100
Izvor: 65	Prihodi od naknada šteta i refundacija	270	270	270	100	100
PROGRAM: 2101	PROGRAM BIBLIOTEKARSTVA	106.870	107.150	107.440	100	117

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2023	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost	REDOVAN RADJAVNE USTANOVE	106.870	107.150	107.440	100	100
A210101	NARODNE					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	90.120	91.550	91.840	102	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	90.120	91.550	91.840	102	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	6.780	5.630	5.630	83	100
Izvor: 21	Vlastiti prihodi od zakupa	6.580	5.430	5.430	83	100
Izvor: 22	Vlastiti prihodi od pružanja usluga	70	70	70	100	100
Izvor: 23	Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda i roba	130	130	130	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.550	3.550	3.550	100	100
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	3.550	3.550	3.550	100	100
Izvor: 4	Pomoći	5.450	5.450	5.450	100	100
Izvor: 41	Kapitalne pomoći od državnog proračuna	4.650	4.650	4.650	100	100
Izvor: 43	Kapitalne pomoći od županijskog proračuna	800	800	800	100	100
Izvor: 5	Donacije	700	700	700	100	100
Izvor: 51	Donacije	700	700	700	100	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	270	270	270	100	100
Izvor: 65	Prihodi od naknada šteta i refundacija	270	270	270	100	100
Korisnik: 24	NARODNA KNJIŽNICA KOSTRENA	106.870	107.150	107.440	100	100
31	Rashodi za zaposlene	55.290	55.570	55.860	101	101
32	Materijalni rashodi	30.450	30.450	30.450	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.130	21.130	21.130	100	100
PROGRAM:	POSEBNE AKTIVNOSTI KNJIŽNICE	2.940	1.600	1.600	54	117
2102						
Aktivnost	NOĆ KNJIGE	270	270	270	100	100
A210201						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	270	270	270	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	270	270	270	100	100
Korisnik: 24	NARODNA KNJIŽNICA KOSTRENA	270	270	270	100	100
32	Materijalni rashodi	270	270	270	100	100
Aktivnost	TJEDAN DOBRE DJEČJE KNJIGE	400	400	400	100	100
A210202						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	400	400	400	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	400	400	400	100	100
Korisnik: 24	NARODNA KNJIŽNICA KOSTRENA	400	400	400	100	100
32	Materijalni rashodi	400	400	400	100	100
Aktivnost	MJESEC HRVATSKE KNJIGE	930	930	930	100	100
A210203						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	930	930	930	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	930	930	930	100	100
Korisnik: 24	NARODNA KNJIŽNICA KOSTRENA	930	930	930	100	100
32	Materijalni rashodi	930	930	930	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Tekući projekt	TEMATSKJE RADIONICE	1.340	0	0	0	0
T210204						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	670	0	0	0	0
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	670	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	670	0	0	0	0
Izvor: 49	Tekuće pomoći od županijskog proračuna	670	0	0	0	0
Korisnik: 24	NARODNA KNJIŽNICA KOSTRENA	1.340	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	1.340	0	0	0	0
Glava 00204	CENTAR KULTURE KOSTRENA	158.000	158.415	158.655	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	144.630	150.285	150.525	104	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	144.630	150.285	150.525	104	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	5.800	5.800	5.800	100	100
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	5.800	5.800	5.800	100	100
Izvor: 4	Pomoći	6.570	1.330	1.330	20	100
Izvor: 42	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	1.330	1.330	1.330	100	100
Izvor: 44	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	5.240	0	0	0	0
Izvor: 5	Donacije	1.000	1.000	1.000	100	100
Izvor: 52	Donacije	1.000	1.000	1.000	100	100
PROGRAM: 2201	REDOVAN RAD CENTRA KULTURE KOSTRENA	70.860	75.945	76.185	107	117
Aktivnost A220101	REDOVAN RAD	70.860	75.945	76.185	107	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	70.860	75.945	76.185	107	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	70.860	75.945	76.185	107	100
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	70.860	75.945	76.185	107	100
31	Rashodi za zaposlene	44.490	49.975	50.215	112	100
32	Materijalni rashodi	24.100	23.700	23.700	98	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.270	2.270	2.270	100	100
PROGRAM: 2202	PROGRAMI KULTURNIH DOGAĐANJA	45.020	47.100	47.100	105	117
Aktivnost A220201	JESEN U KOSTRENI	21.730	21.730	21.730	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	17.260	17.260	17.260	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	17.260	17.260	17.260	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	4.470	4.470	4.470	100	100
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	4.470	4.470	4.470	100	100
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	21.730	21.730	21.730	100	100
32	Materijalni rashodi	21.730	21.730	21.730	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A220202	PROLJEĆE U KOSTRENI	3.320	3.320	3.320	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.320	3.320	3.320	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	3.320	3.320	3.320	100	100
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	3.320	3.320	3.320	100	100
32	Materijalni rashodi	3.320	3.320	3.320	100	100
Aktivnost A220204	"OD SV. BARBARE DO SV. LUCIJE"- MIKULNA	7.990	7.990	7.990	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.990	7.990	7.990	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	7.990	7.990	7.990	100	100
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	7.990	7.990	7.990	100	100
32	Materijalni rashodi	7.990	7.990	7.990	100	100
Aktivnost A220207	KINO U KOSTRENI	5.980	5.980	5.980	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.650	4.650	4.650	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	4.650	4.650	4.650	100	100
Izvor: 4	Pomoći	1.330	1.330	1.330	100	100
Izvor: 42	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	1.330	1.330	1.330	100	100
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	5.980	5.980	5.980	100	100
32	Materijalni rashodi	5.980	5.980	5.980	100	100
Aktivnost A220210	GLAZBENI KAMP PIG	6.000	8.080	8.080	135	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000	7.080	7.080	142	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	5.000	7.080	7.080	142	100
Izvor: 5	Donacije	1.000	1.000	1.000	100	100
Izvor: 52	Donacije	1.000	1.000	1.000	100	100
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	6.000	8.080	8.080	135	100
32	Materijalni rashodi	6.000	8.080	8.080	135	100
PROGRAM: 2203	PROGRAMI RAZVOJA ZAJEDNICE	42.120	35.370	35.370	84	117
Aktivnost A220301	KUĆA KOSTRENSKIH POMORACA	9.320	9.320	9.320	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.990	7.990	7.990	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	7.990	7.990	7.990	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.330	1.330	1.330	100	100
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	1.330	1.330	1.330	100	100
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	9.320	9.320	9.320	100	100
32	Materijalni rashodi	6.660	6.660	6.660	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.660	2.660	2.660	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A220302	PORTAL "NAŠA KOSTRENA"	15.420	16.070	16.070	104	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.420	16.070	16.070	104	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	15.420	16.070	16.070	104	100
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	15.420	16.070	16.070	104	100
32	Materijalni rashodi	15.420	16.070	16.070	104	100
Aktivnost A220303	AKTIVNOSTI U ZAJEDNICI	9.980	9.980	9.980	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.980	9.980	9.980	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	9.980	9.980	9.980	100	100
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	9.980	9.980	9.980	100	100
32	Materijalni rashodi	9.980	9.980	9.980	100	100
Tekući projekt T220304	STORI PO SVOJU	7.400	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.160	0	0	0	0
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	2.160	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	5.240	0	0	0	0
Izvor: 44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.240	0	0	0	0
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	7.400	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	5.250	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	2.150	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Razdjel:003	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO	714.510	716.130	755.880	100	106
Glava 00301	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO	714.510	716.130	755.880	100	106
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	553.740	555.360	521.020	100	94
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	385.510	387.130	352.790	100	91
Izvor: 11	Porez na imovinu	127.160	127.160	127.160	100	100
Izvor: 13	Prihodi od imovine	41.070	41.070	41.070	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	160.770	160.770	234.860	100	146
Izvor: 35	Komunalna naknada	151.480	151.480	225.570	100	149
Izvor: 37	Ostali prihodi	9.290	9.290	9.290	100	100
PROGRAM: 0304	OPĆI RASHODI STRUČNIH SLUŽBI	414.810	417.010	418.310	101	106
Aktivnost A030413	REDOVNA DJELATNOST UO ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO	128.620	130.820	132.120	102	101
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	128.620	130.820	132.120	102	101
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	125.960	128.160	129.460	102	101
Izvor: 11	Porez na imovinu	2.660	2.660	2.660	100	100
31	Rashodi za zaposlene	123.580	125.780	127.080	102	101
32	Materijalni rashodi	5.040	5.040	5.040	100	100
Aktivnost A030415	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI STRUČNIH SLUŽBI	259.880	259.880	259.880	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	227.810	227.810	227.810	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	75.240	75.240	75.240	100	100
Izvor: 11	Porez na imovinu	111.500	111.500	111.500	100	100
Izvor: 13	Prihodi od imovine	41.070	41.070	41.070	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	32.070	32.070	32.070	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	32.070	32.070	32.070	100	100
32	Materijalni rashodi	248.230	248.230	248.230	100	100
34	Financijski rashodi	11.650	11.650	11.650	100	100
Aktivnost A030404	OSIGURANJE IMOVINE	18.660	18.660	18.660	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	18.660	18.660	18.660	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	18.660	18.660	18.660	100	100
32	Materijalni rashodi	18.660	18.660	18.660	100	100
Kapitalni projekt K030405	KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU	7.650	7.650	7.650	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.650	7.650	7.650	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	7.650	7.650	7.650	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.650	7.650	7.650	100	100
PROGRAM: 1807	GOSPODARSTVO	62.710	62.710	62.710	100	106

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2023	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A180704	PROGRAM POTICANJA PODUZETNIŠTVA	53.090	53.090	53.090	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	43.800	43.800	13.000	100	30
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	30.800	30.800	0	100	0
Izvor: 11	Porez na imovinu	13.000	13.000	13.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	9.290	9.290	40.090	100	432
Izvor: 35	Komunalna naknada	0	0	30.800	0	0
Izvor: 37	Ostali prihodi	9.290	9.290	9.290	100	100
35	Subvencije	53.090	53.090	53.090	100	100
Aktivnost A180706	PRISTUPANJE LAG VINODOL	4.030	4.030	4.030	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.030	4.030	190	100	5
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	4.030	4.030	190	100	5
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	3.840	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	0	0	3.840	0	0
32	Materijalni rashodi	4.030	4.030	4.030	100	100
Aktivnost A180719	URBANA AGLOMERACIJA RIJEKA	670	670	670	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	670	670	670	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	670	670	670	100	100
32	Materijalni rashodi	670	670	670	100	100
Aktivnost A180726	SUFINANCIRANJE RADA UDRUŽENJA OBRTNIKA	930	930	930	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	930	930	930	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	930	930	930	100	100
38	Ostali rashodi	930	930	930	100	100
Aktivnost A180728	INFORMIRANJE, EDUKACIJA I PREZENTACIJA PODUZETNIŠTVA	3.990	3.990	3.990	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.990	3.990	3.990	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	3.990	3.990	3.990	100	100
32	Materijalni rashodi	3.990	3.990	3.990	100	100
PROGRAM: 2204	KREDITNE OBVEZE	236.990	236.410	274.860	100	106
Aktivnost A220401	OBVEZE ZA KAMATE	26.580	26.000	25.000	98	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	25.830	25.250	24.250	98	96
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	25.830	25.250	24.250	98	96
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	750	750	750	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	750	750	750	100	100
34	Financijski rashodi	26.580	26.000	25.000	98	96

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
	2023	proračuna za	proračuna za		
	1	2024	2025	2/1	3/2

Aktivnost A220402	OBVEZE ZA GLAVNICU	210.410	210.410	249.860	100	119
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	110.410	110.410	110.410	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	110.410	110.410	110.410	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000	100.000	139.450	100	139
Izvor: 35	Komunalna naknada	100.000	100.000	139.450	100	139
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	210.410	210.410	249.860	100	119

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2023	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2
Razdjel:004	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	6.233.280	5.817.710	5.581.130	93	96
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	6.233.280	5.817.710	5.581.130	93	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	297.800	300.400	302.800	101	101
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	164.800	167.400	169.800	102	101
Izvor: 14	Naknada za koncesije	133.000	133.000	133.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	4.901.640	4.009.310	3.707.330	82	92
Izvor: 34	Ostali nespomenuti prihodi	13.280	13.280	13.280	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	4.586.660	3.694.250	3.392.270	81	92
Izvor: 36	Komunalni doprinosi	265.000	265.000	265.000	100	100
Izvor: 37	Ostali prihodi	21.700	21.780	21.780	100	100
Izvor: 38	Naknada za dodjelu grobnih mjesta	15.000	15.000	15.000	100	100
Izvor: 4	Pomoći	156.200	567.000	1.430.000	363	252
Izvor: 41	Kapitalne pomoći od državnog proračuna	21.920	0	1.350.000	0	0
Izvor: 44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	134.280	487.000	0	363	0
Izvor: 45	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	0	80.000	80.000	0	100
Izvor: 5	Donacije	206.640	0	0	0	0
Izvor: 52	Donacije	206.640	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	141.000	141.000	141.000	100	100
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	133.000	133.000	133.000	100	100
Izvor: 62	Prihodi od prodaje stanova	8.000	8.000	8.000	100	100
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	530.000	800.000	0	151	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	530.000	800.000	0	151	0
PROGRAM: 0304	OPĆI RASHODI STRUČNIH SLUŽBI	210.420	215.170	217.570	102	96
Aktivnost A030414	REDOVNA DJELATNOST UO ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	166.470	169.070	171.470	102	101
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	164.800	167.400	169.800	102	101
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	164.800	167.400	169.800	102	101
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.670	1.670	1.670	100	100
Izvor: 37	Ostali prihodi	1.670	1.670	1.670	100	100
31	Rashodi za zaposlene	160.270	162.870	165.270	102	101
32	Materijalni rashodi	6.200	6.200	6.200	100	100
Aktivnost A030402	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	7.980	8.100	8.100	102	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	7.980	8.100	8.100	102	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	1.070	1.110	1.110	104	100
Izvor: 37	Ostali prihodi	6.910	6.990	6.990	101	100
32	Materijalni rashodi	7.980	8.100	8.100	102	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2023	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A030403	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	7.970	10.000	10.000	125	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	7.970	10.000	10.000	125	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	3.320	5.350	5.350	161	100
Izvor: 37	Ostali prihodi	4.650	4.650	4.650	100	100
32	Materijalni rashodi	7.970	10.000	10.000	125	100
Aktivnost A030407	PROMETNO - KOMUNALNO REDARSTVO	28.000	28.000	28.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	28.000	28.000	28.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	20.830	20.830	20.830	100	100
Izvor: 37	Ostali prihodi	7.170	7.170	7.170	100	100
32	Materijalni rashodi	28.000	28.000	28.000	100	100
PROGRAM: 0913	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI	2.660	15.000	15.000	564	96
Kapitalni projekt K091301	DOM ZA STARIJE OSOBE	2.660	15.000	15.000	564	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.660	15.000	15.000	564	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	2.660	15.000	15.000	564	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.660	15.000	15.000	564	100
PROGRAM: 0914	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE U KULTURI	332.740	0	0	0	96
Kapitalni projekt K091401	KUĆA KOSTRENSKIH POMORACA	132.740	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	132.740	0	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	132.740	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.740	0	0	0	0
Kapitalni projekt K091402	KOSTRENSKA KUĆA	200.000	0	0	0	0
Izvor: 5	Donacije	200.000	0	0	0	0
Izvor: 52	Donacije	200.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	0	0	0	0
PROGRAM: 0310	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	130.210	130.200	133.220	100	96
Aktivnost A031001	CIVILNA ZAŠTITA OPĆINE KOSTRENA	9.960	10.000	10.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	9.960	10.000	10.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	9.960	10.000	10.000	100	100
32	Materijalni rashodi	9.960	10.000	10.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2023	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A031002	SUFINANCIRANJE JVP GRADA RIJEKE	57.800	60.380	63.400	104	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	57.800	60.380	63.400	104	105
Izvor: 35	Komunalna naknada	57.800	60.380	63.400	104	105
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	57.800	60.380	63.400	104	105
Aktivnost A031003	FINANCIRANJE RADA DVD KOSTRENA	55.800	55.800	55.800	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	55.800	55.800	55.800	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	55.800	55.800	55.800	100	100
38	Ostali rashodi	55.800	55.800	55.800	100	100
Aktivnost A031005	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	3.320	3.320	3.320	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.320	3.320	3.320	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	3.320	3.320	3.320	100	100
38	Ostali rashodi	3.320	3.320	3.320	100	100
Aktivnost A031006	DJELOVANJE U SLUČAJU PRIRODNIH NEPOGODA	670	700	700	104	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	670	700	700	104	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	670	700	700	104	100
32	Materijalni rashodi	670	700	700	104	100
Tekući projekt T031007	AKTIVNOSTI - EPIDEMIJA COVID-19	2.660	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.660	0	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	2.660	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	2.660	0	0	0	0
PROGRAM: 1408	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	875.970	670.000	800.000	76	96
Kapitalni projekt K140826	CESTA ROŽIĆI	331.810	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	331.810	0	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	331.810	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	331.810	0	0	0	0
Kapitalni projekt K140853	CESTA IZNAD DOMA ZDRAVLJA	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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	50.000	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2023	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2

Kapitalni projekt K140862	CESTA ŠODIĆI SJEVERNI PRILAZ	0	70.000	250.000	0	357
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	70.000	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	0	70.000	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	0	250.000	0	0
Izvor: 41	Kapitalne pomoći od državnog proračuna	0	0	250.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	70.000	250.000	0	357
Kapitalni projekt K140871	DRUŠTVENO VATROGASNI DOM U PAVEKIMA	145.970	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	145.970	0	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	145.970	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.970	0	0	0	0
Kapitalni projekt K140879	CESTA ŽUKNICA-HUMINA	66.370	350.000	0	527	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	66.370	350.000	0	527	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	66.370	350.000	0	527	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.370	350.000	0	527	0
Kapitalni projekt K140881	CESTA GLAVANI-LOKVIČINA-TRIM STAZA-ŠUBATI	0	0	300.000	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	0	300.000	0	0
Izvor: 41	Kapitalne pomoći od državnog proračuna	0	0	300.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	300.000	0	0
Kapitalni projekt K140882	CESTA PODGLAVANI	0	50.000	150.000	0	300
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	50.000	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	0	50.000	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	0	150.000	0	0
Izvor: 41	Kapitalne pomoći od državnog proračuna	0	0	150.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	50.000	150.000	0	300
Kapitalni projekt K140884	CESTA MARAČIĆI	0	200.000	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	200.000	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	0	200.000	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	200.000	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Kapitalni projekt K140895	REKONSTRUKCIJA CESTE I INFRASTRUKTURE RANDIČI-SVETA BARBARA	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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	50.000	0	0
Kapitalni projekt k140898	UREĐENJE IGRALIŠTA ŽARKA PEZELJA	92.910	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	92.910	0	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	92.910	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.910	0	0	0	0
Kapitalni projekt K140899	REKONSTRUKCIJA MALOG POMOĆNOG NOGOMETNOG IGRALIŠTA ŽUKNICA	165.910	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	139.910	0	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	139.910	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	26.000	0	0	0	0
Izvor: 41	Kapitalne pomoći od državnog proračuna	2.400	0	0	0	0
Izvor: 44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	23.600	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.910	0	0	0	0
Kapitalni projekt K1408101	UREĐENJE ŠKOLSKOG KOŠARKAŠKOG IGRALIŠTA	73.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	66.360	0	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	66.360	0	0	0	0
Izvor: 5	Donacije	6.640	0	0	0	0
Izvor: 52	Donacije	6.640	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.000	0	0	0	0
PROGRAM: 1511	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.570.700	1.617.280	1.617.280	103	96
Aktivnost A151101	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	367.650	371.000	371.000	101	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	367.650	371.000	371.000	101	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	367.650	371.000	371.000	101	100
32	Materijalni rashodi	367.650	371.000	371.000	101	100
Aktivnost A151135	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	46.460	46.500	46.500	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	46.460	46.500	46.500	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	46.460	46.500	46.500	100	100
32	Materijalni rashodi	46.460	46.500	46.500	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2023	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A151136	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA	18.590	18.650	18.650	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	18.590	18.650	18.650	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	18.590	18.650	18.650	100	100
32	Materijalni rashodi	18.590	18.650	18.650	100	100
Aktivnost A151128	ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	378.260	380.000	380.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	378.260	380.000	380.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	378.260	380.000	380.000	100	100
32	Materijalni rashodi	378.260	380.000	380.000	100	100
Aktivnost A151126	POPRAVCI I ODRŽAVANJA AUTOBUSNIH STANICA	9.300	9.500	9.500	102	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	9.300	9.500	9.500	102	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	9.300	9.500	9.500	102	100
32	Materijalni rashodi	9.300	9.500	9.500	102	100
Aktivnost A151112	ČIŠĆENJE AUTOBUSNIH STANICA	15.930	16.000	16.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	15.930	16.000	16.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	15.930	16.000	16.000	100	100
32	Materijalni rashodi	15.930	16.000	16.000	100	100
Aktivnost A151137	USLUGE ODRŽAVANJA, POPRAVKA I ČIŠĆENJA SPOMENIKA	3.320	3.350	3.350	101	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.320	3.350	3.350	101	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	3.320	3.350	3.350	101	100
32	Materijalni rashodi	3.320	3.350	3.350	101	100
Aktivnost A151138	USLUGE ČIŠĆENJA JAVNIH WC	10.620	11.000	11.000	104	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	10.620	11.000	11.000	104	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	10.620	11.000	11.000	104	100
32	Materijalni rashodi	10.620	11.000	11.000	104	100
Aktivnost A151139	ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICA	79.650	80.650	80.650	101	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	79.650	80.650	80.650	101	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	73.420	74.420	74.420	101	100
Izvor: 38	Naknada za dodjelu grobnih mjesta	6.230	6.230	6.230	100	100
32	Materijalni rashodi	79.650	80.650	80.650	101	100
Aktivnost A151113	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA-POMETANJE	152.640	155.000	155.000	102	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	152.640	155.000	155.000	102	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	152.640	155.000	155.000	102	100
32	Materijalni rashodi	152.640	155.000	155.000	102	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2023	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A151140	JAVNA RASVJETA	79.640	80.000	80.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	79.640	80.000	80.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	79.640	80.000	80.000	100	100
32	Materijalni rashodi	79.640	80.000	80.000	100	100
Aktivnost A151130	JAVNA RASVJETA JPP	55.080	55.080	55.080	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	55.080	55.080	55.080	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	55.080	55.080	55.080	100	100
32	Materijalni rashodi	55.080	55.080	55.080	100	100
Aktivnost A151102	ODRŽAVANJE PLAŽA	55.750	56.000	56.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	19.900	19.900	19.900	100	100
Izvor: 14	Naknada za koncesije	19.900	19.900	19.900	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	35.850	36.100	36.100	101	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	35.850	36.100	36.100	101	100
32	Materijalni rashodi	55.750	56.000	56.000	100	100
Aktivnost A151116	ČIŠĆENJE I ODVOZ KRUPNOG OTPADA	67.040	67.700	67.700	101	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	67.040	67.700	67.700	101	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	67.040	67.700	67.700	101	100
32	Materijalni rashodi	66.370	67.000	67.000	101	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670	700	700	104	100
Aktivnost A151107	VETERINARSKE USLUGE	13.280	13.500	13.500	102	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	13.280	13.500	13.500	102	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	13.280	13.500	13.500	102	100
32	Materijalni rashodi	13.280	13.500	13.500	102	100
Aktivnost A151133	ZBRINJAVANJE PASA I MAČAKA LUTALICA	2.660	2.700	2.700	102	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.660	2.700	2.700	102	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	2.660	2.700	2.700	102	100
32	Materijalni rashodi	2.660	2.700	2.700	102	100
Aktivnost A151141	ZBRINJAVANJE NEPOŽELJNE DIVLJAČI	9.290	9.300	9.300	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	9.290	9.300	9.300	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	9.290	9.300	9.300	100	100
38	Ostali rashodi	9.290	9.300	9.300	100	100
Aktivnost A151103	OBVEZATNA PREVENTIVNA DDD	42.480	42.700	42.700	101	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	42.480	42.700	42.700	101	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	42.480	42.700	42.700	101	100
32	Materijalni rashodi	42.480	42.700	42.700	101	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A151142	PRIJEVOZ POKOJNIKA SUKLADNO ZAKONSKOJ OBVEZI	1.330	1.350	1.350	102	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.330	1.350	1.350	102	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	1.330	1.350	1.350	102	100
32	Materijalni rashodi	1.330	1.350	1.350	102	100
Aktivnost A151143	PROVEDBA MJERA I NADZOR GRAĐENJA I ZAHVATA U PROSTORU	3.990	4.000	4.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.990	4.000	4.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	3.990	4.000	4.000	100	100
32	Materijalni rashodi	3.990	4.000	4.000	100	100
Aktivnost A151144	PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA	19.910	20.000	20.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	19.910	20.000	20.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	19.910	20.000	20.000	100	100
32	Materijalni rashodi	19.910	20.000	20.000	100	100
Aktivnost A151129	PROJEKT JAVNOG INTERNETA "HOT SPOT"	7.300	7.300	7.300	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	7.300	7.300	7.300	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	7.300	7.300	7.300	100	100
32	Materijalni rashodi	7.300	7.300	7.300	100	100
Aktivnost A151145	UTOŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE	100.000	135.000	135.000	135	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000	135.000	135.000	135	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	100.000	135.000	135.000	135	100
32	Materijalni rashodi	100.000	135.000	135.000	135	100
Aktivnost A151146	TEKUĆE ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	19.910	20.000	20.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	19.910	20.000	20.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	19.910	20.000	20.000	100	100
32	Materijalni rashodi	19.910	20.000	20.000	100	100
Aktivnost A151147	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	10.620	11.000	11.000	104	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	10.620	11.000	11.000	104	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	10.620	11.000	11.000	104	100
32	Materijalni rashodi	10.620	11.000	11.000	104	100
PROGRAM: 1512	UPRAVLJANJE IMOVINOM	809.390	720.620	1.220.620	89	96
Aktivnost A151201	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE	112.460	75.000	75.000	67	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	112.460	75.000	75.000	67	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	112.460	75.000	75.000	67	100
32	Materijalni rashodi	85.910	73.500	73.500	86	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.550	1.500	1.500	6	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2023	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2

Aktivnost A151202	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA	47.300	34.000	34.000	72	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	47.300	34.000	34.000	72	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	47.300	34.000	34.000	72	100
32	Materijalni rashodi	47.300	34.000	34.000	72	100
Aktivnost A151203	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOTLOVNICA	13.280	13.300	13.300	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	13.280	13.300	13.300	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	13.280	13.300	13.300	100	100
32	Materijalni rashodi	13.280	13.300	13.300	100	100
Aktivnost A151218	ODRŽAVANJE DOMA ZDRAVLJA	9.960	10.000	10.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	9.960	10.000	10.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	9.960	10.000	10.000	100	100
32	Materijalni rashodi	7.970	8.000	8.000	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.990	2.000	2.000	101	100
Aktivnost A151219	ODRŽAVANJE NARODNIH ČITAONICA	10.630	10.000	10.000	94	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	10.630	10.000	10.000	94	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	10.630	10.000	10.000	94	100
32	Materijalni rashodi	9.960	10.000	10.000	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670	0	0	0	0
Aktivnost A151222	NOVA MJERNA MJESTA HEP	3.990	4.000	4.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.990	4.000	4.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	3.990	4.000	4.000	100	100
32	Materijalni rashodi	3.990	4.000	4.000	100	100
Kapitalni projekt K151225	OTKUP ZEMLJIŠTA	265.450	270.000	270.000	102	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	139.090	143.640	143.640	103	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	6.820	11.370	11.370	167	100
Izvor: 36	Komunalni doprinosi	132.270	132.270	132.270	100	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	126.360	126.360	126.360	100	100
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	126.360	126.360	126.360	100	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	265.450	270.000	270.000	102	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2023	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2
Kapitalni projekt K151226	IZVLAŠTENJE ZEMLJIŠTA	132.730	135.000	135.000	102	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	132.730	135.000	135.000	102	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	0	2.270	2.270	0	100
Izvor: 36	Komunalni doprinosi	132.730	132.730	132.730	100	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	132.730	135.000	135.000	102	100
Aktivnost A151228	USLUGE VJEŠTAČENJA I PROCJENA	13.280	13.500	13.500	102	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	13.280	13.500	13.500	102	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	13.280	13.500	13.500	102	100
32	Materijalni rashodi	13.280	13.500	13.500	102	100
Kapitalni projekt K151232	UGRADNJA VIDEO NADZORA JAVNIH POVRŠINA	16.290	10.000	10.000	61	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	16.290	10.000	10.000	61	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	16.290	10.000	10.000	61	100
32	Materijalni rashodi	7.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.290	10.000	10.000	108	100
Aktivnost A151233	ENERGETSKA OBNOVA OBJEKATA JAVNE NAMJENE	13.280	15.000	15.000	113	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	13.280	15.000	15.000	113	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	13.280	15.000	15.000	113	100
32	Materijalni rashodi	13.280	15.000	15.000	113	100
Aktivnost A151234	NAKNADA ZA UPRAVLJANJE GROBLJIMA - KD KOSTRENA	17.920	18.000	18.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	17.920	18.000	18.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	9.150	9.230	9.230	101	100
Izvor: 38	Naknada za dodjelu grobnih mjesta	8.770	8.770	8.770	100	100
32	Materijalni rashodi	17.920	18.000	18.000	100	100
Aktivnost A151235	ODRŽAVANJE ZGRADA I OBJEKATA U JAVNOJ FUNKCIJI	112.820	112.820	112.820	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	112.820	112.820	112.820	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	112.820	112.820	112.820	100	100
32	Materijalni rashodi	112.820	112.820	112.820	100	100
Kapitalni projekt K151237	REKONSTRUKCIJA NARODNE ČITAONICE SVETA LUCIJA	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
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2023	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2
Kapitalni projekt K151240	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE NOGOMETNOG STADIONA ŽUKNICA	0	0	500.000	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	0	500.000	0	0
Izvor: 41	Kapitalne pomoći od državnog proračuna	0	0	500.000	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	500.000	0	0
PROGRAM: 1605	IZVANREDNO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	223.670	91.600	91.600	41	96
Tekući projekt T160501	OGRADE NA NERAZVRSTANIM CESTAMA	19.910	20.000	20.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	19.910	20.000	20.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	19.910	20.000	20.000	100	100
32	Materijalni rashodi	19.910	20.000	20.000	100	100
Tekući projekt T160536	IZVANREDNO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	26.550	26.500	26.500	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	26.550	26.500	26.500	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	26.550	26.500	26.500	100	100
32	Materijalni rashodi	26.550	26.500	26.500	100	100
Aktivnost A160540	ODRŽAVANJE PROTUPOŽARNIH PUTEVA	13.280	13.500	13.500	102	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	13.280	13.500	13.500	102	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	13.280	13.500	13.500	102	100
32	Materijalni rashodi	13.280	13.500	13.500	102	100
Kapitalni projekt K160540	URBANA OPREMA	6.640	7.000	7.000	105	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	360	360	0	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	0	360	360	0	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	6.640	6.640	6.640	100	100
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	6.640	6.640	6.640	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.640	7.000	7.000	105	100
Kapitalni projekt K160541	OPREMANJE IGRALIŠTA	5.310	5.500	5.500	104	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	5.310	5.500	5.500	104	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	5.310	5.500	5.500	104	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.310	5.500	5.500	104	100
Aktivnost A160544	IZVANREDNO ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	16.590	16.600	16.600	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	16.590	16.600	16.600	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	16.590	16.600	16.600	100	100
32	Materijalni rashodi	16.590	16.600	16.600	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2023	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2
Tekući projekt T160551	OBNOVA MURALA NA JAVNIM POVRŠINAMA	2.660	2.500	2.500	94	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.660	2.500	2.500	94	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	2.660	2.500	2.500	94	100
32	Materijalni rashodi	2.660	2.500	2.500	94	100
Tekući projekt T160559	REKONSTRUKCIJA DC8- NOGOSTUP PREMA ROTORU ŠODIČI	132.730	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	132.730	0	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	132.730	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	132.730	0	0	0	0
PROGRAM: 1606	IZVANREDNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	353.730	185.300	335.300	52	96
Aktivnost A160601	OBALNI PUT	46.460	46.500	46.500	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	46.460	46.500	46.500	100	100
Izvor: 14	Naknada za koncesije	46.460	46.500	46.500	100	100
32	Materijalni rashodi	46.460	46.500	46.500	100	100
Tekući projekt T160605	HITNE INTERVENCIJE NA POMORSKOM DOBRU	17.920	18.000	18.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	13.550	13.100	13.100	97	100
Izvor: 14	Naknada za koncesije	13.550	13.100	13.100	97	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	4.370	4.900	4.900	112	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	4.370	4.900	4.900	112	100
32	Materijalni rashodi	17.920	18.000	18.000	100	100
Tekući projekt T160609	SANACIJA PLAŽA I PRILAZA PLAŽAMA	53.090	53.500	53.500	101	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	53.090	53.500	53.500	101	100
Izvor: 14	Naknada za koncesije	53.090	53.500	53.500	101	100
32	Materijalni rashodi	53.090	53.500	53.500	101	100
Tekući projekt T160612	SANIRANJE OBALE I GATOVA U LUČICAMA	13.280	13.300	13.300	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	13.280	13.300	13.300	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	13.280	13.300	13.300	100	100
32	Materijalni rashodi	13.280	13.300	13.300	100	100
Aktivnost A160614	SANITARNI ČVOROVI I TUŠEVI	23.890	24.000	24.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	23.890	24.000	24.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	23.890	24.000	24.000	100	100
32	Materijalni rashodi	23.890	24.000	24.000	100	100
Aktivnost A160615	RAD LUČKE UPRAVE BAKAR-KRALJEVICA-KOSTRENA	33.180	30.000	30.000	90	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	33.180	30.000	30.000	90	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	33.180	30.000	30.000	90	100
38	Ostali rashodi	33.180	30.000	30.000	90	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2023	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2
Kapitalni projekt K160616	SANACIJA PLAŽE ZA PSE MIKULOVA KAVA	0	0	150.000	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	0	150.000	0	0
Izvor: 41	Kapitalne pomoći od državnog proračuna	0	0	150.000	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	150.000	0	0
Kapitalni projekt K160617	EDUKATIVNA STAZA-UREĐENJE OBALNOG PUTA	165.910	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	35.710	0	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	35.710	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	130.200	0	0	0	0
Izvor: 41	Kapitalne pomoći od državnog proračuna	19.520	0	0	0	0
Izvor: 44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	110.680	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	165.910	0	0	0	0
PROGRAM: 1711	PROSTORNO PLANIRANJE I URBANIZAM	110.820	37.860	37.860	34	96
Kapitalni projekt K171102	IZRADA IZMJENA I DOPUNA PPUO KOSTRENA	6.640	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	6.640	0	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	5.340	0	0	0	0
Izvor: 37	Ostali prihodi	1.300	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.640	0	0	0	0
Aktivnost A171103	ODRŽAVANJE GIS-a	13.280	13.300	13.300	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	13.280	13.300	13.300	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	13.280	13.300	13.300	100	100
32	Materijalni rashodi	13.280	13.300	13.300	100	100
Aktivnost A171106	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE (ISPU)	640	640	640	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	640	640	640	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	640	640	640	100	100
32	Materijalni rashodi	640	640	640	100	100
Aktivnost A171107	USLUGE U PROSTORNOM PLANIRANJU	13.280	13.300	13.300	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	13.280	13.300	13.300	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	13.280	13.300	13.300	100	100
32	Materijalni rashodi	13.280	13.300	13.300	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2023	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2

Kapitalni projekt K171109	IZRADA DPU ŽURKOVO	33.180	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	33.180	0	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	33.180	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.180	0	0	0	0
Tekući projekt T171110	USLUGE TEHNIČKOG SAVJETOVANJA NA PROJEKTU AGLOMERACIJE KOSTRENA BAKAR	10.620	10.620	10.620	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	10.620	10.620	10.620	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	10.620	10.620	10.620	100	100
32	Materijalni rashodi	10.620	10.620	10.620	100	100
Tekući projekt T171119	IZRADA UPU STARA VODA	33.180	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	33.180	0	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	33.180	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.180	0	0	0	0
PROGRAM: 1712	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	111.570	89.500	69.500	80	96
Kapitalni projekt K171202	PROJEKT CESTE IZNAD DOMA ZDRAVLJA	6.640	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	6.640	0	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	6.640	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.640	0	0	0	0
Tekući projekt T171204	EVIDENTIRANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	9.960	10.000	10.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	9.960	10.000	10.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	9.960	8.700	8.700	87	100
Izvor: 37	Ostali prihodi	0	1.300	1.300	0	100
32	Materijalni rashodi	9.960	10.000	10.000	100	100
Tekući projekt T171205	PARCELACIJA CESTA	9.290	9.500	9.500	102	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	9.290	9.500	9.500	102	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	9.290	9.500	9.500	102	100
32	Materijalni rashodi	9.290	9.500	9.500	102	100
Kapitalni projekt K171218	PROJEKT CESTE MARAČIĆI	9.960	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	9.960	0	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	9.960	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.960	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Kapitalni projekt K171219	PROJEKT CESTE GLAVANI-LOKVIČINA-TRIM STAZA-ŠUBATI	17.260	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	17.260	0	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	17.260	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.260	0	0	0	0
Kapitalni projekt K171227	PROJEKT REKONSTRUKCIJE D8 VRH MARTINŠĆICE	0	0	10.000	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	10.000	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	0	0	10.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	10.000	0	0
Kapitalni projekt K171232	PROJEKT CESTE I INFRASTRUKTURE MAŽERI-VRH MARTINŠĆICE	0	15.000	10.000	0	67
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	15.000	10.000	0	67
Izvor: 35	Komunalna naknada	0	15.000	10.000	0	67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	15.000	10.000	0	67
Kapitalni projekt K171235	PROJEKT DJEČJEG IGRALIŠTA LOKVIČINA-GLAVANI	0	10.000	10.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	10.000	10.000	0	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	0	10.000	10.000	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	10.000	10.000	0	100
Kapitalni projekt K171242	PROJEKT ČVOR ŽUKNICA	0	15.000	10.000	0	67
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	15.000	10.000	0	67
Izvor: 35	Komunalna naknada	0	15.000	10.000	0	67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	15.000	10.000	0	67
Kapitalni projekt K171246	PROJEKT REKONSTRUKCIJE CESTE RANDIĆI SV. BARBARA	17.260	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	17.260	0	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	17.260	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.260	0	0	0	0
Kapitalni projekt K171261	PROJEKT CESTE I INFRASTRUKTURE OGRANAK ŠUBATI	10.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	10.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	10.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Kapitalni projekt K171265	PROJEKT PARKIRALIŠTA I REKONSTRUKCIJE CESTE U ULICI IVA ŠODIČA	3.320	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.320	0	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	3.320	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.320	0	0	0	0
Kapitalni projekt K171269	PROJEKT PROŠIRENJA GROBLJA SV BARBARA	10.620	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	10.620	0	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	10.620	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.620	0	0	0	0
Kapitalni projekt K171272	PROJEKT CESTE ŽARKA PEZELJA-PEROVIĆI II. FAZA	0	0	10.000	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	10.000	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	0	0	10.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	10.000	0	0
Kapitalni projekt K171273	PROJEKT BOČARSKO-DRUŠTVENOG DOMA	0	20.000	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	20.000	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	0	20.000	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	20.000	0	0	0
Kapitalni projekt K171276	PROJEKT CESTE I INFRASTRUKTURE DORIČIĆI ISTOK	17.260	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	17.260	0	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	17.260	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.260	0	0	0	0
Kapitalni projekt K171277	PROJEKT CESTE I INFRASTRUKTURE ŽUKNICA - ROŽIĆI	0	10.000	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	10.000	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	0	10.000	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	10.000	0	0	0
PROGRAM: 1808	JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	225.650	225.650	225.650	100	96
Aktivnost A180801	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	225.650	225.650	225.650	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	225.650	225.650	225.650	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	225.650	225.650	225.650	100	100
35	Subvencije	225.650	225.650	225.650	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2023	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2
PROGRAM:	ZAŠTITA OKOLIŠA	114.200	169.960	167.960	149	96
1906						
Aktivnost	ZAŠTITA SOLINA	9.290	9.300	9.300	100	100
A190602						
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	9.290	9.300	9.300	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	9.290	9.300	9.300	100	100
32	Materijalni rashodi	9.290	9.300	9.300	100	100
Aktivnost	TRIM STAZA	7.970	8.000	8.000	100	100
A190603						
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	7.970	8.000	8.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	7.970	8.000	8.000	100	100
32	Materijalni rashodi	7.970	8.000	8.000	100	100
Aktivnost	EKO AKCIJE	2.000	2.000	2.000	100	100
A190606						
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.000	2.000	2.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	2.000	2.000	2.000	100	100
32	Materijalni rashodi	1.600	1.600	1.600	100	100
38	Ostali rashodi	400	400	400	100	100
Aktivnost	SANACIJA OTPADOM ONEČIŠĆENA TLA	5.310	5.310	5.310	100	100
A190608						
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	5.310	5.310	5.310	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	5.310	5.310	5.310	100	100
32	Materijalni rashodi	5.310	5.310	5.310	100	100
Aktivnost	IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA	3.320	3.320	3.320	100	100
A190611	GOSPODARENJA OTPADOM					
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.320	3.320	3.320	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	3.320	3.320	3.320	100	100
32	Materijalni rashodi	3.320	3.320	3.320	100	100
Aktivnost	EKO PROJEKTI PLAVE I ZELENE ZASTAVE	3.320	3.320	3.320	100	100
A190612						
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.320	3.320	3.320	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	3.320	3.320	3.320	100	100
38	Ostali rashodi	3.320	3.320	3.320	100	100
Aktivnost	RAD MJERNIH STANICA	670	670	670	100	100
A190609						
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	670	670	670	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	670	670	670	100	100
32	Materijalni rashodi	670	670	670	100	100
Aktivnost	REVITALIZACIJA RASADNIKA	10.620	10.620	10.620	100	100
A190623						
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	10.620	10.620	10.620	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	10.620	10.620	10.620	100	100
32	Materijalni rashodi	10.620	10.620	10.620	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2023	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A190610	IZRADA DOKUMENATA U ZAŠTITI OKOLIŠA	7.970	8.000	8.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	7.970	8.000	8.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	7.970	8.000	8.000	100	100
32	Materijalni rashodi	7.970	8.000	8.000	100	100
Aktivnost A190634	AKTIVNOSTI U ZAŠTITI OKOLIŠA I AKCIDENTNE SITUACIJE	3.990	4.000	4.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.990	4.000	4.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	3.990	4.000	4.000	100	100
32	Materijalni rashodi	3.990	4.000	4.000	100	100
Aktivnost A190637	GOSPODARENJE OTPADOM-EDUKACIJA STANOVNIŠTVA	3.320	3.500	3.500	105	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.320	3.500	3.500	105	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	3.320	3.500	3.500	105	100
32	Materijalni rashodi	3.320	3.500	3.500	105	100
Aktivnost A190640	PROGRAM JAVNIH POTREBA ZA ODRŽIVI RAZVOJ	16.590	16.600	16.600	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	16.590	16.600	16.600	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	16.590	16.600	16.600	100	100
38	Ostali rashodi	16.590	16.600	16.600	100	100
Aktivnost A190645	POTIČAJNA NAKNADA ZA SMANJENJE KOLIČINE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA	13.280	12.000	10.000	90	83
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	13.280	12.000	10.000	90	83
Izvor: 35	Komunalna naknada	13.280	12.000	10.000	90	83
32	Materijalni rashodi	13.280	12.000	10.000	90	83
Kapitalni projekt K190646	SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	23.230	80.000	80.000	344	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	23.230	0	0	0	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	23.230	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	80.000	80.000	0	100
Izvor: 45	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	0	80.000	80.000	0	100
32	Materijalni rashodi	3.320	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.910	80.000	80.000	402	100
Aktivnost A190647	PROVOĐENJE PROGRAMA ZAŠTITE DIVLJACI	3.320	3.320	3.320	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.320	3.320	3.320	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	3.320	3.320	3.320	100	100
32	Materijalni rashodi	3.320	3.320	3.320	100	100
PROGRAM: 2003	ODRŽAVANJE OBJEKTA DJEČJEG VRTIČA	32.520	32.600	32.600	100	96

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2023	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A200301	TEKUĆE ODRŽAVANJE	16.590	16.600	16.600	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	16.590	16.600	16.600	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	16.590	16.600	16.600	100	100
32	Materijalni rashodi	16.590	16.600	16.600	100	100
Aktivnost A200306	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - KD	15.930	16.000	16.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	15.930	16.000	16.000	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	15.930	16.000	16.000	100	100
32	Materijalni rashodi	15.930	16.000	16.000	100	100
PROGRAM: 1513	ODRŽAVANJE OBJEKTA I OKOLIŠA ZGRADE TURISTIČKE ZAJEDNICE	7.300	7.500	7.500	103	96
Aktivnost T151301	UREĐENJE OKOLIŠA I ZGRADE TZ KOSTRENA	7.300	7.500	7.500	103	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	7.300	7.500	7.500	103	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	7.300	7.500	7.500	103	100
38	Ostali rashodi	7.300	7.500	7.500	103	100
PROGRAM: 1514	UREĐENJE SAKRALNIH OBJEKATA	26.550	26.500	26.500	100	96
Kapitalni projekt K151401	KAPITALNE DONACIJE - UREĐENJE CRKVI I ŽUPNOG DVORA	26.550	26.500	26.500	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	26.550	26.500	26.500	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	26.550	26.500	26.500	100	100
38	Ostali rashodi	26.550	26.500	26.500	100	100
PROGRAM: 1515	KAPITALNE DONACIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	35.450	23.240	23.240	66	96
Kapitalni projekt K151501	KAPITALNE DONACIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	13.280	13.280	13.280	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	13.280	13.280	13.280	100	100
Izvor: 34	Ostali nespomenuti prihodi	13.280	13.280	13.280	100	100
38	Ostali rashodi	6.640	6.640	6.640	100	100
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	6.640	6.640	6.640	100	100
Kapitalni projekt K151502	KAPITALNA DONACIJA KD ČISTOĆA	22.170	9.960	9.960	45	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	22.170	9.960	9.960	45	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	22.170	9.960	9.960	45	100
38	Ostali rashodi	22.170	9.960	9.960	45	100
PROGRAM: 2004	UNAPREĐENJE KVALITETE STANOVANJA	59.730	59.730	59.730	100	96

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A200404	SUFINANCIRANJE ZAMJENE I ZBRINJAVANJE AZBESTNIH KROVOVA	26.550	26.550	26.550	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	26.550	26.550	26.550	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	26.550	26.550	26.550	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.550	26.550	26.550	100	100
Kapitalni projekt K200407	PROGRAM POS-a	33.180	33.180	33.180	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	25.180	25.180	25.180	100	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	25.180	25.180	25.180	100	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	8.000	8.000	8.000	100	100
Izvor: 62	Prihodi od prodaje stanova	8.000	8.000	8.000	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.180	33.180	33.180	100	100
PROGRAM: 2205	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE PREDŠKOLSKOG ODGOJA	1.000.000	1.500.000	500.000	150	96
Kapitalni projekt K220502	DJEČJI VRTIĆ PAVEKI	1.000.000	1.500.000	500.000	150	33
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	470.000	213.000	500.000	45	235
Izvor: 35	Komunalna naknada	470.000	213.000	500.000	45	235
Izvor: 4	Pomoći	0	487.000	0	0	0
Izvor: 44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	487.000	0	0	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	530.000	800.000	0	151	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	530.000	800.000	0	151	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	1.500.000	500.000	150	33

Članak 7.

Proračun Općine Kostrena za 2023. godinu i Projekcije za 2024. i 2025. godinu objavit će se u Službenim novinama Općine Kostrena, a stupa na snagu 01. siječnja 2023.godine.

KLASA:024-01/22-01/2
URBROJ:2170-22-01-22-83
Kostrena, 30. studenog 2022. g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik

Dražen Soldan