

Na temelju odredbe članka 42. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 7/21) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 15. prosinca 2022. godine donijelo je

**PRORAČUN OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2023. GODINU
I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu i Projekcije proračuna za 2024. i 2025. godinu sastoje se od:

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	
	1 (€) 01.01.2021. - 31.12.2021.	1 (HRK) 01.01.2021. - 31.12.2021.	2 (€) 2022	2 (HRK) 2022	3 (€) 2023	3 (HRK) 2023	4 (€) 2024	4 (HRK) 2024	5 (€) 2025	5 (HRK) 2025	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA											
6	Prihodi poslovanja	4.982.090,97	37.537.566,46	6.421.422,86	48.382.210,67	7.026.610,00	52.941.993,09	7.294.305,00	54.958.941,09	7.678.170,00	57.851.171,93
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	321.722,58	2.424.018,43	135.377,27	1.020.000,00	382.700,00	2.883.453,15	134.995,00	1.017.119,83	134.865,00	1.016.140,35
3	Rashodi poslovanja	3.040.168,24	22.906.161,22	3.913.565,61	29.486.760,46	5.024.520,00	37.857.245,93	4.438.755,00	33.443.799,57	4.178.340,00	31.481.702,76
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.629.276,59	19.810.284,50	3.572.940,41	26.920.319,87	3.482.175,00	26.236.447,59	3.739.370,00	28.174.283,31	3.405.740,00	25.660.548,07
	RAZLIKA – MANJAK	-365.631,28	-2.754.860,83	-929.705,89	-7.004.869,66	-1.097.385,00	-8.268.247,28	-748.825,00	-5.642.021,96	228.955,00	1.725.061,45
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA											
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	663.614,04	5.000.000,00	424.712,99	3.200.000,00	0,00	0,00	930.000,00	7.007.085,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	463.347,86	3.491.094,39	299.688,10	2.258.000,00	172.600,00	1.300.454,70	181.175,00	1.365.063,04	228.955,00	1.725.061,45
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	200.266,18	1.508.905,61	125.024,89	942.000,00	-172.600,00	-1.300.454,70	748.825,00	5.642.021,96	-228.955,00	-1.725.061,45
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA											
	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		970.047,76	7.308.824,88	804.681,09	6.062.869,66	1.269.985,00	9.568.701,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	804.682,66	6.062.869,66	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€) 01.01.2021. - 31.12.2021.	2 (€) 2022	3 (€) 2023	4 (€) 2024	5 (€) 2025	6 (€) 2/1	7 (€) 3/2	8 (€) 4/3	9 (€) 5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6	Prihodi poslovanja	4.982.090,97	6.421.422,86	7.026.610,00	7.294.305,00	7.678.170,00	128,89	109,42	103,81	105,26
61	Prihodi od poreza	2.887.793,64	4.137.030,90	4.621.510,00	4.643.370,00	4.998.185,00	143,26	111,71	100,47	107,64
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	48.971,21	480.830,34	522.000,00	349.785,00	316.835,00	981,86	108,56	67,01	90,58
64	Prihodi od imovine	338.792,83	400.349,72	388.470,00	427.920,00	427.920,00	118,17	97,03	110,16	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.547.944,66	1.296.502,76	1.417.430,00	1.796.030,00	1.858.030,00	83,76	109,33	126,71	103,45
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti pro. jamstvima	124.567,70	78.837,35	53.500,00	53.500,00	53.500,00	63,29	67,86	100,00	100,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	34.020,93	27.871,79	23.700,00	23.700,00	23.700,00	81,93	85,03	100,00	100,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	321.722,58	135.377,27	382.700,00	134.995,00	134.865,00	42,08	282,69	35,27	99,90
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	166.659,47	132.722,81	199.200,00	132.730,00	132.730,00	79,64	150,09	66,63	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	155.063,11	2.654,46	183.500,00	2.265,00	2.135,00	1,71	6.912,89	1,23	94,26
3	Rashodi poslovanja	3.040.168,24	3.913.565,61	5.024.520,00	4.438.755,00	4.178.340,00	128,73	128,39	88,34	94,13
31	Rashodi za zaposlene	370.972,66	410.777,08	489.800,00	489.800,00	489.800,00	110,73	119,24	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.505.329,83	1.958.067,56	2.347.385,00	2.601.485,00	2.334.035,00	130,08	119,88	110,82	89,72
34	Financijski rashodi	18.864,37	15.687,82	15.040,00	17.565,00	24.600,00	83,16	95,87	116,79	140,05
35	Subvencije	12.072,65	15.926,73	14.620,00	14.620,00	14.620,00	131,92	91,80	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	549.897,12	739.073,62	1.314.265,00	684.880,00	684.880,00	134,40	177,83	52,11	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	143.332,18	147.123,23	157.340,00	157.340,00	157.340,00	102,64	106,94	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	439.699,43	626.909,57	686.070,00	473.065,00	473.065,00	142,58	109,44	68,95	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.629.276,59	3.572.940,41	3.482.175,00	3.739.370,00	3.405.740,00	135,89	97,46	107,39	91,08
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	164.464,50	238.901,06	395.765,00	232.265,00	232.265,00	145,26	165,66	58,69	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.406.353,91	3.091.481,75	2.686.675,00	3.371.495,00	3.087.865,00	128,47	86,91	125,49	91,59
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	58.458,18	242.557,60	399.735,00	135.610,00	85.610,00	414,92	164,80	33,92	63,13
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA										
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	663.614,04	424.712,99	0,00	930.000,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	663.614,04	424.712,99	0,00	930.000,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	463.347,86	299.688,10	172.600,00	181.175,00	228.955,00	64,68	57,59	104,97	126,37
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	148.170,58	155.020,24	66.400,00	39.820,00	39.820,00	104,62	42,83	59,97	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	315.177,28	144.667,86	106.200,00	141.355,00	189.135,00	45,90	73,41	133,10	133,80
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA										
9	Vlastiti izvori	970.047,76	804.681,09	1.269.985,00	0,00	0,00	82,95	157,82	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	970.047,76	804.681,09	1.269.985,00	0,00	0,00	82,95	157,82	0,00	0,00

Članak 2.

Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine:

BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€) 01.01.2021. - 31.12.2021.	2 (€) 2022	3 (€) 2023	4 (€) 2024	5 (€) 2025	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	5.303.813,55	6.556.800,13	7.409.310,00	7.429.300,00	7.813.035,00	123,62	113,00	100,27	105,17
6 Prihodi poslovanja	4.982.090,97	6.421.422,86	7.026.610,00	7.294.305,00	7.678.170,00	128,89	109,42	103,81	105,26
61 Prihodi od poreza	2.887.793,64	4.137.030,90	4.621.510,00	4.643.370,00	4.998.185,00	143,26	111,71	100,47	107,64
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.887.793,64	4.137.030,90	4.621.510,00	4.643.370,00	4.998.185,00	143,26	111,71	100,47	107,64
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	48.971,21	480.830,34	522.000,00	349.785,00	316.835,00	981,86	108,56	67,01	90,58
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.052,11	296.367,49	310.335,00	207.310,00	136.275,00	14.442,09	104,71	66,80	65,73
Izvor 1.2. OPĆI PRIH. I PRIM. - PREDFINANCIRANJE EU PROJEKATA	6.878,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. TEKUĆE POMOĆI	11.683,79	929,06	1.330,00	1.330,00	1.330,00	7,95	143,16	100,00	100,00
Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI	13.272,28	112.183,65	210.335,00	141.145,00	179.230,00	845,25	187,49	67,10	126,98
Izvor 4.4. EU POMOĆI	15.084,07	71.350,14	0,00	0,00	0,00	473,02	0,00	0,00	0,00
64 Prihodi od imovine	338.792,83	400.349,72	388.470,00	427.920,00	427.920,00	118,17	97,03	110,16	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	273.588,49	326.499,44	325.300,00	364.750,00	364.750,00	119,34	99,63	112,13	100,00
Izvor 3.4. SPOMENIČKA RENTA	34,62	66,36	70,00	70,00	70,00	191,68	105,49	100,00	100,00
Izvor 3.6. UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM	50.255,27	57.857,19	47.000,00	47.000,00	47.000,00	115,13	81,23	100,00	100,00
Izvor 3.8. NAKNADA ZA PROMJ. NAMJ. POLJOPR. ZEMLJ.	7.560,79	10.617,82	10.700,00	10.700,00	10.700,00	140,43	100,77	100,00	100,00
Izvor 3.9. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.353,66	5.308,91	5.400,00	5.400,00	5.400,00	72,19	101,72	100,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administ. pristojbi, pristojbi po poseb. propisima i naknada	1.547.944,66	1.296.502,76	1.417.430,00	1.796.030,00	1.858.030,00	83,76	109,33	126,71	103,45
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.073,45	55.544,50	98.030,00	98.030,00	101.030,00	84,06	176,49	100,00	103,06
Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA	427.345,21	504.346,67	584.000,00	550.000,00	600.000,00	118,02	115,79	94,18	109,09
Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS	964.002,43	637.069,48	597.400,00	1.000.000,00	1.000.000,00	66,09	93,77	167,39	100,00
Izvor 3.5. VODNI DOPRINOS	2.086,89	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	95,40	100,46	100,00	100,00
Izvor 3.7. TURISTIČKA PRISTOJBA	86.577,40	92.905,97	133.000,00	146.000,00	155.000,00	107,31	143,16	109,77	106,16
Izvor 3.9. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	4.645,30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	64,58	0,00	0,00
Izvor 6.3. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S NASLOVA OSIGURANJA	1.859,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	124.567,70	78.837,35	53.500,00	53.500,00	53.500,00	63,29	67,86	100,00	100,00
Izvor 3.3. NAKNADA ZA NAPLAĆENU NAKNADU ZA UREĐENJE VODA	42.987,45	39.816,84	40.000,00	40.000,00	40.000,00	92,62	100,46	100,00	100,00
Izvor 5.1. KAPITALNE DONACIJE	81.482,04	39.020,51	13.500,00	13.500,00	13.500,00	47,89	34,60	100,00	100,00
Izvor 5.2. TEKUĆE DONACIJE	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	34.020,93	27.871,79	23.700,00	23.700,00	23.700,00	81,93	85,03	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.020,93	27.871,79	23.700,00	23.700,00	23.700,00	81,93	85,03	100,00	100,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	321.722,58	135.377,27	382.700,00	134.995,00	134.865,00	42,08	282,69	35,27	99,90
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	166.659,47	132.722,81	199.200,00	132.730,00	132.730,00	79,64	150,09	66,63	100,00
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	166.659,47	132.722,81	199.200,00	132.730,00	132.730,00	79,64	150,09	66,63	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	155.063,11	2.654,46	183.500,00	2.265,00	2.135,00	1,71	6.912,89	1,23	94,26
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	152.765,15	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. PRIHODI OD PRODAJE STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM	2.297,96	2.654,46	2.500,00	2.265,00	2.135,00	115,51	94,18	90,60	94,26

BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€) 01.01.2021. - 31.12.2021.	2 (€) 2022	3 (€) 2023	4 (€) 2024	5 (€) 2025	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	5.669.444,83	7.486.506,02	8.506.695,00	8.178.125,00	7.584.080,00	132,05	113,63	96,14	92,74
3 Rashodi poslovanja	3.040.168,24	3.913.565,61	5.024.520,00	4.438.755,00	4.178.340,00	128,73	128,39	88,34	94,13
31 Rashodi za zaposlene	370.972,66	410.777,08	489.800,00	489.800,00	489.800,00	110,73	119,24	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	370.972,66	410.777,08	489.800,00	489.800,00	489.800,00	110,73	119,24	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.505.329,83	1.958.067,56	2.347.385,00	2.601.485,00	2.334.035,00	130,08	119,88	110,82	89,72
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	935.113,80	1.332.058,59	1.459.585,00	1.773.885,00	1.447.435,00	142,45	109,57	121,53	81,60
Izvor 1.2. OPĆI PRIH. I PRIM. - PREDFINANCIRANJE EU PROJEKATA	49.405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA	410.113,48	524.378,60	634.000,00	550.000,00	600.000,00	127,86	120,91	86,75	109,09
Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS	0,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 3.6. UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM	33.954,23	38.622,34	57.000,00	47.000,00	47.000,00	113,75	147,58	82,46	100,00
Izvor 3.7. TURISTIČKA PRISTOJBA	51.912,99	56.301,64	170.600,00	143.600,00	152.600,00	108,45	303,01	84,17	106,27
Izvor 3.8. NAKNADA ZA PROMJ. NAMJ. POLJOPR. ZEMLJ.	483,40	6.706,39	23.200,00	0,00	0,00	1.387,34	345,94	0,00	0,00
Izvor 3.9. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. TEKUĆE POMOĆI	10.847,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. EU POMOĆI	13.100,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.3. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S NASLOVA OSIGURANJA	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	18.864,37	15.687,82	15.040,00	17.565,00	24.600,00	83,16	95,87	116,79	140,05
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.864,37	15.687,82	15.040,00	17.565,00	24.600,00	83,16	95,87	116,79	140,05
35 Subvencije	12.072,65	15.926,73	14.620,00	14.620,00	14.620,00	131,92	91,80	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.072,65	15.926,73	14.620,00	14.620,00	14.620,00	131,92	91,80	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	549.897,12	739.073,62	1.314.265,00	684.880,00	684.880,00	134,40	177,83	52,11	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	543.964,66	719.098,84	1.294.195,00	674.110,00	674.110,00	132,20	179,97	52,09	100,00
Izvor 3.4. SPOMENIČKA RENTA	34,59	66,36	70,00	70,00	70,00	191,85	105,49	100,00	100,00
Izvor 3.8. NAKNADA ZA PROMJ. NAMJ. POLJOPR. ZEMLJ.	5.897,87	19.908,42	20.000,00	10.700,00	10.700,00	337,55	100,46	53,50	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	143.332,18	147.123,23	157.340,00	157.340,00	157.340,00	102,64	106,94	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	142.397,81	146.194,17	156.010,00	156.010,00	156.010,00	102,67	106,71	100,00	100,00
Izvor 4.1. TEKUĆE POMOĆI	836,16	929,06	1.330,00	1.330,00	1.330,00	111,11	143,16	100,00	100,00
Izvor 5.2. TEKUĆE DONACIJE	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	439.699,43	626.909,57	686.070,00	473.065,00	473.065,00	142,58	109,44	68,95	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	439.699,43	624.520,56	683.670,00	470.665,00	470.665,00	142,03	109,47	68,84	100,00
Izvor 3.7. TURISTIČKA PRISTOJBA	0,00	2.389,01	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	100,46	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.629.276,59	3.572.940,41	3.482.175,00	3.739.370,00	3.405.740,00	135,89	97,46	107,39	91,08
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	164.464,50	238.901,06	395.765,00	232.265,00	232.265,00	145,26	165,66	58,69	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	86.035,00	86.035,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 5.1. KAPITALNE DONACIJE	16.709,81	39.020,51	13.500,00	13.500,00	13.500,00	233,52	34,60	100,00	100,00
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	147.754,69	199.880,55	382.265,00	132.730,00	132.730,00	135,28	191,25	34,72	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.406.353,91	3.091.481,75	2.686.675,00	3.371.495,00	3.087.865,00	128,47	86,91	125,49	91,59
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	346.278,84	1.586.243,78	1.907.220,00	1.419.585,00	2.027.870,00	458,08	120,23	74,43	142,85
Izvor 1.2. OPĆI PRIH. I PRIM. - PREDFINANCIRANJE EU PROJEKATA	254.646,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA	18.711,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS	1.010.931,22	688.794,07	388.785,00	833.365,00	833.365,00	68,13	56,44	214,35	100,00
Izvor 3.3. NAKNADA ZA NAPLAĆENU NAKNADU ZA UREĐENJE VODA	42.987,46	39.816,84	40.000,00	40.000,00	40.000,00	92,62	100,46	100,00	100,00
Izvor 3.5. VODNI DOPRINOS	2.086,89	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	95,40	100,46	100,00	100,00
Izvor 3.6. UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM	8.622,06	26.913,84	0,00	0,00	0,00	312,15	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.7. TURISTIČKA PRISTOJBA	30.992,43	45.789,37	0,00	0,00	0,00	147,74	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.9. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.353,65	9.954,21	5.400,00	5.400,00	5.400,00	135,36	54,25	100,00	100,00

BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
	01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI	13.272,28	112.183,65	210.335,00	141.145,00	179.230,00	845,25	187,49	67,10	126,98
Izvor 4.4. EU POMOĆI	19.676,89	71.350,14	0,00	0,00	0,00	362,61	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. KAPITALNE DONACIJE	64.772,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.776,71	79.750,34	132.935,00	0,00	0,00	321,88	166,69	0,00	0,00
Izvor 6.2. PRIHODI OD PRODAJE STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM	0,00	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.3. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S NASLOVA OSIGURANJA	1.461,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	559.784,68	424.712,99	0,00	930.000,00	0,00	75,87	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	58.458,18	242.557,60	399.735,00	135.610,00	85.610,00	414,92	164,80	33,92	63,13
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.104,39	152.896,67	188.620,00	53.710,00	3.840,00	609,04	123,36	28,48	7,15
Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS	16.825,00	89.057,00	208.615,00	79.635,00	79.635,00	529,31	234,25	38,17	100,00
Izvor 6.2. PRIHODI OD PRODAJE STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM	16.528,79	603,93	2.500,00	2.265,00	2.135,00	3,65	413,96	90,60	94,26

Ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji:

	IZVRŠENJE 1 (€)	PLAN 2 (€)	PLAN 3 (€)	PROJEKCIJA 4 (€)	PROJEKCIJA 5 (€)	INDEKS 6	INDEKS 7	INDEKS 8	INDEKS 9
BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	5.669.444,83	7.486.506,02	8.506.695,00	8.178.125,00	7.584.080,00	132,05	113,63	96,14	92,74
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	765.577,81	1.013.575,48	1.009.645,00	1.019.015,00	976.615,00	132,39	99,61	100,93	95,84
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	128.640,86	203.862,22	143.020,00	127.545,00	136.580,00	158,47	70,16	89,18	107,08
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 Opće usluge	627.354,12	788.942,14	845.850,00	870.695,00	825.895,00	125,76	107,21	102,94	94,85
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	831,91	862,70	865,00	865,00	865,00	103,70	100,27	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	8.750,92	19.908,42	19.910,00	19.910,00	13.275,00	227,50	100,01	100,00	66,68
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 02 Obrana	4.346,68	3.318,07	6.000,00	6.000,00	6.000,00	76,34	180,83	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 022 Civilna obrana	4.346,68	3.318,07	6.000,00	6.000,00	6.000,00	76,34	180,83	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost	128.501,68	169.287,95	184.730,00	1.488.155,00	954.575,00	131,74	109,12	805,58	64,14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 031 Usluge policije	5.308,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 Usluge protupožarne zaštite	107.640,31	141.283,44	151.530,00	1.454.955,00	921.375,00	131,26	107,25	960,18	63,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	15.552,46	28.004,51	33.200,00	33.200,00	33.200,00	180,06	118,55	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	2.242.484,74	1.450.088,07	1.208.040,00	975.425,00	942.220,00	64,66	83,31	80,74	96,60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	7.955,42	9.954,21	8.640,00	8.640,00	8.640,00	125,12	86,80	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	22.926,27	46.851,14	45.385,00	45.385,00	45.385,00	204,36	96,87	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 045 Promet	413.212,27	644.767,41	871.045,00	638.430,00	605.225,00	156,04	135,09	73,29	94,80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 046 Komunikacije	15.661,95	663,61	0,00	0,00	0,00	4,24	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 047 Ostale industrije	1.667.871,82	592.497,61	21.240,00	21.240,00	21.240,00	35,52	3,58	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	114.857,01	155.354,09	261.730,00	261.730,00	261.730,00	135,26	168,47	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša	287.246,49	398.251,37	627.715,00	409.470,00	409.470,00	138,64	157,62	65,23	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051 Gospodarenje otpadom	21.813,70	13.935,89	99.005,00	13.950,00	13.950,00	63,89	710,43	14,09	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 052 Gospodarenje otpadnim vodama	265.432,79	372.951,09	528.710,00	395.520,00	395.520,00	140,51	141,76	74,81	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 053 Smanjenje zagađivanja	0,00	11.364,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.357.409,40	3.046.193,41	3.814.080,00	2.652.815,00	2.745.565,00	224,41	125,21	69,55	103,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 061 Razvoj stanovanja	57.015,43	37.102,69	55.785,00	71.710,00	31.890,00	65,07	150,35	128,55	44,47
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 Razvoj zajednice	826.160,80	1.248.258,03	1.499.070,00	1.261.310,00	1.423.745,00	151,09	120,09	84,14	112,88
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 064 Ulična rasvjeta	256.404,11	858.982,02	453.050,00	414.525,00	414.525,00	335,01	52,74	91,50	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	217.829,06	901.850,67	1.806.175,00	905.270,00	875.405,00	414,02	200,27	50,12	96,70
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo	25.790,01	19.669,53	27.470,00	20.830,00	20.830,00	76,27	139,66	75,83	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 072 Službe za vanjske pacijente	12.646,50	0,00	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	13.143,51	19.669,53	20.830,00	20.830,00	20.830,00	149,65	105,90	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija	226.873,69	635.408,77	822.315,00	797.405,00	719.795,00	280,07	129,42	96,97	90,27
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 Službe rekreacije i sporta	116.053,93	364.752,47	433.000,00	442.910,00	442.910,00	314,30	118,71	102,29	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture	57.324,99	185.493,39	200.650,00	187.375,00	197.465,00	323,58	108,17	93,38	105,38
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 083 Službe emitiranja i izdavanja	31.820,60	33.679,74	39.245,00	36.645,00	36.945,00	105,84	116,52	93,37	100,82
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 084 Religijske i druge službe zajednice	509,01	3.318,07	87.600,00	88.000,00	0,00	651,87	2.640,09	100,46	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	0,00	3.981,68	3.400,00	2.655,00	2.655,00	0,00	85,39	78,09	100,00

	IZVRŠENJE 1 (€)	PLAN 2 (€)	PLAN 3 (€)	PROJEKCIJA 4 (€)	PROJEKCIJA 5 (€)	INDEKS 6	INDEKS 7	INDEKS 8	INDEKS 9
BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	21.165,16	44.183,42	58.420,00	39.820,00	39.820,00	208,76	132,22	68,16	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	501.247,26	602.462,01	649.010,00	653.980,00	653.980,00	120,19	107,73	100,77	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	457.569,00	559.260,74	605.540,00	610.510,00	610.510,00	122,22	108,28	100,82	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 092 Srednjoškolsko obrazovanje	2.654,45	1.327,23	1.330,00	1.330,00	1.330,00	50,00	100,21	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	451,26	398,17	670,00	670,00	670,00	88,24	168,27	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	40.572,55	41.475,87	41.470,00	41.470,00	41.470,00	102,23	99,99	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	129.967,07	148.251,36	157.690,00	155.030,00	155.030,00	114,07	106,37	98,31	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 101 Bolest i invaliditet	3.436,53	18.581,19	9.300,00	6.640,00	6.640,00	540,70	50,05	71,40	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	126.530,54	129.670,17	148.390,00	148.390,00	148.390,00	102,48	114,44	100,00	100,00

Članak 3.

U Računu financiranja iskazuju se ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine.

	IZVRŠENJE 1 (€)	PLAN 2 (€)	PLAN 3 (€)	PROJEKCIJA 4 (€)	PROJEKCIJA 5 (€)	INDEKS 6	INDEKS 7	INDEKS 8	INDEKS 9
BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	663.614,04	424.712,99	0,00	930.000,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	663.614,04	424.712,99	0,00	930.000,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	663.614,04	424.712,99	0,00	930.000,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	663.614,04	424.712,99	0,00	930.000,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	463.347,86	299.688,10	172.600,00	181.175,00	228.955,00	64,68	57,59	104,97	126,37
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	463.347,86	299.688,10	172.600,00	181.175,00	228.955,00	64,68	57,59	104,97	126,37
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	148.170,58	155.020,24	66.400,00	39.820,00	39.820,00	104,62	42,83	59,97	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.580,88	136.024,81	66.400,00	39.820,00	39.820,00	873,02	48,81	59,97	100,00
Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS	132.589,70	18.995,43	0,00	0,00	0,00	14,33	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	315.177,28	144.667,86	106.200,00	141.355,00	189.135,00	45,90	73,41	133,10	133,80
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	315.177,28	144.667,86	106.200,00	141.355,00	189.135,00	45,90	73,41	133,10	133,80

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 4.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€) 01.2021. - 31.12.20	2 (€) 2022	3 (€) 2023	4 (€) 2024	5 (€) 2025	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	6.132.792,69	7.786.194,12	8.679.295,00	8.359.300,00	7.813.035,00	126,96	111,47	96,31	93,47
Razdjel 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	6.066.610,80	7.708.710,55	8.588.785,00	8.266.790,00	7.718.525,00	127,07	111,42	96,25	93,37
Glava 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	6.066.610,80	7.708.710,55	8.588.785,00	8.266.790,00	7.718.525,00	127,07	111,42	96,25	93,37
Program 3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	790.384,77	893.655,12	993.255,00	1.029.730,00	1.090.045,00	113,07	111,15	103,67	105,86
Aktivnost A300101 REDOVNA DJELATNOST	619.123,99	720.550,09	821.730,00	826.945,00	829.145,00	116,38	114,04	100,63	100,27
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	618.725,82	720.550,09	821.730,00	826.945,00	829.145,00	116,46	114,04	100,63	100,27
3 Rashodi poslovanja	618.725,82	720.550,09	821.730,00	826.945,00	829.145,00	116,46	114,04	100,63	100,27
31 Rashodi za zaposlene	365.870,30	410.777,08	489.800,00	489.800,00	489.800,00	112,27	119,24	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	249.786,91	305.432,98	327.650,00	332.865,00	335.065,00	122,28	107,27	101,59	100,66
34 Financijski rashodi	3.068,61	4.340,03	4.280,00	4.280,00	4.280,00	141,43	98,62	100,00	100,00
Izvor 6.3. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S NASLOVA OSIGURANJA	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A300103 INFORMIRANJE - GLASILO "NAŠI ZVONI"	16.233,02	18.581,19	18.600,00	18.600,00	18.600,00	114,47	100,10	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.233,02	18.581,19	18.600,00	18.600,00	18.600,00	114,47	100,10	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.233,02	18.581,19	18.600,00	18.600,00	18.600,00	114,47	100,10	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.233,02	18.581,19	18.600,00	18.600,00	18.600,00	114,47	100,10	100,00	100,00
Aktivnost A300104 INFORMIRANJE - WEB STRANICA OPĆINE	4.330,08	4.459,49	7.100,00	4.500,00	4.800,00	102,99	159,21	63,38	106,67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.330,08	4.459,49	7.100,00	4.500,00	4.800,00	102,99	159,21	63,38	106,67
Rashodi	4.330,08	4.459,49	7.100,00	4.500,00	4.800,00	102,99	159,21	63,38	106,67
32 Materijalni rashodi	4.330,08	4.459,49	7.100,00	4.500,00	4.800,00	102,99	159,21	63,38	106,67
Aktivnost A300105 OSTALE USLUGE INFORMIRANJA	11.257,50	11.302,67	13.545,00	13.545,00	13.545,00	100,40	119,84	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.257,50	11.302,67	13.545,00	13.545,00	13.545,00	100,40	119,84	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.257,50	11.302,67	13.545,00	13.545,00	13.545,00	100,40	119,84	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.257,50	11.302,67	13.545,00	13.545,00	13.545,00	100,40	119,84	100,00	100,00
Aktivnost A300109 OTPLATA KREDITA	100.235,73	105.580,99	116.960,00	154.640,00	209.455,00	105,33	110,78	132,22	135,45
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.235,73	105.580,99	116.960,00	154.640,00	209.455,00	105,33	110,78	132,22	135,45
3 Rashodi poslovanja	7.329,76	10.684,18	10.760,00	13.285,00	20.320,00	145,76	100,71	123,47	152,95
34 Financijski rashodi	7.329,76	10.684,18	10.760,00	13.285,00	20.320,00	145,76	100,71	123,47	152,95
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	92.905,97	94.896,81	106.200,00	141.355,00	189.135,00	102,14	111,91	133,10	133,80

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€) 01.2021. - 31.12.20	2 (€) 2022	3 (€) 2023	4 (€) 2024	5 (€) 2025	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	92.905,97	94.896,81	106.200,00	141.355,00	189.135,00	102,14	111,91	133,10	133,80
Kapitalni projekt K300102 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU OPĆINE	23.542,50	33.180,69	15.320,00	11.500,00	14.500,00	140,94	46,17	75,07	126,09
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.542,50	33.180,69	15.320,00	11.500,00	14.500,00	140,94	46,17	75,07	126,09
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.542,50	33.180,69	15.320,00	11.500,00	14.500,00	140,94	46,17	75,07	126,09
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.542,50	33.180,69	15.320,00	11.500,00	14.500,00	140,94	46,17	75,07	126,09
Kapitalni projekt K300110 BEŽIČNI PRISTUP INTERNETU - WIFI4EU	15.661,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	577,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	577,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	577,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. EU POMOĆI	15.084,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.084,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.084,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3002 JAČANJE GOSPODARSTVA	8.787,33	21.434,73	9.505,00	9.505,00	9.505,00	243,93	44,34	100,00	100,00
Aktivnost A300201 POTICANJE PODUZETNIŠTVA	7.955,42	9.954,21	8.640,00	8.640,00	8.640,00	125,12	86,80	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.955,42	9.954,21	8.640,00	8.640,00	8.640,00	125,12	86,80	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.955,42	9.954,21	8.640,00	8.640,00	8.640,00	125,12	86,80	100,00	100,00
35 Subvencije	7.955,42	9.954,21	8.640,00	8.640,00	8.640,00	125,12	86,80	100,00	100,00
Aktivnost A300202 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA LAG "KVARNERSKI OTOCI"	831,91	862,70	865,00	865,00	865,00	103,70	100,27	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	831,91	862,70	865,00	865,00	865,00	103,70	100,27	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	831,91	862,70	865,00	865,00	865,00	103,70	100,27	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	831,91	862,70	865,00	865,00	865,00	103,70	100,27	100,00	100,00
Kapitalni projekt K300205 STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA	0,00	10.617,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	10.617,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.617,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.617,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3003 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	407.850,08	203.464,20	21.240,00	21.240,00	21.240,00	49,89	10,44	100,00	100,00
Aktivnost A300302 POTPORE AKTIVNOSTIMA U TURIZMU - PROGRAM TZ OTOKA KRKA	10.763,60	13.139,56	13.275,00	13.275,00	13.275,00	122,07	101,03	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.763,60	13.139,56	13.275,00	13.275,00	13.275,00	122,07	101,03	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.763,60	13.139,56	13.275,00	13.275,00	13.275,00	122,07	101,03	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	10.763,60	13.139,56	13.275,00	13.275,00	13.275,00	122,07	101,03	100,00	100,00
Aktivnost A300305 PROGRAM UDRUŽENOG OGLAŠAVANJA ZRAČNOG PRIJEVOZA OD INTERESA ZA TURIZAM PGŽ	1.858,12	7.963,37	7.965,00	7.965,00	7.965,00	428,57	100,02	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.858,12	7.963,37	7.965,00	7.965,00	7.965,00	428,57	100,02	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.858,12	7.963,37	7.965,00	7.965,00	7.965,00	428,57	100,02	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.858,12	7.963,37	7.965,00	7.965,00	7.965,00	428,57	100,02	100,00	100,00
Aktivnost A300309 UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE INTERPRETACIJSKOG CENTRA MALINSKA	0,00	39.816,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.2021. - 31.12.20	PLAN 2 (€) 2022	PLAN 3 (€) 2023	PROJEKCIJA 4 (€) 2024	PROJEKCIJA 5 (€) 2025	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	39.816,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	39.816,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	39.816,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300306 INTERREG ITALY-CROATIA - PROJEKT DEEP SEA	86.583,68	142.544,43	0,00	0,00	0,00	164,63	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	73.483,20	71.194,29	0,00	0,00	0,00	96,89	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	13.359,77	1.791,76	0,00	0,00	0,00	13,41	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	5.102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	8.257,41	1.791,76	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.123,43	69.402,53	0,00	0,00	0,00	115,43	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.123,43	69.402,53	0,00	0,00	0,00	115,43	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. EU POMOĆI	13.100,48	71.350,14	0,00	0,00	0,00	544,64	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	13.100,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	13.100,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	71.350,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	71.350,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300307 INTERREG ITALY-CROATIA - PROJEKT ARCA ADRIATICA	308.644,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIH. I PRIM. - PREDFINANCIRANJE EU PROJEKATA	304.051,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	49.405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	49.405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	254.646,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	254.646,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. EU POMOĆI	4.592,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.592,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.592,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3004 POTPORA POLJOPRIVREDI	22.926,27	46.851,14	45.385,00	45.385,00	45.385,00	204,36	96,87	100,00	100,00
Aktivnost A300401 AKTIVNOSTI U POLJOPRIVREDI	13.352,99	33.446,15	30.740,00	30.740,00	30.740,00	250,48	91,91	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.455,12	13.537,73	10.740,00	20.040,00	20.040,00	181,59	79,33	186,59	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.455,12	13.537,73	10.740,00	20.040,00	20.040,00	181,59	79,33	186,59	100,00
32 Materijalni rashodi	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
38 Ostali rashodi	6.791,51	13.537,73	10.740,00	10.740,00	10.740,00	199,33	79,33	100,00	100,00
Izvor 3.8. NAKNADA ZA PROMJ. NAMJ. POLJOPR. ZEMLJ.	5.897,87	19.908,42	20.000,00	10.700,00	10.700,00	337,55	100,46	53,50	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.897,87	19.908,42	20.000,00	10.700,00	10.700,00	337,55	100,46	53,50	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.897,87	19.908,42	20.000,00	10.700,00	10.700,00	337,55	100,46	53,50	100,00
Aktivnost A300402 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA	4.117,23	6.636,13	6.680,00	6.680,00	6.680,00	161,18	100,66	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.117,23	6.636,13	6.680,00	6.680,00	6.680,00	161,18	100,66	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.117,23	6.636,13	6.680,00	6.680,00	6.680,00	161,18	100,66	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	663,61	700,00	700,00	700,00	0,00	105,48	100,00	100,00
35 Subvencije	4.117,23	5.972,52	5.980,00	5.980,00	5.980,00	145,06	100,13	100,00	100,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.2021. - 31.12.20	PLAN 2 (€) 2022	PLAN 3 (€) 2023	PROJEKCIJA 4 (€) 2024	PROJEKCIJA 5 (€) 2025	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Aktivnost A300409 FINANCIRANJE UDRUGA U POLJOPRIVREDI	5.456,05	6.768,86	7.965,00	7.965,00	7.965,00	124,06	117,67	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.456,05	6.768,86	7.965,00	7.965,00	7.965,00	124,06	117,67	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.456,05	6.768,86	7.965,00	7.965,00	7.965,00	124,06	117,67	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	5.456,05	6.768,86	7.965,00	7.965,00	7.965,00	124,06	117,67	100,00	100,00
Program 3005 PREDŠKOLSKI ODGOJ	612.893,61	530.028,53	512.860,00	517.830,00	517.830,00	86,48	96,76	100,97	100,00
Aktivnost A300501 REDOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	367.490,47	459.552,73	495.600,00	500.570,00	500.570,00	125,05	107,84	101,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	367.490,47	459.552,73	495.600,00	500.570,00	500.570,00	125,05	107,84	101,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	367.490,47	459.552,73	495.600,00	500.570,00	500.570,00	125,05	107,84	101,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	367.490,47	459.552,73	495.600,00	500.570,00	500.570,00	125,05	107,84	101,00	100,00
Aktivnost A300506 SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U DJEČJIM VRTIČIMA VAN MATIČNOG VRTIČA	14.665,83	20.041,14	17.260,00	17.260,00	17.260,00	136,65	86,12	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.665,83	20.041,14	17.260,00	17.260,00	17.260,00	136,65	86,12	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.665,83	20.041,14	17.260,00	17.260,00	17.260,00	136,65	86,12	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	14.665,83	20.041,14	17.260,00	17.260,00	17.260,00	136,65	86,12	100,00	100,00
Aktivnost A300507 OTPLATA KREDITA ZA IZGRADNJU DJEČJEG VRTIČA U MALINSKOJ	230.737,31	50.434,66	0,00	0,00	0,00	21,86	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	230.737,31	50.434,66	0,00	0,00	0,00	21,86	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	8.466,00	663,61	0,00	0,00	0,00	7,84	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	8.466,00	663,61	0,00	0,00	0,00	7,84	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	222.271,31	49.771,05	0,00	0,00	0,00	22,39	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	222.271,31	49.771,05	0,00	0,00	0,00	22,39	0,00	0,00	0,00
Program 3006 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	104.398,84	109.131,33	122.415,00	122.415,00	122.415,00	104,53	112,17	100,00	100,00
Aktivnost A300606 NAGRAĐIVANJE USPJEŠNIH UČENIKA	451,26	398,17	670,00	670,00	670,00	88,24	168,27	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	451,26	398,17	670,00	670,00	670,00	88,24	168,27	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	451,26	398,17	670,00	670,00	670,00	88,24	168,27	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	451,26	398,17	670,00	670,00	670,00	88,24	168,27	100,00	100,00
Aktivnost A300607 STIPENDIRANJE UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA	25.880,43	27.075,45	27.075,00	27.075,00	27.075,00	104,62	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.880,43	27.075,45	27.075,00	27.075,00	27.075,00	104,62	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	25.880,43	27.075,45	27.075,00	27.075,00	27.075,00	104,62	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.880,43	27.075,45	27.075,00	27.075,00	27.075,00	104,62	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A300617 POMOĆI OSNOVNOJ ŠKOLI MALINSKA-DUBAŠNICA	75.412,70	79.666,87	92.680,00	92.680,00	92.680,00	105,64	116,33	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.412,70	79.666,87	92.680,00	92.680,00	92.680,00	105,64	116,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	75.412,70	79.666,87	92.680,00	92.680,00	92.680,00	105,64	116,33	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	75.412,70	79.666,87	92.680,00	92.680,00	92.680,00	105,64	116,33	100,00	100,00
Tekući projekt T300609 TEKUĆE POMOĆI SREDNJOJ ŠKOLI HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR KRK	2.654,45	1.327,23	1.330,00	1.330,00	1.330,00	50,00	100,21	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,45	1.327,23	1.330,00	1.330,00	1.330,00	50,00	100,21	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,45	1.327,23	1.330,00	1.330,00	1.330,00	50,00	100,21	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.654,45	1.327,23	1.330,00	1.330,00	1.330,00	50,00	100,21	100,00	100,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.2021. - 31.12.20	PLAN 2 (€) 2022	PLAN 3 (€) 2023	PROJEKCIJA 4 (€) 2024	PROJEKCIJA 5 (€) 2025	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Tekući projekt T300615 OSTALE POTPORE U OBRAZOVANJU	0,00	663,61	660,00	660,00	660,00	0,00	99,46	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	663,61	660,00	660,00	660,00	0,00	99,46	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	663,61	660,00	660,00	660,00	0,00	99,46	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	663,61	660,00	660,00	660,00	0,00	99,46	100,00	100,00
Program 3007 VISOKO OBRAZOVANJE	14.692,12	13.736,81	13.735,00	13.735,00	13.735,00	93,50	99,99	100,00	100,00
Aktivnost A300701 STIPENDIRANJE STUDENATA	14.692,12	13.736,81	13.735,00	13.735,00	13.735,00	93,50	99,99	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.692,12	13.736,81	13.735,00	13.735,00	13.735,00	93,50	99,99	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.692,12	13.736,81	13.735,00	13.735,00	13.735,00	93,50	99,99	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	14.692,12	13.736,81	13.735,00	13.735,00	13.735,00	93,50	99,99	100,00	100,00
Program 3008 ZDRAVSTVO	25.790,01	19.669,53	27.470,00	20.830,00	20.830,00	76,27	139,66	75,83	100,00
Aktivnost A300801 HITNA MEDICINSKA POMOĆ	2.486,30	2.654,46	2.700,00	2.700,00	2.700,00	106,76	101,72	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.486,30	2.654,46	2.700,00	2.700,00	2.700,00	106,76	101,72	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.486,30	2.654,46	2.700,00	2.700,00	2.700,00	106,76	101,72	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.486,30	2.654,46	2.700,00	2.700,00	2.700,00	106,76	101,72	100,00	100,00
Aktivnost A300802 SPECIJALISTIČKI PREGLEDI	2.627,94	2.654,46	3.025,00	3.025,00	3.025,00	101,01	113,96	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.627,94	2.654,46	3.025,00	3.025,00	3.025,00	101,01	113,96	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.627,94	2.654,46	3.025,00	3.025,00	3.025,00	101,01	113,96	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.627,94	2.654,46	3.025,00	3.025,00	3.025,00	101,01	113,96	100,00	100,00
Aktivnost A300803 PRIJEVOZ UMRLIH OSOBA NA OBDUKCIJU	1.048,52	1.247,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	118,99	160,31	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.048,52	1.247,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	118,99	160,31	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.048,52	1.247,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	118,99	160,31	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.048,52	1.247,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	118,99	160,31	100,00	100,00
Aktivnost A300809 VETERINARSKJE USLUGE	6.476,41	12.608,67	12.600,00	12.600,00	12.600,00	194,69	99,93	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.476,41	12.608,67	12.600,00	12.600,00	12.600,00	194,69	99,93	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.476,41	12.608,67	12.600,00	12.600,00	12.600,00	194,69	99,93	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.476,41	12.608,67	12.600,00	12.600,00	12.600,00	194,69	99,93	100,00	100,00
Aktivnost A300810 OSTALE AKTIVNOSTI U ZDRAVSTVU	504,34	504,35	505,00	505,00	505,00	100,00	100,13	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	504,34	504,35	505,00	505,00	505,00	100,00	100,13	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	504,34	504,35	505,00	505,00	505,00	100,00	100,13	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	504,34	504,35	505,00	505,00	505,00	100,00	100,13	100,00	100,00
Kapitalni projekt K300808 KAPITALNE DONACIJE U ZDRAVSTVU	12.646,50	0,00	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.646,50	0,00	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	12.646,50	0,00	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.646,50	0,00	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3009 SOCIJALNA SKRB	126.198,73	129.006,56	147.725,00	147.725,00	147.725,00	102,22	114,51	100,00	100,00
Aktivnost A300902 SOCIJALNI PROGRAM	91.387,47	92.375,08	101.270,00	101.270,00	101.270,00	101,08	109,63	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.453,10	91.446,02	99.940,00	99.940,00	99.940,00	101,10	109,29	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	90.453,10	91.446,02	99.940,00	99.940,00	99.940,00	101,10	109,29	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	90.453,10	91.446,02	99.940,00	99.940,00	99.940,00	101,10	109,29	100,00	100,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.2021. - 31.12.20	PLAN 2 (€) 2022	PLAN 3 (€) 2023	PROJEKCIJA 4 (€) 2024	PROJEKCIJA 5 (€) 2025	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 4.1. TEKUĆE POMOĆI	836,16	929,06	1.330,00	1.330,00	1.330,00	111,11	143,16	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	836,16	929,06	1.330,00	1.330,00	1.330,00	111,11	143,16	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	836,16	929,06	1.330,00	1.330,00	1.330,00	111,11	143,16	100,00	100,00
Izvor 5.2. TEKUĆE DONACIJE	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A300906 DJELATNOST CRVENOG KRIŽA	29.269,92	29.331,74	37.160,00	37.160,00	37.160,00	100,21	126,69	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.269,92	29.331,74	37.160,00	37.160,00	37.160,00	100,21	126,69	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	29.269,92	29.331,74	37.160,00	37.160,00	37.160,00	100,21	126,69	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	11.372,16	13.935,89	15.260,00	15.260,00	15.260,00	122,54	109,50	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	17.897,76	15.395,85	21.900,00	21.900,00	21.900,00	86,02	142,25	100,00	100,00
Aktivnost A300920 OSTALE POTPORE HUMANITARNO-SOCIJALNIM ORGANIZACIJAMA	0,00	663,61	665,00	665,00	665,00	0,00	100,21	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	663,61	665,00	665,00	665,00	0,00	100,21	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	663,61	665,00	665,00	665,00	0,00	100,21	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	663,61	665,00	665,00	665,00	0,00	100,21	100,00	100,00
Aktivnost A300926 FINANCIRANJE HUMANITARNO-SOCIJALNIH UDRUGA	5.541,34	6.636,13	8.630,00	8.630,00	8.630,00	119,76	130,05	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.541,34	6.636,13	8.630,00	8.630,00	8.630,00	119,76	130,05	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.541,34	6.636,13	8.630,00	8.630,00	8.630,00	119,76	130,05	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	5.541,34	6.636,13	8.630,00	8.630,00	8.630,00	119,76	130,05	100,00	100,00
Program 3010 PROMICANJE KULTURE	78.999,16	236.976,56	350.070,00	317.850,00	239.940,00	299,97	147,72	90,80	75,49
Aktivnost A301001 ZAŠTITA ARHEOLOŠKOG NALAZIŠTA CICKINI	6.636,14	6.702,50	6.640,00	6.640,00	6.640,00	101,00	99,07	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.601,55	6.636,14	6.570,00	6.570,00	6.570,00	100,52	99,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.601,55	6.636,14	6.570,00	6.570,00	6.570,00	100,52	99,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.601,55	6.636,14	6.570,00	6.570,00	6.570,00	100,52	99,00	100,00	100,00
Izvor 3.4. SPOMENIČKA RENTA	34,59	66,36	70,00	70,00	70,00	191,85	105,49	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	34,59	66,36	70,00	70,00	70,00	191,85	105,49	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	34,59	66,36	70,00	70,00	70,00	191,85	105,49	100,00	100,00
Aktivnost A301003 OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE	2.118,71	15.064,04	19.900,00	19.900,00	19.900,00	711,00	132,10	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.118,71	15.064,04	19.900,00	19.900,00	19.900,00	711,00	132,10	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.118,71	15.064,04	19.900,00	19.900,00	19.900,00	711,00	132,10	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.118,71	15.064,04	19.900,00	19.900,00	19.900,00	711,00	132,10	100,00	100,00
Aktivnost A301004 OBILJEŽAVANJE DANA SV. NIKOLE	6.015,10	7.565,20	7.300,00	7.300,00	7.300,00	125,77	96,49	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.015,10	7.565,20	7.300,00	7.300,00	7.300,00	125,77	96,49	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.015,10	7.565,20	7.300,00	7.300,00	7.300,00	125,77	96,49	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	530,89	929,06	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	5.484,21	6.636,14	7.300,00	7.300,00	7.300,00	121,00	110,00	100,00	100,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.2021. - 31.12.20	PLAN 2 (€) 2022	PLAN 3 (€) 2023	PROJEKCIJA 4 (€) 2024	PROJEKCIJA 5 (€) 2025	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Aktivnost A301005 OBILJEŽAVANJE BLAGDANA I ODRŽAVANJE MANIFESTACIJA U ORGANIZACIJI OPĆINE	6.469,41	73.661,16	24.710,00	24.710,00	24.710,00	1.138,61	33,55	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.469,41	73.661,16	24.710,00	24.710,00	24.710,00	1.138,61	33,55	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.469,41	73.661,16	24.710,00	24.710,00	24.710,00	1.138,61	33,55	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.469,41	73.661,16	24.710,00	24.710,00	24.710,00	1.138,61	33,55	100,00	100,00
Aktivnost A301006 MAŠKARE	0,00	0,00	38.490,00	38.490,00	38.490,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	38.490,00	38.490,00	38.490,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	38.490,00	38.490,00	38.490,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	38.490,00	38.490,00	38.490,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A301007 LJETNE PRIREDBE I MANIFESTACIJE U ORGANIZACIJI TZ MALINSKA-DUBAŠNICA	0,00	39.816,84	39.820,00	39.820,00	39.820,00	0,00	100,01	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	39.816,84	39.820,00	39.820,00	39.820,00	0,00	100,01	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	39.816,84	39.820,00	39.820,00	39.820,00	0,00	100,01	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	39.816,84	39.820,00	39.820,00	39.820,00	0,00	100,01	100,00	100,00
Aktivnost A301015 FESTIVAL MELODIJE ISTRE I KVARNERA - MIK	0,00	16.271,82	5.840,00	5.840,00	15.930,00	0,00	35,89	100,00	272,77
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	16.271,82	5.840,00	5.840,00	15.930,00	0,00	35,89	100,00	272,77
3 Rashodi poslovanja	0,00	16.271,82	5.840,00	5.840,00	15.930,00	0,00	35,89	100,00	272,77
32 Materijalni rashodi	0,00	16.271,82	5.840,00	5.840,00	15.930,00	0,00	35,89	100,00	272,77
Aktivnost A301016 OSTALE AKTIVNOSTI U KULTURI	2.946,43	13.405,00	28.270,00	28.270,00	28.270,00	454,96	210,89	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.946,43	13.405,00	28.270,00	28.270,00	28.270,00	454,96	210,89	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.946,43	13.405,00	28.270,00	28.270,00	28.270,00	454,96	210,89	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.990,83	10.352,38	25.215,00	25.215,00	25.215,00	520,00	243,57	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	955,60	2.389,01	2.390,00	2.390,00	2.390,00	250,00	100,04	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	663,61	665,00	665,00	665,00	0,00	100,21	100,00	100,00
Aktivnost A301025 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	33.139,20	12.077,77	28.750,00	15.475,00	15.475,00	36,45	238,04	53,83	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.139,20	12.077,77	28.750,00	15.475,00	15.475,00	36,45	238,04	53,83	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.139,20	12.077,77	28.750,00	15.475,00	15.475,00	36,45	238,04	53,83	100,00
32 Materijalni rashodi	1.783,44	2.123,56	2.200,00	2.200,00	2.200,00	119,07	103,60	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	31.355,76	9.954,21	26.550,00	13.275,00	13.275,00	31,75	266,72	50,00	100,00
Aktivnost A301033 FINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI	21.165,16	27.593,07	39.820,00	39.820,00	39.820,00	130,37	144,31	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.165,16	27.593,07	39.820,00	39.820,00	39.820,00	130,37	144,31	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	21.165,16	27.593,07	39.820,00	39.820,00	39.820,00	130,37	144,31	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	21.165,16	27.593,07	39.820,00	39.820,00	39.820,00	130,37	144,31	100,00	100,00
Aktivnost A301035 ARHEOLOŠKO ISTRAŽIVANJE U UVALI SV. MARTIN U PORTU	0,00	3.981,68	3.400,00	2.655,00	2.655,00	0,00	85,39	78,09	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.981,68	3.400,00	2.655,00	2.655,00	0,00	85,39	78,09	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.981,68	3.400,00	2.655,00	2.655,00	0,00	85,39	78,09	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	3.981,68	3.400,00	2.655,00	2.655,00	0,00	85,39	78,09	100,00
Kapitalni projekt K301003 OBNOVA ZVONIKA NA STAROM GROBLJU DUBAŠNICA	509,01	3.318,07	87.600,00	88.000,00	0,00	651,87	2.640,09	100,46	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	509,01	3.318,07	87.600,00	0,00	0,00	651,87	2.640,09	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
	01.2021. - 31.12.20	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	509,01	3.318,07	87.600,00	0,00	0,00	651,87	2.640,09	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	509,01	3.318,07	87.600,00	0,00	0,00	651,87	2.640,09	0,00	0,00	
Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt K301033 SPOMENICI KULTURNE I POVIJESNE BAŠTINE	0,00	16.590,35	16.600,00	0,00	0,00	0,00	100,06	0,00	0,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	16.590,35	16.600,00	0,00	0,00	0,00	100,06	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	16.590,35	16.600,00	0,00	0,00	0,00	100,06	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.590,35	16.600,00	0,00	0,00	0,00	100,06	0,00	0,00	
Kapitalni projekt K301035 NABAVA I UREĐENJE PASARE "BOŽJAN"	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tekući projekt T301008 SMOTRA FOLKLORA	0,00	929,06	930,00	930,00	930,00	0,00	100,10	100,00	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	929,06	930,00	930,00	930,00	0,00	100,10	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	929,06	930,00	930,00	930,00	0,00	100,10	100,00	100,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	929,06	930,00	930,00	930,00	0,00	100,10	100,00	100,00	
Program 3011 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	99.221,22	124.195,38	155.960,00	155.960,00	155.960,00	125,17	125,58	100,00	100,00	
Aktivnost A301101 NAGRADE USPJEŠNIM SPORTAŠIMA	1.194,49	895,88	1.330,00	1.330,00	1.330,00	75,00	148,46	100,00	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.194,49	895,88	1.330,00	1.330,00	1.330,00	75,00	148,46	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	1.194,49	895,88	1.330,00	1.330,00	1.330,00	75,00	148,46	100,00	100,00	
38 Ostali rashodi	1.194,49	895,88	1.330,00	1.330,00	1.330,00	75,00	148,46	100,00	100,00	
Aktivnost A301102 SPORTAŠ GODINE OTOKA KRKA	0,00	929,06	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	143,16	100,00	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	929,06	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	143,16	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	929,06	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	143,16	100,00	100,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	929,06	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	143,16	100,00	100,00	
Aktivnost A301122 OSTALE POTPORE U SPORTU	663,61	265,45	665,00	665,00	665,00	40,00	250,52	100,00	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	663,61	265,45	665,00	665,00	665,00	40,00	250,52	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	663,61	265,45	665,00	665,00	665,00	40,00	250,52	100,00	100,00	
38 Ostali rashodi	663,61	265,45	665,00	665,00	665,00	40,00	250,52	100,00	100,00	
Aktivnost A301127 FINANCIRANJE UDRUGA U SPORTU	97.363,12	122.104,99	152.635,00	152.635,00	152.635,00	125,41	125,00	100,00	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	97.363,12	122.104,99	152.635,00	152.635,00	152.635,00	125,41	125,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	97.363,12	122.104,99	152.635,00	152.635,00	152.635,00	125,41	125,00	100,00	100,00	
38 Ostali rashodi	97.363,12	122.104,99	152.635,00	152.635,00	152.635,00	125,41	125,00	100,00	100,00	
Program 3012 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	23.511,07	28.800,87	31.195,00	31.195,00	31.195,00	122,50	108,31	100,00	100,00	
Aktivnost A301208 OSTALE POTPORE	331,81	663,61	665,00	665,00	665,00	200,00	100,21	100,00	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	331,81	663,61	665,00	665,00	665,00	200,00	100,21	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	331,81	663,61	665,00	665,00	665,00	200,00	100,21	100,00	100,00	
38 Ostali rashodi	331,81	663,61	665,00	665,00	665,00	200,00	100,21	100,00	100,00	

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.2021. - 31.12.20	PLAN 2 (€) 2022	PLAN 3 (€) 2023	PROJEKCIJA 4 (€) 2024	PROJEKCIJA 5 (€) 2025	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Aktivnost A301213 FINANCIRANJE UDRUGA - RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	23.179,26	28.137,26	30.530,00	30.530,00	30.530,00	121,39	108,50	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.179,26	28.137,26	30.530,00	30.530,00	30.530,00	121,39	108,50	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	23.179,26	28.137,26	30.530,00	30.530,00	30.530,00	121,39	108,50	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	23.179,26	28.137,26	30.530,00	30.530,00	30.530,00	121,39	108,50	100,00	100,00
Program 3013 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.289.220,41	2.899.017,81	2.561.080,00	1.848.315,00	2.210.830,00	126,64	88,34	72,17	119,61
Kapitalni projekt K301302 DJEČJA IGRALIŠTA	8.656,01	30.526,24	31.595,00	31.595,00	31.595,00	352,66	103,50	100,00	100,00
Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS	8.656,01	30.526,24	31.595,00	31.595,00	31.595,00	352,66	103,50	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.656,01	30.526,24	31.595,00	31.595,00	31.595,00	352,66	103,50	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.656,01	30.526,24	31.595,00	31.595,00	31.595,00	352,66	103,50	100,00	100,00
Kapitalni projekt K301304 IZGRADNJA SPORTSKOG PARKA	0,00	11.945,05	10.000,00	265.450,00	265.450,00	0,00	83,72	2.654,50	100,00
Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS	0,00	11.945,05	10.000,00	265.450,00	265.450,00	0,00	83,72	2.654,50	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.945,05	10.000,00	265.450,00	265.450,00	0,00	83,72	2.654,50	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.945,05	10.000,00	265.450,00	265.450,00	0,00	83,72	2.654,50	100,00
Kapitalni projekt K301305 CESTE	319.460,89	483.376,47	730.350,00	497.735,00	464.530,00	151,31	151,09	68,15	93,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.164,21	249.136,78	472.815,00	0,00	0,00	5.982,81	189,78	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.164,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.164,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	249.136,78	472.815,00	0,00	0,00	0,00	189,78	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	249.136,78	472.815,00	0,00	0,00	0,00	189,78	0,00	0,00
Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS	245.073,86	194.837,08	208.615,00	471.190,00	444.620,00	79,50	107,07	225,87	94,36
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	245.073,86	194.837,08	208.615,00	471.190,00	444.620,00	79,50	107,07	225,87	94,36
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	228.248,86	105.780,08	0,00	391.555,00	364.985,00	46,34	0,00	0,00	93,21
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.825,00	89.057,00	208.615,00	79.635,00	79.635,00	529,31	234,25	38,17	100,00
Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI	13.272,28	0,00	0,00	26.545,00	19.910,00	0,00	0,00	0,00	75,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,28	0,00	0,00	26.545,00	19.910,00	0,00	0,00	0,00	75,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,28	0,00	0,00	26.545,00	19.910,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Izvor 5.1. KAPITALNE DONACIJE	32.173,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.173,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.173,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.776,71	39.402,61	48.920,00	0,00	0,00	159,03	124,15	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.776,71	39.402,61	48.920,00	0,00	0,00	159,03	124,15	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.776,71	39.402,61	48.920,00	0,00	0,00	159,03	124,15	0,00	0,00
Kapitalni projekt K301306 JAVNA RASVJETA	79.462,28	606.808,68	137.370,00	106.180,00	106.180,00	763,64	22,64	77,29	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	46.851,15	137.370,00	41.060,00	41.060,00	0,00	293,21	29,89	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	46.851,15	137.370,00	41.060,00	41.060,00	0,00	293,21	29,89	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	46.851,15	137.370,00	41.060,00	41.060,00	0,00	293,21	29,89	100,00
Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS	78.001,17	135.244,54	0,00	65.120,00	65.120,00	173,39	0,00	0,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.001,17	135.244,54	0,00	65.120,00	65.120,00	173,39	0,00	0,00	100,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€) 01.2021. - 31.12.20	2 (€) 2022	3 (€) 2023	4 (€) 2024	5 (€) 2025	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.001,17	135.244,54	0,00	65.120,00	65.120,00	173,39	0,00	0,00	100,00
Izvor 6.3. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S NASLOVA OSIGURANJA	1.461,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.461,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.461,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	424.712,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	424.712,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	424.712,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K301307 IZGRADNJA GROBLJA	21.238,96	4.645,30	0,00	0,00	0,00	21,87	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS	21.238,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.238,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.238,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.9. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	4.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K301311 ZEMLJIŠTE	164.464,50	172.539,66	232.265,00	232.265,00	232.265,00	104,91	134,62	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	86.035,00	86.035,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	86.035,00	86.035,00	0,00	0,00	0,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	86.035,00	86.035,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 5.1. KAPITALNE DONACIJE	16.709,81	39.020,51	13.500,00	13.500,00	13.500,00	233,52	34,60	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.709,81	39.020,51	13.500,00	13.500,00	13.500,00	233,52	34,60	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.709,81	39.020,51	13.500,00	13.500,00	13.500,00	233,52	34,60	100,00	100,00
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	147.754,69	133.519,15	218.765,00	132.730,00	132.730,00	90,37	163,85	60,67	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	147.754,69	133.519,15	218.765,00	132.730,00	132.730,00	90,37	163,85	60,67	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	147.754,69	133.519,15	218.765,00	132.730,00	132.730,00	90,37	163,85	60,67	100,00
Kapitalni projekt K301312 ZEMLJIŠTE - OTKUPI I IZVLAŠTENJA NA PODRUČJU DOBRINČEVO	0,00	66.361,40	163.500,00	0,00	0,00	0,00	246,38	0,00	0,00
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	66.361,40	163.500,00	0,00	0,00	0,00	246,38	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	66.361,40	163.500,00	0,00	0,00	0,00	246,38	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	66.361,40	163.500,00	0,00	0,00	0,00	246,38	0,00	0,00
Kapitalni projekt K301314 MONTAŽNI SANITARNI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	39.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS	0,00	0,00	0,00	39.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	39.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	39.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K301315 NABAVA KOMUNALNE OPREME	8.750,92	19.908,42	19.910,00	19.910,00	13.275,00	227,50	100,01	100,00	66,68
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.750,92	19.908,42	19.910,00	19.910,00	13.275,00	227,50	100,01	100,00	66,68
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.750,92	19.908,42	19.910,00	19.910,00	13.275,00	227,50	100,01	100,00	66,68
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.750,92	19.908,42	19.910,00	19.910,00	13.275,00	227,50	100,01	100,00	66,68
Kapitalni projekt K301317 GRAĐENJE OBORINSKE KANALIZACIJE	245.383,28	321.056,47	465.000,00	331.810,00	331.810,00	130,84	144,83	71,36	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	249.423,45	405.130,00	289.810,00	223.420,00	0,00	162,43	71,54	77,09
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	249.423,45	405.130,00	289.810,00	223.420,00	0,00	162,43	71,54	77,09
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	249.423,45	405.130,00	289.810,00	223.420,00	0,00	162,43	71,54	77,09

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.2021. - 31.12.20	PLAN 2 (€) 2022	PLAN 3 (€) 2023	PROJEKCIJA 4 (€) 2024	PROJEKCIJA 5 (€) 2025	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS	174.346,67	29.825,34	17.870,00	0,00	66.390,00	17,11	59,92	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	174.346,67	29.825,34	17.870,00	0,00	66.390,00	17,11	59,92	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	174.346,67	29.825,34	17.870,00	0,00	66.390,00	17,11	59,92	0,00	0,00
Izvor 3.3. NAKNADA ZA NAPLAĆENU NAKNADU ZA UREĐENJE VODA	42.987,46	39.816,84	40.000,00	40.000,00	40.000,00	92,62	100,46	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.987,46	39.816,84	40.000,00	40.000,00	40.000,00	92,62	100,46	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.987,46	39.816,84	40.000,00	40.000,00	40.000,00	92,62	100,46	100,00	100,00
Izvor 3.5. VODNI DOPRINOS	2.086,89	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	95,40	100,46	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.086,89	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	95,40	100,46	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.086,89	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	95,40	100,46	100,00	100,00
Izvor 5.1. KAPITALNE DONACIJE	25.962,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.962,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.962,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K301319 KAPITALNA POMOĆ - ŽUC	16.590,35	5.972,53	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.590,35	5.972,53	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	16.590,35	5.972,53	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.590,35	5.972,53	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K301320 IZGRADNJA ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)	132.589,70	88.658,84	0,00	0,00	0,00	66,87	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	69.663,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	69.663,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	69.663,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS	132.589,70	18.995,43	0,00	0,00	0,00	14,33	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	132.589,70	18.995,43	0,00	0,00	0,00	14,33	0,00	0,00	0,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	132.589,70	18.995,43	0,00	0,00	0,00	14,33	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K301322 IZRADA PRIKLJUČAKA NISKONAPONSKE MREŽE	4.600,18	26.544,56	13.280,00	6.640,00	6.640,00	577,03	50,03	50,00	100,00
Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS	4.600,18	26.544,56	13.280,00	6.640,00	6.640,00	577,03	50,03	50,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.600,18	26.544,56	13.280,00	6.640,00	6.640,00	577,03	50,03	50,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.600,18	26.544,56	13.280,00	6.640,00	6.640,00	577,03	50,03	50,00	100,00
Kapitalni projekt K301323 INTERPRETACIJSKI CENTAR	1.260.021,74	389.033,41	0,00	0,00	0,00	30,88	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	232.399,29	327.582,75	0,00	0,00	0,00	140,96	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	232.399,29	327.582,75	0,00	0,00	0,00	140,96	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	232.399,29	327.582,75	0,00	0,00	0,00	140,96	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS	467.837,77	61.450,66	0,00	0,00	0,00	13,14	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	467.837,77	61.450,66	0,00	0,00	0,00	13,14	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	467.837,77	61.450,66	0,00	0,00	0,00	13,14	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	559.784,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	559.784,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	559.784,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K301324 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	19.601,91	460.282,70	487.670,00	311.910,00	564.085,00	2.348,15	105,95	63,96	180,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	273.870,83	390.570,00	278.725,00	530.900,00	0,00	142,61	71,36	190,47

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.2021. - 31.12.20	PLAN 2 (€) 2022	PLAN 3 (€) 2023	PROJEKCIJA 4 (€) 2024	PROJEKCIJA 5 (€) 2025	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	273.870,83	390.570,00	278.725,00	530.900,00	0,00	142,61	71,36	190,47
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	273.870,83	390.570,00	278.725,00	530.900,00	0,00	142,61	71,36	190,47
Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS	19.601,91	112.469,34	70.500,00	33.185,00	33.185,00	573,77	62,68	47,07	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.601,91	112.469,34	70.500,00	33.185,00	33.185,00	573,77	62,68	47,07	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.601,91	112.469,34	70.500,00	33.185,00	33.185,00	573,77	62,68	47,07	100,00
Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI	0,00	73.942,53	26.600,00	0,00	0,00	0,00	35,97	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	73.942,53	26.600,00	0,00	0,00	0,00	35,97	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	73.942,53	26.600,00	0,00	0,00	0,00	35,97	0,00	0,00
Kapitalni projekt K301325 BOČALIŠTE OŠTROBRADIĆI	3.090,78	86.933,44	245.540,00	0,00	0,00	2.812,67	282,45	0,00	0,00
Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS	3.090,78	86.933,44	245.540,00	0,00	0,00	2.812,67	282,45	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.090,78	86.933,44	245.540,00	0,00	0,00	2.812,67	282,45	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.090,78	86.933,44	245.540,00	0,00	0,00	2.812,67	282,45	0,00	0,00
Kapitalni projekt K301326 VJEŽBALIŠTE NA OTVORENOM	5.308,91	121.770,18	0,00	0,00	0,00	2.293,69	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS	5.308,91	88.074,82	0,00	0,00	0,00	1.659,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.308,91	88.074,82	0,00	0,00	0,00	1.659,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.308,91	88.074,82	0,00	0,00	0,00	1.659,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI	0,00	33.695,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.695,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	33.695,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K301327 DRUŠTVENI DOM U PORTU - PROJEKTIRANJE I IZGRADNJA	0,00	2.654,46	24.600,00	5.000,00	195.000,00	0,00	926,74	20,33	3.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.654,46	24.600,00	5.000,00	195.000,00	0,00	926,74	20,33	3.900,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.654,46	24.600,00	5.000,00	195.000,00	0,00	926,74	20,33	3.900,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.654,46	24.600,00	5.000,00	195.000,00	0,00	926,74	20,33	3.900,00
Program 3014 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	845.025,10	1.084.079,91	1.276.795,00	1.266.805,00	1.266.805,00	128,29	117,78	99,22	100,00
Aktivnost A301401 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	71.785,76	149.976,77	127.820,00	127.820,00	127.820,00	208,92	85,23	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	28.668,13	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00	183,13	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	28.668,13	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00	183,13	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	28.668,13	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00	183,13	100,00	100,00
Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA	71.785,76	80.960,91	75.320,00	75.320,00	75.320,00	112,78	93,03	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	53.074,52	80.960,91	75.320,00	75.320,00	75.320,00	152,54	93,03	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	53.074,52	80.960,91	75.320,00	75.320,00	75.320,00	152,54	93,03	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.711,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.711,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	40.347,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.347,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.347,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A301402 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	166.422,23	228.283,23	295.380,00	288.045,00	288.045,00	137,17	129,39	97,52	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	128.397,70	185.811,93	252.880,00	245.545,00	195.545,00	144,72	136,09	97,10	79,64
3 Rashodi poslovanja	128.397,70	185.811,93	252.880,00	245.545,00	195.545,00	144,72	136,09	97,10	79,64
32 Materijalni rashodi	128.397,70	185.811,93	252.880,00	245.545,00	195.545,00	144,72	136,09	97,10	79,64

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.2021. - 31.12.20	PLAN 2 (€) 2022	PLAN 3 (€) 2023	PROJEKCIJA 4 (€) 2024	PROJEKCIJA 5 (€) 2025	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA	38.024,53	42.471,30	42.500,00	42.500,00	92.500,00	111,69	100,07	100,00	217,65
3 Rashodi poslovanja	38.024,53	42.471,30	42.500,00	42.500,00	92.500,00	111,69	100,07	100,00	217,65
32 Materijalni rashodi	38.024,53	42.471,30	42.500,00	42.500,00	92.500,00	111,69	100,07	100,00	217,65
Aktivnost A301403 NOVOGODIŠNJA DEKORACIJA	10.519,60	23.890,11	20.300,00	20.300,00	20.300,00	227,10	84,97	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	566,89	15.926,74	9.300,00	9.300,00	9.300,00	2.809,49	58,39	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	566,89	15.926,74	9.300,00	9.300,00	9.300,00	2.809,49	58,39	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	566,89	15.926,74	9.300,00	9.300,00	9.300,00	2.809,49	58,39	100,00	100,00
Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA	9.952,71	7.963,37	11.000,00	11.000,00	11.000,00	80,01	138,13	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.952,71	7.963,37	11.000,00	11.000,00	11.000,00	80,01	138,13	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.952,71	7.963,37	11.000,00	11.000,00	11.000,00	80,01	138,13	100,00	100,00
Aktivnost A301404 ODRŽAVANJE ZELENIH JAVNIH POVRŠINA	97.874,11	152.896,68	183.900,00	183.900,00	183.900,00	156,22	120,28	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.974,84	91.180,57	28.255,00	55.255,00	46.255,00	120,01	30,99	195,56	83,71
3 Rashodi poslovanja	75.974,84	91.180,57	28.255,00	55.255,00	46.255,00	120,01	30,99	195,56	83,71
32 Materijalni rashodi	75.974,84	91.180,57	28.255,00	55.255,00	46.255,00	120,01	30,99	195,56	83,71
Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA	21.899,27	61.716,11	60.495,00	60.495,00	60.495,00	281,82	98,02	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	21.899,27	61.716,11	60.495,00	60.495,00	60.495,00	281,82	98,02	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	21.899,27	61.716,11	60.495,00	60.495,00	60.495,00	281,82	98,02	100,00	100,00
Izvor 3.7. TURISTIČKA PRISTOJBA	0,00	0,00	95.150,00	68.150,00	77.150,00	0,00	0,00	71,62	113,21
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	95.150,00	68.150,00	77.150,00	0,00	0,00	71,62	113,21
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	95.150,00	68.150,00	77.150,00	0,00	0,00	71,62	113,21
Aktivnost A301405 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	351.186,41	363.793,22	398.205,00	395.550,00	395.550,00	103,59	109,46	99,33	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	159.347,96	146.375,31	70.770,00	68.115,00	68.115,00	91,86	48,35	96,25	100,00
3 Rashodi poslovanja	159.347,96	146.375,31	70.770,00	68.115,00	68.115,00	91,86	48,35	96,25	100,00
32 Materijalni rashodi	159.347,96	146.375,31	70.770,00	68.115,00	68.115,00	91,86	48,35	96,25	100,00
Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA	145.446,73	172.663,15	253.235,00	169.235,00	169.235,00	118,71	146,66	66,83	100,00
3 Rashodi poslovanja	145.446,73	172.663,15	253.235,00	169.235,00	169.235,00	118,71	146,66	66,83	100,00
32 Materijalni rashodi	145.446,73	172.663,15	253.235,00	169.235,00	169.235,00	118,71	146,66	66,83	100,00
Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS	0,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 3.7. TURISTIČKA PRISTOJBA	46.391,72	44.754,76	71.200,00	71.200,00	71.200,00	96,47	159,09	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	46.391,72	44.754,76	71.200,00	71.200,00	71.200,00	96,47	159,09	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	46.391,72	42.365,75	68.800,00	68.800,00	68.800,00	91,32	162,40	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	2.389,01	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	100,46	100,00	100,00
Izvor 3.9. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A301412 ODRŽAVANJE PARKOVNIH POVRŠINA	97.362,58	118.455,11	141.100,00	141.100,00	141.100,00	121,66	119,12	100,00	100,00
Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA	97.362,58	118.455,11	141.100,00	141.100,00	141.100,00	121,66	119,12	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	97.362,58	118.455,11	141.100,00	141.100,00	141.100,00	121,66	119,12	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	97.362,58	118.455,11	141.100,00	141.100,00	141.100,00	121,66	119,12	100,00	100,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€) 01.2021. - 31.12.20	2 (€) 2022	3 (€) 2023	4 (€) 2024	5 (€) 2025	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Aktivnost A301413 ODRŽAVANJE OBJEKATA U JAVNOJ FUNKCIJI	44.353,14	40.148,65	103.440,00	103.440,00	103.440,00	90,52	257,64	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	53.090,00	53.090,00	53.090,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	53.090,00	53.090,00	53.090,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	53.090,00	53.090,00	53.090,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA	44.353,14	40.148,65	50.350,00	50.350,00	50.350,00	90,52	125,41	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	44.353,14	40.148,65	50.350,00	50.350,00	50.350,00	90,52	125,41	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	44.353,14	40.148,65	50.350,00	50.350,00	50.350,00	90,52	125,41	100,00	100,00
Tekući projekt T301414 ODRŽAVANJE BICIKLISTIČKIH I PJEŠAČKIH STAZA	5.521,27	6.636,14	6.650,00	6.650,00	6.650,00	120,19	100,21	100,00	100,00
Izvor 3.7. TURISTIČKA PRISTOJBA	5.521,27	6.636,14	6.650,00	6.650,00	6.650,00	120,19	100,21	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.521,27	6.636,14	6.650,00	6.650,00	6.650,00	120,19	100,21	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.521,27	6.636,14	6.650,00	6.650,00	6.650,00	120,19	100,21	100,00	100,00
Program 3015 ZAŠTITA OKOLIŠA	21.813,70	25.300,28	99.005,00	13.950,00	13.950,00	115,98	391,32	14,09	100,00
Aktivnost A301510 OSTALE NESPOMENUTE AKTIVNOSTI	13.272,24	13.935,89	13.950,00	13.950,00	13.950,00	105,00	100,10	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.272,24	13.935,89	13.950,00	13.950,00	13.950,00	105,00	100,10	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.272,24	13.935,89	13.950,00	13.950,00	13.950,00	105,00	100,10	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.272,24	13.935,89	13.950,00	13.950,00	13.950,00	105,00	100,10	100,00	100,00
Kapitalni projekt K301509 NABAVA POLUUKOPANIH SPREMNIKA ZA OTPAD	0,00	0,00	85.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI	0,00	0,00	51.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	51.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	51.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K301510 SECAP - AKCIJSKI PLAN ODRŽIVOG ENERGETSKOG RAZVOJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA	0,00	11.364,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	6.818,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.818,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.818,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI	0,00	4.545,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.545,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.545,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T301508 NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	8.541,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.541,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	8.541,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.541,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3016 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA	35.630,39	118.256,02	130.110,00	103.530,00	103.530,00	331,90	110,02	79,57	100,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.2021. - 31.12.20	PLAN 2 (€) 2022	PLAN 3 (€) 2023	PROJEKCIJA 4 (€) 2024	PROJEKCIJA 5 (€) 2025	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Aktivnost A301604 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE	11.027,77	28.004,51	39.810,00	39.810,00	39.810,00	253,95	142,16	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.027,77	28.004,51	39.810,00	39.810,00	39.810,00	253,95	142,16	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.027,77	28.004,51	39.810,00	39.810,00	39.810,00	253,95	142,16	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.027,77	28.004,51	39.810,00	39.810,00	39.810,00	253,95	142,16	100,00	100,00
Aktivnost A301605 PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJU OTOKA KRKA	11.284,05	23.890,11	23.900,00	23.900,00	23.900,00	211,72	100,04	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.284,05	23.890,11	23.900,00	23.900,00	23.900,00	211,72	100,04	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.021,74	23.890,11	23.900,00	23.900,00	23.900,00	264,81	100,04	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	9.021,74	23.890,11	23.900,00	23.900,00	23.900,00	264,81	100,04	100,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.262,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.262,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K301601 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKOG DRUŠTVA PONIKVE	13.318,57	66.361,40	66.400,00	39.820,00	39.820,00	498,26	100,06	59,97	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.318,57	66.361,40	66.400,00	39.820,00	39.820,00	498,26	100,06	59,97	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	13.318,57	66.361,40	66.400,00	39.820,00	39.820,00	498,26	100,06	59,97	100,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	13.318,57	66.361,40	66.400,00	39.820,00	39.820,00	498,26	100,06	59,97	100,00
Program 3017 UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM	148.469,84	357.687,96	449.995,00	359.895,00	332.330,00	240,92	125,81	79,98	92,34
Aktivnost A301702 TEKUĆE ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	39.057,42	51.894,62	62.545,00	53.255,00	53.255,00	132,87	120,52	85,15	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.103,19	5.972,53	5.545,00	6.255,00	6.255,00	117,04	92,84	112,80	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.103,19	5.972,53	5.545,00	6.255,00	6.255,00	117,04	92,84	112,80	100,00
32 Materijalni rashodi	5.103,19	5.972,53	5.545,00	6.255,00	6.255,00	117,04	92,84	112,80	100,00
Izvor 3.6. UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM	33.954,23	38.622,34	57.000,00	47.000,00	47.000,00	113,75	147,58	82,46	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.954,23	38.622,34	57.000,00	47.000,00	47.000,00	113,75	147,58	82,46	100,00
32 Materijalni rashodi	33.954,23	38.622,34	57.000,00	47.000,00	47.000,00	113,75	147,58	82,46	100,00
Izvor 3.7. TURISTIČKA PRISTOJBA	0,00	7.299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	7.299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K301701 IZGRADNJA OBJEKATA NA POMOR. DOBRU	105.975,89	287.212,15	378.150,00	300.000,00	272.435,00	271,02	131,66	79,33	90,81
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.361,40	214.508,94	378.150,00	273.400,00	245.835,00	323,24	176,29	72,30	89,92
3 Rashodi poslovanja	66.361,40	113.345,27	179.730,00	0,00	0,00	170,80	158,57	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	66.361,40	113.345,27	179.730,00	0,00	0,00	170,80	158,57	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	101.163,67	198.420,00	273.400,00	245.835,00	0,00	196,14	137,79	89,92
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	101.163,67	198.420,00	273.400,00	245.835,00	0,00	196,14	137,79	89,92
Izvor 3.6. UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM	8.622,06	26.913,84	0,00	0,00	0,00	312,15	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.622,06	26.913,84	0,00	0,00	0,00	312,15	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.622,06	26.913,84	0,00	0,00	0,00	312,15	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.7. TURISTIČKA PRISTOJBA	30.992,43	45.789,37	0,00	0,00	0,00	147,74	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.992,43	45.789,37	0,00	0,00	0,00	147,74	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.992,43	45.789,37	0,00	0,00	0,00	147,74	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.2021. - 31.12.20	PLAN 2 (€) 2022	PLAN 3 (€) 2023	PROJEKCIJA 4 (€) 2024	PROJEKCIJA 5 (€) 2025	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI	0,00	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt K301702 KOMUNALNA OPREMA NA POMOR. DOBRU	3.436,53	18.581,19	9.300,00	6.640,00	6.640,00	540,70	50,05	71,40	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.436,53	18.581,19	9.300,00	6.640,00	6.640,00	540,70	50,05	71,40	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.436,53	18.581,19	9.300,00	6.640,00	6.640,00	540,70	50,05	71,40	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.436,53	18.581,19	9.300,00	6.640,00	6.640,00	540,70	50,05	71,40	100,00
Program 3018 UPRAVLJANJE IMOVINOM	227.766,74	568.194,22	780.880,00	691.060,00	359.020,00	249,46	137,43	88,50	51,95
Aktivnost A301801 ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE	139.857,92	225.829,89	362.530,00	338.870,00	339.000,00	161,47	160,53	93,47	100,04
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	139.857,92	225.829,89	362.530,00	338.870,00	339.000,00	161,47	160,53	93,47	100,04
3 Rashodi poslovanja	139.857,92	225.829,89	338.480,00	338.480,00	338.480,00	161,47	149,88	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	139.857,92	225.829,89	338.480,00	338.480,00	338.480,00	161,47	149,88	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	24.050,00	390,00	520,00	0,00	0,00	1,62	133,33
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	24.050,00	390,00	520,00	0,00	0,00	1,62	133,33
Aktivnost A301809 NAKNADE ZA EKSPROPRIRANU IMOVINU	39.816,84	99.542,11	20.000,00	0,00	0,00	250,00	20,09	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.816,84	99.542,11	20.000,00	0,00	0,00	250,00	20,09	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	39.816,84	99.542,11	20.000,00	0,00	0,00	250,00	20,09	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	39.816,84	99.542,11	20.000,00	0,00	0,00	250,00	20,09	0,00	0,00
Kapitalni projekt K301802 KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU	45.864,06	73.203,29	46.935,00	70.150,00	20.020,00	159,61	64,12	149,46	28,54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.335,27	68.617,68	44.435,00	67.885,00	17.885,00	233,91	64,76	152,77	26,35
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.981,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,46	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	3.981,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,46	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.335,27	64.636,00	40.435,00	63.885,00	13.885,00	220,34	62,56	157,99	21,73
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.230,88	13.935,89	10.565,00	10.565,00	10.565,00	329,39	75,81	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.104,39	50.700,11	29.870,00	53.320,00	3.320,00	201,96	58,92	178,51	6,23
Izvor 6.2. PRIHODI OD PRODAJE STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM	16.528,79	4.585,61	2.500,00	2.265,00	2.135,00	27,74	54,52	90,60	94,26
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.528,79	4.585,61	2.500,00	2.265,00	2.135,00	27,74	54,52	90,60	94,26
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.528,79	603,93	2.500,00	2.265,00	2.135,00	3,65	413,96	90,60	94,26
Kapitalni projekt K301805 ZELENA TRŽNICA	1.636,91	67.422,37	132.700,00	282.040,00	0,00	4.118,88	196,82	212,54	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.636,91	67.422,37	0,00	282.040,00	0,00	4.118,88	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	282.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	282.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.636,91	67.422,37	0,00	0,00	0,00	4.118,88	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.636,91	67.422,37	0,00	0,00	0,00	4.118,88	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI	0,00	0,00	132.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	132.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	132.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K301806 REKONSTRUKCIJA DIJELA OBJEKTA - NOVO NASELJE 7 - "DOM UDRUGA"	591,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€) 01.2021. - 31.12.20	2 (€) 2022	3 (€) 2023	4 (€) 2024	5 (€) 2025	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K301906 UREĐENJE ZGRADE MUP KRK	5.308,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.308,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.308,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.308,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3020 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	60.360,24	149.180,44	689.700,00	76.005,00	76.005,00	247,15	462,33	11,02	100,00
Aktivnost A302005 UKLANJANJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE RJEŠENJEM PUTEM TREĆIH OSOBA	0,00	0,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K302001 PROSTORNO PLANIRANJE	13.285,56	17.253,96	13.300,00	26.575,00	26.575,00	129,87	77,08	199,81	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.931,91	11.945,05	7.900,00	21.175,00	21.175,00	201,37	66,14	268,04	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.931,91	11.945,05	7.900,00	21.175,00	21.175,00	201,37	66,14	268,04	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.931,91	11.945,05	7.900,00	21.175,00	21.175,00	201,37	66,14	268,04	100,00
Izvor 3.9. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.353,65	5.308,91	5.400,00	5.400,00	5.400,00	72,19	101,72	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.353,65	5.308,91	5.400,00	5.400,00	5.400,00	72,19	101,72	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.353,65	5.308,91	5.400,00	5.400,00	5.400,00	72,19	101,72	100,00	100,00
Kapitalni projekt K302003 NOVA KATASTARSKA IZMJERA - OBNOVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA	19.594,46	26.279,12	33.500,00	33.500,00	33.500,00	134,12	127,48	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.594,46	26.279,12	33.500,00	33.500,00	33.500,00	134,12	127,48	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.594,46	26.279,12	33.500,00	33.500,00	33.500,00	134,12	127,48	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	9.025,15	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	132,96	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.594,46	17.253,97	21.500,00	21.500,00	21.500,00	88,06	124,61	100,00	100,00
Kapitalni projekt K302005 PROJEKT IZGRADNJE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE NA OTOKU KRKU	0,00	105.647,36	626.970,00	0,00	0,00	0,00	593,46	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	105.647,36	626.970,00	0,00	0,00	0,00	593,46	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	105.647,36	626.970,00	0,00	0,00	0,00	593,46	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	105.647,36	626.970,00	0,00	0,00	0,00	593,46	0,00	0,00
Kapitalni projekt K302006 PASIVNA OPREMA ZA ŠIROKOPOJASNU MREŽU - PONIKVE EKO OTOK KRK D.O.O.	27.480,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.480,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	27.480,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	27.480,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3021 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	5.375,27	5.441,64	12.875,00	12.875,00	12.875,00	101,23	236,60	100,00	100,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.2021. - 31.12.20	PLAN 2 (€) 2022	PLAN 3 (€) 2023	PROJEKCIJA 4 (€) 2024	PROJEKCIJA 5 (€) 2025	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Tekući projekt T302101 PROMETNI ELABORATI I PROMETNA PROJEKтна DOKUMENTACIJA									
	5.375,27	5.441,64	12.875,00	12.875,00	12.875,00	101,23	236,60	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.375,27	5.441,64	12.875,00	12.875,00	12.875,00	101,23	236,60	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.375,27	5.441,64	12.875,00	12.875,00	12.875,00	101,23	236,60	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.375,27	5.441,64	12.875,00	12.875,00	12.875,00	101,23	236,60	100,00	100,00
Razdjel 002 OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I TIJELA	66.181,89	77.483,57	90.510,00	92.510,00	94.510,00	117,08	116,81	102,21	102,16
Glava 00201 OPĆINSKO VIJEĆE	44.241,19	40.321,18	47.320,00	49.320,00	51.320,00	91,14	117,36	104,23	104,06
Program 4001 DONOŠENJA AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA	44.241,19	40.321,18	47.320,00	49.320,00	51.320,00	91,14	117,36	104,23	104,06
Aktivnost A400101 REDOVNA AKTIVNOST OPĆINSKOG VIJEĆA	12.849,98	18.050,29	14.800,00	14.800,00	14.800,00	140,47	81,99	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.849,98	18.050,29	14.800,00	14.800,00	14.800,00	140,47	81,99	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.849,98	18.050,29	14.800,00	14.800,00	14.800,00	140,47	81,99	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.849,98	14.732,22	14.800,00	14.800,00	14.800,00	114,65	100,46	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	3.318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400102 REDOVNA AKTIVNOST RADNIH TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA	5.716,39	6.636,14	6.700,00	6.700,00	6.700,00	116,09	100,96	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.716,39	6.636,14	6.700,00	6.700,00	6.700,00	116,09	100,96	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.716,39	6.636,14	6.700,00	6.700,00	6.700,00	116,09	100,96	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.716,39	6.636,14	6.700,00	6.700,00	6.700,00	116,09	100,96	100,00	100,00
Aktivnost A400103 FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	3.176,09	3.556,97	3.560,00	3.560,00	3.560,00	111,99	100,09	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.176,09	3.556,97	3.560,00	3.560,00	3.560,00	111,99	100,09	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.176,09	3.556,97	3.560,00	3.560,00	3.560,00	111,99	100,09	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	3.176,09	3.556,97	3.560,00	3.560,00	3.560,00	111,99	100,09	100,00	100,00
Aktivnost A400104 MEĐUOPĆINSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA	3.773,97	8.096,10	21.260,00	21.260,00	21.260,00	214,52	262,60	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.773,97	8.096,10	21.260,00	21.260,00	21.260,00	214,52	262,60	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.773,97	8.096,10	21.260,00	21.260,00	21.260,00	214,52	262,60	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.773,97	8.096,10	21.260,00	21.260,00	21.260,00	214,52	262,60	100,00	100,00
Tekući projekt T400105 IZBORI	18.724,76	3.981,68	1.000,00	3.000,00	5.000,00	21,26	25,12	300,00	166,67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.877,12	3.981,68	1.000,00	3.000,00	5.000,00	50,55	25,12	300,00	166,67
3 Rashodi poslovanja	7.877,12	3.981,68	1.000,00	3.000,00	5.000,00	50,55	25,12	300,00	166,67
32 Materijalni rashodi	7.877,12	3.981,68	1.000,00	3.000,00	5.000,00	50,55	25,12	300,00	166,67
Izvor 4.1. TEKUĆE POMOĆI	10.847,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	10.847,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.847,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00202 OPĆINSKI NAČELNIK	15.698,57	31.189,86	31.190,00	31.190,00	31.190,00	198,68	100,00	100,00	100,00
Program 4002 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	15.698,57	31.189,86	31.190,00	31.190,00	31.190,00	198,68	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A400202 REDOVNA AKTIVNOST OPĆINSKOG NAČELNIKA	12.247,78	15.263,12	17.920,00	17.920,00	17.920,00	124,62	117,41	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.247,78	15.263,12	17.920,00	17.920,00	17.920,00	124,62	117,41	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.247,78	15.263,12	17.920,00	17.920,00	17.920,00	124,62	117,41	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.247,78	15.263,12	17.920,00	17.920,00	17.920,00	124,62	117,41	100,00	100,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 1 (€) 01.2021. - 31.12.20	PLAN 2 (€) 2022	PLAN 3 (€) 2023	PROJEKCIJA 4 (€) 2024	PROJEKCIJA 5 (€) 2025	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Aktivnost A400203 PRORAČUNSKA ZALIHA	3.450,79	15.926,74	13.270,00	13.270,00	13.270,00	461,54	83,32	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.450,79	15.926,74	13.270,00	13.270,00	13.270,00	461,54	83,32	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.450,79	15.926,74	13.270,00	13.270,00	13.270,00	461,54	83,32	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	3.450,79	15.926,74	13.270,00	13.270,00	13.270,00	461,54	83,32	100,00	100,00
Glava 00203 MJESNA SAMOUPRAVA	6.242,13	5.972,53	12.000,00	12.000,00	12.000,00	95,68	200,92	100,00	100,00
Program 4003 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA MJESNE SAMOUPRAVE	6.242,13	5.972,53	12.000,00	12.000,00	12.000,00	95,68	200,92	100,00	100,00
Aktivnost A400301 REDOVNA AKTIVNOST MJESNIH ODBORA	6.242,13	5.972,53	12.000,00	12.000,00	12.000,00	95,68	200,92	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.242,13	5.972,53	12.000,00	12.000,00	12.000,00	95,68	200,92	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.242,13	5.972,53	12.000,00	12.000,00	12.000,00	95,68	200,92	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.242,13	5.972,53	12.000,00	12.000,00	12.000,00	95,68	200,92	100,00	100,00

Članak 5.

Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2023 godinu i Projekcije proračuna za 2024. i 2025. godinu objavit će se u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije' a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

KLASA: 400-01/22-01/1
 URBROJ: 2170-26-01-22-10
 Malinska, 15. prosinac 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE
 OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA
 Predsjednik: Ivica Perišić

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA



OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2023. GODINU I
PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

Proračun 2023.
Općina Malinska-Dubašnica

Sadržaj

I.	UVOD.....	3
II.	OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA.....	6
	USPOREDBA PLANA PRIHODA I PRIMITAKA 2021.-2022.....	8
	STRUKTURA PRIHODA I PRIMITAKA.....	9
	PRIHODI POSLOVANJA (RAZRED 6).....	10
	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (RAZRED 7).....	14
	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (RAZRED 8).....	14
	PRENESENI VIŠAK PRIHODA (RAZRED 9).....	14
III.	OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA.....	15
	RASHODI I IZDACI - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA.....	16
	ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA I IZDATAKA.....	19
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA.....	20
	PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA.....	20
IV.	POSEBNI DIO PRORAČUNA.....	21
	RAZDJEL 001 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL.....	21
	GLAVA 00101 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL.....	21
	RAZDJEL 002 - OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I TIJELA.....	53
	GLAVA 00201 – OPĆINSKO VIJEĆE.....	53
	GLAVA 00202 – OPĆINSKI NAČELNIK.....	55
	GLAVA 00203 – MJESNA SAMOUPRAVA.....	56

Proračun 2023.

Općina Malinska-Dubašnica

I. UVOD

Proračun jedinice lokalne samouprave je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici, te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne (područne) samouprave za jednu proračunsku godinu u skladu sa zakonom, a donosi ga njezino Predstavničko tijelo.

Navedenim aktom omogućava se financiranje poslova, funkcija i programa koje izvršava općinska uprava, radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koji se temeljem posebnih zakona i drugih na zakonu zasnovanih propisa, financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna općine. Pri sastavljanju prijedloga planskih dokumenata za naredno trogodišnje razdoblje obveza je primijeniti zakonom propisanu metodologiju glede sadržaja proračuna, programskog planiranja, te proračunskih klasifikacija.

Sustav proračuna i proračunskih procesa uređen je Zakonom o proračunu ("Narodne novine" 144/21), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), te Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama ("Narodne novine" 26/10, 120/13 i 01/20).

Proračunske klasifikacije okvir su kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama propisuje se obveza primjene proračunskih klasifikacija i sustava brojčanih oznaka i naziva za sve proračune i proračunske korisnike u procesima planiranja, izvršavanja, računovodstvenog evidentiranja i izvještavanja.

Sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine, br. 144/21), Ministarstvo financija je sastavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023. - 2025.

Značajna novost u odnosu na stari Zakon o proračunu i dosadašnju praksu je razina ekonomske klasifikacije na kojoj se predlaže i usvaja plan za proračunsku godinu i projekcije za slijedeće dvije godine. Nadalje propisana je obveza izrade višegodišnjeg plana uravnoteženja u slučajevima da se preneseni višak ili manjak ne mogu podmiriti do kraja proračunske godine. Sukladno novom Zakonu o proračunu sadržaj proračuna dopunjen je na način da obrazloženje postaje sastavni dio proračuna. Obrazloženje općeg dijela proračuna sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka, te obrazloženje prenesenog manjka, odnosno viška. Obrazloženje posebnog dijela proračuna daje se kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

Novim Zakonom o proračunu detaljno je uređeno predlaganje amandmana na način da se mogu podnositi amandmani kojima se predlaže povećanje proračunskih rashoda iznad iznosa utvrđenim prijedlogom proračuna pod uvjetom da se istodobno predloži smanjenje drugih rashoda u istom iznosu i unutar istih izvora financiranja u posebnom dijelu proračuna, odnosno kojima se predlaže povećanje proračunskih izdataka iznad iznosa utvrđenim prijedlogom proračuna pod uvjetom da se istodobno predloži smanjenje drugih izdataka u istom iznosu i unutar istih izvora financiranja u posebnom dijelu proračuna. Navedenim se osigurava da prijedlozi amandmana ne smiju mijenjati predviđeni manjak ili višak utvrđen u prijedlogu proračuna. Kao i prema starom Zakonu o proračunu propisano je da prijedlozi amandmana ne smiju biti na teret proračunske zalihe, dodatnog zaduživanja ili već prije preuzetih obveza.

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj propisuje da se proračuni i drugi prateći dokumenti koji se donose u godini koja prethodi godini uvođenja eura pripremaju za razdoblje nakon uvođenja eura, a čija obveza sastavljanja, donošenja o objavljivanja proizlazi iz odredaba propisa kojim se uređuje sustav proračuna, sastavljaju, donose i objavljuju na način da se vrijednost njima iskazuju u euru. U slučaju da akti sadržavaju usporedne podatke za godine koje prethode danu uvođenja eura, podaci se za te godine preračunavaju iz kune u euro radi bolje usporedivosti podataka, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije, sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Proračun 2023.

Općina Malinska-Dubašnica

Zakonom o proračunu propisano je da Ministarstvo financija izrađuje program konvergencije koji Vlada zaključkom usvaja najkasnije do kraja travnja tekuće godine i dostavlja Europskoj komisiji. Programom konvergencije utvrđuje se makroekonomski i fiskalni okvir Republike Hrvatske u tekućoj proračunskoj godini i sljedeće tri proračunske godine.

U makroekonomskom okviru očekuje se da će nakon rasta BDP-a od 3,0% u 2022., rast BDP-a opet ubrzati na 4,4% u 2023.g. godini.

U srednjoročnom razdoblju očekuje se nastavak rasta gospodarske aktivnosti po usporavajućoj dinamici od 2,7% u 2024., te 2,5 % u 2025. godini. U 2022. godini očekuje se ubrzanje inflacije potrošačkih cijena na razinu 7,8%, koja će potom u 2023. godini usporiti na 3,7%.

Vežano na fiskalna kretanja kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani proračuna u narednom srednjoročnom razdoblju očekuje se da će rezultirati postupnim smanjenjem proračunskog manjka s 2,9% BDP-a u 2021. na 2,8% BDP-a u 2022. godini. U 2023. i 2024. godini manjak proračuna opće države predviđa se na razini od 1,6% BDP-a, a u 2025. na razini od 1,2% BDP-a. U isto vrijeme udio javnog duga u nominalnoj vrijednosti bruto domaćeg proizvoda smanjivat će se godišnje po prosječnoj stopi od 3,1 postotna boda, odnosno sa 76,2% BDP-a u 2022. na 71,7% BDP-a u 2023., 68,9% BDP-a u 2024. te na 66,9% BDP-a u 2025. godini.

Republika Hrvatska će u slijedećem razdoblju provesti i brojne strukturne reforme uslijed čega raste potreba za modelom koji može simulirati učinke takvih reformi, a tijekom faze provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti bit će izuzetno važno osigurati adekvatno praćenje investicija i procjene njihovih makroekonomskih i fiskalnih učinaka.

Procjena prihoda Općine Malinska-Dubašnica za plansko razdoblje od 2023. do 2025. godine temeljila se na postojećim propisima uz uvažavanje Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023. – 2025. godine.

Osim navedenog, prijedlog Proračuna Općine Malinska – Dubašnica za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu temelje se na važećim razvojnim dokumentima Općine Malinska – Dubašnica, zakonskim obvezama Općine kao jedinice lokalne samouprave, te procjeni gospodarskih kretanja u narednom trogodišnjem razdoblju. Uvažavane su odluke predstavničkog i izvršnog tijela Općine donesene u okviru rješavanja problematike u pojedinim područjima djelovanja Općine.

Prijedlog proračuna Općine Malinska - Dubašnica za 2023. godinu i projekcije proračuna za 2024. i 2025. godinu u skladu s odredbom članka 28. Zakona o proračunu sastoji se od općeg i posebnog dijela.

Opći dio proračuna sastoji se od Sažetka Računa prihoda i rashoda, Sažetka računa financiranja, Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja. U Računu prihoda i rashoda, planirani prihodi i primici, te rashodi i izdaci iskazani su prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine. Ukupni rashodi iskazani su i prema funkcijskoj klasifikaciji.

U Računu financiranja iskazani su ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine.

Osnovni izvori financiranja propisani su Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, a sadržaj izvora financiranja: opći prihodi i primici te prihodi za posebne namjene, odnosno vrste prihoda i primitaka koji ulaze u navedene izvore financiranja utvrđuju se ovisno o specifičnim potrebama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave/korisnika i može odstupati od gore zadanog modela. U skladu s time, u

Proračun 2023.

Općina Malinska-Dubašnica

izradi Proračuna Općine Malinska - Dubašnica za 2023. godinu, te u projekciji za 2024. i 2025. godinu utvrđeni su sljedeći izvori financiranja:

- 1. Izvor financiranja - opći prihodi i primici** - čine prihodi od poreza, prihodi od financijske imovine, prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi, prihodi od kazni, primici od financijske imovine i zaduživanja (nenamjenski).
- 2. Izvor financiranja - doprinosi** - ne koriste se u proračunu jedinica lokalne samouprave
- 3. Izvor financiranja - prihodi za posebne namjene** čine prihodi čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim propisima. Unutar ove skupine prihoda izvršena je dodatna raščlamba zbog većeg broja namjenskih prihoda koji se uplaćuju u lokalni proračun:
 - 3.1. komunalna naknada**
 - 3.2. komunalni doprinos**
 - 3.3. naknada za naplaćenu naknadu za uređenje voda** – naknada koja sukladno Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva pripada jedinici lokalne samouprave za uslugu obračuna i naplate naknade za uređenje voda
 - 3.4. spomenička renta** u koji spadaju prihodi od spomeničke rente
 - 3.5. vodni doprinos** u koji spada prihod od vodnog doprinosa.
 - 3.6. upravljanje pomorskim dobrom** čine naknade za koncesijska odobrenja i koncesije na pomorskom dobru
 - 3.7. turistička pristojba**
 - 3.8. naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta**
 - 3.9. ostali prihodi za posebne namjene**
 - 3.9.1. naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru**
- 4. Izvor financiranja - pomoći** čine prihodi ostvareni od inozemnih vlada i prihodi od međunarodnih organizacija (pomoći iz Europske unije), drugih proračuna te ostalih subjekata unutar opće države (ostale pomoći).
 - 4.1. tekuće pomoći**
 - 4.2. kapitalne pomoći**
 - 4.3. kapitalne pomoći - kapitalni projekti za razvoj otoka**
 - 4.4. EU pomoći**
- 5. Izvor financiranja - donacije** čine prihodi ostvareni od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i ostalih subjekata izvan opće države.
 - 5.1. kapitalne donacije**
 - 5.2. tekuće donacije**
- 6. Izvor financiranja - prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja** čine sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske dugotrajne imovine i od nadoknade štete s osnova osiguranja
 - 6.1. prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine**
 - 6.2. prihodi od prodaje stanova sa stanarskim pravom**
 - 6.3. naknade s naslova osiguranja**
- 7. Namjenski primici od zaduživanja** odnose se na namjenske primitke od kreditnih zaduženja

U skladu sa navedenim izrađen je Proračun Općine Malinska – Dubašnica, sa propisanim prilozima i obrazloženjima kako slijedi u nastavku.

U posebnoj dijelu proračuna, rashodi i izdaci raspoređeni su po programima, aktivnostima i projektima raspoređenih po korisnicima ili provoditeljima programa. U okviru programa, projekata i aktivnosti, rashodi i izdaci iskazani su po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, te po izvorima financiranja, sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama ("Narodne novine" 26/10, 120/13 i 01/20).

Proračun 2023.

Općina Malinska-Dubašnica

U nastavku se obrazlaže Opći dio Proračuna za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu, odnosno prihodi i primici proračuna po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, te rashodi i izdaci proračuna prema ekonomskoj, funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji proračuna te izvorima financiranja, kao i rashodi i izdaci iz Posebnog dijela proračuna, raspoređeni po razdjelima, glavama, programima i aktivnostima.

II. OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Uvažavajući Upute Ministarstva financija, te na osnovu procjene lokalnih uvjeta i prilika, Jedinствeni Upravni odjel predložio je Općinskom Načelniku Nacrt Prijedloga proračuna Općine Malinska - Dubašnica za 2023. – 2025. godinu, te je Načelnik utvrdio Prijedlog Proračuna Općine Malinska - Dubašnica za 2023. – 2025. godinu.

Slijedom navedenog, Proračun Općine Malinska - Dubašnica za 2023. godinu, odnosno prihodi i primici zasnivaju se na:

- analizi stanja gospodarstva u tekućoj godini, te procijeni gospodarskih kretanja i gospodarskih pokazatelja u idućem razdoblju
- analizi osnovnih pokazatelja ostvarenja proračuna za jedanaest mjeseci tekuće godine
- procjeni ostvarenja proračuna tijekom 2022. godine
- procjeni prihodovnih mogućnosti u iduće tri godine
- korištenju općinske imovine,
- pojačanju nastojanja na boljoj naplati svih proračunskih prihoda.

Prihodi i primici sastoje se od prihoda poslovanja, prihoda od prodaje nefinancijske imovine, te primitaka od financijske imovine i zaduživanja.

Prihode poslovanja čine: prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija, prihodi od kazni, upravne mjere i ostali prihodi.

Prihode od prodaje nefinancijske imovine čine: prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine.

Primitke od financijske imovine i zaduživanja čine: primici od financijske imovine i primici od zaduživanja.

Pregled planiranih prihoda i primitaka prikazan je u sljedećoj tablici:

Proračun 2023.

Općina Malinska-Dubašnica

Tablica 2: Planirani prihodi i primici (EUR)

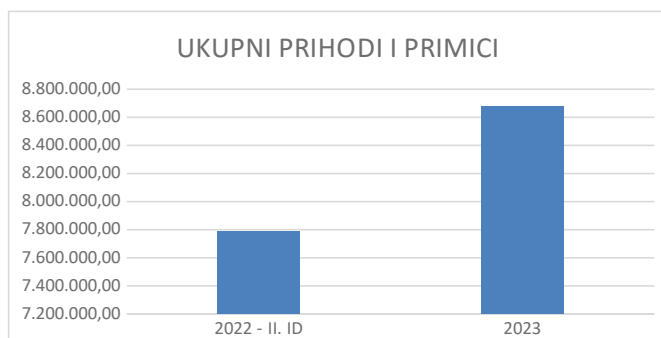
RAČ. PLAN	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 2021.	PLAN PRORAČUNA		PROJEKCIJE		INDEKS		
			2022 - II. ID	2023	2024	2025	2/1	3/2	4/2
			1	2	3	4			
	UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	6.937.475,35	7.786.194,21	8.679.295,00	8.359.300,00	7.813.035,00	111	96	90
6	Prihodi poslovanja	4.982.090,97	6.421.422,86	7.026.610,00	7.294.305,00	7.678.170,00	109	104	109
61	Prihodi od poreza	2.887.793,64	4.137.030,90	4.621.510,00	4.643.370,00	4.998.185,00	112	100	108
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	48.971,21	480.830,34	522.000,00	349.785,00	316.835,00	109	67	61
64	Prihodi od imovine	338.792,83	400.349,72	388.470,00	427.920,00	427.920,00	97	110	110
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.547.944,66	1.296.502,76	1.417.430,00	1.796.030,00	1.858.030,00	109	127	131
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	124.567,70	78.837,35	53.500,00	53.500,00	53.500,00	68	100	100
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	34.020,93	27.871,79	23.700,00	23.700,00	23.700,00	85	100	100
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	321.722,58	135.377,27	382.700,00	134.995,00	134.865,00	283	35	35
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	166.659,47	132.722,81	199.200,00	132.730,00	132.730,00	150	67	67
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	155.063,11	2.654,46	183.500,00	2.265,00	2.135,00	6913	1	1
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	663.614,04	424.712,99	0,00	930.000,00	0,00	0	-	-
84	Primici od zaduživanja	663.614,04	424.712,99	0,00	930.000,00	0,00	0	-	-
9	Vlastiti izvori	970.047,76	804.681,09	1.269.985,00	0,00	0,00	158	0	0
92	Rezultat poslovanja	970.047,76	804.681,09	1.269.985,00	0,00	0,00	158	0	0

*napomena - podaci za 2021. i 2022. godinu preračunati su po fiksnom tečaju konverije 1 EUR = 7,5345 kn

USPOREDBA PLANA PRIHODA I PRIMITAKA 2022.-2023.

Planirani prihodi i primici za 2023. godinu iznose 8.679.295,00 EUR, dok planirani prihodi i primici za 2022. godinu prema II. izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu iznose 7.786.194,21 EUR. Plan 2023. u odnosu na 2022. bilježi uvećanje najvećim dijelom radi viška poslovanja iz 2022. godine, te povećanja općih prihoda poslovanja.

Grafikon 1. Usporedba ukupnih prihoda sa prethodnom godinom (EUR)



U odnosu na važeći proračunski plan prihoda i primitaka 2022. godine, u 2023. godini planira se uvećanje prihoda poslovanja za 605.187,00 EUR ili 9,42 %. *Prihodi od poreza* (61) uvećavaju se za 484.479,00 EUR ili 11,71 %. *Pomoći* (63) su planirane s iznosom od 522.000,00 EUR, te su u odnosu na plan za 2022. godinu veće za 41.170,00 EUR, ili 8,56 %. *Prihodi od imovine* (64) manji su za 11.880,00 EUR ili 2,97 %, dok su

Proračun 2023.

Općina Malinska-Dubašnica

prihodi od pristojbi i po posebnim propisima (65) veći za 120.927,00 EUR ili 9,33 %. Ostali prihodi i donacije (66) u odnosu na 2022. godinu manje su planirani za 25.338,00 EUR ili za 32,14%. Kazne (68) su planirane 4.172,00 EUR manje nego 2022. godine. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) veći su za 247.323,00 EUR ili 182,69 %.

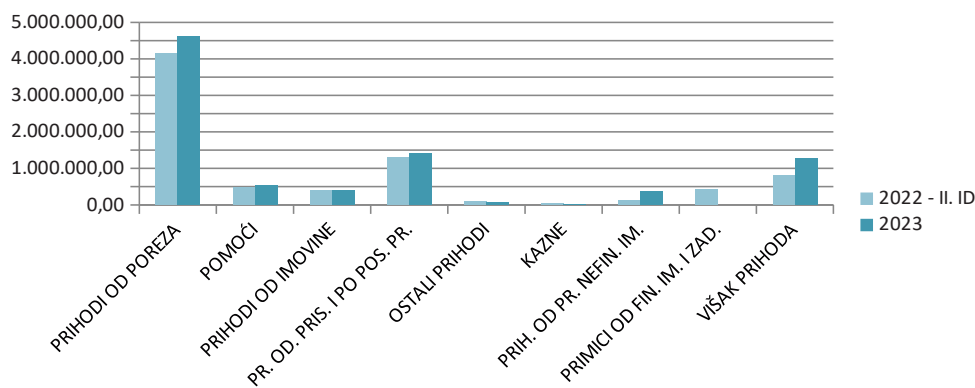
Primici od financijske imovine i zaduživanja (8) iznose 424.713,00 EUR u 2022.g., a odnose se na planirano kreditno zaduženje (ESIF kredit) za modernizaciju javne rasvjete. U 2023. godine ne planiramo dodatno zaduživanje. Planirani višak (9) u 2022. godini iznosio je 804.681,09 EUR, a odnosi se na preneseni višak iz 2021. godine. U 2022. godini planiran je prijenos viška u iznosu od 1.269.985,00 EUR.

Tablica 3: Usporedba prihoda i primitaka sa prethodnom godinom (EUR)

RAČ.	VRSTA PRIHODA	2022 - II. ID	2023	INDEKS
61	PRIHODI OD POREZA	4.137.030,90	4.621.510,00	111,71
63	POMOĆI	480.830,34	522.000,00	108,56
64	PRIHODI OD IMOVINE	400.349,72	388.470,00	97,03
65	PR. OD. PRIS. I PO POS. PR.	1.296.502,76	1.417.430,00	109,33
66	OSTALI PRIHODI	78.837,35	53.500,00	67,86
68	KAZNE	27.871,79	23.700,00	85,03
7	PRIH. OD PR. NEFIN. IM.	135.377,27	382.700,00	282,69
8	PRIMICI OD FIN. IM. I ZAD.	424.712,99	0,00	0,00
9	VIŠAK PRIHODA	804.681,09	1.269.985,00	157,82
	UKUPNO	7.786.194,21	8.679.295,00	111,47

*napomena - podaci za 2022. godinu preračunati su po fiksnom tečaju konverije 1 EUR = 7,5345 kn

Grafikon 2: Usporedba planiranih prihoda (EUR)



Proračun 2023.

Općina Malinska-Dubašnica

STRUKTURA PRIHODA I PRIMITAKA

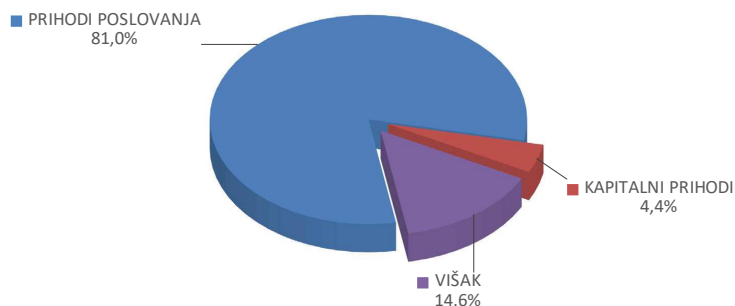
Udio poslovnih prihoda u ukupnim prihodima je 81 %, kapitalnih prihoda 4,4 %, dok viška 14,6 %.

Tablica 4. Struktura prihoda/primitaka (EUR)

RAČ.	VRSTA PRIHODA	2022 - II. ID	2023	% UKUP. PLANA 2022.	INDEKS 2022./2021.
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.421.422,86	7.026.610,00	81,0	109,42
7	KAPITALNI PRIHODI	135.377,27	382.700,00	4,4	282,69
8	PRIMICI	424.712,99	0,00	0,0	0,00
9	VIŠAK	804.681,09	1.269.985,00	14,6	157,82
	UKUPNO	7.786.194,21	8.679.295,00	100,00	111,47

*napomena - podaci za 2022. godinu preračunati su po fiksnom tečaju konverije 1 EUR = 7,5345 kn

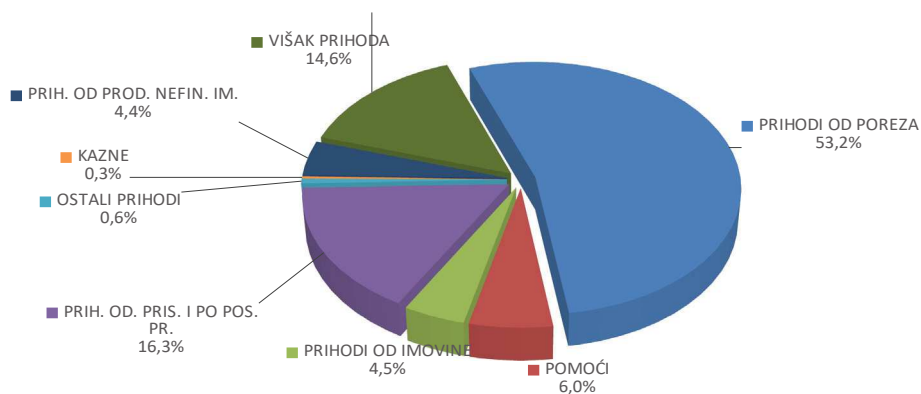
Grafikon 3: Struktura prihoda i primitaka



Najveći udio u prihodima i primicima imaju porezni prihodi (53,2 %) i prihodi po posebnim propisima (16,3 %) što čini 69,5 % prihoda proračuna. Preostali dio prihoda većinom čine višak (14,6 %), pomoći (6,0 %) te prihodi od prodaje imovine (4,5 %).

Grafikon 4: Struktura prihoda/primitaka po ekonomskoj klasifikaciji

Proračun 2023.
Općina Malinska-Dubašnica



PRIHODI POSLOVANJA (RAZRED 6)

Plan prihoda poslovanja uvećan je u odnosu na 2022. godinu za 9,4 %. Prihodi poslovanja proračunskoj strukturi prihoda i primitaka sudjeluju sa 81 %.

Prihodi od poreza (61)

Prihode od poreza čine obvezni neuzvrraćeni transferi sektoru opće države. Planirani su u iznosu od 4.621.510,00 EUR ili 11,7 % više od planiranih za 2022. godinu.

U prihode od poreza spadaju porez i prizet na dohodak, porezi na imovinu te porezi na robu i usluge.

Pomoći (63)

Pomoći su planirane u iznosu od 522.000,00 EUR, a sastoje se od:

- 47.400,00 EUR – kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava (podskupina 638) putem javnog natječaja Lokalne akcijske grupe Kvarnerski otoci, mjere 2.1.1 „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ sukladnu tipu operacije 7.4.1. na nacionalnoj razini, a sve putem Europskog fonda za ruralni razvoj. Sredstva su planirana za projekt rekonstrukcije pješačkog prolaza – ulica Kala.
- 33.700,00 EUR – kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava (podskupina 638) putem javnog natječaja Lokalne akcijske grupe Kvarnerski otoci, mjere 2.1.1 „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ sukladnu tipu operacije 7.4.1. na nacionalnoj razini, a sve putem Europskog fonda za ruralni razvoj. Sredstva su planirana za projekt izgradnje i opremanja vježbališta na otvorenom - "Streetworkout park" Rova.
- 132.700,00 EUR – kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava planirano za rekonstrukciju zelene tržnice u Malinskoj
- 1.330,00 EUR – tekuća pomoć Primorsko-goranske županije za namjenu namirenja troškova ogrijeva za korisnike centra za socijalnu skrb.
- 26.600,00 EUR – kapitalna pomoć Primorsko-goranske županije za izgradnju trga ispred interpretacijskog centra u Malinskoj.
- 106.000,00 EUR – tekuća pomoć iz EU sredstava u sklopu provedbe projekta INTERREG ITALY-CROATIA – DEEP SEA.
- 9.445,00 EUR – kapitalna pomoć iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava u sklopu provedbe projekta INTERREG ITALY-CROATIA – DEEP SEA.

Proračun 2023.

Općina Malinska-Dubašnica

- 51.035,00 EUR – kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika (FZOEU)
- 113.790,00 EUR – Kapitalne pomoći iz državnog proračuna – „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka" – Projekt Ponikve voda d.o.o.

Prihodi od imovine (64)

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 388.470,00 EUR, te čine 4,5 % ukupnih prihoda i primitaka Proračuna, a u planu su manji za 2,97 % u odnosu na 2022. godinu. Prihode od imovine čine:

- *prihodi od financijske imovine*, koji se sastoje od prihoda od kamata,
- *prihodi od nefinancijske imovine*, koji se sastoje od prihoda od naknada za koncesije i koncesijska odobrenja, prihoda od zakupa i najma imovine, naknada za uporabu javnih površina, prihoda od spomeničke rente, naknade za prenamjenu zemljišta, te prihoda za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (prihoda od legalizacije).

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (65)

Ova skupina prihoda je, uz prihode od poreza, najznačajniji proračunski prihod Općine Malinska - Dubašnica i u proračunskoj strukturi sudjeluje sa 16,3 %. Navedeni prihodi planirani su u iznosu od 1.417.430,00 EUR te su za 9,33 % veći nego u 2022. godini.

Ovu vrstu prihoda čine:

- prihodi od administrativnih - upravnih pristojbi:
 - *prihod od prodaje državnih biljega*
 - *prihod od turističke pristojbe*
- prihodi po posebnim propisima:
 - *prihod od vodnog doprinosa*
 - *ostali nespomenuti prihodi*
- komunalni doprinosi i naknade:
 - *prihod od komunalnog doprinosa*
 - *prihod od naknade za dodjelu grobnog mjesta*
 - *prihod od komunalne naknade*
 - *prihod od naknade za groblje*

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66)

Unutar ove skupine prihoda najznačajniji su prihodi od pruženih usluga (podskupina 661) – prihodi od naplate naknade za uređenje voda koja je Općina dužna u ime Hrvatskih voda naplaćivati sukladno članku 17. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19). Navedenim člankom propisano je da na nekretnine na koje se obračunava i naplaćuje komunalna naknada prema propisima o komunalnom gospodarstvu, jedinice lokalne samouprave, uz tu naknadu, naplaćuju i naknadu za uređenje voda. Za navedene poslove naplate naknade za uređenje voda jedinici lokalne samouprave pripada naknada 10% na iznos Hrvatskim vodama uplaćene naknade za uređenje voda. U 2023. godini planirano je 53.500,00 EUR ovog prihoda.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68)

Kazne za prekršaje u prometu, kazne za ostale prekršaje po aktima komunalnih redara, te ostali nespomenuti prihodi planirani su u iznosu od 23.700,00 EUR.

Proračun 2023.
Općina Malinska-Dubašnica

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (RAZRED 7)

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 382.700,00 EUR.

Prihode od prodaje nefinancijske imovine čine:

- *prihodi od prodaje neproizvedene imovine,*
- *prihodi od prodaje proizvedene imovine*

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine (71) odnose se na prodaju i zamjenu zemljišta u vlasništvu Općine Malinska - Dubašnica. Navedeni prihodi planirani su u iznosu od 199.200,00 EUR.

Prihodi od prodaje proizvedene imovine (72) odnose se na prihod ostvaren prodajom stanova sa stanarskim pravom, koji se isplaćuju uz odgodu. Navedeni prihod planiran je u iznosu od 183.500,00 EUR.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (RAZRED 8)

U 2023. godini nisu planirani primici od financijske imovine i zaduživanja.

PRENESENI VIŠAK PRIHODA (RAZRED 9)

Planirani višak u 2022. godini iznosio je 804.681,09 EUR, a odnosi se na preneseni višak iz 2021. godine. U 2023. godini planiran je prijenos viška iz 2022. godine u iznosu od 1.269.985,00 EUR.

Proračun 2023.

Općina Malinska-Dubašnica

III. OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Prioriteti financiranja javnih rashoda i izdataka u 2023. godini utvrđeni su na temelju:

- zakonskih odredbi kojima su utvrđene obveze financiranja pojedinih djelatnosti iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave,
- prijedloga stanovništva iskazanih putem mjesnih odbora, udruga civilnog društva, te provedenog savjetovanja s javnošću
- prijedloga jedinstvenog upravnog odjela

Kod planiranja ukupnih rashoda i izdataka poštivana su sljedeća načela:

- financiranje rashoda poslovanja isključivo iz prihoda poslovanja,
- namjensko trošenje kapitalnih prihoda isključivo za financiranje kapitalnih rashoda,
- namjensko trošenje ukupnog prihoda od komunalne naknade,
- namjensko trošenje ukupnog prihoda od komunalnog doprinosa,
- namjensko trošenje naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru,
- namjensko trošenje prihoda od naknade za koncesije na pomorskom dobru isključivo za financiranje projekata u funkciji poboljšanja stanja na pomorskom dobru,
- namjensko trošenje vodnog doprinosa,
- namjensko trošenje prihoda od spomeničke rente,
- namjensko trošenje prihoda od turističke pristojbe,
- namjensko trošenje naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
- namjensko trošenje pomoći i donacija,
- namjensko trošenje kapitalnih prihoda.

Rashodi/izdaci su planirani sukladno prioritetima prema sljedećem redoslijedu:

- financiranje osnovnih obveznih zakonskih funkcija,
- financiranje započetih nerealiziranih planiranih kapitalnih projekata u 2022. godini,
- financiranje novih kapitalnih projekata prema stupnju pripremljenosti,
- financiranje ostalih rashoda i izdataka.

Proračun 2023.

Općina Malinska-Dubašnica

RASHODI I IZDACI - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Tablica 6: Planirani rashodi i izdaci (EUR)

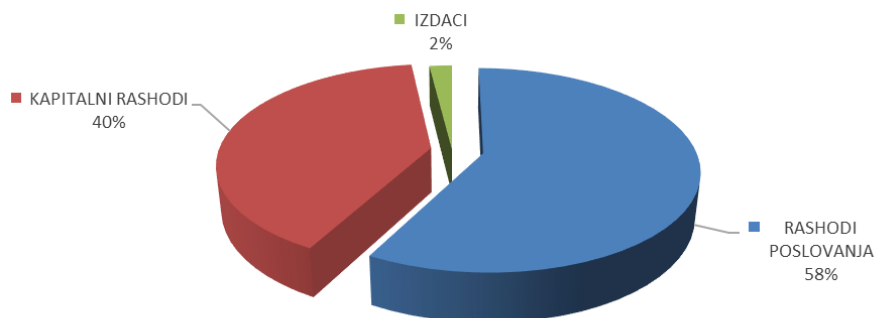
RAČ. PLAN	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN		PROJEKCIJE		INDEKS		
			2022 - II. ID	2023	2024	2025	2/1	3/2	4/2
			1	2	3	4			
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	6.132.792,69	7.786.194,12	8.679.295,00	8.359.300,00	7.813.035,00	111	96	90
3	Rashodi poslovanja	3.040.168,24	3.913.565,61	5.024.520,00	4.438.755,00	4.178.340,00	128	88	83
31	Rashodi za zaposlene	370972,66	410.777,08	489.800,00	489.800,00	489.800,00	119	100	100
32	Materijalni rashodi	1505329,83	1.958.067,56	2.347.385,00	2.601.485,00	2.334.035,00	120	111	99
34	Financijski rashodi	18864,37	15.687,82	15.040,00	17.565,00	24.600,00	96	117	164
35	Subvencije	12072,65	15.926,73	14.620,00	14.620,00	14.620,00	92	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	549897,12	739.073,62	1.314.265,00	684.880,00	684.880,00	178	52	52
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	143332,18	147.123,23	157.340,00	157.340,00	157.340,00	107	100	100
38	Ostali rashodi	439699,43	626.909,57	686.070,00	473.065,00	473.065,00	109	69	69
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.629.276,59	3.572.940,41	3.482.175,00	3.739.370,00	3.405.740,00	97	107	98
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	164464,5	238.901,06	395.765,00	232.265,00	232.265,00	166	59	59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2406353,91	3.091.481,75	2.686.675,00	3.371.495,00	3.087.865,00	87	125	115
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	58458,18	242.557,60	399.735,00	135.610,00	85.610,00	165	34	21
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	463.347,86	299.688,10	172.600,00	181.175,00	228.955,00	58	105	133
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	148170,58	155.020,24	66.400,00	39.820,00	39.820,00	43	60	60
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i depozita	315177,28	144.667,86	106.200,00	141.355,00	189.135,00	73	133	178

*napomena - podaci za 2021. i 2022. godinu preračunati su po fiksnom tečaju konverije 1 EUR = 7,5345 kn

Tablica 7. Struktura rashoda/izdataka po razredima ekonomske klasifikacije (EUR)

RAČ.	RASHOD/IZDATAK	2022 - II. ID	2023	% UKUP. PLANA 2022.	INDEKS 2022./2021.
3	RASHODI POSLOVANJA	3.913.565,61	5.024.520,00	57,89	128,39
4	KAPITALNI RASHODI	3.572.940,41	3.482.175,00	40,12	97,46
5	IZDACI	299.688,10	172.600,00	1,99	57,59
	UKUPNO	7.786.194,12	8.679.295,00	100,00	111,47

Grafikon 6. Struktura rashoda i izdataka po razredima ekonomske klasifikacije



Proračun 2023.

Općina Malinska-Dubašnica

Rashodi za zaposlene (31) planirani su u iznosu od 489.800,00 EUR što je 19,24 % više od plana za 2022. godinu. Rashoda za zaposlene čine bruto plaća za zaposlene, ostali rashodi za zaposlene te doprinosi na plaće.

Materijalni rashodi (32) planirani su u iznosu od 2.347.385,00 EUR. Navedeni plan predstavlja uvećanje za 389.317,00 EUR ili 19,88 % u odnosu na 2022. godinu.

Financijski rashodi (34) planirani su u iznosu od 15.040,00 EUR, a odnose se na bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale nespomenute financijske rashode.

Subvencije (35) su planirane u iznosu od 14.620,00 EUR. Ovim iznosom obuhvaćene su subvencije u programu poticanja gospodarstva, subvencije poljoprivrednicima u vidu subvencioniranja obnove nasada, subvencije malim i srednjim poduzetnicima u vidu subvencioniranja dijela naknade za korištenje terasa ugostiteljima koji na području Općine obavljaju djelatnost tijekom cijele godine.

Dane pomoći (36) planirane su u iznosu od 1.314.265,00 EUR, a odnose se na pomoći unutar općeg proračuna, te pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna. Pomoći unutar općeg proračuna obuhvaćaju kapitalnu pomoć Primorsko-goranskoj županiji za nastavak izrade projekta navodnjavanja polja Dubašnica, tekuću pomoć za organizaciju manifestacije Sportaš godine otoka Krka, tekuću pomoć za organizaciju manifestacije Smotra folklor, kapitalnu pomoć županijskoj upravi za ceste. Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna obuhvaćaju: rashode za financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Katarina Frankopan - područni vrtić Malinska, pomoći Osnovnoj školi Malinska-Dubašnica (financiranje produženog boravka, izborne nastave, psihologa, kuhara, asistenta u nastavi za djecu s poteškoćama u razvoju, ostale pomoći), pomoći Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir Krk, sufinanciranje hitne medicinske pomoći na otoku Krku, javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, te ostale pomoći.

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (37) planirane su u iznosu od 157.340,00 EUR, a u odnosu na 2022. godinu veće su za 10.217,00 EUR ili 6,94 %. Navedeni rashodi odnose se na Socijalni program Općine, jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta, stipendiranje učenika i studenata, financiranje nabavke udžbenika, te financiranje prijevoza učenika i studenata.

Ostali rashodi (38) planirani su u iznosu od 686.070,00 EUR, u odnosu na 2022. godinu uvećani su za 59.160,00 EUR ili 9,44 %. Čine ih tekuće i kapitalne donacije i nepredviđeni rashodi proračunske zalihe. Najveći dio rashoda odnosi se na financiranje rada udruga i političkih stranaka, sufinanciranje Turističke zajednice općine Malinska-Dubašnica, Turističke zajednice otoka Krka, financiranje redovne djelatnosti Crvenog križa, te područne vatrogasne zajednice otoka Krka. Značajan dio ovih rashoda odnosi se na kapitalnu donaciju Županijskoj lučkoj upravi za rekonstrukciju luke Malinska i komunalnom društvu za namjenu rekonstrukcije lukobrana u Malinskoj u ukupnom iznosu od 179.730,00 EUR. Od ostalih rashoda značajna je naknada za eksproprijiranu imovinu u iznosu od 20.000,00 EUR.

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine (41) odnose se na rashode za nabavu materijalne imovine (otkup zemljišta) i nabavu nematerijalne imovine. Navedeni rashodi planom za 2023. godinu predviđeni su u iznosu od 395.765,00 EUR, te u odnosu na prethodnu bilježe uvećanje za 156.864,00 EUR ili 65,66 %.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) planirani su u iznosu od 2.686.675,00 EUR, a u odnosu na 2022. godinu umanjuju se za 404.807,00 EUR ili 13,09 %. Ovom skupinom obuhvaćeni su rashodi za izgradnju i nabavu objekata (ceste, javna rasvjeta, groblja, oborinska kanalizacija, ...), postrojenja i opreme, nematerijalne imovine. Navedeni rashodi detaljno su obrazloženi unutar Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) planirani su u iznosu od 399.735,00 EUR, a u odnosu na plan 2022. godinu uvećani su za 157.177,00 EUR. Obuhvaćaju rashode za dodatna ulaganja na cestama i ostalim građevinskim objektima. Uvećanje u odnosu na prethodnu godinu najvećim dijelom odnosi se na veća dodatna ulaganja na cestama 208.615,00 EUR, dodatna ulaganja na građevinskim objektima tj. uređenje prodajnog prostora na rivi - bivše ribarnice 134.700,00 EUR, te dodatna ulaganja na uređenju arhiva i općinske vijećnice u iznosu od 26.550,00 EUR.

Proračun 2023.

Općina Malinska-Dubašnica

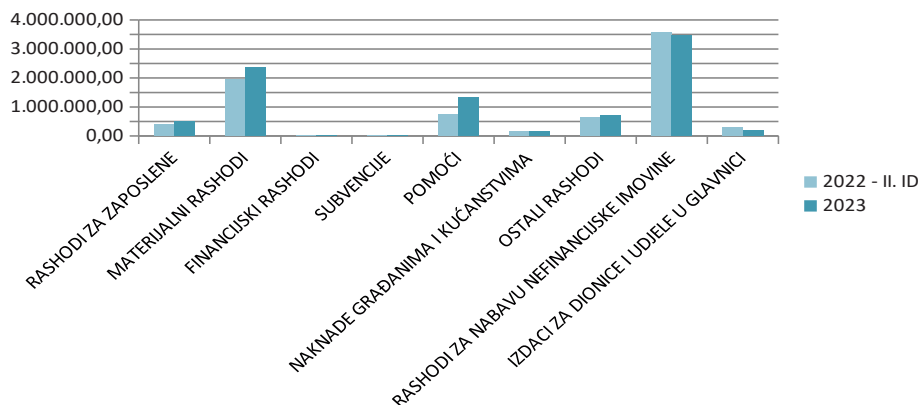
Izdaci za dionice i udjele u glavnici (53) odnose se na financiranje izgradnje komunalne infrastrukture primjenjujući tzv. „kapitalni pristup“, odnosno, za realizirana ulaganja, povećava se vlasnički udio Općine Malinska-Dubašnica u trgovačkom društvu Ponikve d.o.o.. Planom za 2023. godinu u iznosu od 66.400,00 EUR obuhvaćeno je:

- financiranje izgradnje vodovoda i fekalne kanalizacije u iznosu od 61.675,00 EUR,
- izgradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI) u sklopu Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka u iznosu od 4.725,00 EUR.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (54) odnose se na otplatu glavnice kredita:

- 94.900,00 EUR kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za izgradnju interpretativnog centra maritimne baštine u centru naselja Malinska. Navedeni projekt planiran je kroz 2020. i 2021. godinu, u ukupnom iznosu od 11,5 milijuna kn, od čega će se 6,5 milijuna kuna osigurati iz vlastitih sredstava, a 5 milijuna kuna iz kreditnog zaduženja kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Predviđeni rok otplate kredita je 7 godina, uz godišnju fiksnu kamatnu stopu 1,75%.
- 11.300,00 EUR kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za rekonstrukciju sustava javne rasvjete u Općini Malinska- Dubašnica. Ukupan iznos kredita iznosi 3.200.000,00 kn (424.713,00 EUR), predviđeni rok otplate je 20 godina, uz kamatnu stopu od 0,10%.

Grafikon 7. Struktura rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji



ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA I IZDATAKA

Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, broj 26/10, 120/13 i 01/20) ukupni rashodi i izdaci raspoređeni su *Razdjelu 001 Jedinствени upravni odjel*, koji je ujedno i *Glava 001* Proračuna istovjetna razdjelu, te *Razdjelu 002 Općinsko vijeće, Općinski načelnik i tijela*, koji je ujedno i *Glava 002* Proračuna istovjetna razdjelu.

Rashodi planirani u *Razdjelu 001 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL* iznose 8.588.785,00 EUR ili 98,95 % ukupnih rashoda i izdataka, dok rashodi raspoređeni u *Razdjelu 002 OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I TIJELA* iznose 90.510,00 EUR ili 1,05 % ukupnih rashoda i izdataka.

Proračun 2023.
Općina Malinska-Dubašnica

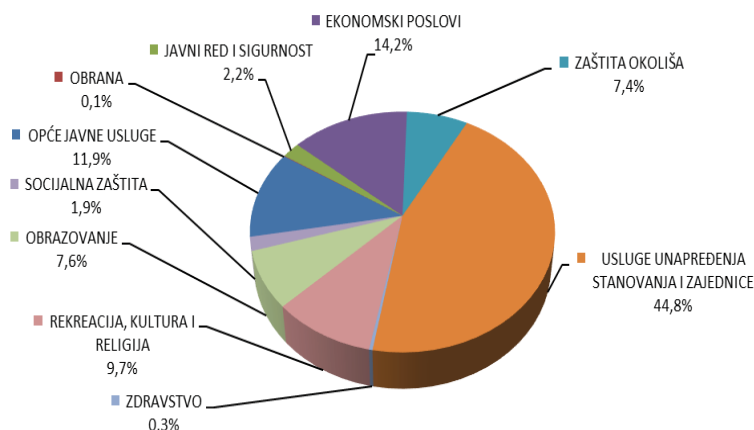
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi su raspoređeni po funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:

Tablica 8. Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji (EUR)

ŠIF.	RASHOD	2023
01	OPĆE JAVNE USLUGE	1.009.645,00
02	OBRANA	6.000,00
03	JAVNI RED I SIGURNOST	184.730,00
04	EKONOMSKI POSLOVI	1.208.040,00
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	627.715,00
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	3.814.080,00
07	ZDRAVSTVO	27.470,00
08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	822.315,00
09	OBRAZOVANJE	649.010,00
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	157.690,00
UKUPNO		8.506.695,00

Grafikon 8: Struktura rashoda po funkcijskoj klasifikaciji



PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi su sukladno programskoj klasifikaciji raspoređeni u 24 programa koja se vode u posebnom dijelu proračuna kroz tekuće projekte, kapitalne projekte i aktivnosti. Programski dio proračuna i proračun po izvorima financiranja sastavni su dio prijedloga proračuna.

Uspoređujući prihode i primitke, te rashode i izdatke može se zaključiti sljedeće:

- prihodi/primitci i rashodi/izdaci Proračuna Općine Malinska - Dubašnica za 2023. godinu su uravnoteženi,
- prihodi poslovanja iskazuju suficit u odnosu na rashode poslovanja,
- kapitalni rashodi su veći od kapitalnih prihoda, što znači da se imovina Općine Malinska - Dubašnica uvećava

Proračun 2023.

Općina Malinska-Dubašnica

- proračun sadrži prenesena sredstva prethodne godine.

IV. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Općina, kao jedinica lokalne samouprave, u skladu sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ('Narodne novine' 33/01 do 98/19), samostalna je u odlučivanju u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga, te obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,
- prostorno i urbanističko planiranje,
- komunalno gospodarstvo,
- brigu o djeci,
- socijalnu skrb,
- primarnu zdravstvenu zaštitu,
- odgoj i osnovno obrazovanje,
- kulturu, tjelesnu kulturu i sport,
- zaštitu potrošača,
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
- protupožarnu i civilnu zaštitu,
- promet na svom području,
- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Ovlasti i obveze koje proizlaze iz samoupravnog djelokruga Općine, podijeljene su između Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i upravnih tijela Općine.

RAZDJEL 001 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**GLAVA 00101 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine kao i poslova državne uprave prenijetih na Općinu, ustrojen je Jedinstveni upravni odjel koji je samostalan u okviru svoga djelokruga, neposredno izvršava i nadzire provođenje akata Općine te je dužan svojim radom omogućiti ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa Zakonom.

Sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutu općine, Općinski načelnik usmjerava djelovanje upravnih tijela Općine Malinska – Dubašnica u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga, te obavlja nadzor nad zakonitošću njihovog rada.

Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnog odjela Općine Malinska – Dubašnica („Službene novine PGŽ“ broj 12/12), kojim je u Općini Malinska – Dubašnica ustrojen Jedinstveni upravni odjel.

Općinski načelnik Pravilnikom o unutarnjem redu utvrđuje radna mjesta za službenike i namještenike unutar upravnog odjela na prijedlog Pročelnika upravnog odjela. Pravilnikom o unutarnjem redu utvrđuje se unutarnje ustrojstvo upravnih tijela, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad upravnih tijela u skladu sa statutom i općim aktima lokalne jedinice. Radom Jedinstvenog upravnog odjela rukovodi Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Proračun 2023.

Općina Malinska-Dubašnica

Jedinstveni upravni odjel Pravilnikom o unutarnjem redu ima ustrojene četiri niže ustrojstvene jedinice i to Odsjek za opću upravu, Odsjek za proračun i financije, Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i upravljanje imovinom, te Odsjek za pravne poslove i EU fondove radom kojim rukovode voditelji odsjeka.

Pravilnikom o unutarnjem redu u Jedinstvenom upravnom odjelu sistematizirano je 19 radnih mjesta sa 18 službenika i 1 namještenikom. Na dan 1.12.2022. popunjeno je svih 18 radnih mjesta (17 službenika i 1 namještenik). Upraznjeno je jedno radno mjesto: viši stručni suradnik – EU projekti.

Visine plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu utvrđene su aktima Općine Malinska – Dubašnica koji su doneseni u skladu sa Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Plaću službenika, odnosno namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Odluku o visini osnovice za obračun plaća, sukladno zakonu, donosi Općinski načelnik na osnovu raspoloživih sredstava u Proračunu.

Sa pozicija plaća i doprinosa financira se osim plaće službenika i namještenika i plaća dužnosnika koji svoju dužnost obavlja profesionalno. Plaću načelnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%, a određena je također aktima Vijeća te Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi. Koeficijent utvrđuje Općinsko vijeće poštujući maksimalne dopuštene visine istih, dok se kao osnovica primjenjuje osnovica za izračun plaće državnih dužnosnika.

PROGRAM 3001 – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**Zakonska osnova:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o područjima županija, gradova i općina u RH
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o radu
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o proračunu
- Zakon o općem upravnom postupku
- Zakon o upravnim sporovima
- Zakon o pravu na pristup informacijama
- Zakon o sprječavanju sukoba interesa
- Zakon o javnoj nabavi
- Uredba o uredskom poslovanju
- Statut Općine Malinska-Dubašnica
- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnog odjela Općine Malinska – Dubašnica
- Pravilnik o unutarnjem redu jedinstvenog upravnog odjela

Opis programa: U ovom programu iskazuju se potrebna sredstva za izdatke za zaposlene u općinskoj upravi i neophodni materijalni troškovi za funkcioniranje općinskih službi kao i sredstva za potrebnu opremu.

Ciljevi programa: Efikasno obavljanje poslova javne uprave radi zadovoljavanja potreba građana u okviru zakonom utvrđenih zadaća koje obavlja jedinica lokalne samouprave.

Proračun 2023.

Općina Malinska-Dubašnica

Pokazatelji uspješnosti: Zadovoljstvo stanovništva radom javne uprave, postotak realizacije planiranih projekata.

A300101 – Redovna djelatnost

Poz.	Program	Iznos
	Redovna djelatnost Za djelovanje općinske uprave, tj. za redovnu djelatnost (A300101) Jedinstvenog upravnog odjela u Proračunu su predviđena sredstva u iznosu od 821.730,00 EUR ili 9,46% u odnosu na ukupni Proračun, a odnose se na plaće, poreze, doprinose i ostale troškove zaposlenih, te troškove redovitog poslovanja (uredski materijal, poštanske usluge, objave akata, bankarske naknade, troškove telefona, stručnu literaturu, usavršavanja, intelektualne usluge, pravne usluge, računalne usluge, javnobilježničke usluge, pristojbe i naknade, troškove goriva službenih vozila, troškove održavanja i osiguranja službenih vozila i računalne opreme, računalnih usluga i dr.).	821.730,00
UKUPNO (EUR):		821.730,00

A300103 – Informiranje - glasilo „Naši zvoni“

Poz.	Program	Iznos
R0033	Grafičke i tiskarske usluge - "Naši zvoni" Aktivnost izdavanja općinskog glasila "Naši zvoni".	18.600,00
UKUPNO (EUR):		18.600,00

A300104 – Informiranje - Web stranica Općine

Poz.	Program	Iznos
R0034	Održavanje službene web stranice i društvenih mreža Navedenom aktivnošću predviđeni su troškovi održavanja i ažuriranja službene internetske stranice, te društvenih mreža Općine Malinska-Dubašnica.	7.100,00
UKUPNO (EUR):		7.100,00

A300105 – Ostale usluge informiranja

Poz.	Program	Iznos
R0037.1	Usluge promidžbe i informiranja - Radio otok Krk d.o.o. Usluge informiranja temeljem Ugovora u poslovnoj suradnji.	10.600,00
R0037.2	Krčki val Tisak otočkog glasila Krčki val.	1.615,00
R0038	Ostale usluge promidžbe i informiranja (elektr. mediji, tisak, promidžbeni materijali, ostale usl.) Ostale nespomenute usluge informiranja.	1.330,00
UKUPNO (EUR):		13.545,00

A300109 – Otplata kredita

Poz.	Program	Iznos
R0448	Kamate za primljene kredite - interpretativni centar Kamate po kreditu za izgradnju interpretativnog centra u Malinskoj.	10.620,00
R0480	Kamate za primljene kredite - HBOR ESIF kredit za javnu rasvjetu Kamate po kreditu za modernizaciju javne rasvjete na području Općine.	140,00
R0447	Otplata glavnice primljenih kredita - interpretativni centar Tijekom 2023. godine planirana je otplata glavnice od 94.900 EUR kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za izgradnju interpretativnog centra maritimne baštine u centru naselja	94.900,00

Proračun 2023.

Općina Malinska-Dubašnica

	Malinska. Navedeni projekt planiran je kroz 2020. i 2021. godinu, u ukupnom iznosu od 11,5 milijuna kn, od čega će se 6,5 milijuna kuna osigurati iz vlastitih sredstava, a 5 milijuna kuna iz kreditnog zaduženja kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Predviđeni rok otplate kredita je 7 godina, uz godišnju fiksnu kamatnu stopu 1,75%.	
R0479	Otplata glavnice primljenih kredita – HBOR ESIF kredit za javnu rasvjetu Tijekom 2023. godine planirana je otplata glavnice od 11.300,00 EUR kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za rekonstrukciju sustava javne rasvjete u Općini Malinska-Dubašnica. Ukupan iznos kredita iznosi 3.200.000,00 kn (424.713,00 EUR), predviđeni rok otplate je 20 godina, uz kamatnu stopu od 0,10%.	11.300,00
UKUPNO (EUR):		116.960,00

K300102 – Kapitalna ulaganja u opremu Općine

Poz.	Program	Iznos
R0040	Uredska oprema i namještaj Uredska oprema i namještaj za potrebe općinske uprave.	3.320,00
R0309	Računala i računalna oprema Računala i računalna oprema za potrebe općinske uprave.	3.500,00
R0348	Komunikacijska oprema (radio i TV, telefoni i centrale) Komunikacijska oprema za potrebe općinske uprave.	1.000,00
R0460	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Oprema za ostale namjene za potrebe općinske uprave.	500,00
R0041	Ulaganja u računalne programe Nabava računalnih programa za potrebe općinske uprave.	7.000,00
UKUPNO (EUR):		15.320,00

PROGRAM 3002 – JAČANJE GOSPODARSTVA**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o državnim potporama

Opis programa: Poticanje poduzetništva na području Općine Malinska-Dubašnica.

Ciljevi programa: Cilj programa je financijsko rasterećenje gospodarskih subjekata s područja Općine Malinska-Dubašnica, poticanje razvoja poduzetništva, te pružanje podrške radu Lokalne akcijske grupe Kvarnerski otoci.

Pokazatelji uspješnosti: Pokazatelji uspješnosti izvođenja Programa očituju se u smanjenim financijskim obvezama poduzetnika, broju novih poduzetnika i zaposlenih osoba koji su dobili podršku Općine, te povećanju kvalitete i prepoznatljivosti lokalnih proizvoda i usluga.

A300201 – Poticanje poduzetništva

Poz.	Program	Iznos
R0391 R0391.1	Subvencije obrtnicima (oslobađanje obveze plaćanja dijela poreza na javne površine) Temeljem članka 17. Odluke o lokalnim porezima (SN PGŽ 39/18 i 23/20) korisnici javne površine za postavljene terase ispred ugostiteljskih objekata koji posluju više od 9 mjeseci u kalendarskoj godini ostvaruju popust od 50% iznosa. Navedeni iznos subvencije u općinski proračun uplaćuje se na teret ove pozicije.	8.640,00
UKUPNO (EUR):		8.640,00

Proračun 2023.
Općina Malinska-Dubašnica

A3002002 – Lokalna akcijska grupa LAG "Kvarnerski otoci"

Poz.	Program	Iznos
R0046	Akcijska grupa LAG „Kvarnerski otoci“ Izdaci za godišnju članarinu Općine u Lokalnoj akcijskoj grupi - LAG Kvarnerski otoci.	865,00
UKUPNO (EUR):		865,00

PROGRAM 3003 – POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

Opis programa: Poticanje razvoja turizma.

Ciljevi programa: Povećavati asortiman i kvalitetu turističke ponude te prepoznatljivost destinacije sufinanciranjem rada Turističke zajednice otoka Krka, promidžbom regionalnih avio-programa, te ostalim aktivnostima.

Pokazatelji uspješnosti: Broj noćenja turista na području Općine Malinska-Dubašnica.

A300302 – Potpore aktivnostima u turizmu – Program TZ otoka Krka

Poz.	Program	Iznos
R0050	Sufinanciranje Turističke zajednice otoka Krka Prema sporazumu Grada Krka i otočkih općina o financiranju hladnog pogona i programa Turističke zajednice otoka Krka.	13.275,00
UKUPNO (EUR):		13.275,00

A300305 Program udruženog oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ

Poz.	Program	Iznos
R0047	TZ Kvarnera - Program udruženog oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ Turistička zajednica Kvarnera zajedno s ostalim subjektima u turizmu te lokalnom i regionalnom samoupravom provodi programe udruženog oglašavanja za avio destinacije kojima bi zračna luka na Krku trebala dobiti vezu s više europskih gradova, te znatno povećati promet.	7.965,00
UKUPNO (EUR):		7.965,00

PROGRAM 3004 – POTPORA POLJOPRIVREDI

Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o poljoprivredi
- Zakon o poljoprivrednom zemljištu
- Zakon o udrugama
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
- Program javnih potreba Općine Malinska-Dubašnica

Proračun 2023.
Općina Malinska-Dubašnica

Opis programa: Poticanje razvoja poljoprivrednih grana koje su značajne za područje Općine Malinska-Dubašnica, subvencijama poljoprivrednika, te poticanjem rada udruga iz područja poljoprivrede.

Ciljevi programa: Cilj ovog programa je kroz različite oblike sufinanciranja povećati i očuvati poljoprivrednu proizvodnju.

Pokazatelji uspješnosti: Broj dodijeljenih poticaja.

A300401 – Aktivnosti u poljoprivredi

Poz.	Program	Iznos
R0395	Program praćenja i izlova divlje svinje na otoku Krku Prema Sporazumu između lovačkog društva i svih jedinica lokalne samouprave otoka Krka, kako bi se umanjile štete prouzrokovane divljim svinjama svaka jedinica lokalne samouprave će sa 100,00 kn (preračunato u EUR prema fiksnom tečaju konverzije) financirati odstrel svake divlje svinje.	2.700,00
R0395.1	Program praćenja i izlova čaglja na otoku Krku Prema Sporazumu između lovačkog društva i svih jedinica lokalne samouprave otoka Krka, kako bi se umanjile štete prouzrokovane divljim svinjama svaka jedinica lokalne samouprave će sa 100,00 kn (preračunato u EUR prema fiksnom tečaju konverzije) financirati odstrel svake divlje svinje.	6.640,00
R0413	Sufinanciranje naknade štete stočarima Ovom stavkom su predviđena sredstva za nadoknade eventualne štete stočarima prouzrokovane čagljevima i ostalom divljači.	1400,00
R0462	Tekuće pomoći PGŽ – projekt navodnjavanja polja Dubašnica Predviđena je tekuća pomoć Primorsko-goranskoj županiji kao nositelju izrade projekta navodnjavanja polja Dubašnica.	20.000,00
UKUPNO (EUR):		30.740,00

A300402 – Subvencije poljoprivrednicima

Poz.	Program	Iznos
R0054	Subvencije poljoprivrednicima Prema Odluci o obnovi trajnih nasada financira se obnova zapuštenih maslinika, proizvodnja cijepova maslina i sadnja novih nasada maslina	3.980,00
R056 R0056.1	Subvencije poljoprivrednicima (klanje, prikupljanje vune) putem PZ otok Krk Rashodi za subvencije stočarima s područja Općine.	2.700,00
UKUPNO (EUR):		6.680,00

A300409 – Financiranje udruga u poljoprivredi

Poz.	Program	Iznos
R0301	Financiranje udruga u poljoprivredi Udrugama će se sredstva ponuditi na javnom natječaju za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, a koji će se, kao i svake godine, raspisati početkom siječnja 2023. godine.	7.965,00
UKUPNO (EUR):		7.965,00

PROGRAM 3005 – PREDŠKOLSKI ODGOJ

Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o ustanovama

Proračun 2023.

Općina Malinska-Dubašnica

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe

Opis programa: Ovim programom obuhvaćene su aktivnosti financiranja redovne djelatnosti dječjeg vrtića, izdaci za kapitalna ulaganja na dječjem vrtićem, te izdaci za otplatu kredita za izgradnju dječjeg vrtića u Malinskoj.

Ciljevi programa: Osiguranje uvjeta za obavljanje redovnog rada dječjeg vrtića.

Pokazatelji uspješnosti: Kapacitet popunjenosti dječjeg vrtića, zadovoljstvo djece i roditelja radom vrtića.

A300501 – Redovni program predškolskog odgoja

Poz.	Program	Iznos
R0062	Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Financiranje djelatnosti D.V. Katarina Frankopan Krk - područni vrtić Malinska sukladno Programu i Financijskom planu za 2023. godinu.	493.100,00
R0062.1	Kapitalna ulaganja – oprema DV Katarina Frankopan Krk Prijedlogom Financijskog plana Dječjeg vrtića "Katarina Frankopan" za 2023. godinu razmjerni dio troškova za kapitalna ulaganja - nabavu opreme u 2023.godini iznosi 2.500,00 EUR. Troškovi se odnose na nabavku uredske opreme, uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene.	2.500,00
UKUPNO (EUR):		495.600,00

A300506 – Sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima van matičnog vrtića

Poz.	Program	Iznos
R0306	Sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima van matičnog vrtića Trenutno se sufinancira boravak 6 djece van matičnog vrtića na čuvanju u Obrtu za čuvanje djece Bubamara u Malinskoj. Prosječna cijena sufinanciranja iznosi 1.700,00 kn(preračunato u EUR prema fiksnom tečaju konverzije). Temeljem navedenih troškova u 2022. godini izrađena je procjena za 2023. godinu.	17.260,00
UKUPNO (EUR):		17.260,00

PROGRAM 3006 – OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**Zakonska osnova:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Odluka o stipendiranju učenika i studenata

Opis programa: Program obuhvaća aktivnosti i projekte kojima se unapređuje kvaliteta života djece, a odnosi se na: nagrađivanje učenika koji postižu vrhunske rezultate, stipendiranje učenika osnovnih i srednjih škola, kapitalne i tekuće pomoći osnovnoj školi Malinska-Dubašnica, te Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir Krk, sufinanciranje rada asistenta u nastavu za djecu s teškoćama u razvoju, sufinanciranje produženog boravka, kuhara te ostale aktivnosti u obrazovanju.

Ciljevi programa: Unapređenje odgoja i obrazovanja na području Općine Malinska-Dubašnica, financiranje programa iznad državnog pedagoškog standarda u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju.

Pokazatelji rezultata: Broj odličnih učenika, broj dodijeljenih stipendija.

Proračun 2023.

Općina Malinska-Dubašnica

A300606 – Nagrađivanje uspješnih učenika

Poz.	Program	Iznos
R0067	Nagrade učenicima i mentorima Temeljem Odluke o nagrađivanju učenika i učitelja i nastavnika – mentora za postignute rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima svake se godine nagrađuju uspješni mentori i učenici za uspjehe ostvarene u prethodnoj proračunskoj godini.	670,00
UKUPNO (EUR):		670,00

A300607 – Stipendiranje učenika srednjih škola

Poz.	Program	Iznos
R0068	Stipendiranje učenika Temeljem Odluke o stipendiranju učenika i studenata, Općina stipendira učenike srednjih škola. Na Natječaju za dodjelu stipendija u školskoj 2022./2023. godini dodijeljeno je 32 učeničke stipendije.	27.075,00
UKUPNO (EUR):		27.075,00

A300617 – Pomoći osnovnoj školi Malinska-Dubašnica

Poz.	Program	Iznos
R0076	Financiranje produženog boravka Zbog interesa roditelja Općina je u Osnovnoj školi "Fran Krsto Frankopan", područna škola Malinska 2011. godine pokrenula produženi boravak djece nakon završetka redovne nastave. Zbog velikog broja djece od šk. god. 2017./2018. u programu produženog boravka zaposlene su dvije učiteljice, a od šk. god. 2020./2021., zbog uvjeta uzrokovanih epidemijom bolesti COVID19 zaposlena je i treća učiteljica kako bi se spriječilo miješanje razrednih odjela. U 2023. godini nastavljaju s radom sve tri učiteljice.	64.370,00
R0352	Tekuće pomoći OŠ Malinska-Dubašnica Tekuće pomoći OŠ Malinska-Dubašnica za unaprjeđenje uvjeta školovanja.	3.320,00
R0382	Kapitalne pomoći OŠ Malinska-Dubašnica Kapitalne pomoći OŠ Malinska-Dubašnica za unaprjeđenje uvjeta - nabavku opreme, uređaja, nastavnih pomagala, namještaja i druge slične potrebe.	6.600,00
R0423	Fin. rada stručnog suradnika psihologa u OŠ Malinska-Dubašnica Prema Ugovoru s OŠ Malinska-Dubašnica, Općina Malinska-Dubašnica sufinancira plaću za polovicu radnog vremena stručnog suradnika psihologa.	10.290,00
R0481	Financiranje rada logopeda Financiranje rada logopeda u OŠ Malinska-Dubašnica	4.115,00
R0525	Financiranje rada kuhara U 2023. godini planira se zapošljavanje kuhara u OŠ Malinska – Dubašnica. Naime, Osnovna škola Malinska-Dubašnica obratila se Općini zahtjevom da se odobri sufinanciranje toplog obroka u produženom boravku, s obzirom da je drugi put u školskoj godini 2022./2023. došlo do povećanja iznosa za isti, te se radi o sve većem financijskom opterećenju koje tereti roditelje. Škola je također potražila drugo rješenje, odnosno od Ministarstva znanosti i obrazovanja zatražili su zapošljavanje još jednog kuhara te smatraju da bi pripremom hrane u školskoj kuhinji mogli zadržati trošak obroka na visini 30,00 kn dnevno. Realizacija zapošljavanja očekuje se s početkom siječnja 2023. godine.	3.985,00
UKUPNO (EUR):		92.680,00

T300609 – Tekuće pomoći Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir Krk

Poz.	Program	Iznos
R0079	Tekuće pomoći Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir Krk	1.330,00

Proračun 2023.

Općina Malinska-Dubašnica

	<i>Pomoći Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir Krk za unaprjeđenje uvjeta školovanja - nabavka opreme, uređaja, nastavnih pomagala, namještaja i druge slične potrebe.</i>	
	UKUPNO (EUR):	1.330,00

T300615 – Ostale potpore u obrazovanju

Poz.	Program	Iznos
R0073	<i>Ostale potpore u obrazovanju Ostale povremene i izvanredne nespomenute potpore u obrazovanju.</i>	660,00
	UKUPNO (EUR):	660,00

PROGRAM 3007 – VISOKO OBRAZOVANJE**Zakonska osnova:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Odluka o stipendiranju učenika i studenata

Opis programa: Program obuhvaća aktivnosti unaprjeđenja visokoškolskog obrazovanja studenata s područja Općine Malinska-Dubašnica.

Ciljevi programa: Novčanim podupiranjem uspješnih studenata s područja Općine Malinska-Dubašnica putem stipendija, stvoriti bolje uvjete za njihovo školovanje.

Pokazatelji uspješnosti: Broj dodijeljenih studentskih stipendija.

A300701 – Stipendiranje studenata

Poz.	Program	Iznos
R0081	<i>Stipendiranje studenata Temeljem Odluke o stipendiranju učenika i studenata, Općina stipendira studente preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te preddiplomskog stručnog i specijalističkog stručnog studija. Na Natječaju za dodjelu stipendija u školskoj 2022./2023. godini dodijeljeno je 18 studentskih stipendija.</i>	12.740,00
R0082	<i>Stipendije – Općina Lovas Stipendija namijenjena studentima iz prijateljske Općine Lovas iznosi 750,00 kn (preračunato u eure prema fiksnom tečaju konverzije) mjesečno i dodjeljuje se studentu po odabiru Općine Lovas.</i>	995,00
	UKUPNO (EUR):	13.735,00

PROGRAM 3008 – ZDRAVSTVO**Zakonska osnova:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti
- Zakon o Hrvatskom crvenom križu
- Zakon o zaštiti životinja
- Zakon o veterinarstvu
- Zakon o socijalnoj skrbi
- Odluka o socijalnoj skrbi
- Zakon o pogrebničkoj djelatnosti

Proračun 2023.

Općina Malinska-Dubašnica

Opis programa: Programom su obuhvaćene razne aktivnosti razvoja zdravstva, kao što su sufinanciranje hitne medicinske pomoći, osiguranje besplatnih specijalističkih pregleda stanovništva Općine, veterinarske usluge i ostale aktivnosti.

Ciljevi programa: Povećanje zdravstvene zaštite i razine zdravlja stanovništva Općine Malinska-Dubašnica. Osigurati stanovništvu viši standard zdravstvene zaštite od onog koji svojim programom osigurava Država.

Pokazatelji uspješnosti: Zadovoljstvo stanovništva provođenjem programa.

A300801 – Hitna medicinska pomoć

Poz.	Program	Iznos
R0083	Sufinanciranje hitne medicinske pomoći Hitnu medicinsku pomoć doma zdravlja Krk za područje otoka Krka sufinanciraju otočke općine i Grad Krk na temelju ugovora o sufinanciranju HMP. Udjeli u financiranju utvrđeni su prema broju stanovnika pojedine općine i Grada Krka.	2.700,00
UKUPNO (EUR):		2.700,00

A300802 – Specijalistički pregledi

Poz.	Program	Iznos
R0084	Specijalistički pregledi Radi osiguranja boljih uvjeta zdravstvene zaštite stanovnicima Općine Malinska-Dubašnica omogućava se vršenje specijalističkih pregleda, bez plaćanja naknade.	3.025,00
UKUPNO (EUR):		3.025,00

A300803 – Prijevoz umrlih osoba na obdukciju

Poz.	Program	Iznos
R0349	Prijevoz umrlih osoba na obdukciju Na temelju čl. 9 Zakona o pogrebničkoj djelatnosti i Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Malinska – Dubašnica, u postupku provedenog javnog natječaja odabran je obrt Usluge „Cvelić“. Navedenom obrtu povjereni su komunalni poslovi preuzimanja i prijevoza umrlih osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine.	2.000,00
UKUPNO (EUR):		2.000,00

A300809 – Veterinarske usluge

Poz.	Program	Iznos
R0207	Veterinarske usluge Temeljem Zakona o veterinarstvu i Zakonu o zaštiti životinja, jedinice lokalne samouprave dužne su na svom području osigurati higijeničarsku službu (hvatanje pasa i mačaka lualica) i higijenski servis (uklanjanje lešina, konfiskata i životinjskih proizvoda namijenjenih utilizaciji i neškodljivom uklanjanju, te dezinfekciji javnih površina s koje je lešina ili konfiskat uklonjen), kojeg temeljem koncesije izdane od strane nadležnog ministarstva na području Općine obavlja Veterinarska stanica Rijeka.	12.600,00
UKUPNO (EUR):		12.600,00

A300810 – Ostale aktivnosti u zdravstvu

Poz.	Program	Iznos
------	---------	-------

Proračun 2023.

Općina Malinska-Dubašnica

R0457	<i>Tek. pom. pror. kor. drugih pror. – dom zdravlja PGŽ</i> <i>Sufinanciranje održavanja tečaja za trudnice.</i>	505,00
UKUPNO (EUR):		505,00

A300808 – Kapitalne donacije u zdravstvu

Poz.	Program	Iznos
R0354	<i>Kap. pom. pror. kor. drugih pror. – ambulanta u Malinskoj</i> <i>Financiranje prizemlja (ulaznog atrija) ambulante u Malinskoj.</i>	6.640,00
UKUPNO (EUR):		6.640,00

PROGRAM 3009 – SOCIJALNA SKRB**Zakonska osnova:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o udrugama
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
- Zakon o socijalnoj skrbi
- Odluka o socijalnoj skrbi
- Program javnih potreba Općine Malinska-Dubašnica

Opis programa: Ovim programom predviđene su aktivnosti vezane uz socijalnu zaštitu i skrb o socijalno najugroženijim i najosjetljivijim skupinama stanovnika, te potpore udrugama iz područja socijalne skrbi.

Ciljevi programa: Pomoć ugroženim kategorijama stanovništva provođenjem Odluke o socijalnoj skrbi, unapređenje kvalitete života pojedinaca i obitelji.

Pokazatelji uspješnosti: Zadovoljstvo stanovništva provođenjem programa.

A300902 – Socijalni program

Poz.	Program	Iznos
R0069	Financiranje nabave udžbenika i školskog pribora učenicima osnovnih škola <i>Općina sufinancira nabavu obveznih školskih udžbenika i školskog pribora učenicima osnovnih škola sa po 500,00 kuna (preračunato u EUR po fiksnom tečaju konverzije) po učeniku.</i>	17.650,00
R0070	Financiranje nabave udžbenika i školskog pribora učenicima srednjih škola <i>Općina sufinancira nabavu obveznih školskih udžbenika i školskog pribora učenicima srednjih škola sa po 500,00 kuna (preračunato u EUR po fiksnom tečaju konverzije) po učeniku.</i>	5.970,00
R0086 R0086-1	Socijalni program <i>Obuhvaća prava u sustavu socijalne skrbi utvrđene Odlukom o socijalnoj skrbi i to: Pravo na naknadu za podmirenje osnovnih životnih potreba (jednokratna novčana naknada, mjesečna novčana naknada, jednokratna naknada za troškove stanovanja, jednokratna naknada za podmirenje komunalne naknade, mjesečna naknada za troškove stanovanja, pravo na troškove ogrijeva, poklon paketi za božićno-novogodišnje blagdane), pravo na naknadu za podmirenje troškova redovitog školovanja učenika i studenata, pravo na naknadu za podmirenje troškova boravka djece u jaslucama, dječjim vrtićima i produženom boravku osnovne škole, pravo na naknadu za podmirenje troškova prehrane učenika u redovnoj nastavi i produženom boravku osnovne škole, pravo na naknadu za podmirenje troškova javnog prijevoza učenika i studenata, pravo na doplatu za pomoć</i>	44.465,00

Proračun 2023.

Općina Malinska-Dubašnica

	<i>djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, pravo na naknadu za podmirenje troškova pomoći i njege u kući, pravo na naknadu za podmirenje troškova smještaja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača i u ustanovama socijalne skrbi, pravo na naknadu za uzdržavanje, pravo na naknadu za podmirenje pogrebnih troškova. Unutar Socijalnog programa predviđena je i naknada za troškove ogrjeva. Korisnici Zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb u Krku, imaju pravo na naknadu za troškove ogrjeva u iznosu od 950,00 kn (preračunato u EUR po fiksnom tečaju konverzije). Županija PGŽ traži podatke o korisnicima koje je Općina dužna tražiti od Centra za socijalnu skrb, da bi se zatim isplata vršila od strane Ministarstva, preko Županije, zatim Općine koja mora isplatu izvršiti samim korisnicima.</i>	
R0087	Jednokratna novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta <i>Prema Odluci o socijalnoj skrbi visina novčane pomoći iznosi 4.000,00 kn za prvo dijete, 7.000,00 kn za drugo dijete, 12.000,00 kn za treće dijete, 18.000,00 kn za četvrto dijete i 25.000,00 kn za peto i svako daljnje dijete. (iznosi će se preračunati u EUR prema fiksnom tečaju konverzije)</i>	26.545,00
R0088	Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata <i>Učenici i studenti koji se školuju van otoka Krka, a ne ostvaruju pravo na sufinanciranje javnog prijevoza iz državnog ili županijskog proračuna na relaciji izvan otoka Krka, imaju pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza do mjesta školovanja u iznosu od 50% iznosa koji snosi učenik ili student.</i>	6.640,00
UKUPNO (EUR):		101.270,00

A300906 – Djelatnost Crvenog križa

Poz.	Program	Iznos
R0089.1	Crveni križ – program 'Pomoć u kući' <i>Program 'Pomoći u kući' je izvaninstitucionalni oblik pomoći namijenjen odraslim i starijim osobama koje se nalaze u socijalno – zaštitnoj potrebi, koje ne mogu samostalno udovoljavati životnim potrebama. U program pomoći uključene su osobe predložene u zajedničkoj suradnji Gradskog društva Crvenog križa, Socijalnog vijeća Općine, Centra za socijalnu skrb Krk i obiteljskog liječnika.</i>	15.260,00
R0090	Redovna djelatnost Crvenog križa <i>Financiranje redovne djelatnosti Crvenog križa sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu.</i>	21.900,00
UKUPNO (EUR):		37.160,00

A300920 – Ostale potpore humanitarno-socijalnim organizacijama

Poz.	Program	Iznos
R0102	Ostale potpore humanitarno-socijalnim organizacijama <i>Ostale potpore za socijalne i humanitarne namjene.</i>	665,00
UKUPNO (EUR):		665,00

A300926 – Financiranje humanitarno-socijalnih udruga

Poz.	Program	Iznos
R0298	Financiranje humanitarno-socijalnih udruga <i>Udrugama će se sredstva ponuditi na javnom natječaju za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, a koji će se, kao i svake godine, raspisati početkom siječnja 2023. godine.</i>	8.630,00
UKUPNO (EUR):		8.630,00

Proračun 2023.

Općina Malinska-Dubašnica

PROGRAM 3010 – PROMICANJE KULTURE**Zakonska osnova:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o udrugama
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
- Program javnih potreba Općine Malinska-Dubašnica

Opis programa: U okviru ovog programa planiraju se financijska sredstva kojima se osigurava ostvarivanje projekata, programa i aktivnosti, te akcija i manifestacija u kulturi koje su od interesa za Općinu Malinska-Dubašnica, djelatnost i poslovi udruga iz područja kulture, te organizacija manifestacija koje doprinose razvitku i promicanju kulturnog života.

Ciljevi programa: Promicanje kulturnih vrijednosti, zaštita spomenika kulture i sakralnih objekata, razvoj dodatne turističke ponude.

A301001 – Zaštita arheološkog lokaliteta Cickini

Poz.	Program	Iznos
R0107 R0107-1	Izdaci za očuvanje kulturne baštine - Cickini Izdaci za nastavak arheoloških radova na lokalitetu Cickini.	6.640,00
UKUPNO (EUR):		6.640,00

A301003 – Obilježavanje Dana Općine

Poz.	Program	Iznos
R0108	Dan Općine – Sveti Apolinar Sufinanciranje aktivnosti i programa povodom obilježavanja Dana Općine. Program izrađuje i organizira Općina u suradnji sa Turističkom zajednicom.	19.900,00
UKUPNO (EUR):		19.900,00

A301004 – Obilježavanje dana Sv. Nikole

Poz.	Program	Iznos
R0109	Poklon djeci za Sv. Nikolu Prigodni pokloni za djecu predškolskog uzrasta od dvije do šest godina te za školarce od 1. do 4. razreda osnovne škole povodom blagdana Sv. Nikole.	7.300,00
UKUPNO (EUR):		7.300,00

A301005 – Obilježavanje blagdana i održavanje manifestacija u organizaciji Općine

Poz.	Program	Iznos
R0110 R0110.0	Obilježavanje blagdana i održavanje manifestacija u organizaciji Općine Troškovi organizacije obilježavanja značajnih obljetnica i blagdana (Mihoja, Sensa, Magdalenjina i dr.).	17.920,00
R0458	Održavanje predstava Rashodi za održavanje prigodne priredbe povod dana Sv. Nikole te predstava za djecu Osnovne škole Malinska- Dubašnica.	2.390,00
R0357	Organizacija manifestacija (KD Dubašnica d.o.o.) Troškovi pri poslovima organizacije manifestacija koje obavlja komunalno društvo KD Dubašnica d.o.o. (čišćenje, prijevoz, slaganje klupa i sl.)	4.400,00
UKUPNO (EUR):		24.710,00

Proračun 2023.

Općina Malinska-Dubašnica

A301006 – Maškare

Poz.	Program	Iznos
R0111.2	Maškare – najam šatora Troškovi najma šatora za održavanje mesopusnih zabava.	13.270,00
R0111	Maškare	25.220,00
R0111.1	Troškovi organiziranja mesopusnih zabava	
UKUPNO (EUR):		38.490,00

A301007 – Ljetne priredbe i manifestacije u organizaciji TZ Malinska

Poz.	Program	Iznos
R0112	Program ljetnih priredbi u organizaciji Turističke zajednice Općine Malinska-Dubašnica Financiranje kulturnih priredbi u sklopu programa kulturnih događanja Turističke zajednice Općine.	39.820,00
UKUPNO (EUR):		39.820,00

A301015 Festival melodije Istre i Kvarnera - MIK

Poz.	Program	Iznos
R0117	MIK Festival: "Melodije Istre i Kvarnera" Udruga Ljudi i običaji obvezuje se izvršiti organizaciju festivala, a Grad Krk, Općine Malinska – Dubašnica i Općina Punat preuzimaju obvezu sufinanciranja realiziranih troškova istog s ukupnim iznosom od 176.000,00 kn (preračunato u EUR po fiksnoj tečaju konverzije) godišnje na način da domaćin osigurava 50% sredstava, a lokalne samouprave koje nisu domaćini u toj godini osiguravaju svaki sa po 25% sredstava. Općina Malinska-Dubašnica nije domaćin MIK-a za 2023, te osigurava 25% sredstava.	5.840,00
UKUPNO (EUR):		5.840,00

A301016 – Ostale aktivnosti u kulturi

Poz.	Program	Iznos
R0387	Ostale usluge u kulturi Ovim rashodom planirano je održavanje dječjih modnih radionica.	2.655,00
R0420	Tek. pom. pror. kor. drugih proračuna - Gradska knjižnica Rijeka – Bibliobus Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna – Gradska knjižnica Rijeka - Bibliobus	2.390,00
R0118	Ostale potpore u kulturi Ostale nespomenute usluge u kulturi.	665,00
R0512	Knjige U 2023. godini planira se sufinanciranje Izdavanja knjiga.	22.560,00
UKUPNO (EUR):		28.270,00

A301025 – Očuvanje kulturne baštine

Poz.	Program	Iznos
R0305	Vodič u samostanu Sv. Marije Magdalene u Portu i Peknjici Troškovi vodiča u samostanu Sv. Marije Magdalene u Portu, te troškovi vodiča u izložbenom prostoru Peknjica (Cickini) tijekom ljetnih mjeseci.	2.200,00
R0121	Pomoći za očuvanje kulturne baštine – spomenici i sakralni objekti Sredstva namijenjena za održavanje spomenika kulture i sakralnih objekata.	26.550,00
UKUPNO (EUR):		28.750,00

A301033 – Financiranje udruga u kulturi

Poz.	Program	Iznos
------	---------	-------

Proračun 2023.
Općina Malinska-Dubašnica

R0297	Financiranje udruga u kulturi <i>Udrugama će se sredstva ponuditi na javnom natječaju za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, a koji će se, kao i svake godine, raspisati početkom siječnja 2023. godine.</i>	39.820,00
UKUPNO (EUR):		39.820,00

A301035 – Arheološko istraživanje u uvali Sv. Martin u Portu

Poz.	Program	Iznos
R0516	Arheološko istraživanje u uvali Sv. Martin u Portu <i>Na arheološkom nalazištu Sv. Martin u Portu za 2023. godinu planirana je donacija Pomorskom muzeju Rijeka u iznosu od 3.400 EUR za nastavak istraživanja i sondiranje terena.</i>	3.400,00
UKUPNO (EUR):		3.400,00

K301003 Obnova zvonika na starom groblju Dubašnica

Poz.	Program	Iznos
R0327	Obnova zvonika na starom groblju Dubašnica <i>Rashodi građenja i nadzora za obnovu zvonika na starom groblju Dubašnica.</i>	87.600,00
UKUPNO (EUR):		87.600,00

K301033 – Spomenici kulturne i povijesne baštine

Poz.	Program	Iznos
R0415	Spomenik – bista Branka Fučića <i>Za 2023. godinu planira se postavljanje spomenika/biste Branku Fučiću u Portu ispred samostana Sv. Križa.</i>	16.600,00
UKUPNO (EUR):		16.600,00

K301035 – Nabava i uređenje pasare „Božjan“

Poz.	Program	Iznos
R0527	Nabava i uređenje pasare „Božjan“ <i>Nabava vanbrodskog motora za pasaru „Božjan“.</i>	2.000,00
UKUPNO (EUR):		2.000,00

T301008 Smotra folklor

Poz.	Program	Iznos
R0126	Smotra folklor <i>Općina Malinska – Dubašnica, Općina Punat, Općina Vrbnik, Općina Omišalj, Općina Dobrinj, Općina Baška i Grad Krk sklopile su Sporazum o zajedničkom financiranju manifestacije „Festival folklor Otoka Krka“. Manifestacija se financira sredstvima proračuna Sporazumnih strana na način da JLS domaćin osigurava iznos prema procjeni ukupnih troškova potrebnih za organizaciju i održavanje Manifestacije, dok ostale JLS pojedinačno osiguravaju iznos od 7.000,00 kn (preračunato u EUR po fiksnom tečaju konverzije) godišnje u svom proračunu. U 2023. godini Općina Malinska – Dubašnica nije organizator Manifestacije.</i>	930,00
UKUPNO (EUR):		930,00

PROGRAM 3011 – RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Proračun 2023.
Općina Malinska-Dubašnica

- Zakon o udrugama
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
- Program javnih potreba Općine Malinska-Dubašnica
- Zakon o sportu

Opis programa:

Ovim programom stanovništvo se potiče na bavljenje sportom, te se sport promiče kao zdrav i poželjan način života. Planiraju se financijska sredstva kojima se osigurava ostvarivanje sportske djelatnosti, poslova, akcija i manifestacija u sportu koje su od interesa za Općinu Malinska-Dubašnica, a odnose se na djelovanje udruga u sportu, sa svrhom pomaganja obavljanja sportskih djelatnosti, na uključivanju djece, mladih i ostalih u sportske programe, na pripremanju i sudjelovanju u amaterskim i drugim sportskim natjecanjima.

Ciljevi programa: Promicanje sporta u svrhu očuvanja zdravlja stanovništva.

Pokazatelji uspješnosti: Broj članova sportskih udruga, broj uspješnih udruga i sportaša s područja Općine.

A301101 Nagrade uspješnim sportašima

Poz.	Program	Iznos
R0131	Nagrade sportašima Općine Malinska-Dubašnica <i>Temeljem Odluke o nagrađivanju sportaša za ostvarena postignuća na međunarodnim i državnim natjecanjima nagrađuju se sportaši za uspjehe postignute u prethodnoj godini.</i>	1.330,00
UKUPNO (EUR):		1.330,00

A301102 – Sportaš godine otoka Krka

Poz.	Program	Iznos
R0436	Nagrade – Sportaš godine otoka Krka <i>Godišnja manifestacija koju organiziraju jedinice lokalne samouprave otoka Krka s ciljem okupljanja i nagrađivanja najuspješnijih sportskih natjecatelja.</i>	1.330,00
UKUPNO (EUR):		1.330,00

A301122 – Ostale potpore u sportu

Poz.	Program	Iznos
R0149	Ostale potpore u sportu <i>Rashodi za ostale nespomenute potpore u sportu.</i>	665,00
UKUPNO (EUR):		665,00

K301127 – Financiranje udruga u sportu

Poz.	Program	Iznos
R0300	Financiranje udruga u sportu <i>Udrugama će se sredstva ponuditi na javnom natječaju za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, a koji će se, kao i svake godine, raspisati početkom siječnja 2023. godine.</i>	152.635,00
UKUPNO (EUR):		152.635,00

PROGRAM 3012 – RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**Zakonska osnova:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o udrugama

Proračun 2023.

Općina Malinska-Dubašnica

- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
- Program javnih potreba Općine Malinska-Dubašnica

Opis programa: Program obuhvaća poslove, akcije i manifestacije koje su od interesa za Općinu Malinska-Dubašnica, a odnose se na djelovanje udruga sukladno Programu javnih potreba Općine Malinska-Dubašnica.

Ciljevi programa: Povećanje kvalitete života, poticanje stanovništva na uključivanje u rad neprofitnih organizacija.

Pokazatelji uspješnosti: Broj članova udruga s područja Općine.

A301208 – Ostale potpore

Poz.	Program	Iznos
R0161	Ostale potpore udrugama <i>Rashodi za ostale nespomenute socijalno-humanitarne potpore.</i>	665,00
UKUPNO (EUR):		665,00

A301213 – Financiranje udruga – razvoj civilnog društva

Poz.	Program	Iznos
R0299	Financiranje udruga – razvoj civilnog društva <i>Udrugama će se sredstva ponuditi na javnom natječaju za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, a koji će se, kao i svake godine, raspisati početkom siječnja 2023. godine.</i>	30.530,00
UKUPNO (EUR):		30.530,00

PROGRAM 3013 – GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**Zakonska osnova:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o komunalnom gospodarstvu
- Zakon o prostornom uređenju
- Zakon o gradnji
- Zakon o cestama
- Zakon o zaštiti od požara
- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Malinska-Dubašnica

Opis programa: Programom su obuhvaćeni kapitalni projekti vezani uz poboljšanje komunalnog standarda Općine Malinska-Dubašnica kao što su: uređenja javnih površina, izgradnja dječjih igrališta, izgradnja cesta, javne rasvjete, groblja, oborinske kanalizacije, te otkup zemljišta za formiranje novih prometnica.

Ciljevi programa: Glavni cilj programa je osiguravanje ravnomjernog i cjelovitog razvitka komunalne infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica, te osiguranje preduvjeta za razvoj i izgradnju novih komunalnih objekata.

Proračun 2023.

Općina Malinska-Dubašnica

Pokazatelji uspješnosti: Postotak realizacije planiranih projekata.

K0301302 – Dječja igrališta

Poz.	Program	Iznos
R0468	Dječja igrališta - oprema Opremanje dječjih igrališta na području Općine Malinska-Dubašnica	26.550,00
R0167	Dječja igrališta Rashodi za glavni projekt uređenja dječjeg igrališta Krokišće.	5.045,00
UKUPNO (EUR):		31.595,00

K0301304 – Izgradnja sportskog parka

Poz.	Program	Iznos
R0169	Sportski park Izrada glavnog projekta za ishodovanje građevinske dozvole za Sportski park te geodetski poslovi potrebni za izradu glavnog projekta.	10.000,00
UKUPNO (EUR):		10.000,00

K0301305 – Ceste

Poz.	Program	Iznos
R0172	U skladu sa Programom izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, a obuhvaća sljedeće projekte: <ul style="list-style-type: none"> - Projektiranje ceste OU38 i OU44 - Projektiranje ceste SU1 i dio OU1 na Rovi - Projektiranje kružnog toka Haludovo - Izgradnja autobusnog stajališta Sv. Anton - Izgradnje ceste Grdine – dio ulica OU39 i OU 42 - Izgradnja ceste od Blue Waves Resorta prema Mihovilićima (OU7) - Izgradnja dijela ceste OU3 uz DPU Dobrinčevo - Projektiranje ceste Lanišće – Dražine – more - Izgradnja prolaza odvojka Stipkino – Omišljanska - Izgradnja ceste u Sv. Ivanu – Vlahovo - Izgradnja ceste OU8 na Rovi – dio - Asfaltiranje ceste u Kremenićima kod KBR. 27D - Asfaltiranje ceste prema podvožnjaku u Sv. Vidu (kod kbr. 11) - Asfaltiranje ulice u Sv. Ivanu do kbr. 9D - Asfaltiranje ulice u Sv. Ivanu prema kbr. 8D - Izgradnja nogostupa od nove autobusne stanice do naselja Zidarići Asfaltiranje dijelova ceste iz Porta prema Fumku	521.735,00
R0173	Dodatna ulaganja u ceste Izdaci za pojačana ulaganja rekonstrukcije postojećih prometnica u skladu s programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu. Plan za 2023. godinu obuhvaća: <ul style="list-style-type: none"> - Proširenje ceste ŽC5086 u Milčetićima prema Portu - Rekonstrukciju Dubašljanske ulice iza hotela Triglav - Izgradnju nogostupa u Kvarnesrkoj ulici u Malinskoj - Rekonstrukcija raskrsnice ispred trgovine autodijelova u Svetom Vidu - Izgradnja uzdignute plohe u Dubašljanskoj ulici između kbr. 70 i 73 	208.615,00
UKUPNO (EUR):		730.350,00

Proračun 2023.

Općina Malinska-Dubašnica

K301306 – Javna rasvjeta

Poz.	Program	Iznos
R0175 R0175-1	Proširenje javne rasvjete U skladu sa programom izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu i projektom izgradnje i proširenja javne rasvjete za 2023. godinu obuhvaćeno je: - Malinska, Grdine – dio ulica OU39 i OU42 (7 stupova JR) - Malinska, Blue Waves Resort prema Mihovilićima (5 stupova JR) - Malinska, Odvojak Stipkino (preseljenje 1 postojećeg i 1 novi stup JR) - Sv. Ivan, Vlahovo (2 stupa JR) - Malinska, dio ceste OU8 na Rovi (5 stupova JR) - Sv. Vid, prema podvožnjaku (1 svjetiljka na BE stupu) - Sv. Ivan, ulica prema kbr. 8D (7 stupova JR) - Malinska, trg ispred Interpretacijskog centra - Malinska, pješački prolaz između Lina Bolmarčića i Obala - Malinska, park Rupa (3 stupa JR) - Sv. Vid, raskrnica ispred trgovine autodijelova u Sv. Vidu (1 stup JR) - Malinska, Primorska ulica između kbr. 27 i 33 (1 stup JR) - Malinska, parkiralište iza ambulante (1 stup JR) - Barušići, kod kbr. 18a (1 stup JR) - Porat, kod kbr. 49 (2 stupa JR) - Bogovići, ulica ispod streljane (4 stupa JR)	137.370,00
UKUPNO (EUR):		137.370,00

K301311 – Zemljište

Poz.	Program	Iznos
R0181-1 R0181-2	Zemljište Otkup zemljišta koje Općina vrši za vlastite potrebe (formiranje cesta, putova, ulica, otkup za potrebe izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, javne površine i sl.).	232.265,00
UKUPNO (EUR):		232.265,00

K301312 – Zemljište – otkupi i izvlaštenja na području Dobrinčeva

Poz.	Program	Iznos
R0513	Zemljište Općina Malinska – Dubašnica ishodila je u svibnju 2017. godine Lokacijsku dozvolu za gradnju prometnica na području Dobrinčeva, a koja predviđa fazno građenje u ukupno 7. faza. Za sljedeću godinu planira se rješavanje imovinsko – pravnih odnosa za 3 faze odnosno za potez od „Stare ambulante“ do „Aleje“. Na navedenom potezu procjena vrijednosti zemljišta prema ranijem izrađenim procjenama iznosi ukupno 2.137.480,36 kn. Budući da se znatan dio odnosi na zemljište u vlasništvu RH, potrebno je osigurati sredstva samo za privatno vlasništvo, a ostalo će nam biti preneseno i/ili darovano.	163.500,00
UKUPNO (EUR):		163.500,00

A301315 – Nabava komunalne opreme

Poz.	Program	Iznos
R0186-1	Nabava komunalne opreme Izdaci za nabavu komunalne opreme (pametna klupa, koševi za smeće, table, klupe, ograde i sl.).	19.910,00
UKUPNO (EUR):		19.910,00

K301317 – Građenje oborinske kanalizacije

Proračun 2023.

Općina Malinska-Dubašnica

Poz.	Program	Iznos
R0188	Građenje oborinske kanalizacije	465.000,00
R0188-1	U 2023. planirana je izgradnja ili projektiranje oborinske kanalizacije na lokacijama:	
R0188-3	- Privremeni prihvat vode na Grdinama i spoj na oborinsku u ulici Nikole Tesle	
R0188-4	- Oborinska Grdine – upojni bunar	
	- Oborinska Grdine – dio ulica OU39 i OU42 u Malinskoj	
	- Oborinska od Blue Waves Resorta prema Mihovilićima	
	- Oborinska odvodnja u ulici Novo naselje kod kbr. 17	
	- Projektiranje oborinske odvodnje Lanišće – Dražine – more	
	- Oborinska odvodnja Barušići kbr. 29 i 30	
	- Oborinska na spoju Stipkino i Omišljanska	
	- Oborinska u odvojk Sv. Ivan (Vlahovo)	
	- Oborinska u Kremenčićima kod kbr. 27D	
	- Oborinska u naselju Oštrobradići kod Šabalje	
	- Oborinska odvodnja na trgu ispred Interpretacijskog	
	- Oborinska odvodnja u pješačkom prolazu Lina Bolmarčića – Obala	
UKUPNO (EUR):		465.000,00

K301322 – Izrada priključaka niskonaponske mreže

Poz.	Program	Iznos
R0273	Izrada priključaka niskonaponske mreže	13.280,00
	Izrada priključaka niskonaponske mreže.	
UKUPNO (EUR):		13.280,00

K301324 – Uređenje javnih površina

Poz.	Program	Iznos
R0461.1	Uređenje javnih površina	487.670,00
R0461.2	Planira se popločavanje trga ispred interpretacijskog centra do istezališta koje uključuje	
R0461.3	gradnju i nadzor u ukupnom iznosu od 282.170 EUR, zatim projektiranje novog trga ispred	
R0461.4	pošte u iznosu od 4.000,00 EUR, projektiranje uređenja rive prema Jazu u iznosu od	
R0461.11	36.000,00 EUR, izgradnja na ostalim javnim površinama 70.500,00 EUR te uređenje	
R0461	pješačkog prolaza Lina Bolmarčića – Obala koji će se prijaviti na natječaj za mjeru 2.1.1	
	LAG Kvarnerski otoci a ukupna investicija iznosi 95.000,00 EUR.	
UKUPNO (EUR):		487.670,00

K301325 – Bočalište Oštrobradići

Poz.	Program	Iznos
R0474	Bočalište Oštrobradići	245.540,00
	Izgradnja bočališta u naselju Oštrobradići planirana je u iznosu od 245.540 EUR.	
UKUPNO (EUR):		245.540,00

K301327 - Društveni dom u Portu

Poz.	Program	Iznos
R0518	Društveni dom u Portu	24.600,00
	Izgradnja društvenog doma u portu planira se kroz 2023. godini, te 2024.g. U 2023. godine planira se trošak projektiranja, dok se ostali troškovi planiraju u 2024. godini.	
UKUPNO (EUR):		24.600,00

Proračun 2023.

Općina Malinska-Dubašnica

PROGRAM 3014 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**Zakonska osnova:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o komunalnom gospodarstvu
- Zakon o prostornom uređenju
- Zakon o gradnji
- Zakon o cestama
- Zakon o zaštiti od požara
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
- Zakon o pogrebničkoj djelatnosti
- Zakon o energetske učinkovitosti
- Program održavanja komunalne infrastrukture

Opis programa: Programom su obuhvaćeni tekući projekti i aktivnosti vezane uz održavanje postignutog komunalnog standarda Općine Malinska-Dubašnica, kao što su: održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javne rasvjete, održavanje javnih i zelenih površina, održavanje javnih objekata, te održavanje groblja.

Ciljevi programa: Glavni cilj programa je osiguravanje ravnomjernog i cjelovitog razvitka komunalne infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica, te osiguranje preduvjeta za razvoj.

Pokazatelji uspješnosti: Stupanj uređenosti javnih i zelenih površina, te nerazvrstanih cesta i javne rasvjete.

A301401 – Održavanje nerazvrstanih cesta

Poz.	Program	Iznos
R0190	Zimska služba Obuhvaća troškove radova neophodnih za održavanje prohodnosti ceste i sigurnog odvijanja prometa za režim prometa u zimskim uvjetima koji je određen posebnim propisima.	8.900,00
R0191	Održavanje nerazvrstanih cesta Nužni popravci, sanacija udarnih rupa na prometnicama.	39.820,00
R0390	Održavanje prometne signalizacije Održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije.	26.600,00
R0393	Nabava prometne signalizacije Rashodi za nabavu novih prometnih znakova te ostale prometne signalizacije na području Općine Malinska-Dubašnica, izvođenje prometnog rješenja nove regulacije prometa i uređenje parkirališnih površina na području Rova u Židarićima te izvođenje nove regulacije prometa u naseljima Porat, Vantačići, Židarići, Milčetići, Sveti Anton, Strilčići, Malinska i Sveti Vid.	52.500,00
UKUPNO (EUR):		127.820,00

A301402 – Održavanje javne rasvjete

Poz.	Program	Iznos
R0193-1	Električna energija – javna rasvjeta Obuhvaća utrošak električne energije na komunalnim uređajima i objektima javne rasvjete	239.600,00
R0194	Usluge tekućeg održavanja javne rasvjete Obuhvaća troškove preventivnog i interventnog održavanja objekata i uređaja javne rasvjete	42.500,00

Proračun 2023.

Općina Malinska-Dubašnica

	rasvjete (zamjena žarulja i druge opreme, popravak uređaja i dr.)	
R0295	Konzalting, projektiranje i nadzor u elektrotehni Priprema projektne dokumentacije, nadzor, konzalting i sl.	13.280,00
UKUPNO (EUR):		295.380,00

A301403 – Novogodišnja dekoracija

Poz.	Program	Iznos
R0426	Novogodišnja dekoracija – nabava opreme Rashodi za nabavu novogodišnje dekoracije za uređenje naselja na području Općine.	9.300,00
R0478	Novogodišnja dekoracija Rashodi za održavanje, postavljanje i uklanjanje opreme novogodišnjih dekoracija.	11.000,00
UKUPNO (EUR):		20.300,00

A301404 – Održavanje zelenih javnih površina

Poz.	Program	Iznos
R0197 R0197-1 R0197-2	Održavanje zelenih površina (KD Dubašnica d.o.o.) Održavanje zelenih površina temeljem godišnjeg Programa uređenja i održavanja. Poslove održavanja javnih površina obavlja Komunalno društvo 'Dubašnica' d.o.o.. Obuhvaćeni poslovi su: košnja trave uz glavne prometnice i nerazvrstane ceste, košnja obalnog puta, krčenje uz glavne prometnice i nerazvrstane ceste.	183.900,00
UKUPNO (EUR):		183.900,00

A301405 – Održavanje javnih površina

Poz.	Program	Iznos
R0198	Sitni inventar – javne površine Nabava raznog sitnog inventara na javnim površinama.	135,00
R0199	Održavanje komunalne opreme (KD Dubašnica d.o.o.) Troškovi popravaka i održavanja komunalne opreme (klupe, igrališta, navodnjavanje i dr.)	68.800,00
R0377	Održavanje komunalne opreme (van ugovora KD Dubašnica d.o.o.) Ostala održavanja komunalne opreme na javnim površinama	8.000,00
R0209	Održavanje dječjih igrališta Održavanje dječjih igrališta na području Općine.	4.000,00
R0311-2	Sufinanciranje održavanja automatske meteorološke stanice Malinska Sufinanciranje troškova održavanja meteorološke stanice u Malinskoj.	2.400,00
R0201	Ostale komunalne usluge Obuhvaća naknade za uređenje voda za objekte u vlasništvu Općine, te ostale nespomenute i te ostale komunalne usluge (zbrinjavanje zelenog otpada na kompostani i sl.)	3.400,00
R0202	Održavanje čistoće javnih površina (KD Dubašnica d.o.o.) Obuhvaćeni poslovi: čišćenje površina od nanosa pijeska, iglica, lišća, orezivanje raslinja, održavanje čistoće javnih površina, čišćenje plaža prema programu, čišćenje pometaćicom, pražnjenje koševa za smeće, vraćanje pijeska u more,... Navedene poslove obavlja Komunalno društvo 'Dubašnica' d.o.o..	232.000,00
R0203	Dezinsekcija i deratizacija Program dezinsekcije i deratizacije provodi poduzeće Dezinsekcija d.o.o. iz Rijeke. Na temelju programa i ugovora provode se mjere dezinsekcije i deratizacije na području Općine u cilju sustavnog sprječavanja širenja zaraznih bolesti, sukladno Zakonu. Program je izradio Zavod za javno zdravstvo PGŽ.	11.500,00
R0204	Zaštita bilja Sa Zavodom za javno zdravstvo PGŽ provode se aktivnosti zaštite bilja od bolesti	6.000,00
R0205	Nadzor nad provođenjem DDD mjera Nadzor temeljem Ugovora provodi Zavod za javno zdravstvo PGŽ	2.200,00
R0200-1	Komunalna usluga - opskrba vodom (javne površine)	20.000,00

Proračun 2023.

Općina Malinska-Dubašnica

	Obuhvaća potrošnju vode za navodnjavanje zelenih površina, troškove potrošnje vode tuševa na plažama i dr.	
R0214	Uređenje/održavanje javnih površina Održavanje i uređenje javnih površina.	26.550,00
R0206	Zakupnine i najamnine Rashodi za najam zemljišta u Maršićima, zakup zemljišta u Sv. Vidu-Miholjice, Vantačićima zbog potreba proširenja parkirališta, zemljišta „Dubašljanski drmunić“ pored novog dječjeg vrtića u Malinskoj i ostalo.	10.220,00
UKUPNO (EUR):		398.205,00

A301412 – Održavanje parkovnih površina

Poz.	Program	Iznos
R0307	Održavanje parkovnih površina (KD Dubašnica d.o.o.) Održavanje parkovnih površina temeljem godišnjeg Programa uređenja i održavanja. Poslove održavanja parkovnih površina obavlja Komunalno društvo 'Dubašnica' d.o.o..	141.100,00
UKUPNO (EUR):		141.100,00

A301413 – Održavanje objekata u javnoj funkciji

Poz.	Program	Iznos
R0231	Usluge tekućeg održavanja zgrade Markat Održavanje čistoće zajedničkih površina, održavanje ispravnosti uređaja, te poboljšanje funkcionalnosti tržnog centra. Investicijsko održavanje zgrade. Poslove kao svoju komunalnu djelatnost obavlja Komunalno društvo Dubašnica d.o.o..	4.550,00
R0233	Usluge tekućeg održavanja sportske dvorane Održavanje čistoće i ostalo tekuće održavanje školske sportske dvorane. Poslove tekućeg održavanja dvorane za Općinu obavlja Komunalno društvo Dubašnica d.o.o..	45.800,00
R0520	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Interpretacijskog centra U Malinskoj (KD) Financiranje održavanja interpretacijskog centra Malinska po Ugovoru sklopljenim s komunalnim društvom Dubašnica.	53.090,00
UKUPNO (EUR):		103.440,00

T301414 – Održavanje biciklističkih i pješačkih staza

Poz.	Program	Iznos
R0310-1	Održavanje biciklističkih i pješačkih staza Troškovi održavanja biciklističkih i pješačkih staza na području Općine.	6.650,00
UKUPNO (EUR):		6.650,00

PROGRAM 3015 – ZAŠTITA OKOLIŠA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o komunalnom gospodarstvu
- Zakon o zaštiti okoliša
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom

Opis programa: Programom su obuhvaćeni projekti vezani uz poboljšanje standarda Općine Malinska-Dubašnica sa ciljevima zaštite okoliša i održivog razvoja.

Ciljevi programa: Osiguravanje ravnomjernog, cjelovitog i održivog razvitka općine.

Pokazatelji uspješnosti: Postotak realizacije planiranih projekata, postotak smanjenja ukupnog otpada i postotak odvajanja otpada.

Proračun 2023.

Općina Malinska-Dubašnica

A301510 – Ostale nespomenute aktivnosti

Poz.	Program	Iznos
R0212	Naknada za korištenje deponija Treskavac Do 2014. godine ekološku rentu za korištenje prostora deponije Treskavac Općini Vrbnik je plaćalo komunalno poduzeće Ponikve, budući da se deponija nalazi na teritoriju Općine Vrbnik. Sukladno dogovoru komunalnog poduzeća Ponikve i jedinica lokalne samouprave (JLS) otoka Krka plaćanje ekološke rente od 2015. godine preuzimaju JLS s kojeg osnova Ponikve više neće JLS-ovima obračunavati odvoz komunalnog otpada sa javnih površina.	13.280,00
R0467	Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada Rashod za plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13, 73/17, 14/19)	670,00
UKUPNO (EUR):		13.950,00

K301509 Nadogradnja sustava poluukopanih spremnika za otpad

Poz.	Program	Iznos
R0526 R0526-1	Nadogradnja sustava poluukopanih spremnika za otpad Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost je Općini odobrio sredstva pomoći za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada u iznosu do 384.507,00 kn što čini 60% opravdanih troškova projekta. Ostatak od 256.338,00 kn, što čini 40% financira se iz Proračuna Općine Malinska-Dubašnica. Nadogradnja sustava poluukopanih spremnika za otpad sastoji se od elektromehaničkog sustava za kontrolu pristupa sa sustavom za prepoznavanje vrećica.	85.055,00
UKUPNO (EUR):		85.055,00

PROGRAM 3016 – RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o komunalnom gospodarstvu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva

Opis programa: Programom su obuhvaćeni projekti vezani uz poboljšanje komunalnog standarda Općine Malinska-Dubašnica i otoka Krka.

Ciljevi programa: Osiguravanje ravnomjernog i cjelovitog razvitka komunalne infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica, te osiguranje preduvjeta za daljnji razvoj.

Pokazatelji uspješnosti: Postotak realizacije planiranih projekata.

A301604 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja sustava oborinske odvodnje

Poz.	Program	Iznos
R0220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja oborinske odvodnje Usluge tekućeg održavanja objekata i uređaja oborinske odvodnje sukladno Ugovoru s komunalnim društvom Ponikve voda d.o.o..	39.810,00
UKUPNO (EUR):		39.810,00

A301605 – Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka

Proračun 2023.

Općina Malinska-Dubašnica

Poz.	Program	Iznos																																								
R0376	<p>Kamate i naknade po kreditu HBOR-a za projekt „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka“</p> <p>Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka uključuje ulaganja u sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na otoku Krku sa svrhom postizanja usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEC) za šest aglomeracija na otoku Krku te usporednu rekonstrukciju vodovodne mreže radi poboljšanja/optimizacije sustava javne vodoopskrbe. U realizaciju ovog projekta uključene su sve jedinice lokalne samouprave otoka Krka i komunalno društvo Ponikve voda d.o.o.. Ukupni planirani troškovi projekta iznose 67.225.429 EUR, tj. 510.913.257,00 kn.</p> <p>Model sudjelovanja u sredstvima:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>sredstva EU fonda</td> <td>72,25%</td> <td>369.138.660 HRK</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>domaća sredstva</td> <td>27,75%</td> <td>141.774.597 HRK</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>od čega</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>državni proračun</td> <td>9,25%</td> <td>47.258.199 HRK</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Hrvatske vode</td> <td>9,25%</td> <td>47.258.199 HRK</td> </tr> <tr> <td></td> <td>JLS i Ponikve voda d.o.o. (otočni dio)</td> <td>9,25%</td> <td>47.258.199 HRK</td> </tr> </tbody> </table> <p>Udio otočnog dijela (JLS i Ponikve voda d.o.o.) od 47.258.199 HRK u sufinanciranju projekta je:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>JLS</td> <td>89,73%</td> <td>42.404.782 HRK</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Ponikve voda d.o.o.</td> <td>10,27%</td> <td>4.853.417 HRK</td> </tr> </tbody> </table> <p>Udio koji se odnosi na jedinice lokalne samouprave ostvaruje se iz kreditnog zaduženja kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, pod sljedećim uvjetima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ukupan iznos kredita: 45.000.000,00 kn - korištenje kredita do 30.06.2020. koji je ujedno i datum prijena kredita u otplatu, broj korištenja ograničava se na 40 korištenja - rok otplate: 20 jednakih polugodišnjih rata od kojih prva dospijeva na naplatu 31.12.2020., a zadnja 30.06.2030. godine - kamatna stopa: 2,50%, fiksna, obračunava se polugodišnje - interkalarna kamata u visini redovne, kamate se obračunavaju i naplaćuju kvartalno - naknada za obradu kredita: 0,8% jednokratno <p>Udio Općine Malinska-Dubašnica u navedenom kreditu je 8.599.500,00 kn, što čini pripadajući iznos od 19,11% od ugovorenog kredita u iznosu od 45.000.000,00 kn, uvećano za pripadajuću kamatu, naknade i troškove.</p> <p>Za uključenje u projekt bilo je potrebno donijeti Odluku o prihvaćanju projekta i Pisma namjere o suradnji koja se dostavlja uz aplikaciju za EU sredstva. Navedena Odluka o prihvaćanju Projekta „Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka za sufinanciranje EU sredstvima“ te pismo namjere donesena je na sjednici Općinskog Vijeća Općine Malinska-Dubašnica dana 9. travnja 2015. godine.</p> <p>Ovom pozicijom predviđena su sredstva za otplatu kredita, u iznosu od 23.900 EUR.</p>					1.	sredstva EU fonda	72,25%	369.138.660 HRK	2.	domaća sredstva	27,75%	141.774.597 HRK			od čega			državni proračun	9,25%	47.258.199 HRK		Hrvatske vode	9,25%	47.258.199 HRK		JLS i Ponikve voda d.o.o. (otočni dio)	9,25%	47.258.199 HRK					1.	JLS	89,73%	42.404.782 HRK	2.	Ponikve voda d.o.o.	10,27%	4.853.417 HRK	23.900,00
1.	sredstva EU fonda	72,25%	369.138.660 HRK																																							
2.	domaća sredstva	27,75%	141.774.597 HRK																																							
		od čega																																								
	državni proračun	9,25%	47.258.199 HRK																																							
	Hrvatske vode	9,25%	47.258.199 HRK																																							
	JLS i Ponikve voda d.o.o. (otočni dio)	9,25%	47.258.199 HRK																																							
1.	JLS	89,73%	42.404.782 HRK																																							
2.	Ponikve voda d.o.o.	10,27%	4.853.417 HRK																																							
UKUPNO (EUR):		23.900,00																																								

K301602 – Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkog društva Ponikve

Poz.	Program	Iznos
R0221-1	<p>Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkog društva Ponikve</p> <p>Dokapitalizacija komunalnog društva Ponikve d.o.o.. Planirani iznos odnosi se na financiranje rekonstrukcije vodovoda i izgradnju fekalne kanalizacije u ulici Novo naselje u Bogovićima i projektiranje fekalnog kanalizacijskog sustava naselja Kremenčići i Sv. Anton</p>	66.400,00

Proračun 2023.
Općina Malinska-Dubašnica

<i>te za preuzimanje kapitala društva Smart Island d.o.o.</i>	UKUPNO (EUR):	66.400,00
---	----------------------	------------------

PROGRAM 3017 – UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM**Zakonska osnova:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Zakon o gradnji

Opis programa: Programom su obuhvaćeni projekti vezani uz održavanje i izgradnju objekata na pomorskom dobru.

Ciljevi programa: Glavni ciljevi programa su povećanje plažnih površina, te održavanje postojećih plaža na području Općine Malinska-Dubašnica.

Pokazatelji uspješnosti: Postotak realizacije planiranih projekata, površina plažnih prostora.

A301702 – Tekuće održavanje pomorskog dobra

Poz.	Program	Iznos
R0225	Održavanje pomorskog dobra <i>Tekuće održavanje morske obale, sanacija sunčališnih površina i mulića, dohranjivanje plaža pijeskom, postavljanje rukohvata, održavanje uređaja i opreme na plažama, čišćenje plaža i dr.</i>	55.745,00
R0224 R0224-1	Najamnine kemijskih WC kabina <i>Postavljanje kemijskih WC-a na plažama tijekom turističke sezone.</i>	6.800,00
UKUPNO (EUR):		62.545,00

K301701 – Izgradnja objekata na pomorskom dobru

Poz.	Program	Iznos
R0227	Ostali građevinski objekti – morska obala <i>Izgradnja i uređenje morske obale u 2023. godini obuhvaća nastavak uređenja plaža između naselja Porat i Vantačići, izrada idejnog i glavnog projekta te ishođenje građevinske dozvole za plažu Vruja u Malinskoj, nastavak uređenja obalne šetnice na Rovi te produženje obalnog puta Rajska cesta – Čuf.</i>	198.420,00
R0523	Kapitalna donacija – ŽLU – rekonstrukcija luke Malinska <i>Sukladno Ugovoru o sufinanciranju navedena kapitalna donacija odnosi se na sufinanciranje projektne dokumentacije rekonstrukcije luke Malinska te čini 20 % od ukupne vrijednosti dokumentacije.</i>	47.000,00
R0528	Kapitalna pomoć komunalnom društvu – rekonstrukcija lukobrana u Malinskoj <i>Općina Malinska-Dubašnica planira kapitalnu pomoć Komunalnom društvu Dubašnica d.o.o. za rekonstrukciju lukobrana u Malinskoj.</i>	132.730,00
UKUPNO (EUR):		378.150,00

K301702 – Komunalna oprema na pomorskom dobru

Poz.	Program	Iznos
R0399	Komunalna oprema na pomorskom dobru <i>Nabava i ugradnja ograda i rukohvata te nabava i postavljanje tabli sa oznakama na plažama na području Općine Malinska-Dubašnica.</i>	9.300,00

Proračun 2023.

Općina Malinska-Dubašnica

UKUPNO (EUR):	9.300,00
----------------------	-----------------

PROGRAM 3018 – UPRAVLJANJE IMOVINOM**Zakonska osnova:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
- Odluka o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica

Opis programa: Ovim programom predviđene su aktivnosti vezane uz redovno održavanje, te ulaganja u imovinu u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica.

Cilj programa: Osigurati redovno održavanje imovine u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica.

Pokazatelji uspješnosti: Stupanj uredenosti objekata i ostale imovine u vlasništvu Općine.

A301801 – Održavanje objekata u vlasništvu Općine

Poz.	Program	Iznos
R0228	Lož ulje i plin (ambulanta, društveni dom Portić i ostalo) Općina financira nabavu lož ulja za grijanje prostora društvenog doma Portić, ordinacije opće medicine i ostalih javnih prostora.	6.700,00
R0229	Električna energija Utrošak električne energije objekata u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica.	199.000,00
R0332	Refundacija režijskih troškova Sportske dvorane Refundiranje režijskih troškova Sportske dvorane Osnovnoj školi Malinska-Dubašnica.	21.500,00
R0244	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Tekuće održavanje objekata i opreme u vlasništvu Općine Malinska - Dubašnica.	19.910,00
R0237	Pričuva Sredstva stambene pričuve za zgrade u kojima je Općina Malinska-Dubašnica vlasnik stanova.	3.320,00
R0238	Opskrba vodom – zgrade Općine Utrošak vode u objektima Općine Malinska – Dubašnica.	16.600,00
R0239	Odvoz otpada – zgrade Općine Trošak komunalne usluge sakupljanja i odvoza otpada iz zgrada Općine.	4.700,00
R0240-1	Izrada elaborata procjene i vještačenja Troškovi procjene vrijednosti nekretnina u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.	10.700,00
R0245	Geodetsko - katastarske usluge Usluge geodetskog snimanja, izmjera i usluge katastra.	10.700,00
R0170	Geodetske usluge – izrada troškovnika Usluge izrade troškovnika.	6.650,00
R0241	Usluge čuvanja imovine i osoba Usluge zaštitarskih tvrtki prigodom javnih skupova i druge usluge čuvanja imovine i osoba. U ljetnim mjesecima angažiraju se zaštitarske usluge za noćne ophodnje i održavanje noćnog reda i mira na preporuku policije.	33.200,00
R0242	Premije osiguranja - imovina Sredstva za osiguranje objekata, uređaja i opreme u vlasništvu Općine.	5.500,00
R0487.1	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Uređenje poslovnog prostora Vila Zora za najam.	24.050,00
UKUPNO (EUR):		362.530,00

Proračun 2023.

Općina Malinska-Dubašnica

A301809 Naknade za ekspropiriranu imovinu

Poz.	Program	Iznos
R0514	Naknade za ekspropiriranu imovinu Naknada za ekspropiriranu imovnu u predmetu B.L. i M.L. Rješenjem Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša utvrđeno je pravo na naknadu za podružstvoljeno neizgrađeno građevinsko zemljište koje je oduzeto iz posjeda prijašnjih vlasnika zemljišta. Istim rješenjem Općina Malinska-Dubašnica obvezana je na isplatu naknade za deposediranu nekretninu ovlaštenicima naknade sa kamatama i troškovima predmetnog postupka.	20.000,00
UKUPNO (EUR):		20.000,00

K301802 – Kapitalna ulaganja u imovinu

Poz.	Program	Iznos
R0487-1 R0487	Stambeni objekti Ulaganja namjenskih sredstava uprihodenih od prodaje stanova sa stanarskim pravom u stambeni fond Općine.	5.820,00
R0421	Uredska oprema i namještaj Opremanje objekata u vlasništvu općine	5.310,00
R0427	Vodovodni priključci na javnim površinama Vodovodni priključci na javnim površinama.	600,00
R0246	Oprema za grijanje i hlađenje Klimatizacijski uređaji za objekte u vlasništvu Općine.	2.000,00
R0515	Dodatna ulaganja – uređenje arhiva i općinske vijećnice Tijekom 2023. godine predviđena je izgradnja/dodatno ulaganje na prostoru arhive i općinske vijećnice.	26.550,00
R0381	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Ostali uređaji i oprema za objekte Općine.	2.655,00
R0519	Kapitalna pomoć KD-u Dubašnica za opremanje Interpretacijskog centra Ugovor o davanju na korištenje i upravljanje Interpretacijskog centra „DUBoak“ za 2023. godinu. Ugovor je sklopljen na temelju Odluke o davanju na korištenje Interpretacijskog centra maritimne baštine „DUBoak“ u Malinskoj, koju je Općinsko vijeće Općine Malinska – Dubašnica donijelo na sjednici održanoj 24. studenog 2021. godine.	4.000,00
UKUPNO (EUR):		46.935,00

K301805 – Zelena tržnica

Poz.	Program	Iznos
R0398.3	Zelena tržnica u Malinskoj – projektiranje, izgradnja i oprema Izgradnja zelene tržnice u Malinskoj.	132.700,00
UKUPNO (EUR):		132.700,00

K301808 – Uređenje prodajnog prostora na rivi – bivša ribarnica

Poz.	Program	Iznos
R0495	Dod. ulag. na građ. obj. - uređenje prodajnog prostora na rivi - bivša ribarnica U 2023. godini planirano je preuređenje prostora bivše ribarnice u prodajni prostor.	134.700,00
UKUPNO (EUR):		134.700,00

K301810 – Kupnja poslovnog prostora Obala 46, Ured TZ-a

Poz.	Program	Iznos
R0524	Kupnja poslovnog prostora Obala 46, Ured TZ-a U 2023. godini planirana je kupnja poslovnog prostora na adresi Obala 46, Malinska, Ured TZ-a	84.015,00
UKUPNO (EUR):		84.015,00

Proračun 2023.
Općina Malinska-Dubašnica

PROGRAM 3019 – ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o sustavu civilne zaštite
- Zakon o zaštiti od požara
- Zakon o zaštiti i spašavanju
- Zakon o vatrogastvu
- Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja

Opis programa: Ovim programom predviđene su aktivnosti vezane uz civilnu zaštitu te protupožarnu zaštitu.

Ciljevi programa: Ravnomjeran razvoj svih segmenata sustava protupožarne zaštite i spašavanja, realizacija aktivnosti iz Programa provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku kao i opremanje i edukacija Stožera zaštite i spašavanja, te postrojbi civilne zaštite.

Pokazatelji uspješnosti: Stupanj opremljenosti postrojbi civilne i vatrogasne zaštite, brzina i uspješnost intervencija.

A301901 – Civilna zaštita

Poz.	Program	Iznos
R0250.1	Civilna zaštita - ured. mater. i ostali materijalni rash. (sredstv. za čišć., higijenske potrebe) Rashodi za nabavku dezinfekcijskih sredstava i sredstava za čišćenje.	670,00
R0250.2	Civilna zaštita - službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za nabavku službene i zaštitne odjeće za potrebe stožera civilne zaštite, te rashodi za nabavku zaštitnih maski.	4.000,00
R0250	Civilna zaštita – ostale usluge Ostale nepredviđene usluge za potrebe funkcioniranja stožera civilne zaštite.	1.330,00
UKUPNO (EUR):		6.000,00

A301902 – Protupožarna zaštita

Poz.	Program	Iznos
R0251 R0251-1	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja protupožarnih i poljskih putova Izdaci za uređenje protupožarnih putova, te poljskih i šumskih putova prema potrebi i zahtjevima stočara i poljoprivrednika.	39.820,00
R0252	Posebne mjere zaštite od požara od interesa za RH – ljetna sezona - PVZOK Financiranje Područne vatrogasne zajednice otoka Krka za aktivnosti zaštitu od požara u ljetnim mjesecima	2.000,00
R0253	Javna vatrogasna postrojba Grada Krka Javna vatrogasna postrojba (JVP) Grada Krka nositelj je svih aktivnosti iz područja zaštite od požara i ustrojena je kao operativna formacija za djelovanje na cijelom području otoka Krka. JVP obavlja vatrogasnu djelatnost kao javnu službu, sukladno odredbama o vatrogastvu i drugim propisima.	30.990,00
R0255	Područna vatrogasna zajednica otoka Krka Sufinanciranje rada dobrovoljnih vatrogasnih društava na Krku, koja obavljaju izviđačku	62.500,00

Proračun 2023.
Općina Malinska-Dubašnica

	ophodnju u ljetnim mjesecima i ustrojavaju rad dežurnih ekipa temeljem operativnog plana Područne vatrogasne zajednice.	
UKUPNO (EUR):		135.310,00

A301903 – Gorska služba spašavanja

Poz.	Program	Iznos
R0256	Hrvatska gorska služba spašavanja Sufinanciranje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja prema posebnom Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja.	2.920,00
UKUPNO (EUR):		2.920,00

K301905 Izgradnja vatrogasnog doma

Poz.	Program	Iznos
R0499-2	Izgradnja vatrogasnog doma U 2023. godini planira se izrada izvedbenog projekta za gradnju građevine DVD Malinska-Dubašnica.	13.300,00
UKUPNO (EUR):		13.300,00

PROGRAM 2020 – PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA**Zakonska osnova:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o prostornom uređenju
- Zakon o gradnji
- Zakon o cestama
- Zakon o komunalnom gospodarstvu

Opis programa: Programom su obuhvaćeni projekti prostornog planiranja, te nove katastarske izmjere – obnove zemljišnih knjiga.

Ciljevi programa: Kvalitetnim upravljanjem prostorom osigurati uvjete za ravnomjeran razvitak. Uređenje zemljišnih knjiga.

Pokazatelji uspješnosti: Postotak realizacije projekta.

A302005 – Uklanjanje pokretne i nepokretne imovine rješenjem putem treće osobe

Poz.	Program	Iznos
R0529	Uklanjanje pokretne i nepokretne imovine rješenjem putem treće osobe U pojedinim rješenjima komunalnog redara zakonom je propisano izvršenje rješenja isključivo putem treće osobe. U navedenim slučajevima kada izvršenik ne postupi prema izvršnom rješenju komunalnog redara, komunalni redar mora po službenoj dužnosti izdati rješenje o izvršenju i izvršiti rješenje putem treće osobe. Za tako izvršeno rješenje potrebno je predvidjeti stavku u proračunu iz koje će biti izvršeno plaćanje trećoj osobi troškova izvršenja, dok će se posebnim rješenjem za navedene troškove u punom iznosu teretiti izvršenik.	15.930,00

Proračun 2023.
Općina Malinska-Dubašnica

	UKUPNO (EUR):	15.930,00
--	----------------------	------------------

K302001 – Prostorno planiranje

Poz.	Program	Iznos
R0259 R0259-1	Dokumenti prostornog uređenja Planirana je izrada izvješća o stanju u prostoru te stavljanje van snage Detaljnog plana uređenja Haludovo.	13.300,00
UKUPNO (EUR):		13.300,00

K302003 – Nova katastarska izmjera – obnova zemljišnih knjiga

Poz.	Program	Iznos
R0459	Katastarska izmjera – obnova zemljišnih knjiga Sukladno sporazumu sa Državnom geodetskom upravom i Općinskim sudom u Rijeci Općina Malinska-Dubašnica sufinancira nastavak postupka obnove zemljišnih knjiga.	21.500,00
R0459.1	Intelektualne usluge Planirani su rashodi za usluge zapisničara na izmjeri.	12.000,00
UKUPNO (EUR):		33.500,00

K302006 – Projekt izgradnje širokopojasne mreže slijedeće generacije na Otoku Krku

Poz.	Program	Iznos
R0491	Projekt izgradnje širokopojasne mreže slijedeće generacije na Otoku Krku Općina Malinska – Dubašnica sklopila je sporazum o suradnji na projektu razvoja širokopojasnog pristupa prihvatljivog za financiranje iz EU fondova na području Grada Krka i Općina Baška, Dobrinj, Omišalj, Punat, Vrbnik I Malinska- Dubašnica s trgovačkim društvom Smart Island Krk d.o.o. Radi postojanja zajedničkog interesa za pristupanje realizaciji projekta razvoja širokopojasnog pristupa prihvatljivog za financiranje iz EU fondova na području Općina I Grada Krka.	626.970,00
UKUPNO (EUR):		626.970,00

PROGRAM 2021 – RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA**Zakonska osnova:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama
- Zakon o cestama
- Zakon o komunalnom gospodarstvu

Opis programa: Programom je predviđeno uređenje prometa na području Općine Malinska-Dubašnica.

Ciljevi programa: Na efikasan način urediti promet na području Općine Malinska-Dubašnica.

Pokazatelji uspješnosti: Postotak realizacije projekta.

T302101 – Prometni elaborati i prometna projektna dokumentacija

Poz.	Program	Iznos
R0397	Prometni elaborati i prometna projektna dokumentacija Izrada prometnih elaborata i izrada prometne projektne dokumentacije.	12.875,00
UKUPNO (EUR):		12.875,00

Proračun 2023.

Općina Malinska-Dubašnica

RAZDJEL 002 - OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I TIJELA

Predstavnička i izvršna tijela općine Malinska-Dubašnica jesu:

- Općinsko vijeće
- Općinski načelnik

GLAVA 00201 – OPĆINSKO VIJEĆE

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo u Općini Malinska-Dubašnica. Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Statutom Općine Malinska-Dubašnica ("Službene novine" PGŽ, broj 7/21) utvrđen je djelokrug i način rada Općinskog vijeća. Općinsko vijeće ima trinaest članova koji se izabiru na izborima za članove predstavničkih tijela, a mandat im traje četiri godine.

Stalna radna tijela Općinskog vijeća jesu:

1. Mandatna komisija,
2. Odbor za izbor i imenovanje i
3. Odbor za statutarno – pravna pitanja.

Radi razmatranja drugih pitanja, Općinsko vijeće može imenovati i druga radna tijela, od kojih je najaktivnije Socijalno vijeće.

Odlukom o naknadama vijećnicima Općinskog vijeća i članovima radnih tijela, utvrđeno je da za rad u ovim tijelima članovi tih tijela imaju pravo na naknadu.

PROGRAM – 4001 – DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA**Zakonska osnova:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o porezu na dohodak
- Statut Općine Malinska-Dubašnica
- Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
- Odluka o naknadama za rad članova Općinskog vijeća i radnih tijela u Općini Malinska-Dubašnica
- Zakon o lokalnim izborima

Cilj programa: Osiguravanje redovnog rada predstavničkog tijela i donošenje odluka iz nadležnosti predstavničkog tijela, kojima se osiguravaju lokalne potrebe građana, te unapređenje suradnje s partnerskih gradovima i općinama na temelju potpisanih povelja o suradnji kao i neformalnih oblika suradnje u cilju promocije Općine Malinska-Dubašnica.

Pokazatelji uspješnosti: Pravodobnost usklađivanja općih akata sa zakonom, kako bi se osiguralo uvjete za pružanje javnih usluga iz nadležnosti Općine, redovno održavanje sjednica predstavničkog tijela i radnih tijela predstavničkog tijela, objava akata koje donose tijela grada u Službenim novinama i na internetskim

Proračun 2023.

Općina Malinska-Dubašnica

stranicama, broj riješenih upravnih i neupravnih predmeta, pravodobnost u postupanju u sudskim postupcima, pravodobnost u pripremi materijala za sjednice predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela.

A400101 REDOVNA AKTIVNOST OPĆINSKOG VIJEĆA

Poz.	Program	Iznos
R0260	Naknade za rad članovima Općinskog vijeća Izdaci za naknade za rad u Općinskom vijeću definirana su Odlukom o naknadama za rad članova Općinskog vijeća i radnih tijela u Općini Malinska – Dubašnica.	12.000,00
R0456	Naknade troškova službenog puta članovima predstavničkih tijela i odbora Rashodi za troškove službenog puta članovima predstavničkih tijela i odbora.	670,00
R0261	Članarine Rashodi za članstvo u Udruzi općina Republike Hrvatske.	1.460,00
R0264	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – općinsko vijeće Ostali neplanirani troškovi poslovanja.	670,00
UKUPNO (EUR):		14.800,00

A400102 – Redovna aktivnost radnih tijela općinskog vijeća

Poz.	Program	Iznos
R0260.1	Naknade za rad ostalih tijela (odbori, komisije, povjerenstva) Naknade za rad ostalih tijela (odbori, komisije, povjerenstva)	6.700,00
UKUPNO (EUR):		6.700,00

A400103 – Financiranje političkih stranaka

Poz.	Program	Iznos
R0265	Financiranje političkih stranaka Sredstva za rad političkih stranaka koja se iz Proračuna osiguravaju prema Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.	3.560,00
UKUPNO (EUR):		3.560,00

A400104 – Međupćinska i međunarodna suradnja

Poz.	Program	Iznos
R0262 R0262.1	Međupćinska i međunarodna suradnja U okviru četveronacionalnog partnerstva Malinska-Dubašnica - Großhabersdorf - Aix-sur-Vienne - Swieciechowa planira se susret povodom obilježavanja blagdana Ostensions u Aix-sur-Viennu krajem svibnja, susret mladih u Njemačkoj krajem kolovoza, susret delegacija u Hrvatskoj u listopadu te je Općina Malinska-Dubašnica također pozvala manje delegacije na regatu Homo na jidra u rujnu. Planira se također susret u Općini Fulianka u Slovačkoj.	21.260,00
UKUPNO (EUR):		21.260,00

T400105 – Izbori

Poz.	Program	Iznos
R0285	Naknade za provedbu izbora U2023. godini održavaju se izbori za predstavnike vijeća nacionalnih manjina.	1.000,00
UKUPNO (EUR):		1.000,00

Proračun 2023.

Općina Malinska-Dubašnica

GLAVA 00202 – OPĆINSKI NAČELNIK

Djelokrug poslova, ovlasti i zaduženja Općinskog načelnika propisan je Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutom Općine.

Općinski načelnik ima zamjenika. Oba se biraju na neposrednim lokalnim izborima. Mandat načelnika i njegovog zamjenika traje četiri godine.

PROGRAM – 4002 – DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA

Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o lokalnim izborima
- Zakon o proračunu
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

Opis programa: Program obuhvaća aktivnosti iz djelokruga rada općinskog načelnika i njegovog zamjenika te aktivnosti vezane uz pokroviteljstva i sponzorstva od posebnog interesa za Općinu.

Ciljevi programa: Osiguravanje redovnog rada izvršnog tijela i donošenje odluka iz nadležnosti izvršnog tijela, kojima se osiguravaju lokalne potrebe građana. Efikasno obavljanje poslova lokalnog značaja u skladu s propisima.

Pokazatelji uspješnosti: Zadovoljstvo građana provedbom programa.

A400202 Redovna aktivnost općinskog načelnika

Poz.	Program	Iznos
R0266	Reprezentacija Rashodi reprezentacije.	11.280,00
R0267	Proslave i pokroviteljstva Rashodi za financiranje proslava i pokroviteljstava kroz godinu.	6.640,00
UKUPNO (EUR):		17.920,00

A400203 – Proračunska zaliha

Poz.	Program	Iznos
R0269	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske zalihe Odnose se na sredstva proračunske zalihe koje se koriste za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,5% planiranih proračunskih prihoda bez primitaka.	13.270,00
UKUPNO (EUR):		13.270,00

Proračun 2023.
Općina Malinska-Dubašnica

GLAVA 00203 – MJESNA SAMOUPRAVA

PROGRAM – 4003 – DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA MJESNE SAMOUPRAVE

Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o lokalnim izborima
- Statut Općine Malinska-Dubašnica

Opis programa: Program obuhvaća aktivnosti iz djelokruga rada mjesnih odbora Općine Malinska-Dubašnica. Na području Općine Malinska-Dubašnica formirano je pet mjesnih odbora: Sveti Vid-Miholjice, Poganka - Sveti Anton, Porat - Vantačići, Milčetići - Turčići - Zidarići, Malinska - Bogovići.

Ciljevi programa: Prepoznavanjem lokalnih potreba pridonijeti ravnomjernijem razvoju svih dijelova Općine.

Pokazatelji uspješnosti: Postotak realizacije projekata.

A400301 REDOVNA AKTIVNOST MJESNIH ODBORA

Poz.	Program	Iznos
R0270	Naknade za rad vijeća mjesnih odbora Izdaci za naknade za rad vijeća mjesnih odbora	12.000,00
UKUPNO (EUR):		12.000,00