



# Općina Malinska-Dubašnica

## 62.

Na temelju odredbi članka 39. Zakona o proračunu ('Narodne novine' br. 07/08, 136/12 i 15/15) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica ('Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18 i 2/19), Općinsko vijeće na sjednici održanoj 18. prosinca 2019. godine, donijelo je

### PRORAČUN OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU

#### I. OPĆI DIO

##### Članak 1.

Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu i Projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu sastoje se od:

|   | 1<br>PLAN<br>2020    | 2<br>PROJEKCIJA<br>2021 | 3<br>PROJEKCIJA<br>2022 | 4<br>INDEKS<br>2/1 | 5<br>INDEKS<br>3/2 |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>                       |                      |                         |                         |                    |                    |
| 6 Prihodi poslovanja                                    | 38.017.800,00        | 40.885.242,12           | 36.293.650,00           | 107,54             | 88,77              |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine              | 1.525.000,00         | 1.025.000,00            | 1.025.000,00            | 67,21              | 100,00             |
| 3 Rashodi poslovanja                                    | 28.080.300,00        | 24.119.242,12           | 23.858.650,00           | 85,89              | 98,92              |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 20.006.500,00        | 14.215.000,00           | 11.720.000,00           | 71,05              | 82,45              |
| <b>RAZLIKA – MANJAK</b>                                 | <b>-8.544.000,00</b> | <b>3.576.000,00</b>     | <b>1.740.000,00</b>     | <b>41,85</b>       | <b>48,66</b>       |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>              |                      |                         |                         |                    |                    |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja          | 6.024.000,00         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00               |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova       | 3.580.000,00         | 3.576.000,00            | 1.740.000,00            | 99,89              | 48,66              |
| <b>NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE</b>                  | <b>2.444.000,00</b>  | <b>-3.576.000,00</b>    | <b>-1.740.000,00</b>    | <b>146,32</b>      | <b>48,66</b>       |
| <b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>     |                      |                         |                         |                    |                    |
| 9 Vlastiti izvori                                       | 6.100.000,00         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00               |
| <b>VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Članak 2.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci Proračuna za 2020. godinu i Projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

| OPIS  | PLAN                 | PROJEKCIJA           | PROJEKCIJA           | INDEKS        | INDEKS        |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
|   | 1<br>2020            | 2<br>2021            | 3<br>2022            | 4<br>2/1      | 5<br>3/2      |
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>   |                      |                      |                      |               |               |
| <b>6 Prihodi poslovanja</b>   | <b>38.017.800,00</b> | <b>40.885.242,12</b> | <b>36.293.650,00</b> | <b>107,54</b> | <b>88,77</b>  |
| <b>61 Prihodi od poreza</b>   | <b>19.573.800,00</b> | <b>20.574.935,87</b> | <b>20.767.150,00</b> | <b>105,11</b> | <b>100,93</b> |
| 611 Porez i prirez na dohodak   | 7.449.800,00         |                      |                      |               |               |
| 613 Porezi na imovinu   | 11.384.000,00        |                      |                      |               |               |
| 614 Porezi na robu i usluge   | 740.000,00           |                      |                      |               |               |
| <b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>                                    | <b>1.438.500,00</b>  | <b>1.124.806,25</b>  | <b>476.000,00</b>    | <b>78,19</b>  | <b>42,32</b>  |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU                                      | 952.500,00           |                      |                      |               |               |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna  | 236.000,00           |                      |                      |               |               |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika   | 20.000,00            |                      |                      |               |               |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 230.000,00           |                      |                      |               |               |
| <b>64 Prihodi od imovine</b>  | <b>2.904.500,00</b>  | <b>2.824.500,00</b>  | <b>2.824.500,00</b>  | <b>97,25</b>  | <b>100,00</b> |
| 641 Prihodi od financijske imovine  | 22.000,00            |                      |                      |               |               |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine  | 2.879.500,00         |                      |                      |               |               |
| 643 Prihodi od kamata na dane zajmove   | 3.000,00             |                      |                      |               |               |
| <b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama</b> | <b>13.661.000,00</b> | <b>15.521.000,00</b> | <b>11.356.000,00</b> | <b>113,62</b> | <b>73,17</b>  |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe   | 900.000,00           |                      |                      |               |               |
| 652 Prihodi po posebnim propisima   | 281.000,00           |                      |                      |               |               |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade   | 12.480.000,00        |                      |                      |               |               |
| <b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>                  | <b>270.000,00</b>    | <b>670.000,00</b>    | <b>700.000,00</b>    | <b>248,15</b> | <b>104,48</b> |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga  | 170.000,00           |                      |                      |               |               |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna  | 100.000,00           |                      |                      |               |               |
| <b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>   | <b>170.000,00</b>    | <b>170.000,00</b>    | <b>170.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 681 Kazne i upravne mjere   | 120.000,00           |                      |                      |               |               |
| 683 Ostali prihodi  | 50.000,00            |                      |                      |               |               |
| <b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>   | <b>1.525.000,00</b>  | <b>1.025.000,00</b>  | <b>1.025.000,00</b>  | <b>67,21</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>1.500.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>66,67</b>  | <b>100,00</b> |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava                                       | 1.500.000,00         |                      |                      |               |               |
| <b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata  | 25.000,00            |                      |                      |               |               |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>28.080.300,00</b> | <b>24.119.242,12</b> | <b>23.858.650,00</b> | <b>85,89</b>  | <b>98,92</b>  |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>  | <b>3.048.400,00</b>  | <b>3.048.400,00</b>  | <b>3.048.400,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 311 Plaće (Bruto)   | 2.449.200,00         |                      |                      |               |               |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene   | 195.000,00           |                      |                      |               |               |
| 313 Doprinosi na plaće  | 404.200,00           |                      |                      |               |               |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   | <b>13.964.400,00</b> | <b>11.937.531,25</b> | <b>11.779.250,00</b> | <b>85,49</b>  | <b>98,67</b>  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 270.000,00           |                      |                      |               |               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 1.466.000,00         |                      |                      |               |               |
| 323 Rashodi za usluge   | 10.242.600,00        |                      |                      |               |               |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 20.000,00            |                      |                      |               |               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 1.965.800,00         |                      |                      |               |               |
| <b>34 Financijski rashodi</b>   | <b>217.000,00</b>    | <b>157.500,00</b>    | <b>110.500,00</b>    | <b>72,58</b>  | <b>70,16</b>  |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove   | 155.500,00           |                      |                      |               |               |
| 343 Ostali financijski rashodi  | 61.500,00            |                      |                      |               |               |
| <b>35 Subvencije</b>  | <b>120.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora               | 120.000,00           |                      |                      |               |               |
| <b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>   | <b>4.013.000,00</b>  | <b>3.803.000,00</b>  | <b>3.803.000,00</b>  | <b>94,77</b>  | <b>100,00</b> |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna   | 218.000,00           |                      |                      |               |               |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 3.795.000,00         |                      |                      |               |               |
| <b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                         | <b>1.228.500,00</b>  | <b>1.228.500,00</b>  | <b>1.228.500,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 1.228.500,00         |                      |                      |               |               |
| <b>38 Ostali rashodi</b>  | <b>5.489.000,00</b>  | <b>3.824.310,87</b>  | <b>3.769.000,00</b>  | <b>69,67</b>  | <b>98,55</b>  |
| 381 Tekuće donacije   | 2.599.000,00         |                      |                      |               |               |
| 382 Kapitalne donacije  | 2.595.000,00         |                      |                      |               |               |
| 385 Izvanredni rashodi  | 120.000,00           |                      |                      |               |               |
| 386 Kapitalne pomoći  | 175.000,00           |                      |                      |               |               |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>20.006.500,00</b> | <b>14.215.000,00</b> | <b>11.720.000,00</b> | <b>71,05</b>  | <b>82,45</b>  |
| <b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>1.110.000,00</b>  | <b>610.000,00</b>    | <b>1.110.000,00</b>  | <b>54,95</b>  | <b>181,97</b> |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva  | 1.100.000,00         |                      |                      |               |               |
| 412 Nematerijalna imovina   | 10.000,00            |                      |                      |               |               |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>17.356.500,00</b> | <b>13.115.000,00</b> | <b>10.120.000,00</b> | <b>75,56</b>  | <b>77,16</b>  |
| 421 Građevinski objekti   | 15.637.500,00        |                      |                      |               |               |
| 422 Postrojenja i oprema  | 1.454.000,00         |                      |                      |               |               |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina   | 265.000,00           |                      |                      |               |               |
| <b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>   | <b>1.540.000,00</b>  | <b>490.000,00</b>    | <b>490.000,00</b>    | <b>31,82</b>  | <b>100,00</b> |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 1.540.000,00         |                      |                      |               |               |

| OPIS  |  | PLAN                | PROJEKCIJA          | PROJEKCIJA          | INDEKS        | INDEKS       |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
|   |  | 1                   | 2                   | 3                   | 4             | 5            |
|   |  | 2020                | 2021                | 2022                | 2/1           | 3/2          |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>          |  |                     |                     |                     |               |              |
| <b>8</b>  | <b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>  | <b>6.024.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>81</b>   | <b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>   | <b>24.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 812   | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima                       | 24.000,00           |                     |                     |               |              |
| <b>84</b>   | <b>Primici od zaduživanja</b>  | <b>6.000.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 842   | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru                       | 6.000.000,00        |                     |                     |               |              |
| <b>5</b>  | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>   | <b>3.580.000,00</b> | <b>3.576.000,00</b> | <b>1.740.000,00</b> | <b>99,89</b>  | <b>48,66</b> |
| <b>53</b>   | <b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>   | <b>1.800.000,00</b> | <b>1.161.000,00</b> | <b>450.000,00</b>   | <b>64,50</b>  | <b>38,76</b> |
| 532   | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru   | 1.800.000,00        |                     |                     |               |              |
| <b>54</b>   | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>   | <b>1.780.000,00</b> | <b>2.415.000,00</b> | <b>1.290.000,00</b> | <b>135,67</b> | <b>53,42</b> |
| 542   | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnog sektora     | 280.000,00          |                     |                     |               |              |
| 544   | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.500.000,00        |                     |                     |               |              |
| <b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b> |  |                     |                     |                     |               |              |
| <b>9</b>  | <b>Vlastiti izvori</b>   | <b>6.100.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>92</b>   | <b>Rezultat poslovanja</b>   | <b>6.100.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 922   | Višak/manjak prihoda   | 6.100.000,00        |                     |                     |               |              |

## II. POSEBNI DIJELI

## Članak 3.

Rashodi i izdaci prema programskoj i ekonomskoj klasifikaciji, te prema izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu proračuna kako slijedi:

| VRSTA RASHODA / IZDATKA  | PLAN                 | PROJEKCIJA           | PROJEKCIJA           | INDEKS        | INDEKS        |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
|  | 1<br>2020            | 2<br>2021            | 3<br>2022            | 4<br>2/1      | 5<br>3/2      |
| <b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>   | <b>51.666.800,00</b> | <b>41.910.242,12</b> | <b>37.318.650,00</b> | <b>81,12</b>  | <b>89,04</b>  |
| <b>Razdjel 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>   | <b>50.740.800,00</b> | <b>40.974.892,12</b> | <b>36.432.650,00</b> | <b>80,75</b>  | <b>88,91</b>  |
| <b>Glava 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>   | <b>50.740.800,00</b> | <b>40.974.892,12</b> | <b>36.432.650,00</b> | <b>80,75</b>  | <b>88,91</b>  |
| <b>Program 3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>  | <b>5.755.750,00</b>  | <b>6.394.275,00</b>  | <b>6.497.150,00</b>  | <b>111,09</b> | <b>101,61</b> |
| <b>Aktivnost A300101 REDOVNA DJELATNOST</b>  | <b>4.850.750,00</b>  | <b>4.986.275,00</b>  | <b>5.099.150,00</b>  | <b>102,79</b> | <b>102,26</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>4.830.750,00</b>  | <b>4.966.275,00</b>  | <b>5.079.150,00</b>  | <b>102,81</b> | <b>102,27</b> |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>   | <b>2.700.000,00</b>  | <b>2.935.525,00</b>  | <b>3.048.400,00</b>  | <b>108,72</b> | <b>103,85</b> |
| 311 Plaće (Bruto)  | 2.150.000,00         |                      |                      |               |               |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 195.000,00           |                      |                      |               |               |
| 313 Doprinosi na plaće   | 355.000,00           |                      |                      |               |               |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>  | <b>2.094.250,00</b>  | <b>1.994.250,00</b>  | <b>1.994.250,00</b>  | <b>95,22</b>  | <b>100,00</b> |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 215.000,00           |                      |                      |               |               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 160.000,00           |                      |                      |               |               |
| 323 Rashodi za usluge  | 1.524.250,00         |                      |                      |               |               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 195.000,00           |                      |                      |               |               |
| <b>34 Financijski rashodi</b>  | <b>36.500,00</b>     | <b>36.500,00</b>     | <b>36.500,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 343 Ostali financijski rashodi   | 36.500,00            |                      |                      |               |               |
| <b>Izvor 4.5. POMOĆI HZZO - STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD</b>   | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>  | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 20.000,00            |                      |                      |               |               |
| <b>Aktivnost A300103 INFORMIRANJE - GLASILO "NAŠI ZVONI"</b>   | <b>140.000,00</b>    | <b>140.000,00</b>    | <b>140.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>140.000,00</b>    | <b>140.000,00</b>    | <b>140.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>  | <b>140.000,00</b>    | <b>140.000,00</b>    | <b>140.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 323 Rashodi za usluge  | 140.000,00           |                      |                      |               |               |
| <b>Aktivnost A300104 INFORMIRANJE - WEB STRANICA OPĆINE</b>  | <b>32.000,00</b>     | <b>32.000,00</b>     | <b>32.000,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>32.000,00</b>     | <b>32.000,00</b>     | <b>32.000,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>  | <b>32.000,00</b>     | <b>32.000,00</b>     | <b>32.000,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 323 Rashodi za usluge  | 32.000,00            |                      |                      |               |               |
| <b>Aktivnost A300105 OSTALE USLUGE INFORMIRANJA</b>  | <b>130.000,00</b>    | <b>130.000,00</b>    | <b>130.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>130.000,00</b>    | <b>130.000,00</b>    | <b>130.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>  | <b>130.000,00</b>    | <b>130.000,00</b>    | <b>130.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 323 Rashodi za usluge  | 130.000,00           |                      |                      |               |               |
| <b>Aktivnost A300109 OTPLATA KREDITA</b>   | <b>370.500,00</b>    | <b>996.000,00</b>    | <b>986.000,00</b>    | <b>268,83</b> | <b>99,00</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>370.500,00</b>    | <b>996.000,00</b>    | <b>986.000,00</b>    | <b>268,83</b> | <b>99,00</b>  |
| <b>34 Financijski rashodi</b>  | <b>90.500,00</b>     | <b>81.000,00</b>     | <b>71.000,00</b>     | <b>89,50</b>  | <b>87,65</b>  |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove  | 65.500,00            |                      |                      |               |               |
| 343 Ostali financijski rashodi   | 25.000,00            |                      |                      |               |               |
| <b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>  | <b>280.000,00</b>    | <b>915.000,00</b>    | <b>915.000,00</b>    | <b>326,79</b> | <b>100,00</b> |
| 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 280.000,00           |                      |                      |               |               |
| <b>Kapitalni projekt K300102 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU OPĆINE</b>  | <b>110.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>110.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>110.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 422 Postrojenja i oprema   | 85.000,00            |                      |                      |               |               |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina  | 25.000,00            |                      |                      |               |               |
| <b>Kapitalni projekt K300110 BEŽIČNI PRISTUP INTERNETU</b>   | <b>122.500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 422 Postrojenja i oprema   | 10.000,00            |                      |                      |               |               |
| <b>Izvor 4.4. EU POMOĆI</b>  | <b>112.500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>112.500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 422 Postrojenja i oprema   | 112.500,00           |                      |                      |               |               |
| <b>Program 3002 JAČANJE GOSPODARSTVA</b>   | <b>86.500,00</b>     | <b>86.500,00</b>     | <b>86.500,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Aktivnost A300201 POTICANJE PODUZETNIŠTVA</b>   | <b>80.000,00</b>     | <b>80.000,00</b>     | <b>80.000,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>80.000,00</b>     | <b>80.000,00</b>     | <b>80.000,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>35 Subvencije</b>   | <b>80.000,00</b>     | <b>80.000,00</b>     | <b>80.000,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora                          | 80.000,00            |                      |                      |               |               |
| <b>Aktivnost A300202 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA LAG "KVARNERSKI OTOCI"</b>   | <b>6.500,00</b>      | <b>6.500,00</b>      | <b>6.500,00</b>      | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>6.500,00</b>      | <b>6.500,00</b>      | <b>6.500,00</b>      | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>  | <b>6.500,00</b>      | <b>6.500,00</b>      | <b>6.500,00</b>      | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 6.500,00             |                      |                      |               |               |
| <b>Program 3003 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA</b>  | <b>3.543.200,00</b>  | <b>637.306,25</b>    | <b>138.500,00</b>    | <b>17,99</b>  | <b>21,73</b>  |
| <b>Aktivnost A300302 POTPORE AKTIVNOSTIMA U TURIZMU - PROGRAM TZ OTOKA KRKA</b>                                    | <b>75.000,00</b>     | <b>75.000,00</b>     | <b>75.000,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>75.000,00</b>     | <b>75.000,00</b>     | <b>75.000,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>38 Ostali rashodi</b>   | <b>75.000,00</b>     | <b>75.000,00</b>     | <b>75.000,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 381 Tekuće donacije  | 75.000,00            |                      |                      |               |               |
| <b>Aktivnost A300305 UDRUŽENO OGLAŠAVANJE - PROMIDŽBA REGIONALNIH AVIO-PROGRAMA</b>                                | <b>42.000,00</b>     | <b>42.000,00</b>     | <b>42.000,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>42.000,00</b>     | <b>42.000,00</b>     | <b>42.000,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>  | <b>42.000,00</b>     | <b>42.000,00</b>     | <b>42.000,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 323 Rashodi za usluge  | 42.000,00            |                      |                      |               |               |
| <b>Kapitalni projekt K300306 INTERREG ITALY-CROATIA - PROJEKT DEEP SEA</b>   | <b>1.272.800,00</b>  | <b>334.931,25</b>    | <b>0,00</b>          | <b>26,31</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>1.048.300,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>   | <b>185.800,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 311 Plaće (Bruto)  | 185.800,00           |                      |                      |               |               |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>862.500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 421 Građevinski objekti  | 487.500,00           |                      |                      |               |               |
| 422 Postrojenja i oprema   | 375.000,00           |                      |                      |               |               |
| <b>Izvor 4.4. EU POMOĆI</b>  | <b>224.500,00</b>    | <b>334.931,25</b>    | <b>0,00</b>          | <b>149,19</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>   | <b>30.500,00</b>     | <b>45.375,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>148,77</b> | <b>0,00</b>   |
| 313 Doprinosi na plaće   | 30.500,00            |                      |                      |               |               |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>  | <b>194.000,00</b>    | <b>64.556,25</b>     | <b>0,00</b>          | <b>33,28</b>  | <b>0,00</b>   |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   | 40.000,00            |                      |                      |               |               |
| 323 Rashodi za usluge  | 121.500,00           |                      |                      |               |               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 32.500,00            |                      |                      |               |               |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>0,00</b>          | <b>225.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 422 Postrojenja i oprema   | 0,00                 |                      |                      |               |               |

|  |  | PLAN                | PROJEKCIJA          | PROJEKCIJA          | INDEKS        | INDEKS        |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
|  |  | 1                   | 2                   | 3                   | 4             | 5             |
|  |  | 2020                | 2021                | 2022                | 2/1           | 3/2           |
| VRSTA RASHODA / IZDATKA  |  |                     |                     |                     |               |               |
| <b>Kapitalni projekt K300307 INTERREG ITALY-CROATIA - PROJEKT ARCA ADRIATICA</b>             |  | <b>2.131.900,00</b> | <b>163.875,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>7,69</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>1.516.400,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>113.400,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 311  | Plaće (Bruto)  | 113.400,00          |                     |                     |               |               |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>353.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 323  | Rashodi za usluge  | 353.000,00          |                     |                     |               |               |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>   | <b>1.050.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 1.050.000,00        |                     |                     |               |               |
| <b>Izvor 4.4. EU POMOĆI</b>  |  | <b>615.500,00</b>   | <b>163.875,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>26,62</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>18.700,00</b>    | <b>67.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>360,96</b> | <b>0,00</b>   |
| 311  | Plaće (Bruto)  | 0,00                |                     |                     |               |               |
| 313  | Doprinosi na plaće   | 18.700,00           |                     |                     |               |               |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>484.300,00</b>   | <b>96.375,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>19,90</b>  | <b>0,00</b>   |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima   | 15.000,00           |                     |                     |               |               |
| 323  | Rashodi za usluge  | 449.500,00          |                     |                     |               |               |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 19.800,00           |                     |                     |               |               |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>112.500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 112.500,00          |                     |                     |               |               |
| <b>Tekući projekt T300303 PLAVA ZASTAVA</b>  |  | <b>21.500,00</b>    | <b>21.500,00</b>    | <b>21.500,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>21.500,00</b>    | <b>21.500,00</b>    | <b>21.500,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>21.500,00</b>    | <b>21.500,00</b>    | <b>21.500,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 21.500,00           |                     |                     |               |               |
| <b>Program 3004 POTPORA POLJOPRIVREDI</b>  |  | <b>230.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>65,22</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Aktivnost A300401 AKTIVNOSTI U POLJOPRIVREDI</b>  |  | <b>130.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>38,46</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju  | 5.000,00            |                     |                     |               |               |
| 323  | Rashodi za usluge  | 0,00                |                     |                     |               |               |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 381  | Tekuće donacije  | 25.000,00           |                     |                     |               |               |
| <b>Izvor 3.8. NAKNADA ZA PROMJ. NAMJ. POLJOPR. ZEMLJ.</b>                                    |  | <b>100.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>20,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>36</b>  | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>20,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 363  | Pomoći unutar općeg proračuna  | 100.000,00          |                     |                     |               |               |
| <b>Aktivnost A300402 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA</b>                                       |  | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>35</b>  | <b>Subvencije</b>  | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 352  | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora                              | 40.000,00           |                     |                     |               |               |
| <b>Aktivnost A300409 FINANCIRANJE UDRUGA U POLJOPRIVREDI</b>                                 |  | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 381  | Tekuće donacije  | 60.000,00           |                     |                     |               |               |
| <b>Program 3005 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>  |  | <b>4.628.500,00</b> | <b>4.578.500,00</b> | <b>3.416.500,00</b> | <b>98,92</b>  | <b>74,62</b>  |
| <b>Aktivnost A300501 REDOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA</b>                                 |  | <b>2.948.500,00</b> | <b>2.948.500,00</b> | <b>2.948.500,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>2.948.500,00</b> | <b>2.948.500,00</b> | <b>2.948.500,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>36</b>  | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>   | <b>2.948.500,00</b> | <b>2.948.500,00</b> | <b>2.948.500,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 366  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   | 2.948.500,00        |                     |                     |               |               |
| <b>Aktivnost A300506 SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U DJEČJIM VRTIĆIMA VAN MATIČNOG VRTIĆA</b> |  | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 323  | Rashodi za usluge  | 90.000,00           |                     |                     |               |               |
| <b>Aktivnost A300507 OTPLATA KREDITA ZA IZGRADNJU DJEČJEG VRTIĆA U MALINSKOJ</b>             |  | <b>1.590.000,00</b> | <b>1.540.000,00</b> | <b>378.000,00</b>   | <b>96,86</b>  | <b>24,55</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>1.590.000,00</b> | <b>1.540.000,00</b> | <b>378.000,00</b>   | <b>96,86</b>  | <b>24,55</b>  |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>90.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>     | <b>44,44</b>  | <b>7,50</b>   |
| 342  | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 90.000,00           |                     |                     |               |               |
| <b>54</b>  | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>   | <b>1.500.000,00</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>375.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>25,00</b>  |
| 544  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.500.000,00        |                     |                     |               |               |
| <b>Program 3006 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                                     |  | <b>653.500,00</b>   | <b>623.500,00</b>   | <b>623.500,00</b>   | <b>95,41</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Aktivnost A300606 NAGRAĐIVANJE USPJEŠNIH UČENIKA</b>                                      |  | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 381  | Tekuće donacije  | 5.000,00            |                     |                     |               |               |
| <b>Aktivnost A300607 STIPENDIRANJE UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA</b>                                |  | <b>230.000,00</b>   | <b>230.000,00</b>   | <b>230.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>230.000,00</b>   | <b>230.000,00</b>   | <b>230.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>37</b>  | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                                       | <b>230.000,00</b>   | <b>230.000,00</b>   | <b>230.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 230.000,00          |                     |                     |               |               |
| <b>Aktivnost A300617 POMOĆI OSNOVNOJ ŠKOLI MALINSKA-DUBAŠNICA</b>                            |  | <b>388.500,00</b>   | <b>358.500,00</b>   | <b>358.500,00</b>   | <b>92,28</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>388.500,00</b>   | <b>358.500,00</b>   | <b>358.500,00</b>   | <b>92,28</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>36</b>  | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>   | <b>388.500,00</b>   | <b>358.500,00</b>   | <b>358.500,00</b>   | <b>92,28</b>  | <b>100,00</b> |
| 366  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   | 388.500,00          |                     |                     |               |               |
| <b>Tekući projekt T300609 TEKUĆE POMOĆI SREDNJOJ ŠKOLI HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR KRK</b>       |  | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>36</b>  | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>   | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 366  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   | 20.000,00           |                     |                     |               |               |
| <b>Tekući projekt T300615 OSTALE POTPORE U OBRAZOVANJU</b>                                   |  | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>36</b>  | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>   | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 366  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   | 10.000,00           |                     |                     |               |               |
| <b>Program 3007 VISOKO OBRAZOVANJE</b>   |  | <b>147.500,00</b>   | <b>147.500,00</b>   | <b>147.500,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Aktivnost A300701 STIPENDIRANJE STUDENATA</b>   |  | <b>147.500,00</b>   | <b>147.500,00</b>   | <b>147.500,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>147.500,00</b>   | <b>147.500,00</b>   | <b>147.500,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>37</b>  | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                                       | <b>147.500,00</b>   | <b>147.500,00</b>   | <b>147.500,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 147.500,00          |                     |                     |               |               |
| <b>Program 3008 ZDRAVSTVO</b>  |  | <b>125.800,00</b>   | <b>125.800,00</b>   | <b>125.800,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Aktivnost A300801 HITNA MEDICINSKA POMOĆ</b>  |  | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>36</b>  | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>   | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 366  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   | 20.000,00           |                     |                     |               |               |
| <b>Aktivnost A300802 SPECIJALISTIČKI PREGLEDI</b>  |  | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 323  | Rashodi za usluge  | 20.000,00           |                     |                     |               |               |
| <b>Aktivnost A300803 PRIJEVOZ UMRLIH OSOBA NA OBDUKCIJU</b>                                  |  | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 323  | Rashodi za usluge  | 15.000,00           |                     |                     |               |               |

| VRSTA RASHODA / IZDATKA  | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS   | INDEKS   |
|--|--------------|--------------|--------------|----------|----------|
|  | 1<br>2020    | 2<br>2021    | 3<br>2022    | 4<br>2/1 | 5<br>3/2 |
| <b>Aktivnost A300809 VETERINARSKJE USLUGE</b>  | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| 32 Materijalni rashodi   | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| 323 Rashodi za usluge  | 60.000,00    |              |              |          |          |
| <b>Aktivnost A300810 OSTALE AKTIVNOSTI U ZDRAVSTVU</b>   | 3.800,00     | 3.800,00     | 3.800,00     | 100,00   | 100,00   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | 3.800,00     | 3.800,00     | 3.800,00     | 100,00   | 100,00   |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 3.800,00     | 3.800,00     | 3.800,00     | 100,00   | 100,00   |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   | 3.800,00     |              |              |          |          |
| <b>Tekući projekt T300807 JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI</b>  | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     | 100,00   | 100,00   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     | 100,00   | 100,00   |
| 32 Materijalni rashodi   | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     | 100,00   | 100,00   |
| 323 Rashodi za usluge  | 7.000,00     |              |              |          |          |
| <b>Program 3009 SOCIJALNA SKRB</b>   | 1.053.000,00 | 1.053.000,00 | 1.053.000,00 | 100,00   | 100,00   |
| <b>Aktivnost A300902 SOCIJALNI PROGRAM</b>   | 761.000,00   | 761.000,00   | 761.000,00   | 100,00   | 100,00   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | 755.000,00   | 755.000,00   | 755.000,00   | 100,00   | 100,00   |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                         | 755.000,00   | 755.000,00   | 755.000,00   | 100,00   | 100,00   |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 755.000,00   |              |              |          |          |
| <b>Izvor 4.1. TEKUĆE POMOĆI</b>  | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     | 100,00   | 100,00   |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                         | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     | 100,00   | 100,00   |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 6.000,00     |              |              |          |          |
| <b>Aktivnost A300906 DJELATNOST CRVENOG KRIŽA</b>  | 239.000,00   | 239.000,00   | 239.000,00   | 100,00   | 100,00   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | 239.000,00   | 239.000,00   | 239.000,00   | 100,00   | 100,00   |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                         | 90.000,00    | 90.000,00    | 90.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 90.000,00    |              |              |          |          |
| 38 Ostali rashodi  | 149.000,00   | 149.000,00   | 149.000,00   | 100,00   | 100,00   |
| 381 Tekuće donacije  | 149.000,00   |              |              |          |          |
| <b>Aktivnost A300920 OSTALE POTPORE HUMANITARNO-SOCIJALNIM ORGANIZACIJAMA</b>                    | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 100,00   | 100,00   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 100,00   | 100,00   |
| 38 Ostali rashodi  | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 100,00   | 100,00   |
| 381 Tekuće donacije  | 5.000,00     |              |              |          |          |
| <b>Aktivnost A300926 FINANCIRANJE HUMANITARNO-SOCIJALNIH UDRUGA</b>                              | 48.000,00    | 48.000,00    | 48.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | 48.000,00    | 48.000,00    | 48.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| 38 Ostali rashodi  | 48.000,00    | 48.000,00    | 48.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| 381 Tekuće donacije  | 48.000,00    |              |              |          |          |
| <b>Program 3010 PROMICANJE KULTURE</b>   | 2.916.500,00 | 2.359.500,00 | 1.919.500,00 | 80,90    | 81,35    |
| <b>Aktivnost A301001 ZAŠTITA ARHEOLOŠKOG NALAZIŠTA CICKINI</b>                                   | 50.500,00    | 50.500,00    | 50.500,00    | 100,00   | 100,00   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   | 50.000,00    |              |              |          |          |
| <b>Izvor 3.4. SPOMENIČKA RENTA</b>   | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 100,00   | 100,00   |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 100,00   | 100,00   |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   | 500,00       |              |              |          |          |
| <b>Aktivnost A301003 OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE</b>   | 120.000,00   | 120.000,00   | 120.000,00   | 100,00   | 100,00   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | 120.000,00   | 120.000,00   | 120.000,00   | 100,00   | 100,00   |
| 32 Materijalni rashodi   | 120.000,00   | 120.000,00   | 120.000,00   | 100,00   | 100,00   |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 120.000,00   |              |              |          |          |
| <b>Aktivnost A301004 OBILJEŽAVANJE DANA SV. NIKOLE</b>   | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| 32 Materijalni rashodi   | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.500,00     | 100,00   | 100,00   |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 3.500,00     |              |              |          |          |
| 38 Ostali rashodi  | 41.500,00    | 41.500,00    | 41.500,00    | 100,00   | 100,00   |
| 381 Tekuće donacije  | 41.500,00    |              |              |          |          |
| <b>Aktivnost A301005 OBILJEŽAVANJE BLAGDANA I ODRŽAVANJE MANIFESTACIJA U ORGANIZACIJI OPĆINE</b> | 450.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 44,44    | 100,00   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | 420.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 47,62    | 100,00   |
| 32 Materijalni rashodi   | 420.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 47,62    | 100,00   |
| 323 Rashodi za usluge  | 30.000,00    |              |              |          |          |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 390.000,00   |              |              |          |          |
| <b>Izvor 4.1. TEKUĆE POMOĆI</b>  | 30.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| 32 Materijalni rashodi   | 30.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 30.000,00    |              |              |          |          |
| <b>Aktivnost A301006 MAŠKARE</b>   | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 100,00   | 100,00   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 100,00   | 100,00   |
| 32 Materijalni rashodi   | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 100,00   | 100,00   |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 200.000,00   |              |              |          |          |
| <b>Aktivnost A301007 LJETNE PRIREDBE I MANIFESTACIJE U ORGANIZACIJI TZ MALINSKA-DUBAŠNICA</b>    | 350.000,00   | 350.000,00   | 350.000,00   | 100,00   | 100,00   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | 350.000,00   | 350.000,00   | 350.000,00   | 100,00   | 100,00   |
| 38 Ostali rashodi  | 350.000,00   | 350.000,00   | 350.000,00   | 100,00   | 100,00   |
| 381 Tekuće donacije  | 350.000,00   |              |              |          |          |
| <b>Aktivnost A301015 FESTIVAL MELODIJE ISTRE I KVARNERA - MIK</b>                                | 84.000,00    | 37.000,00    | 37.000,00    | 44,05    | 100,00   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | 84.000,00    | 37.000,00    | 37.000,00    | 44,05    | 100,00   |
| 32 Materijalni rashodi   | 84.000,00    | 37.000,00    | 37.000,00    | 44,05    | 100,00   |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 84.000,00    |              |              |          |          |
| <b>Aktivnost A301016 OSTALE AKTIVNOSTI U KULTURI</b>   | 36.500,00    | 31.500,00    | 31.500,00    | 86,30    | 100,00   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | 36.500,00    | 31.500,00    | 31.500,00    | 86,30    | 100,00   |
| 32 Materijalni rashodi   | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| 323 Rashodi za usluge  | 15.000,00    |              |              |          |          |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 6.500,00     | 6.500,00     | 6.500,00     | 100,00   | 100,00   |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna  | 4.000,00     |              |              |          |          |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   | 2.500,00     |              |              |          |          |
| 38 Ostali rashodi  | 15.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 66,67    | 100,00   |
| 381 Tekuće donacije  | 10.000,00    |              |              |          |          |
| 386 Kapitalne pomoći   | 5.000,00     |              |              |          |          |
| <b>Aktivnost A301025 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE</b>   | 71.000,00    | 71.000,00    | 71.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | 71.000,00    | 71.000,00    | 71.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| 32 Materijalni rashodi   | 61.000,00    | 61.000,00    | 61.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| 323 Rashodi za usluge  | 61.000,00    |              |              |          |          |
| 38 Ostali rashodi  | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| 381 Tekuće donacije  | 10.000,00    |              |              |          |          |
| <b>Aktivnost A301029 NAJAM ŠATORA ZA KULTURNE PRIREDBE</b>                                       | 67.500,00    | 62.500,00    | 62.500,00    | 92,59    | 100,00   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | 67.500,00    | 62.500,00    | 62.500,00    | 92,59    | 100,00   |
| 32 Materijalni rashodi   | 67.500,00    | 62.500,00    | 62.500,00    | 92,59    | 100,00   |
| 323 Rashodi za usluge  | 67.500,00    |              |              |          |          |
| <b>Aktivnost A301033 FINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI</b>   | 265.000,00   | 265.000,00   | 265.000,00   | 100,00   | 100,00   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | 265.000,00   | 265.000,00   | 265.000,00   | 100,00   | 100,00   |
| 38 Ostali rashodi  | 265.000,00   | 265.000,00   | 265.000,00   | 100,00   | 100,00   |
| 381 Tekuće donacije  | 265.000,00   |              |              |          |          |

| VRSTA RASHODA / IZDATKA   | PLAN          | PROJEKCIJA    | PROJEKCIJA   | INDEKS   | INDEKS   |
|---|---------------|---------------|--------------|----------|----------|
|   | 1<br>2020     | 2<br>2021     | 3<br>2022    | 4<br>2/1 | 5<br>3/2 |
| <b>Kapitalni projekt K301002 DUBAŠLJANSKA KUĆA BAŠTINE</b>                  | 20.000,00     | 500.000,00    | 0,00         | 2.500,00 | 0,00     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 20.000,00     | 350.000,00    | 0,00         | 1.750,00 | 0,00     |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 20.000,00     | 350.000,00    | 0,00         | 1.750,00 | 0,00     |
| 421 Građevinski objekti   | 20.000,00     |               |              |          |          |
| Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI   | 0,00          | 150.000,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 0,00          | 150.000,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| <b>Kapitalni projekt K301003 OBNOVA ZVONIKA NA STAROM GROBLJU DUBAŠNICA</b> | 30.000,00     | 400.000,00    | 460.000,00   | 1.333,33 | 115,00   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 30.000,00     | 0,00          | 30.000,00    | 0,00     | 0,00     |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 30.000,00     | 0,00          | 30.000,00    | 0,00     | 0,00     |
| 421 Građevinski objekti   | 30.000,00     |               |              |          |          |
| Izvor 5.1. KAPITALNE DONACIJE   | 0,00          | 400.000,00    | 430.000,00   | 0,00     | 107,50   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 0,00          | 400.000,00    | 430.000,00   | 0,00     | 107,50   |
| <b>Kapitalni projekt K301033 SPOMENICI KULTURNE I POVJESNE BAŠTINE</b>      | 1.100.000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 900.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 900.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| 421 Građevinski objekti   | 900.000,00    |               |              |          |          |
| Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI   | 200.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 200.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| 421 Građevinski objekti   | 200.000,00    |               |              |          |          |
| <b>Kapitalni projekt K301034 KUĆA KRČKE DOBRODOŠLICE</b>                    | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| 421 Građevinski objekti   | 10.000,00     |               |              |          |          |
| <b>Kapitalni projekt K301036 MIHOJSKI TOŠ</b>                               | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                       | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| 412 Nematerijalna imovina   | 10.000,00     |               |              |          |          |
| <b>Tekući projekt T301008 SMOTRA FOLKLORA</b>                               | 7.000,00      | 7.000,00      | 7.000,00     | 100,00   | 100,00   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 7.000,00      | 7.000,00      | 7.000,00     | 100,00   | 100,00   |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                        | 7.000,00      | 7.000,00      | 7.000,00     | 100,00   | 100,00   |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna   | 7.000,00      |               |              |          |          |
| <b>Program 3011 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE</b>                              | 817.000,00    | 817.000,00    | 817.000,00   | 100,00   | 100,00   |
| <b>Aktivnost A301101 NAGRADE USPJEŠNIM SPORTAŠIMA</b>                       | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| 38 Ostali rashodi   | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| 381 Tekuće donacije   | 10.000,00     |               |              |          |          |
| <b>Aktivnost A301102 SPORTAŠ GODINE OTOKA KRKA</b>                          | 7.000,00      | 7.000,00      | 7.000,00     | 100,00   | 100,00   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 7.000,00      | 7.000,00      | 7.000,00     | 100,00   | 100,00   |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                        | 7.000,00      | 7.000,00      | 7.000,00     | 100,00   | 100,00   |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna   | 7.000,00      |               |              |          |          |
| <b>Aktivnost A301122 OSTALE POTPORE U SPORTU</b>                            | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| 38 Ostali rashodi   | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| 381 Tekuće donacije   | 10.000,00     |               |              |          |          |
| <b>Aktivnost A301127 FINANCIRANJE UDRUGA U SPORTU</b>                       | 790.000,00    | 790.000,00    | 790.000,00   | 100,00   | 100,00   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 790.000,00    | 790.000,00    | 790.000,00   | 100,00   | 100,00   |
| 38 Ostali rashodi   | 790.000,00    | 790.000,00    | 790.000,00   | 100,00   | 100,00   |
| 381 Tekuće donacije   | 790.000,00    |               |              |          |          |
| <b>Program 3012 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA</b>                                 | 230.000,00    | 230.000,00    | 230.000,00   | 100,00   | 100,00   |
| <b>Aktivnost A301208 OSTALE POTPORE</b>                                     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| 38 Ostali rashodi   | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| 381 Tekuće donacije   | 10.000,00     |               |              |          |          |
| <b>Aktivnost A301213 FINANCIRANJE UDRUGA - RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA</b>      | 220.000,00    | 220.000,00    | 220.000,00   | 100,00   | 100,00   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 220.000,00    | 220.000,00    | 220.000,00   | 100,00   | 100,00   |
| 38 Ostali rashodi   | 220.000,00    | 220.000,00    | 220.000,00   | 100,00   | 100,00   |
| 381 Tekuće donacije   | 220.000,00    |               |              |          |          |
| <b>Program 3013 GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>     | 18.460.000,00 | 12.376.000,00 | 7.025.000,00 | 67,04    | 56,76    |
| <b>Kapitalni projekt K301302 DJEČJA IGRALIŠTA</b>                           | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| Izvor 3.2. IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                               | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| 422 Postrojenja i oprema  | 50.000,00     |               |              |          |          |
| <b>Kapitalni projekt K301303 UREĐENJE CENTRA MALINSKE</b>                   | 2.500.000,00  | 500.000,00    | 900.000,00   | 20,00    | 180,00   |
| Izvor 3.2. IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                               | 2.500.000,00  | 500.000,00    | 900.000,00   | 20,00    | 180,00   |
| 38 Ostali rashodi   | 2.500.000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| 382 Kapitalne donacije  | 2.500.000,00  |               |              |          |          |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 0,00          | 500.000,00    | 900.000,00   | 0,00     | 180,00   |
| 421 Građevinski objekti   | 0,00          |               |              |          |          |
| <b>Kapitalni projekt K301304 IZGRADNJA SPORTSKOG PARKA</b>                  | 70.000,00     | 200.000,00    | 200.000,00   | 285,71   | 100,00   |
| Izvor 3.2. IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                               | 70.000,00     | 200.000,00    | 200.000,00   | 285,71   | 100,00   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 70.000,00     | 200.000,00    | 200.000,00   | 285,71   | 100,00   |
| 421 Građevinski objekti   | 70.000,00     |               |              |          |          |
| <b>Kapitalni projekt K301305 CESTE</b>                                      | 2.465.000,00  | 2.615.000,00  | 2.665.000,00 | 106,09   | 101,91   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| 32 Materijalni rashodi  | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| 323 Rashodi za usluge   | 50.000,00     |               |              |          |          |
| Izvor 3.2. IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                               | 2.065.000,00  | 1.935.000,00  | 2.615.000,00 | 93,70    | 135,14   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 1.575.000,00  | 1.445.000,00  | 2.125.000,00 | 91,75    | 147,06   |
| 421 Građevinski objekti   | 1.575.000,00  |               |              |          |          |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                    | 490.000,00    | 490.000,00    | 490.000,00   | 100,00   | 100,00   |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                              | 490.000,00    |               |              |          |          |
| Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI   | 0,00          | 300.000,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 0,00          | 300.000,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE             | 350.000,00    | 330.000,00    | 0,00         | 94,29    | 0,00     |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 350.000,00    | 330.000,00    | 0,00         | 94,29    | 0,00     |
| 421 Građevinski objekti   | 350.000,00    |               |              |          |          |
| <b>Kapitalni projekt K301306 JAVNA RASVJETA</b>                             | 1.700.000,00  | 430.000,00    | 700.000,00   | 25,29    | 162,79   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 0,00          | 30.000,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 0,00          | 30.000,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| Izvor 3.2. IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                               | 700.000,00    | 400.000,00    | 700.000,00   | 57,14    | 175,00   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 700.000,00    | 400.000,00    | 700.000,00   | 57,14    | 175,00   |
| 421 Građevinski objekti   | 700.000,00    |               |              |          |          |
| Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA                                 | 1.000.000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 1.000.000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| 421 Građevinski objekti   | 1.000.000,00  |               |              |          |          |

| VRSTA RASHODA / IZDATKA   | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS   | INDEKS   |
|---|--------------|--------------|--------------|----------|----------|
|   | 1<br>2020    | 2<br>2021    | 3<br>2022    | 4<br>2/1 | 5<br>3/2 |
| <b>Kapitalni projekt K301307 IZGRADNJA GROBLJA</b>  | 285.000,00   | 80.000,00    | 80.000,00    | 28,07    | 100,00   |
| <b>Izvor 3.2. IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>  | 55.000,00    | 80.000,00    | 80.000,00    | 145,45   | 100,00   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 55.000,00    | 80.000,00    | 80.000,00    | 145,45   | 100,00   |
| 421 Građevinski objekti   | 55.000,00    |              |              |          |          |
| <b>Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI</b>  | 230.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 230.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| 421 Građevinski objekti   | 230.000,00   |              |              |          |          |
| <b>Kapitalni projekt K301311 ZEMLJIŠTE</b>  | 1.100.000,00 | 600.000,00   | 1.100.000,00 | 54,55    | 183,33   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | 0,00         | 0,00         | 300.000,00   | 0,00     | 0,00     |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                       | 0,00         | 0,00         | 300.000,00   | 0,00     | 0,00     |
| <b>Izvor 3.2. IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>  | 1.000.000,00 | 500.000,00   | 700.000,00   | 50,00    | 140,00   |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                       | 1.000.000,00 | 500.000,00   | 700.000,00   | 50,00    | 140,00   |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva  | 1.000.000,00 |              |              |          |          |
| <b>Izvor 5.1. KAPITALNE DONACIJE</b>  | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 100,00   | 100,00   |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                       | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 100,00   | 100,00   |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva  | 100.000,00   |              |              |          |          |
| <b>Kapitalni projekt K301315 NABAVA KOMUNALNE OPREME</b>                                    | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   | 100,00   | 100,00   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   | 100,00   | 100,00   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   | 100,00   | 100,00   |
| 422 Postrojenja i oprema  | 150.000,00   |              |              |          |          |
| <b>Kapitalni projekt K301317 GRAĐENJE OBORINSKE KANALIZACIJE</b>                            | 2.240.000,00 | 1.110.000,00 | 900.000,00   | 49,55    | 81,08    |
| <b>Izvor 3.2. IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>  | 2.030.000,00 | 900.000,00   | 690.000,00   | 44,33    | 76,67    |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 2.030.000,00 | 900.000,00   | 690.000,00   | 44,33    | 76,67    |
| 421 Građevinski objekti   | 2.030.000,00 |              |              |          |          |
| <b>Izvor 3.3. NAKNADA ZA NAPLAĆENU NAKNADU ZA UREĐENJE VODA</b>                             | 170.000,00   | 170.000,00   | 170.000,00   | 100,00   | 100,00   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 170.000,00   | 170.000,00   | 170.000,00   | 100,00   | 100,00   |
| 421 Građevinski objekti   | 170.000,00   |              |              |          |          |
| <b>Izvor 3.5. VODNI DOPRINOS</b>  | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| 421 Građevinski objekti   | 40.000,00    |              |              |          |          |
| <b>Kapitalni projekt K301320 IZGRADNJA ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)</b> | 1.300.000,00 | 911.000,00   | 200.000,00   | 70,08    | 21,95    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | 555.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici  | 555.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                        | 555.000,00   |              |              |          |          |
| <b>Izvor 3.2. IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>  | 745.000,00   | 911.000,00   | 200.000,00   | 122,28   | 21,95    |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici  | 745.000,00   | 911.000,00   | 200.000,00   | 122,28   | 21,95    |
| 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                        | 745.000,00   |              |              |          |          |
| <b>Kapitalni projekt K301322 IZRADA PRIKLJUČAKA NISKONAPONSKJE MREŽE</b>                    | 90.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    | 33,33    | 100,00   |
| <b>Izvor 3.2. IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>  | 90.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    | 33,33    | 100,00   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 90.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    | 33,33    | 100,00   |
| 421 Građevinski objekti   | 90.000,00    |              |              |          |          |
| <b>Kapitalni projekt K301323 INTERPRETACIJSKI CENTAR</b>                                    | 6.400.000,00 | 5.150.000,00 | 0,00         | 80,47    | 0,00     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | 0,00         | 781.000,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 0,00         | 781.000,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| 421 Građevinski objekti   | 0,00         |              |              |          |          |
| <b>Izvor 3.2. IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>  | 250.000,00   | 4.369.000,00 | 0,00         | 1.747,60 | 0,00     |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 250.000,00   | 4.369.000,00 | 0,00         | 1.747,60 | 0,00     |
| <b>Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                      | 1.150.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1.150.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| 421 Građevinski objekti   | 1.150.000,00 |              |              |          |          |
| <b>Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>  | 5.000.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 5.000.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| 421 Građevinski objekti   | 5.000.000,00 |              |              |          |          |
| <b>Kapitalni projekt K301324 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                                   | 100.000,00   | 50.000,00    | 50.000,00    | 50,00    | 100,00   |
| <b>Izvor 3.2. IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>  | 100.000,00   | 50.000,00    | 50.000,00    | 50,00    | 100,00   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 100.000,00   | 50.000,00    | 50.000,00    | 50,00    | 100,00   |
| 421 Građevinski objekti   | 100.000,00   |              |              |          |          |
| <b>Kapitalni projekt K301325 BOČALIŠTE OŠTROBRADIĆI</b>                                     | 10.000,00    | 500.000,00   | 0,00         | 5.000,00 | 0,00     |
| <b>Izvor 3.2. IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>  | 10.000,00    | 500.000,00   | 0,00         | 5.000,00 | 0,00     |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 10.000,00    | 500.000,00   | 0,00         | 5.000,00 | 0,00     |
| 421 Građevinski objekti   | 10.000,00    |              |              |          |          |
| <b>Program 3014 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                                     | 6.413.850,00 | 6.065.000,00 | 6.065.000,00 | 94,56    | 100,00   |
| <b>Aktivnost A301401 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>                                     | 560.000,00   | 410.000,00   | 410.000,00   | 73,21    | 100,00   |
| <b>Izvor 3.1. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                                       | 560.000,00   | 410.000,00   | 410.000,00   | 73,21    | 100,00   |
| 32 Materijalni rashodi  | 460.000,00   | 310.000,00   | 310.000,00   | 67,39    | 100,00   |
| 323 Rashodi za usluge   | 460.000,00   |              |              |          |          |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 100,00   | 100,00   |
| 422 Postrojenja i oprema  | 100.000,00   |              |              |          |          |
| <b>Aktivnost A301402 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE</b>  | 1.261.000,00 | 1.211.000,00 | 1.211.000,00 | 96,03    | 100,00   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | 186.000,00   | 136.000,00   | 136.000,00   | 73,12    | 100,00   |
| 32 Materijalni rashodi  | 186.000,00   | 136.000,00   | 136.000,00   | 73,12    | 100,00   |
| 323 Rashodi za usluge   | 186.000,00   |              |              |          |          |
| <b>Izvor 3.1. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                                       | 1.075.000,00 | 1.075.000,00 | 1.075.000,00 | 100,00   | 100,00   |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.075.000,00 | 1.075.000,00 | 1.075.000,00 | 100,00   | 100,00   |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 805.000,00   |              |              |          |          |
| 323 Rashodi za usluge   | 270.000,00   |              |              |          |          |
| <b>Aktivnost A301403 NOVOGODIŠNJA DEKORACIJA</b>  | 80.000,00    | 80.000,00    | 80.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| 422 Postrojenja i oprema  | 20.000,00    |              |              |          |          |
| <b>Izvor 3.1. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                                       | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| 32 Materijalni rashodi  | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| 323 Rashodi za usluge   | 60.000,00    |              |              |          |          |
| <b>Aktivnost A301404 ODRŽAVANJE ZELENIH JAVNIH POVRŠINA</b>                                 | 505.000,00   | 505.000,00   | 505.000,00   | 100,00   | 100,00   |
| <b>Izvor 3.1. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                                       | 505.000,00   | 505.000,00   | 505.000,00   | 100,00   | 100,00   |
| 32 Materijalni rashodi  | 505.000,00   | 505.000,00   | 505.000,00   | 100,00   | 100,00   |
| 323 Rashodi za usluge   | 505.000,00   |              |              |          |          |
| <b>Aktivnost A301405 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>   | 2.776.850,00 | 2.628.000,00 | 2.628.000,00 | 94,64    | 100,00   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | 1.826.850,00 | 1.064.000,00 | 1.034.000,00 | 58,24    | 97,18    |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.826.850,00 | 1.064.000,00 | 1.034.000,00 | 58,24    | 97,18    |
| 323 Rashodi za usluge   | 1.826.850,00 |              |              |          |          |
| <b>Izvor 3.1. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                                       | 549.000,00   | 799.000,00   | 829.000,00   | 145,54   | 103,75   |
| 32 Materijalni rashodi  | 549.000,00   | 799.000,00   | 829.000,00   | 145,54   | 103,75   |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 1.000,00     |              |              |          |          |
| 323 Rashodi za usluge   | 548.000,00   |              |              |          |          |

| VRSTA RASHODA / IZDATKA  | PLAN                | PROJEKCIJA          | PROJEKCIJA          | INDEKS        | INDEKS        |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
|  | 1<br>2020           | 2<br>2021           | 3<br>2022           | 4<br>2/1      | 5<br>3/2      |
| <b>Izvor 3.7. BORAVIŠNA PRISTOJBA</b>  | <b>401.000,00</b>   | <b>765.000,00</b>   | <b>765.000,00</b>   | <b>190,77</b> | <b>100,00</b> |
| 32 Materijalni rashodi   | 385.000,00          | 749.000,00          | 749.000,00          | 194,55        | 100,00        |
| 323 Rashodi za usluge  | 385.000,00          |                     |                     |               |               |
| 38 Ostali rashodi  | 16.000,00           | 16.000,00           | 16.000,00           | 100,00        | 100,00        |
| 381 Tekuće donacije  | 16.000,00           |                     |                     |               |               |
| <b>Aktivnost A301410 ODRŽAVANJE GROBLJA</b>  | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 3.1. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>  | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 32 Materijalni rashodi   | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           | 100,00        | 100,00        |
| 323 Rashodi za usluge  | 70.000,00           |                     |                     |               |               |
| <b>Aktivnost A301412 ODRŽAVANJE PARKOVNIH POVRŠINA</b>   | <b>743.000,00</b>   | <b>743.000,00</b>   | <b>743.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 3.1. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>  | <b>743.000,00</b>   | <b>743.000,00</b>   | <b>743.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 32 Materijalni rashodi   | 743.000,00          | 743.000,00          | 743.000,00          | 100,00        | 100,00        |
| 323 Rashodi za usluge  | 743.000,00          |                     |                     |               |               |
| <b>Aktivnost A301413 ODRŽAVANJE OBJEKATA U JAVNOJ FUNKCIJI</b>   | <b>348.000,00</b>   | <b>348.000,00</b>   | <b>348.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 3.1. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>  | <b>348.000,00</b>   | <b>348.000,00</b>   | <b>348.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 32 Materijalni rashodi   | 348.000,00          | 348.000,00          | 348.000,00          | 100,00        | 100,00        |
| 323 Rashodi za usluge  | 348.000,00          |                     |                     |               |               |
| <b>Tekući projekt T301414 ODRŽAVANJE BICIKLISTIČKIH I PJEŠAČKIH STAZA</b>                                    | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 3.7. BORAVIŠNA PRISTOJBA</b>  | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 32 Materijalni rashodi   | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           | 100,00        | 100,00        |
| 323 Rashodi za usluge  | 70.000,00           |                     |                     |               |               |
| <b>Program 3015 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>  | <b>279.000,00</b>   | <b>145.000,00</b>   | <b>145.000,00</b>   | <b>51,97</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Aktivnost A301510 OSTALE NESPOMENUTE AKTIVNOSTI</b>   | <b>145.000,00</b>   | <b>145.000,00</b>   | <b>145.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>145.000,00</b>   | <b>145.000,00</b>   | <b>145.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 32 Materijalni rashodi   | 145.000,00          | 145.000,00          | 145.000,00          | 100,00        | 100,00        |
| 323 Rashodi za usluge  | 100.000,00          |                     |                     |               |               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 45.000,00           |                     |                     |               |               |
| <b>Tekući projekt T301505 PLAN GOSPODARENJA OTPADOM</b>  | <b>7.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>7.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 32 Materijalni rashodi   | 7.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| 323 Rashodi za usluge  | 7.000,00            |                     |                     |               |               |
| <b>Tekući projekt T301507 PROJEKT "INFORMIRAJ, EDUCIRAJ, RECIKLIRAJ"</b>                                     | <b>27.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>27.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 32 Materijalni rashodi   | 27.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 27.000,00           |                     |                     |               |               |
| <b>Tekući projekt T301508 NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA</b>                               | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 100.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna  | 100.000,00          |                     |                     |               |               |
| <b>Program 3016 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA</b>                        | <b>695.000,00</b>   | <b>1.380.310,87</b> | <b>1.325.000,00</b> | <b>198,61</b> | <b>95,99</b>  |
| <b>Aktivnost A301604 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE</b>               | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 32 Materijalni rashodi   | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 100,00        | 100,00        |
| 323 Rashodi za usluge  | 25.000,00           |                     |                     |               |               |
| <b>Aktivnost A301605 PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJU OTOKA KRKA</b> | <b>170.000,00</b>   | <b>1.105.310,87</b> | <b>1.050.000,00</b> | <b>650,18</b> | <b>95,00</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>170.000,00</b>   | <b>1.105.310,87</b> | <b>1.050.000,00</b> | <b>650,18</b> | <b>95,00</b>  |
| 38 Ostali rashodi  | 170.000,00          | 1.105.310,87        | 1.050.000,00        | 650,18        | 95,00         |
| 386 Kapitalne pomoći   | 170.000,00          |                     |                     |               |               |
| <b>Kapitalni projekt K301601 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKOG DRUŠTVA PONIKVE</b>                      | <b>500.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>50,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>500.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>50,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici   | 500.000,00          | 250.000,00          | 250.000,00          | 50,00         | 100,00        |
| 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru   | 500.000,00          |                     |                     |               |               |
| <b>Program 3017 UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM</b>   | <b>1.434.000,00</b> | <b>1.450.000,00</b> | <b>2.895.000,00</b> | <b>101,12</b> | <b>199,66</b> |
| <b>Aktivnost A301702 TEKUĆE ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>315.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>105,00</b> |
| <b>Izvor 3.6. UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 32 Materijalni rashodi   | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 100,00        | 100,00        |
| 323 Rashodi za usluge  | 100.000,00          |                     |                     |               |               |
| <b>Izvor 3.7. BORAVIŠNA PRISTOJBA</b>  | <b>200.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>    | <b>65.000,00</b>    | <b>25,00</b>  | <b>130,00</b> |
| 32 Materijalni rashodi   | 200.000,00          | 50.000,00           | 65.000,00           | 25,00         | 130,00        |
| 323 Rashodi za usluge  | 200.000,00          |                     |                     |               |               |
| <b>Izvor 4.1. TEKUĆE POMOĆI</b>  | <b>0,00</b>         | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 32 Materijalni rashodi   | 0,00                | 150.000,00          | 150.000,00          | 0,00          | 100,00        |
| 323 Rashodi za usluge  | 0,00                |                     |                     |               |               |
| <b>Kapitalni projekt K301701 IZGRADNJA OBJEKATA NA POMORSKOM DOBRU</b>                                       | <b>984.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b> | <b>2.430.000,00</b> | <b>101,63</b> | <b>243,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>440.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>800.000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 440.000,00          | 0,00                | 800.000,00          | 0,00          | 0,00          |
| 421 Građevinski objekti  | 440.000,00          |                     |                     |               |               |
| <b>Izvor 3.6. UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM</b>   | <b>330.000,00</b>   | <b>330.000,00</b>   | <b>330.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 330.000,00          | 330.000,00          | 330.000,00          | 100,00        | 100,00        |
| 421 Građevinski objekti  | 330.000,00          |                     |                     |               |               |
| <b>Izvor 3.7. BORAVIŠNA PRISTOJBA</b>  | <b>214.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 214.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| 421 Građevinski objekti  | 214.000,00          |                     |                     |               |               |
| <b>Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>300.000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 0,00                | 0,00                | 300.000,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>670.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>149,25</b> |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 0,00                | 670.000,00          | 1.000.000,00        | 0,00          | 149,25        |
| <b>Kapitalni projekt K301702 KOMUNALNA OPREMA NA POMORSKOM DOBRU</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 150.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00          | 100,00        | 100,00        |
| 422 Postrojenja i oprema   | 150.000,00          |                     |                     |               |               |
| <b>Program 3018 UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>   | <b>1.936.000,00</b> | <b>1.225.000,00</b> | <b>2.642.000,00</b> | <b>63,27</b>  | <b>215,67</b> |
| <b>Aktivnost A301801 ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE</b>   | <b>1.441.000,00</b> | <b>1.060.000,00</b> | <b>1.097.000,00</b> | <b>73,56</b>  | <b>103,49</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>1.441.000,00</b> | <b>1.060.000,00</b> | <b>1.097.000,00</b> | <b>73,56</b>  | <b>103,49</b> |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.441.000,00        | 1.060.000,00        | 1.097.000,00        | 73,56         | 103,49        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 495.000,00          |                     |                     |               |               |
| 323 Rashodi za usluge  | 901.000,00          |                     |                     |               |               |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 45.000,00           |                     |                     |               |               |
| <b>Kapitalni projekt K301802 KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU</b>  | <b>455.000,00</b>   | <b>125.000,00</b>   | <b>125.000,00</b>   | <b>27,47</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>330.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>30,30</b>  | <b>100,00</b> |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 330.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 30,30         | 100,00        |
| 421 Građevinski objekti  | 41.000,00           |                     |                     |               |               |
| 422 Postrojenja i oprema   | 289.000,00          |                     |                     |               |               |
| <b>Izvor 6.2. PRIHODI OD PRODAJE STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM</b>  | <b>125.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>20,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 125.000,00          | 25.000,00           | 25.000,00           | 20,00         | 100,00        |
| 421 Građevinski objekti  | 125.000,00          |                     |                     |               |               |

| VRSTA RASHODA / IZDATKA  | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA   | INDEKS   | INDEKS   |
|--|------------|------------|--------------|----------|----------|
|  | 1<br>2020  | 2<br>2021  | 3<br>2022    | 4<br>2/1 | 5<br>3/2 |
| <b>Kapitalni projekt K301803 ZABAVNO REKREACIJSKI CENTAR VRTAČA</b>                  | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                  | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina  | 20.000,00  |            |              |          |          |
| <b>Kapitalni projekt K301805 ZELENA TRZNICA</b>                                      | 20.000,00  | 20.000,00  | 1.400.000,00 | 100,00   | 7.000,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 20.000,00  | 20.000,00  | 1.400.000,00 | 100,00   | 7.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                  | 20.000,00  | 20.000,00  | 1.400.000,00 | 100,00   | 7.000,00 |
| 421 Građevinski objekti  | 20.000,00  |            |              |          |          |
| <b>Program 3019 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>                  | 924.500,00 | 829.500,00 | 829.500,00   | 89,72    | 100,00   |
| Aktivnost A301901 CIVILNA ZAŠTITA  | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| 32 Materijalni rashodi   | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| 323 Rashodi za usluge  | 50.000,00  |            |              |          |          |
| <b>Aktivnost A301902 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA</b>  | 864.500,00 | 769.500,00 | 769.500,00   | 89,01    | 100,00   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 864.500,00 | 769.500,00 | 769.500,00   | 89,01    | 100,00   |
| 32 Materijalni rashodi   | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00   | 100,00   | 100,00   |
| 323 Rashodi za usluge  | 150.000,00 |            |              |          |          |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00   | 100,00   | 100,00   |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                 | 190.000,00 |            |              |          |          |
| 38 Ostali rashodi  | 524.500,00 | 429.500,00 | 429.500,00   | 81,89    | 100,00   |
| 381 Tekuće donacije  | 429.500,00 |            |              |          |          |
| 382 Kapitalne donacije   | 95.000,00  |            |              |          |          |
| <b>Aktivnost A301903 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA</b>                                    | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| 38 Ostali rashodi  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| 381 Tekuće donacije  | 10.000,00  |            |              |          |          |
| <b>Program 3020 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA</b>                      | 371.200,00 | 261.200,00 | 261.200,00   | 70,37    | 100,00   |
| <b>Kapitalni projekt K302001 PROSTORNO PLANIRANJE</b>                                | 210.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00   | 47,62    | 100,00   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 210.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00   | 47,62    | 100,00   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                  | 210.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00   | 47,62    | 100,00   |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina  | 210.000,00 |            |              |          |          |
| <b>Kapitalni projekt K302003 NOVA KATASTARSKA IZMJERA - OBNOVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA</b> | 161.200,00 | 161.200,00 | 161.200,00   | 100,00   | 100,00   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 161.200,00 | 161.200,00 | 161.200,00   | 100,00   | 100,00   |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                 | 161.200,00 | 161.200,00 | 161.200,00   | 100,00   | 100,00   |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                 | 161.200,00 |            |              |          |          |
| <b>Program 3021 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA</b>                                       | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| <b>Tekući projekt T302101 PROMETNI ELABORATI I PROMETNA PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA</b> | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| 32 Materijalni rashodi   | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| 323 Rashodi za usluge  | 30.000,00  |            |              |          |          |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina  | 10.000,00  |            |              |          |          |
| <b>Razdjel 002 OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I TIJELA</b>                       | 926.000,00 | 935.350,00 | 886.000,00   | 101,01   | 94,72    |
| <b>Glava 00201 OPĆINSKO VIJEĆE</b>   | 561.000,00 | 570.350,00 | 521.000,00   | 101,67   | 91,35    |
| <b>Program 4001 DONOŠENJA AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA</b>      | 561.000,00 | 570.350,00 | 521.000,00   | 101,67   | 91,35    |
| Aktivnost A400101 PREDSTAVNIČKA TIJELA   | 561.000,00 | 570.350,00 | 521.000,00   | 101,67   | 91,35    |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 561.000,00 | 570.350,00 | 521.000,00   | 101,67   | 91,35    |
| 32 Materijalni rashodi   | 501.000,00 | 510.350,00 | 461.000,00   | 101,87   | 90,33    |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 501.000,00 |            |              |          |          |
| 38 Ostali rashodi  | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| 381 Tekuće donacije  | 60.000,00  |            |              |          |          |
| <b>Glava 00202 OPĆINSKI NAČELNIK</b>   | 305.000,00 | 305.000,00 | 305.000,00   | 100,00   | 100,00   |
| <b>Program 4002 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA</b>            | 305.000,00 | 305.000,00 | 305.000,00   | 100,00   | 100,00   |
| Aktivnost A400202 OPĆINSKI NAČELNIK  | 305.000,00 | 305.000,00 | 305.000,00   | 100,00   | 100,00   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 305.000,00 | 305.000,00 | 305.000,00   | 100,00   | 100,00   |
| 32 Materijalni rashodi   | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00   | 100,00   | 100,00   |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 185.000,00 |            |              |          |          |
| 38 Ostali rashodi  | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00   | 100,00   | 100,00   |
| 385 Izvanredni rashodi   | 120.000,00 |            |              |          |          |
| <b>Glava 00203 MJESNA SAMOUPRAVA</b>   | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| <b>Program 4003 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA MJESNE SAMOUPRAVE</b>          | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| Aktivnost A400301 MJESNA SAMOUPRAVA  | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| 32 Materijalni rashodi   | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00    | 100,00   | 100,00   |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 60.000,00  |            |              |          |          |

## REKAPITULACIJA IZVORA FINANCIRANJA

| OPIS  | PLAN                 | PLAN                 | PROJEKCIJA           | INDEKS       | INDEKS       |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
|   | 1<br>2020            | 2<br>2021            | 3<br>2022            | 4<br>2/1     | 5<br>3/2     |
| <b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>                                 | <b>51.666.800,00</b> | <b>41.910.242,12</b> | <b>37.318.650,00</b> | <b>81,12</b> | <b>89,04</b> |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                               | 27.302.800,00        | 23.279.935,87        | 23.472.150,00        | 85,27        | 100,83       |
| Izvor 3.1. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                  | 3.910.000,00         | 4.010.000,00         | 4.040.000,00         | 102,56       | 100,75       |
| Izvor 3.2. IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                   | 9.665.000,00         | 10.425.000,00        | 6.215.000,00         | 107,86       | 59,62        |
| Izvor 3.3. NAKNADA ZA NAPLAĆENU NAKNADU ZA UREĐENJE VODA        | 170.000,00           | 170.000,00           | 170.000,00           | 100,00       | 100,00       |
| Izvor 3.4. SPOMENIČKA RENTA                                     | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 100,00       | 100,00       |
| Izvor 3.5. VODNI DOPRINOS                                       | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            | 100,00       | 100,00       |
| Izvor 3.6. UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM                         | 430.000,00           | 430.000,00           | 430.000,00           | 100,00       | 100,00       |
| Izvor 3.7. BORAVIŠNA PRISTOJBA                                  | 885.000,00           | 885.000,00           | 900.000,00           | 100,00       | 101,69       |
| Izvor 3.8. NAKNADA ZA PROMJ. NAMJ. POLJOPR. ZEMLJ.              | 100.000,00           | 20.000,00            | 20.000,00            | 20,00        | 100,00       |
| Izvor 4.1. TEKUĆE POMOĆI  | 36.000,00            | 156.000,00           | 156.000,00           | 433,33       | 100,00       |
| Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI                                     | 430.000,00           | 450.000,00           | 300.000,00           | 104,65       | 66,67        |
| Izvor 4.4. EU POMOĆI  | 952.500,00           | 498.806,25           | 0,00                 | 52,37        | 0,00         |
| Izvor 4.5. POMOĆI HZZO - STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD         | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 100,00       | 100,00       |
| Izvor 5.1. KAPITALNE DONACIJE                                   | 100.000,00           | 500.000,00           | 530.000,00           | 500,00       | 106,00       |
| Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.500.000,00         | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 66,67        | 100,00       |
| Izvor 6.2. PRIHODI OD PRODAJE STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM      | 125.000,00           | 25.000,00            | 25.000,00            | 20,00        | 100,00       |
| Izvor 6.3. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S NASLOVA OSIGURANJA        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA                     | 6.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| <b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>                                  | <b>51.666.800,00</b> | <b>41.910.242,12</b> | <b>37.318.650,00</b> | <b>81,12</b> | <b>89,04</b> |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                               | 27.302.800,00        | 23.279.935,87        | 23.472.150,00        | 85,27        | 100,83       |
| Izvor 3.1. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                  | 3.910.000,00         | 4.010.000,00         | 4.040.000,00         | 102,56       | 100,75       |
| Izvor 3.2. IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                   | 9.665.000,00         | 10.425.000,00        | 6.215.000,00         | 107,86       | 59,62        |
| Izvor 3.3. NAKNADA ZA NAPLAĆENU NAKNADU ZA UREĐENJE VODA        | 170.000,00           | 170.000,00           | 170.000,00           | 100,00       | 100,00       |
| Izvor 3.4. SPOMENIČKA RENTA                                     | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 100,00       | 100,00       |
| Izvor 3.5. VODNI DOPRINOS                                       | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            | 100,00       | 100,00       |
| Izvor 3.6. UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM                         | 430.000,00           | 430.000,00           | 430.000,00           | 100,00       | 100,00       |
| Izvor 3.7. BORAVIŠNA PRISTOJBA                                  | 885.000,00           | 885.000,00           | 900.000,00           | 100,00       | 101,69       |
| Izvor 3.8. NAKNADA ZA PROMJ. NAMJ. POLJOPR. ZEMLJ.              | 100.000,00           | 20.000,00            | 20.000,00            | 20,00        | 100,00       |
| Izvor 4.1. TEKUĆE POMOĆI  | 36.000,00            | 156.000,00           | 156.000,00           | 433,33       | 100,00       |
| Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI                                     | 430.000,00           | 450.000,00           | 300.000,00           | 104,65       | 66,67        |
| Izvor 4.4. EU POMOĆI  | 952.500,00           | 498.806,25           | 0,00                 | 52,37        | 0,00         |
| Izvor 4.5. POMOĆI HZZO - STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD         | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 100,00       | 100,00       |
| Izvor 5.1. KAPITALNE DONACIJE                                   | 100.000,00           | 500.000,00           | 530.000,00           | 500,00       | 106,00       |
| Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.500.000,00         | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 66,67        | 100,00       |
| Izvor 6.2. PRIHODI OD PRODAJE STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM      | 125.000,00           | 25.000,00            | 25.000,00            | 20,00        | 100,00       |
| Izvor 6.3. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S NASLOVA OSIGURANJA        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA                     | 6.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |

## REKAPITULACIJA FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE

| OPIS   | PLAN                 | PLAN                 | PROJEKCIJA           | INDEKS       | INDEKS       |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
|  | 1<br>2020            | 2<br>2021            | 3<br>2022            | 4<br>2/1     | 5<br>3/2     |
| <b>UKUPNO</b>                                | <b>48.086.800,00</b> | <b>38.334.242,12</b> | <b>35.578.650,00</b> | <b>79,72</b> | <b>92,81</b> |
| 01 Opće javne usluge                         | 6.133.750,00         | 6.269.125,00         | 6.322.650,00         | 101,71       | 100,85       |
| 02 Obrana                                    | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 100,00       | 100,00       |
| 03 Javni red i sigurnost                     | 1.014.500,00         | 919.500,00           | 919.500,00           | 90,64        | 100,00       |
| 04 Ekonomski poslovi                         | 14.485.700,00        | 9.895.306,25         | 4.296.500,00         | 68,31        | 43,42        |
| 05 Zaštita okoliša                           | 2.714.000,00         | 2.385.310,87         | 2.120.000,00         | 87,89        | 88,88        |
| 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 14.269.050,00        | 9.362.200,00         | 13.357.200,00        | 65,59        | 142,67       |
| 07 Zdravstvo                                 | 125.800,00           | 125.800,00           | 125.800,00           | 100,00       | 100,00       |
| 08 Rekreacija, kultura i religija            | 4.195.500,00         | 4.258.500,00         | 3.318.500,00         | 101,62       | 77,93        |
| 09 Obrazovanje                               | 3.885.500,00         | 3.855.500,00         | 3.855.500,00         | 100,00       | 100,00       |
| 10 Socijalna zaštita                         | 1.213.000,00         | 1.213.000,00         | 1.213.000,00         | 100,00       | 100,00       |

### III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

#### Članak 4.

Plan razvojnih programa Općine Malinska-Dubašnica sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine Malinska-Dubašnica povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna kako slijedi:

| PLAN ZA GODINU                  |   | 2020                 | 2021                 | 2022                | POKAZATELJI REZULTATA |                                   | polazne vr. |         | ciljani |         | org.klasif. |       |   |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-------------|-------|---|
|                                 |   |                      |                      |                     |                       |                                   | 2019        | 2020    | 2021    | 2022    | razdjel     | glava |   |
| <b>UKUPNO RASHODI I IZDACI:</b> |   | <b>16.574.000,00</b> | <b>10.885.000,00</b> | <b>7.675.000,00</b> |                       |                                   |             |         |         |         |             |       |   |
| <b>CILJ 2.</b>                  | <b>Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva</b>          |                      |                      |                     |                       |                                   |             |         |         |         |             |       |   |
| <b>MJERA 2.1</b>                | <b>Jačanje komunalne infrastrukture</b>                     |                      |                      |                     |                       |                                   |             |         |         |         |             |       |   |
| <b>Program 3013</b>             | <b>GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b> | <b>15.590.000,00</b> | <b>9.885.000,00</b>  | <b>5.245.000,00</b> |                       |                                   |             |         |         |         |             |       |   |
| K301303                         | Kapitalni projekt<br>Uređenje centra Malinske               | 2.500.000,00         | 500.000,00           | 900.000,00          | 2.1.6                 | podizanje kvalitete života        | -           | -       | -       | -       | 1           | 1     |   |
| K301306                         | Kapitalni projekt<br>Javna rasvjeta                         | 1.700.000,00         | 430.000,00           | 700.000,00          | 2.1.2                 | broj rasvjetnih tijela            | 1.900       | 1.950   | 1.950   | 2.000   | 1           | 1     |   |
| K301305                         | Kapitalni projekt<br>Ceste                                  | 2.465.000,00         | 2.615.000,00         | 2.665.000,00        | 2.1.1                 | površina novog asfalta (m2)       | 375.000     | 380.000 | 380.000 | 385.000 | 1           | 1     |   |
| K301317                         | Kapitalni projekt<br>Građenje oborinske kanalizacije        | 2.240.000,00         | 1.110.000,00         | 900.000,00          | 2.1.5                 | Broj dužnih metara kanalske mreže | 13500       | 14000   | 14000   | 16000   | 1           | 1     |   |
| K301317                         | Kapitalni projekt<br>Izgradnja groblja                      | 285.000,00           | 80.000,00            | 80.000,00           | 2.1.7                 | broj grobnih mjesta               | 830         | 835     | 835     | 840     | 1           | 1     |   |
| K301323                         | Kapitalni projekt<br>Interpretacijski centar                | 6.400.000,00         | 5.150.000,00         | 0                   |                       | postotak izgradnje objekta (%)    | 0           | 0       | 50      | 100     | 100         | 1     | 1 |
| <b>Program 3017</b>             | <b>UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM</b>                         | <b>984.000,00</b>    | <b>1.000.000,00</b>  | <b>2.430.000,00</b> |                       |                                   |             |         |         |         |             |       |   |
| K301701                         | Kapitalni projekt<br>Izgradnja objekata na pomorskom dobru  | 984.000,00           | 1.000.000,00         | 2.430.000,00        | 2.1.6                 | površina plaža i sunčališta       |             |         |         |         | 1           | 1     |   |

#### Članak 5.

Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu i Projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu objavit će se u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije' a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

KLASA: 400-08/19-01/1  
URBROJ: 2142/05-01-19-11  
Malinska, 18. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA  
Potpredsjednik: Zdenko Cerović, v.r.