

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 (€) 2/1	7 (€) 3/2	8 (€) 4/3	9 (€) 5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6	Prihodi poslovanja	6.263.793,33	7.435.779,60	9.266.995,00	9.563.975,00	7.893.220,00	118,71	124,63	103,20	82,53
61	Prihodi od poreza	4.270.105,29	5.180.883,10	5.961.968,83	5.972.130,00	5.605.535,16	121,33	115,08	100,17	93,86
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	379.997,60	452.396,50	1.163.711,17	1.507.430,00	31.330,00	119,05	257,23	129,54	2,08
64	Prihodi od imovine	368.528,69	413.270,00	429.015,00	459.215,00	457.115,00	112,14	103,81	107,04	99,54
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.142.134,92	1.239.530,00	1.558.800,00	1.470.700,00	1.638.239,84	108,53	125,76	94,35	111,39
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrtati po protestiranim jamstvima	71.412,22	118.700,00	120.000,00	120.000,00	125.000,00	166,22	101,10	100,00	104,17
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	31.614,61	31.000,00	33.500,00	34.500,00	36.000,00	98,06	108,06	102,99	104,35
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	109.508,30	481.900,00	300.600,00	300.100,00	299.450,00	440,06	62,38	99,83	99,78
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	107.054,03	299.200,00	299.200,00	299.200,00	299.200,00	279,49	100,00	100,00	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.454,27	182.700,00	1.400,00	900,00	250,00	7.444,17	0,77	64,29	27,78
3	Rashodi poslovanja	3.738.705,02	5.182.134,11	4.825.154,57	4.821.342,24	4.759.285,00	138,61	93,11	99,92	98,71
31	Rashodi za zaposlene	389.938,72	487.800,00	564.500,00	592.725,00	592.250,00	125,10	115,72	105,00	99,92
32	Materijalni rashodi	1.886.786,44	2.355.982,64	2.474.037,06	2.571.999,73	2.514.765,00	124,87	105,01	103,96	97,77
34	Financijski rashodi	13.557,92	16.190,00	13.800,00	12.440,00	11.090,00	119,41	85,24	90,14	89,15
35	Subvencije	10.315,26	19.932,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	193,23	120,91	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	740.826,21	1.358.251,97	888.732,51	837.857,51	837.860,00	183,34	65,43	94,28	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	147.073,51	212.025,00	196.125,00	196.125,00	196.125,00	144,16	92,50	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	550.206,96	731.952,50	663.860,00	586.095,00	583.095,00	133,03	90,70	88,29	99,49
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.752.894,17	3.434.112,61	5.419.920,43	4.863.212,76	3.258.865,00	124,75	157,83	89,73	67,01
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	239.421,77	460.965,00	462.265,00	399.612,76	462.265,00	192,53	100,28	86,45	115,68
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.393.654,96	2.526.997,61	4.774.655,43	4.156.100,00	2.681.100,00	105,57	188,95	87,05	64,51
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	119.817,44	446.150,00	183.000,00	307.500,00	115.500,00	372,36	41,02	168,03	37,56
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA										
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	334.629,71	90.083,28	0,00	0,00	0,00	26,92	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	334.629,71	90.083,28	0,00	0,00	0,00	26,92	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	235.128,54	177.400,00	322.520,00	179.520,00	174.520,00	75,45	181,80	55,66	97,21
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	114.255,99	71.200,00	183.000,00	40.000,00	35.000,00	62,32	257,02	21,86	87,50
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	120.872,55	106.200,00	139.520,00	139.520,00	139.520,00	87,86	131,37	100,00	100,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA										
9	Vlastiti izvori	804.681,09	785.883,84	1.000.000,00	0,00	0,00	97,66	127,25	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	804.681,09	785.883,84	1.000.000,00	0,00	0,00	97,66	127,25	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 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	6.373.301,63	7.917.679,60	9.567.595,00	9.864.075,00	8.192.670,00	124,23	120,84	103,10	83,06
6 Prihodi poslovanja	6.263.793,33	7.435.779,60	9.266.995,00	9.563.975,00	7.893.220,00	118,71	124,63	103,20	82,53
61 Prihodi od poreza	4.270.105,29	5.180.883,10	5.961.968,83	5.972.130,00	5.605.535,16	121,33	115,08	100,17	93,86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.270.105,29	5.180.883,10	5.961.968,83	5.972.130,00	5.605.535,16	121,33	115,08	100,17	93,86
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	379.997,60	452.396,50	1.163.711,17	1.507.430,00	31.330,00	119,05	257,23	129,54	2,08
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	305.448,84	310.340,00	162.481,17	324.300,00	0,00	101,60	52,36	199,59	0,00
Izvor 4.1. TEKUĆE POMOĆI	0,00	4.170,00	38.430,00	1.330,00	1.330,00	0,00	921,58	3,46	100,00
Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI	4.545,76	137.886,50	962.800,00	1.181.800,00	30.000,00	3.033,30	698,26	122,75	2,54
Izvor 4.4. EU POMOĆI	70.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Prihodi od imovine	368.528,69	413.270,00	429.015,00	459.215,00	457.115,00	112,14	103,81	107,04	99,54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	302.392,78	335.800,00	342.550,00	370.650,00	362.650,00	111,05	102,01	108,20	97,84
Izvor 3.4. SPOMENIČKA RENTA	35,72	70,00	65,00	65,00	65,00	195,97	92,86	100,00	100,00
Izvor 3.6. UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM	53.423,23	60.800,00	70.000,00	74.000,00	78.000,00	113,81	115,13	105,71	105,41
Izvor 3.8. NAKNADA ZA PROMJ. NAMJ. POLJOPR. ZEMLJ.	9.597,13	11.200,00	11.000,00	10.000,00	11.000,00	116,70	98,21	90,91	110,00
Izvor 3.9. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.079,83	5.400,00	5.400,00	4.500,00	5.400,00	175,33	100,00	83,33	120,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.142.134,92	1.239.530,00	1.558.800,00	1.470.700,00	1.638.239,84	108,53	125,76	94,35	111,39
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.235,02	84.130,00	85.800,00	88.700,00	92.900,00	139,67	101,99	103,38	104,74
Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA	477.773,88	620.000,00	630.000,00	630.000,00	640.000,00	129,77	101,61	100,00	101,59
Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS	455.070,93	397.400,00	698.000,00	600.000,00	743.339,84	87,33	175,64	85,96	123,89
Izvor 3.5. VODNI DOPRINOS	1.080,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	185,03	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.7. TURISTIČKA PRISTOJBA	143.557,43	133.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00	92,65	105,26	107,14	106,67
Izvor 3.9. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.416,77	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	67,92	100,00	0,00	0,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	71.412,22	118.700,00	120.000,00	120.000,00	125.000,00	166,22	101,10	100,00	104,17
Izvor 3.3. NAKNADA ZA NAPLAĆENU NAKNADU ZA UREĐENJE VODA	32.391,71	40.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00	123,49	100,00	100,00	112,50
Izvor 5.1. KAPITALNE DONACIJE	39.020,51	78.700,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	201,69	101,65	100,00	100,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	31.614,61	31.000,00	33.500,00	34.500,00	36.000,00	98,06	108,06	102,99	104,35
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.614,61	31.000,00	33.500,00	34.500,00	36.000,00	98,06	108,06	102,99	104,35
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	109.508,30	481.900,00	300.600,00	300.100,00	299.450,00	440,06	62,38	99,83	99,78
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	107.054,03	299.200,00	299.200,00	299.200,00	299.200,00	279,49	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	107.054,03	299.200,00	299.200,00	299.200,00	299.200,00	279,49	100,00	100,00	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.454,27	182.700,00	1.400,00	900,00	250,00	7.444,17	0,77	64,29	27,78
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. PRIHODI OD PRODAJE STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM	2.454,27	1.700,00	1.400,00	900,00	250,00	69,27	82,35	64,29	27,78
UKUPNO RASHODI / IZDACI	6.491.599,19	8.616.246,72	10.245.075,00	9.684.555,00	8.018.150,00	132,73	118,90	94,53	82,79
3 Rashodi poslovanja	3.738.705,02	5.182.134,11	4.825.154,57	4.821.342,24	4.759.285,00	138,61	93,11	99,92	98,71
31 Rashodi za zaposlene	389.938,72	487.800,00	564.500,00	592.725,00	592.250,00	125,10	115,72	105,00	99,92
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	389.938,72	487.800,00	564.500,00	592.725,00	592.250,00	125,10	115,72	105,00	99,92

BROJ KONT./VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
	01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
32 Materijalni rashodi	1.886.786,44	2.355.982,64	2.474.037,06	2.571.999,73	2.514.765,00	124,87	105,01	103,96	97,77	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.244.882,42	1.512.126,10	1.479.358,75	1.716.144,73	1.639.165,00	121,47	97,83	116,01	95,51	
Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA	497.805,99	620.000,00	630.000,00	630.000,00	640.000,00	124,55	101,61	100,00	101,59	
Izvor 3.6. UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM	35.753,06	60.800,00	70.000,00	68.255,00	78.000,00	170,06	115,13	97,51	114,28	
Izvor 3.7. TURISTIČKA PRISTOJBA	82.750,82	157.191,22	278.678,31	147.600,00	157.600,00	189,96	177,29	52,96	106,78	
Izvor 3.8. NAKNADA ZA PROMJ. NAMJ. POLJOPR. ZEMLJ.	25.594,15	0,00	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,00	
Izvor 3.9. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	3.025,32	3.000,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,00	0,00	
Izvor 4.1. TEKUĆE POMOĆI	0,00	2.840,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	70,42	0,00	0,00	
34 Financijski rashodi	13.557,92	16.190,00	13.800,00	12.440,00	11.090,00	119,41	85,24	90,14	89,15	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.557,92	16.190,00	13.800,00	12.440,00	11.090,00	119,41	85,24	90,14	89,15	
35 Subvencije	10.315,26	19.932,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	193,23	120,91	100,00	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.315,26	19.932,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	193,23	120,91	100,00	100,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	740.826,21	1.358.251,97	888.732,51	837.857,51	837.860,00	183,34	65,43	94,28	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	740.790,52	1.346.981,97	853.567,51	837.792,51	826.795,00	181,83	63,37	98,15	98,69	
Izvor 3.4. SPOMENIČKA RENTA	35,69	70,00	65,00	65,00	65,00	196,13	92,86	100,00	100,00	
Izvor 3.8. NAKNADA ZA PROMJ. NAMJ. POLJOPR. ZEMLJ.	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 4.1. TEKUĆE POMOĆI	0,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	147.073,51	212.025,00	196.125,00	196.125,00	196.125,00	144,16	92,50	100,00	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	147.073,51	210.695,00	194.795,00	194.795,00	194.795,00	143,26	92,45	100,00	100,00	
Izvor 4.1. TEKUĆE POMOĆI	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
38 Ostali rashodi	550.206,96	731.952,50	663.860,00	586.095,00	583.095,00	133,03	90,70	88,29	99,49	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	550.206,96	729.552,50	661.460,00	583.695,00	580.695,00	132,60	90,67	88,24	99,49	
Izvor 3.7. TURISTIČKA PRISTOJBA	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.752.894,17	3.434.112,61	5.419.920,43	4.863.212,76	3.258.865,00	124,75	157,83	89,73	67,01	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	239.421,77	460.965,00	462.265,00	399.612,76	462.265,00	192,53	100,28	86,45	115,68	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	83.065,00	20.412,76	83.065,00	0,00	0,00	24,57	406,93	
Izvor 5.1. KAPITALNE DONACIJE	39.020,51	78.700,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	201,69	101,65	100,00	100,00	
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.401,26	382.265,00	299.200,00	299.200,00	299.200,00	190,75	78,27	100,00	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.393.654,96	2.526.997,61	4.774.655,43	4.156.100,00	2.681.100,00	105,57	188,95	87,05	64,51	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.216.792,02	2.101.356,11	3.090.409,64	2.422.055,00	1.955.360,16	172,70	147,07	78,37	80,73	
Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS	508.485,86	142.420,00	664.500,00	500.000,00	643.339,84	28,01	466,58	75,24	128,67	
Izvor 3.3. NAKNADA ZA NAPLAĆENU NAKNADU ZA UREĐENJE VODA	32.391,71	40.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00	123,49	100,00	100,00	112,50	
Izvor 3.5. VODNI DOPRINOS	1.080,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	185,03	100,00	100,00	100,00	
Izvor 3.6. UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM	25.349,22	0,00	0,00	5.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 3.7. TURISTIČKA PRISTOJBA	45.789,37	0,00	9.545,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 3.9. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.471,29	5.400,00	5.400,00	4.500,00	5.400,00	72,28	100,00	83,33	120,00	
Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI	4.545,75	137.886,50	962.800,00	1.181.800,00	30.000,00	3.033,31	698,26	122,75	2,54	
Izvor 4.4. EU POMOĆI	70.003,00	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	53.560,86	97.935,00	0,00	0,00	0,00	182,85	0,00	0,00	0,00	
Izvor 6.2. PRIHODI OD PRODAJE STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM	3.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	424.712,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	119.817,44	446.150,00	183.000,00	307.500,00	115.500,00	372,36	41,02	168,03	37,56	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.537,27	189.470,00	148.100,00	206.600,00	15.250,00	600,78	78,17	139,50	7,38	
Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS	87.366,72	254.980,00	33.500,00	100.000,00	100.000,00	291,85	13,14	298,51	100,00	
Izvor 6.2. PRIHODI OD PRODAJE STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM	913,45	1.700,00	1.400,00	900,00	250,00	186,11	82,35	64,29	27,78	

Ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji:

BROJ KONT/ VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
	01.01.2022.	31.12.2022.	2023	2024	2025	2026	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	6.491.599,19	8.616.246,72	10.245.075,00	9.684.555,00	8.018.150,00	132,73	118,90	94,53	82,79	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	889.182,42	1.211.379,85	1.244.828,75	1.283.489,73	1.230.990,00	136,24	102,76	103,11	95,91	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	184.499,78	166.970,00	174.680,00	192.660,00	177.760,00	90,50	104,62	110,29	92,27	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 Opće usluge	693.969,14	988.834,85	1.019.173,75	1.064.829,73	1.027.230,00	142,49	103,07	104,48	96,47	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	831,91	975,00	975,00	1.000,00	1.000,00	117,20	100,00	102,56	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	9.881,59	54.600,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	552,54	91,58	50,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 02 Obrana	230,61	7.500,00	10.500,00	7.500,00	7.500,00	3.252,24	140,00	71,43	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 022 Civilna obrana	230,61	7.500,00	10.500,00	7.500,00	7.500,00	3.252,24	140,00	71,43	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost	210.200,85	231.050,00	1.455.750,00	1.445.550,00	293.750,00	109,92	630,06	99,30	20,32	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 Usluge protupožarne zaštite	182.222,89	197.850,00	1.422.550,00	1.412.350,00	260.550,00	108,58	719,00	99,28	18,45	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	27.977,96	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	118,66	100,00	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	1.351.931,12	1.248.918,64	971.365,43	943.375,00	829.875,00	92,38	77,78	97,12	87,97	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	6.366,71	13.952,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	219,14	151,23	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	22.255,20	48.885,00	105.555,43	72.900,00	72.900,00	219,66	215,93	69,06	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 045 Promet	615.201,96	893.511,00	580.000,00	582.900,00	462.900,00	145,24	64,91	100,50	79,41	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 047 Ostale industrije	591.083,12	121.340,00	98.310,00	104.275,00	109.275,00	20,53	81,02	106,07	104,80	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	117.024,13	171.230,64	166.400,00	162.200,00	163.700,00	146,32	97,18	97,48	100,92	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša	301.141,00	475.586,00	845.450,00	632.800,00	812.580,00	157,93	177,77	74,85	128,41	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051 Gospodarenje otpadom	14.191,74	60.427,50	13.950,00	14.800,00	14.080,00	425,79	23,09	106,09	95,14	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 052 Gospodarenje otpadnim vodama	275.584,87	413.846,00	831.500,00	618.000,00	798.500,00	150,17	200,92	74,32	129,21	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 053 Smanjenje zagađivanja	11.364,39	1.312,50	0,00	0,00	0,00	11,55	0,00	0,00	0,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.475.234,56	3.658.630,26	3.593.318,31	3.715.612,76	3.335.475,00	147,81	98,21	103,40	89,77	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 061 Razvoj stanovanja	21.851,38	52.925,00	118.000,00	152.700,00	41.000,00	242,20	222,96	129,41	26,85	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 Razvoj zajednice	1.065.546,85	1.664.807,50	1.501.682,83	1.563.822,76	1.663.475,00	156,24	90,20	104,14	106,37	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 064 Ulična rasvjeta	780.129,82	373.342,76	356.800,00	375.000,00	335.500,00	47,86	95,57	105,10	89,47	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	607.706,51	1.567.555,00	1.616.835,48	1.624.090,00	1.295.500,00	257,95	103,14	100,45	79,77	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo	17.713,95	31.042,00	31.645,00	29.645,00	29.645,00	175,24	101,94	93,68	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 072 Službe za vanjske pacijente	0,00	6.640,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	30,12	0,00	0,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	17.713,95	24.402,00	29.645,00	29.645,00	29.645,00	137,76	121,49	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija	497.962,07	860.135,00	1.143.870,00	678.235,00	529.985,00	172,73	132,99	59,29	78,14	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 Službe rekreacije i sporta	257.689,75	513.730,00	540.330,00	319.500,00	177.000,00	199,36	105,18	59,13	55,40	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture	177.823,60	223.210,00	310.995,00	265.620,00	258.370,00	125,52	139,33	85,41	97,27	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 083 Službe omitiranja i izdavanja	31.881,34	39.995,00	41.545,00	42.115,00	43.615,00	125,45	103,88	101,37	103,56	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 084 Religijske i druge službe zajednice	0,00	18.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.111,11	0,00	0,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	3.981,68	3.400,00	0,00	0,00	0,00	85,39	0,00	0,00	0,00	

BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	26.585,70	61.800,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	232,46	82,52	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	601.435,39	687.314,97	752.217,51	752.217,51	752.220,00	114,28	109,44	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	559.296,70	629.359,97	685.922,51	685.922,51	685.925,00	112,53	108,99	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 092 Srednjoškolsko obrazovanje	1.327,23	3.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	263,71	185,71	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	398,16	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	75,35	333,33	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	40.413,30	54.155,00	58.795,00	58.795,00	58.795,00	134,00	108,57	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	146.567,22	204.690,00	196.130,00	196.130,00	196.130,00	139,66	95,82	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 101 Bolest i invaliditet	17.270,73	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	82,80	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	129.296,49	190.390,00	181.830,00	181.830,00	181.830,00	147,25	95,50	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.

BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	334.629,71	90.083,28	0,00	0,00	0,00	26,92	0,00	0,00	0,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	334.629,71	90.083,28	0,00	0,00	0,00	26,92	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	334.629,71	90.083,28	0,00	0,00	0,00	26,92	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	334.629,71	90.083,28	0,00	0,00	0,00	26,92	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	235.128,54	177.400,00	322.520,00	179.520,00	174.520,00	75,45	181,80	55,66	97,21
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	235.128,54	177.400,00	322.520,00	179.520,00	174.520,00	75,45	181,80	55,66	97,21
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	114.255,99	71.200,00	183.000,00	40.000,00	35.000,00	62,32	257,02	21,86	87,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.260,56	71.200,00	183.000,00	40.000,00	35.000,00	74,74	257,02	21,86	87,50
Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS	18.995,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	120.872,55	106.200,00	139.520,00	139.520,00	139.520,00	87,86	131,37	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.872,55	106.200,00	139.520,00	139.520,00	139.520,00	87,86	131,37	100,00	100,00

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 KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€)		2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
	01.01.2022. - 31.12.2022.		2023	2024	2025	2026	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	6.726.727,73	8.793.646,72	10.567.595,00	9.864.075,00	8.192.670,00	130,73	120,17	93,34	83,06	
Razdjel 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	6.675.141,70	8.687.236,72	10.454.115,00	9.730.955,00	8.072.800,00	130,14	120,34	93,08	82,96	
Glava 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	6.675.141,70	8.687.236,72	10.454.115,00	9.730.955,00	8.072.800,00	130,14	120,34	93,08	82,96	
Program 3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	802.677,98	1.143.539,85	1.206.438,75	1.201.004,73	1.243.255,00	142,47	105,50	99,55	103,52	
Aktivnost A300101 REDOVNA DJELATNOST	660.581,27	935.007,00	981.773,75	985.079,73	1.013.530,00	141,54	105,00	100,34	102,89	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	660.581,27	935.007,00	981.773,75	985.079,73	1.013.530,00	141,54	105,00	100,34	102,89	
3 Rashodi poslovanja	660.581,27	935.007,00	981.773,75	985.079,73	1.013.530,00	141,54	105,00	100,34	102,89	
31 Rashodi za zaposlene	389.938,72	487.800,00	564.500,00	592.725,00	592.250,00	125,10	115,72	105,00	99,92	
32 Materijalni rashodi	267.191,08	441.777,00	411.973,75	386.704,73	415.280,00	165,34	93,25	93,87	107,39	
34 Financijski rashodi	3.451,47	5.430,00	5.300,00	5.650,00	6.000,00	157,32	97,61	106,60	106,19	
Aktivnost A300103 INFORMIRANJE - GLASILO "NAŠI ZVONI"	17.658,76	18.600,00	18.600,00	18.600,00	19.000,00	105,33	100,00	100,00	102,15	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.658,76	18.600,00	18.600,00	18.600,00	19.000,00	105,33	100,00	100,00	102,15	
3 Rashodi poslovanja	17.658,76	18.600,00	18.600,00	18.600,00	19.000,00	105,33	100,00	100,00	102,15	
32 Materijalni rashodi	17.658,76	18.600,00	18.600,00	18.600,00	19.000,00	105,33	100,00	100,00	102,15	
Aktivnost A300104 INFORMIRANJE - WEB STRANICA OPĆINE	4.330,08	7.350,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	169,74	102,04	106,67	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.330,08	7.350,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	169,74	102,04	106,67	100,00	
3 Rashodi poslovanja	4.330,08	7.350,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	169,74	102,04	106,67	100,00	
32 Materijalni rashodi	4.330,08	7.350,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	169,74	102,04	106,67	100,00	
Aktivnost A300105 OSTALE USLUGE INFORMIRANJA	9.892,50	14.045,00	15.445,00	15.515,00	16.615,00	141,98	109,97	100,45	107,09	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.892,50	14.045,00	15.445,00	15.515,00	16.615,00	141,98	109,97	100,45	107,09	
3 Rashodi poslovanja	9.892,50	14.045,00	15.445,00	15.515,00	16.615,00	141,98	109,97	100,45	107,09	
32 Materijalni rashodi	9.892,50	14.045,00	15.445,00	15.515,00	16.615,00	141,98	109,97	100,45	107,09	
Aktivnost A300109 OTPLATA KREDITA	80.834,67	116.960,00	148.020,00	146.310,00	144.610,00	144,69	126,56	98,84	98,84	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.834,67	116.960,00	148.020,00	146.310,00	144.610,00	144,69	126,56	98,84	98,84	
3 Rashodi poslovanja	9.733,17	10.760,00	8.500,00	6.790,00	5.090,00	110,55	79,00	79,88	74,96	
34 Financijski rashodi	9.733,17	10.760,00	8.500,00	6.790,00	5.090,00	110,55	79,00	79,88	74,96	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	71.101,50	106.200,00	139.520,00	139.520,00	139.520,00	149,36	131,37	100,00	100,00	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	71.101,50	106.200,00	139.520,00	139.520,00	139.520,00	149,36	131,37	100,00	100,00	
Kapitalni projekt K300102 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU OPĆINE	29.380,70	51.577,85	35.100,00	27.500,00	41.500,00	175,55	68,05	78,35	150,91	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.380,70	51.577,85	35.100,00	27.500,00	41.500,00	175,55	68,05	78,35	150,91	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.380,70	51.577,85	35.100,00	27.500,00	41.500,00	175,55	68,05	78,35	150,91	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.380,70	51.577,85	35.100,00	27.500,00	41.500,00	175,55	68,05	78,35	150,91	
Program 3002 JAČANJE GOSPODARSTVA	17.816,44	17.427,00	22.075,00	22.100,00	22.100,00	97,81	126,67	100,11	100,00	
Aktivnost A300201 POTICANJE PODUZETNIŠTVA	6.366,71	13.952,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	219,14	129,73	100,00	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.366,71	13.952,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	219,14	129,73	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	6.366,71	13.952,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	219,14	129,73	100,00	100,00	
35 Subvencije	6.366,71	13.952,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	219,14	129,73	100,00	100,00	
Aktivnost A300202 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA LAG "KVARNERSKI OTOCI"	831,91	975,00	975,00	1.000,00	1.000,00	117,20	100,00	102,56	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	831,91	975,00	975,00	1.000,00	1.000,00	117,20	100,00	102,56	100,00	
3 Rashodi poslovanja	831,91	975,00	975,00	1.000,00	1.000,00	117,20	100,00	102,56	100,00	
32 Materijalni rashodi	831,91	975,00	975,00	1.000,00	1.000,00	117,20	100,00	102,56	100,00	

BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Aktivnost A300206 DUBoak BUTIGA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K300205 STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA	10.617,82	2.500,00	0,00	0,00	0,00	23,55	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.617,82	2.500,00	0,00	0,00	0,00	23,55	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.617,82	2.500,00	0,00	0,00	0,00	23,55	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.617,82	2.500,00	0,00	0,00	0,00	23,55	0,00	0,00	0,00
Program 3003 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	204.778,96	121.340,00	98.310,00	104.275,00	109.275,00	59,25	81,02	106,07	104,80
Aktivnost A300302 POTPORE AKTIVNOSTIMA U TURIZMU - PROGRAM TZ OTOKA KRKA	13.100,85	13.275,00	13.275,00	13.275,00	13.275,00	101,33	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.100,85	13.275,00	13.275,00	13.275,00	13.275,00	101,33	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.100,85	13.275,00	13.275,00	13.275,00	13.275,00	101,33	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	13.100,85	13.275,00	13.275,00	13.275,00	13.275,00	101,33	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A300305 PROGRAM UDRUŽENOG OGLAŠAVANJA ZRAČNOG PRIJEVOZA OD INTERESA ZA TURIZAM PGŽ	7.963,37	7.965,00	10.035,00	11.000,00	11.000,00	100,02	125,99	109,62	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.963,37	7.965,00	10.035,00	11.000,00	11.000,00	100,02	125,99	109,62	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.963,37	7.965,00	10.035,00	11.000,00	11.000,00	100,02	125,99	109,62	100,00
38 Ostali rashodi	7.963,37	7.965,00	10.035,00	11.000,00	11.000,00	100,02	125,99	109,62	100,00
Aktivnost A300309 UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE INTERPRETACIJSKOG CENTRA MALINSKA	39.816,84	100.100,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00	251,40	74,93	106,67	106,25
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.816,84	100.100,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00	251,40	74,93	106,67	106,25
3 Rashodi poslovanja	39.816,84	100.100,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00	251,40	74,93	106,67	106,25
32 Materijalni rashodi	39.816,84	100.100,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00	251,40	74,93	106,67	106,25
Kapitalni projekt K300306 INTERREG ITALY-CROATIA - PROJEKT DEEP SEA	143.897,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	73.894,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.628,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.628,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.265,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.265,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. EU POMOĆI	70.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3004 POTPORA POLJOPRIVREDI	22.255,20	48.885,00	105.555,43	72.900,00	72.900,00	219,66	215,93	69,06	100,00
Aktivnost A300401 AKTIVNOSTI U POLJOPRIVREDI	11.649,27	34.240,00	89.555,43	56.900,00	56.900,00	293,92	261,55	63,54	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.649,27	23.040,00	89.555,43	56.900,00	45.900,00	197,78	388,70	63,54	80,67
3 Rashodi poslovanja	11.649,27	23.040,00	86.900,00	56.900,00	45.900,00	197,78	377,17	65,48	80,67
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	8.800,00	70.000,00	40.000,00	29.000,00	0,00	795,45	57,14	72,50
38 Ostali rashodi	11.649,27	14.240,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	122,24	108,15	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.655,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.655,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.8. NAKNADA ZA PROMJ. NAMJ. POLJOPR. ZEMLJ.	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A300402 SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA	4.110,74	6.680,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	162,50	104,79	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.110,74	6.680,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	162,50	104,79	100,00	100,00

BROJ KONT/ VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
3 Rashodi poslovanja	4.110,74	6.680,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	162,50	104,79	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	162,19	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	431,59	142,86	100,00	100,00
35 Subvencije	3.948,55	5.980,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	151,45	100,33	100,00	100,00
Aktivnost A300409 FINANCIRANJE UDRUGA U POLJOPRIVREDI	6.495,19	7.965,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	122,63	112,99	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.495,19	7.965,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	122,63	112,99	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.495,19	7.965,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	122,63	112,99	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	6.495,19	7.965,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	122,63	112,99	100,00	100,00
Program 3005 PREDŠKOLSKI ODGOJ	524.505,16	527.744,00	561.670,00	561.670,00	561.670,00	100,62	106,43	100,00	100,00
Aktivnost A300501 REDOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	454.837,05	510.744,00	544.670,00	544.670,00	544.670,00	112,29	106,64	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	454.837,05	510.744,00	509.570,00	544.670,00	544.670,00	112,29	99,77	106,89	100,00
3 Rashodi poslovanja	454.837,05	510.744,00	509.570,00	544.670,00	544.670,00	112,29	99,77	106,89	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	454.837,05	510.744,00	509.570,00	544.670,00	544.670,00	112,29	99,77	106,89	100,00
Izvor 4.1. TEKUĆE POMOĆI	0,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	35.100,00	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	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A300506 SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U DJEČJIM VRTIĆIMA									
VAN MATIČNOG VRTIĆA	19.523,78	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	87,07	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.523,78	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	87,07	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.523,78	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	87,07	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.523,78	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	87,07	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A300507 OTPLATA KREDITA ZA IZGRADNJU DJEČJEG VRTIĆA U MALINSKOJ	50.144,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.144,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	373,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	373,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	49.771,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	49.771,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3006 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	113.497,23	136.375,97	166.752,51	166.752,51	166.755,00	120,16	122,27	100,00	100,00
Aktivnost A300606 NAGRAĐIVANJE USPJEŠNIH UČENIKA	398,16	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	75,35	333,33	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	398,16	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	75,35	333,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	398,16	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	75,35	333,33	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	398,16	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	75,35	333,33	100,00	100,00
Aktivnost A300607 STIPENDIRANJE UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA	26.437,80	30.300,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	114,61	112,21	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.437,80	30.300,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	114,61	112,21	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.437,80	30.300,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	114,61	112,21	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.437,80	30.300,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	114,61	112,21	100,00	100,00
Aktivnost A300617 POMOĆI OSNOVNOJ ŠKOLI MALINSKA-DUBAŠNICA	84.935,87	101.615,97	124.252,51	124.252,51	124.255,00	119,64	122,28	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	84.935,87	101.615,97	124.252,51	124.252,51	124.255,00	119,64	122,28	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	84.935,87	101.615,97	124.252,51	124.252,51	124.255,00	119,64	122,28	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	84.935,87	101.615,97	124.252,51	124.252,51	124.255,00	119,64	122,28	100,00	100,00
Tekući projekt T300609 POMOĆI SREDNJOJ ŠKOLI HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR KRK	1.327,23	3.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	263,71	185,71	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.327,23	3.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	263,71	185,71	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.327,23	3.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	263,71	185,71	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.327,23	3.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	263,71	185,71	100,00	100,00
Tekući projekt T300615 OSTALE POTPORE U OBRAZOVANJU	398,17	660,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	165,76	151,52	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	398,17	660,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	165,76	151,52	100,00	100,00

BROJ KONT/ VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
3 Rashodi poslovanja	398,17	660,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	165,76	151,52	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	398,17	660,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	165,76	151,52	100,00	100,00
Program 3007 VISOKO OBRAZOVANJE	13.577,33	23.195,00	23.795,00	23.795,00	23.795,00	170,84	102,59	100,00	100,00
Aktivnost A300701 STIPENDIRANJE STUDENATA	13.577,33	23.195,00	23.795,00	23.795,00	23.795,00	170,84	102,59	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.577,33	23.195,00	23.795,00	23.795,00	23.795,00	170,84	102,59	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.577,33	23.195,00	23.795,00	23.795,00	23.795,00	170,84	102,59	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.577,33	23.195,00	23.795,00	23.795,00	23.795,00	170,84	102,59	100,00	100,00
Program 3008 ZDRAVSTVO	17.713,95	31.042,00	31.645,00	29.645,00	29.645,00	175,24	101,94	93,68	100,00
Aktivnost A300801 HITNA MEDICINSKA POMOĆ	2.466,52	7.757,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	314,49	103,13	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.466,52	7.757,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	314,49	103,13	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.466,52	7.757,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	314,49	103,13	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.466,52	7.757,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	314,49	103,13	100,00	100,00
Aktivnost A300802 SPECIJALISTIČKI PREGLEDI	3.026,10	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	116,98	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.026,10	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	116,98	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.026,10	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	116,98	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.026,10	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	116,98	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A300803 PRIJEVOZ UMRLIH OSOBA NA OBDUKCIJU	524,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	381,49	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	524,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	381,49	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	524,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	381,49	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	524,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	381,49	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A300809 VETERINARSKJE USLUGE	11.318,81	8.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	75,98	146,51	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.318,81	8.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	75,98	146,51	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.318,81	8.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	75,98	146,51	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.318,81	8.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	75,98	146,51	100,00	100,00
Aktivnost A300810 OSTALE AKTIVNOSTI U ZDRAVSTVU	378,26	2.505,00	3.505,00	3.505,00	3.505,00	662,24	139,92	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	378,26	2.505,00	3.505,00	3.505,00	3.505,00	662,24	139,92	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	378,26	2.505,00	3.505,00	3.505,00	3.505,00	662,24	139,92	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	378,26	2.505,00	3.505,00	3.505,00	3.505,00	662,24	139,92	100,00	100,00
Kapitalni projekt K300808 KAPITALNE DONACIJE U ZDRAVSTVU	0,00	6.640,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	30,12	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	6.640,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	30,12	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.640,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	30,12	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	6.640,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	30,12	0,00	0,00
Program 3009 SOCIJALNA SKRB	129.296,49	189.725,00	180.830,00	180.830,00	180.830,00	146,74	95,31	100,00	100,00
Aktivnost A300902 SOCIJALNI PROGRAM	92.909,11	143.270,00	120.330,00	120.330,00	120.330,00	154,20	83,99	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	92.909,11	141.940,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	152,77	83,84	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	92.909,11	141.940,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	152,77	83,84	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	92.909,11	141.940,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	152,77	83,84	100,00	100,00
Izvor 4.1. TEKUĆE POMOĆI	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A300906 DJELATNOST CRVENOG KRIŽA	29.491,27	37.160,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	126,00	130,52	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.491,27	37.160,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	126,00	130,52	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	29.491,27	37.160,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	126,00	130,52	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.149,27	15.260,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	107,85	117,96	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	
	01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
38 Ostali rashodi	15.342,00	21.900,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	142,75	139,27	100,00	100,00	
Aktivnost A300920 OSTALE POTPORE HUMANITARNO-SOCIJALNIM ORGANIZACIJAMA	260,00	665,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	255,77	150,38	100,00	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	260,00	665,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	255,77	150,38	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	260,00	665,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	255,77	150,38	100,00	100,00	
38 Ostali rashodi	260,00	665,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	255,77	150,38	100,00	100,00	
Aktivnost A300926 FINANCIRANJE HUMANITARNO-SOCIJALNIH UDRUGA	6.636,11	8.630,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	130,05	127,46	100,00	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.636,11	8.630,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	130,05	127,46	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	6.636,11	8.630,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	130,05	127,46	100,00	100,00	
38 Ostali rashodi	6.636,11	8.630,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	130,05	127,46	100,00	100,00	
Program 3010 PROMICANJE KULTURE	208.390,98	306.410,00	561.995,00	316.620,00	309.370,00	147,04	183,41	56,34	97,71	
Aktivnost A301001 ZAŠTITA I ISTRAŽIVANJE ARHEOLOŠKIH NALAZIŠTA	6.636,14	6.640,00	15.415,00	10.040,00	10.040,00	100,06	232,15	65,13	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.600,45	6.570,00	15.350,00	9.975,00	9.975,00	99,54	233,64	64,98	100,00	
3 Rashodi poslovanja	6.600,45	6.570,00	15.350,00	9.975,00	9.975,00	99,54	233,64	64,98	100,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.600,45	6.570,00	15.350,00	9.975,00	9.975,00	99,54	233,64	64,98	100,00	
Izvor 3.4. SPOMENIČKA RENTA	35,69	70,00	65,00	65,00	65,00	196,13	92,86	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	35,69	70,00	65,00	65,00	65,00	196,13	92,86	100,00	100,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35,69	70,00	65,00	65,00	65,00	196,13	92,86	100,00	100,00	
Aktivnost A301003 OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE	14.607,09	21.700,00	26.000,00	24.000,00	26.000,00	148,56	119,82	92,31	108,33	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.607,09	21.700,00	26.000,00	24.000,00	26.000,00	148,56	119,82	92,31	108,33	
3 Rashodi poslovanja	14.607,09	21.700,00	26.000,00	24.000,00	26.000,00	148,56	119,82	92,31	108,33	
32 Materijalni rashodi	14.607,09	21.700,00	26.000,00	24.000,00	26.000,00	148,56	119,82	92,31	108,33	
Aktivnost A301004 OBILJEŽAVANJE DANA SV. NIKOLE	7.522,73	8.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	110,33	120,48	100,00	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.522,73	8.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	110,33	120,48	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	7.522,73	8.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	110,33	120,48	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	796,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38 Ostali rashodi	6.726,39	8.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	123,39	120,48	100,00	100,00	
Aktivnost A301005 OBILJEŽAVANJE BLAGDANA I ODRŽAVANJE MANIFESTACIJA U ORGANIZACIJI OPĆINE	70.623,07	73.665,00	62.550,00	62.900,00	63.800,00	104,31	84,91	100,56	101,43	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.623,07	73.665,00	62.550,00	62.900,00	63.800,00	104,31	84,91	100,56	101,43	
3 Rashodi poslovanja	70.623,07	73.665,00	62.550,00	62.900,00	63.800,00	104,31	84,91	100,56	101,43	
32 Materijalni rashodi	70.623,07	73.665,00	62.550,00	62.900,00	63.800,00	104,31	84,91	100,56	101,43	
Aktivnost A301006 MAŠKARE	0,00	30.760,00	47.640,00	47.640,00	47.640,00	0,00	154,88	100,00	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	30.760,00	47.640,00	47.640,00	47.640,00	0,00	154,88	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	30.760,00	47.640,00	47.640,00	47.640,00	0,00	154,88	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	30.760,00	47.640,00	47.640,00	47.640,00	0,00	154,88	100,00	100,00	
Aktivnost A301007 LJETNE PRIREDBE I MANIFESTACIJE U ORGANIZACIJI TZ MALINSKA-DUBAŠNICA	39.816,84	39.820,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	100,01	100,45	100,00	105,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.816,84	39.820,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	100,01	100,45	100,00	105,00	
3 Rashodi poslovanja	39.816,84	39.820,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	100,01	100,45	100,00	105,00	
38 Ostali rashodi	39.816,84	39.820,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	100,01	100,45	100,00	105,00	
Aktivnost A301015 FESTIVAL MELODIJE ISTRE I KVARNERA - MIK	16.263,63	6.425,00	7.200,00	17.000,00	8.000,00	39,51	112,06	236,11	47,06	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.263,63	6.425,00	7.200,00	17.000,00	8.000,00	39,51	112,06	236,11	47,06	
3 Rashodi poslovanja	16.263,63	6.425,00	7.200,00	17.000,00	8.000,00	39,51	112,06	236,11	47,06	
32 Materijalni rashodi	16.263,63	6.425,00	7.200,00	17.000,00	8.000,00	39,51	112,06	236,11	47,06	
Aktivnost A301016 OSTALE AKTIVNOSTI U KULTURI	11.215,07	30.570,00	57.190,00	36.890,00	33.890,00	272,58	187,08	64,50	91,87	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.215,07	30.570,00	57.190,00	36.890,00	33.890,00	272,58	187,08	64,50	91,87	
3 Rashodi poslovanja	11.215,07	30.570,00	57.190,00	36.890,00	33.890,00	272,58	187,08	64,50	91,87	

BROJ KONTA/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
32 Materijalni rashodi	9.025,14	25.215,00	51.500,00	33.500,00	30.500,00	279,39	204,24	65,05	91,04
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.189,93	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	109,14	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	2.965,00	3.300,00	1.000,00	1.000,00	0,00	111,30	30,30	100,00
Aktivnost A301025 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	7.555,51	4.400,00	30.000,00	16.150,00	16.000,00	58,24	681,82	53,83	99,07
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.555,51	4.400,00	30.000,00	16.150,00	16.000,00	58,24	681,82	53,83	99,07
3 Rashodi poslovanja	7.555,51	4.400,00	30.000,00	16.150,00	16.000,00	58,24	681,82	53,83	99,07
32 Materijalni rashodi	2.080,69	1.200,00	3.000,00	3.150,00	3.000,00	57,67	250,00	105,00	95,24
38 Ostali rashodi	5.474,82	3.200,00	27.000,00	13.000,00	13.000,00	58,45	843,75	48,15	100,00
Aktivnost A301033 FINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI	26.585,70	39.800,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	149,70	128,14	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.585,70	39.800,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	149,70	128,14	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.585,70	39.800,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	149,70	128,14	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	26.585,70	39.800,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	149,70	128,14	100,00	100,00
Aktivnost A301035 ARHEOLOŠKO ISTRAŽIVANJE U UVALI SV. MARTIN U PORTU	3.981,68	3.400,00	0,00	0,00	0,00	85,39	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.981,68	3.400,00	0,00	0,00	0,00	85,39	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.981,68	3.400,00	0,00	0,00	0,00	85,39	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.981,68	3.400,00	0,00	0,00	0,00	85,39	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A301037 DONACIJA ZA REALIZACIJU PROJEKTA IZGRADNJA SPOMEN PODRUČJA MINSKOG POLJA U LOVASU	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K301003 OBNOVA ZVONIKA NA STAROM GROBLJU DUBAŠNICA	0,00	18.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.111,11	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	18.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.111,11	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	18.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.111,11	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.111,11	0,00	0,00
Kapitalni projekt K301033 SPOMENICI KULTURNE I POVJESNE BAŠTINE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K301035 NABAVA I UREĐENJE PASARE "BOŽJAN"	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T301008 SMOTRA FOLKLORA	929,06	930,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	100,10	1.612,90	6,67	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	929,06	930,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	100,10	1.612,90	6,67	100,00
3 Rashodi poslovanja	929,06	930,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	100,10	1.612,90	6,67	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	929,06	930,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	100,10	1.612,90	6,67	100,00
Program 3011 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	121.141,20	153.960,00	155.330,00	155.500,00	155.500,00	127,09	100,89	100,11	100,00
Aktivnost A301101 NAGRADE USPJEŠNIM SPORTAŠIMA	895,86	670,00	1.330,00	1.500,00	1.500,00	74,79	198,51	112,78	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	895,86	670,00	1.330,00	1.500,00	1.500,00	74,79	198,51	112,78	100,00
3 Rashodi poslovanja	895,86	670,00	1.330,00	1.500,00	1.500,00	74,79	198,51	112,78	100,00
38 Ostali rashodi	895,86	670,00	1.330,00	1.500,00	1.500,00	74,79	198,51	112,78	100,00
Aktivnost A301122 OSTALE POTPORE U SPORTU	0,00	665,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	150,38	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	665,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	150,38	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	665,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	150,38	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	665,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	150,38	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
	01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Aktivnost A301127 FINANCIRANJE UDRUGA U SPORTU	120.245,34	152.625,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	126,93	100,25	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.245,34	152.625,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	126,93	100,25	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	120.245,34	152.625,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	126,93	100,25	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	120.245,34	152.625,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	126,93	100,25	100,00	100,00
Program 3012 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	27.545,06	31.195,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	113,25	147,46	100,00	100,00
Aktivnost A301208 OSTALE POTPORE	0,00	665,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	150,38	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	665,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	150,38	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	665,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	150,38	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	665,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	150,38	100,00	100,00
Aktivnost A301213 FINANCIRANJE UDRUGA - RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	27.545,06	30.530,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	110,84	147,40	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.545,06	30.530,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	110,84	147,40	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	27.545,06	30.530,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	110,84	147,40	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	27.545,06	30.530,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	110,84	147,40	100,00	100,00
Program 3013 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.281.115,48	2.576.372,00	3.151.765,00	2.929.612,76	2.893.765,00	112,94	122,33	92,95	98,78
Kapitalni projekt K301302 DJEČJA IGRALIŠTA	29.792,54	38.345,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	128,71	65,20	100,00	100,00
Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS	29.792,54	38.345,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	128,71	65,20	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.792,54	38.345,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	128,71	65,20	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.792,54	38.345,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	128,71	65,20	100,00	100,00
Kapitalni projekt K301304 IZGRADNJA SPORTSKOG PARKA	6.851,81	10.000,00	142.500,00	142.500,00	0,00	145,95	1.425,00	100,00	0,00
Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS	6.851,81	10.000,00	142.500,00	142.500,00	0,00	145,95	1.425,00	100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.851,81	10.000,00	142.500,00	142.500,00	0,00	145,95	1.425,00	100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.851,81	10.000,00	142.500,00	142.500,00	0,00	145,95	1.425,00	100,00	0,00
Kapitalni projekt K301305 CESTE	382.162,98	747.316,00	447.100,00	450.000,00	330.000,00	195,55	59,83	100,65	73,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	158.489,43	448.416,00	202.600,00	32.500,00	0,00	282,93	45,18	16,04	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	158.489,43	448.416,00	202.600,00	32.500,00	0,00	282,93	45,18	16,04	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	158.489,43	448.416,00	175.600,00	32.500,00	0,00	282,93	39,16	18,51	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS	190.907,09	254.980,00	244.500,00	387.500,00	300.000,00	133,56	95,89	158,49	77,42
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	190.907,09	254.980,00	244.500,00	387.500,00	300.000,00	133,56	95,89	158,49	77,42
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.540,37	0,00	211.000,00	287.500,00	200.000,00	0,00	0,00	136,26	69,57
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	87.366,72	254.980,00	33.500,00	100.000,00	100.000,00	291,85	13,14	298,51	100,00
Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.766,46	13.920,00	0,00	0,00	0,00	42,48	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.766,46	13.920,00	0,00	0,00	0,00	42,48	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.766,46	13.920,00	0,00	0,00	0,00	42,48	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K301306 JAVNA RASVJETA	557.939,30	189.990,00	174.300,00	140.000,00	150.000,00	34,05	91,74	80,32	107,14
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.136,69	189.990,00	174.300,00	140.000,00	0,00	158,14	91,74	80,32	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.136,69	189.990,00	174.300,00	140.000,00	0,00	158,14	91,74	80,32	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.136,69	189.990,00	174.300,00	140.000,00	0,00	158,14	91,74	80,32	0,00
Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS	13.089,62	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.089,62	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.089,62	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	424.712,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	424.712,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	424.712,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONT/ VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	18.995,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	18.995,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K301322 IZRADA PRIKLJUČAKA NISKONAPONSKE MREŽE	16.100,61	37.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	229,80	40,54	100,00	100,00
Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS	16.100,61	37.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	229,80	40,54	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.100,61	37.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	229,80	40,54	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.100,61	37.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	229,80	40,54	100,00	100,00
Kapitalni projekt K301323 INTERPRETACIJSKI CENTAR	386.304,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	324.853,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	324.853,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	324.853,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS	61.450,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.450,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.450,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K301324 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	226.339,35	330.350,00	813.500,00	1.050.000,00	850.000,00	145,95	246,25	129,07	80,95
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.287,81	280.350,00	663.500,00	1.020.000,00	800.000,00	310,51	236,67	153,73	78,43
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.287,81	280.350,00	663.500,00	1.020.000,00	800.000,00	310,51	236,67	153,73	78,43
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.287,81	280.350,00	663.500,00	1.020.000,00	800.000,00	310,51	236,67	153,73	78,43
Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS	136.051,54	50.000,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00	36,75	100,00	60,00	166,67
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.051,54	50.000,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00	36,75	100,00	60,00	166,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.051,54	50.000,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00	36,75	100,00	60,00	166,67
Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K301325 BOČALIŠTE OŠTROBRADIĆI	57,16	326.270,00	221.000,00	0,00	0,00	570.801,26	67,74	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	246.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	246.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	246.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS	57,16	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57,16	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57,16	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K301326 VJEŽBALIŠTE NA OTVORENOM	114.739,22	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS	114.739,22	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	114.739,22	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.739,22	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K301327 DRUŠTVENI DOM U PORTU - PROJEKTIRANJE I IZGRADNJA	1.649,58	24.600,00	24.600,00	132.500,00	300.000,00	1.491,29	100,00	538,62	226,42
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.649,58	24.600,00	24.600,00	132.500,00	300.000,00	1.491,29	100,00	538,62	226,42
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.649,58	24.600,00	24.600,00	132.500,00	300.000,00	1.491,29	100,00	538,62	226,42
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.649,58	24.600,00	24.600,00	132.500,00	300.000,00	1.491,29	100,00	538,62	226,42
Program 3014 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.098.249,06	1.101.327,76	1.165.798,31	1.288.945,00	1.199.355,00	100,28	105,85	110,56	93,05
Aktivnost A301401 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	222.709,75	133.320,00	125.900,00	125.900,00	125.900,00	59,86	94,43	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	127.107,30	58.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	45,63	86,21	100,00	100,00

BROJ KONTA/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
3 Rashodi poslovanja	82.436,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	82.436,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.671,13	58.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	129,84	86,21	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.671,13	58.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	129,84	86,21	100,00	100,00
Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA	74.808,05	75.320,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00	100,68	100,77	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	74.808,05	75.320,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00	100,68	100,77	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	74.808,05	75.320,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00	100,68	100,77	100,00	100,00
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A301402 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	185.802,71	153.780,00	157.500,00	210.000,00	160.500,00	82,77	102,42	133,33	76,43
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	144.492,29	111.280,00	112.500,00	112.000,00	112.500,00	77,01	101,10	99,56	100,45
3 Rashodi poslovanja	144.492,29	111.280,00	112.500,00	112.000,00	112.500,00	77,01	101,10	99,56	100,45
32 Materijalni rashodi	144.492,29	111.280,00	112.500,00	112.000,00	112.500,00	77,01	101,10	99,56	100,45
Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA	41.310,42	42.500,00	45.000,00	98.000,00	48.000,00	102,88	105,88	217,78	48,98
3 Rashodi poslovanja	41.310,42	42.500,00	45.000,00	98.000,00	48.000,00	102,88	105,88	217,78	48,98
32 Materijalni rashodi	41.310,42	42.500,00	45.000,00	98.000,00	48.000,00	102,88	105,88	217,78	48,98
Aktivnost A301403 NOVOGODIŠNJA DEKORACIJA	36.387,81	29.572,76	25.000,00	25.000,00	25.000,00	81,27	84,54	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.049,30	18.572,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	92,64	53,84	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.049,30	18.572,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	92,64	53,84	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.049,30	18.572,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	92,64	53,84	100,00	100,00
Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA	16.338,51	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	67,33	136,36	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.338,51	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	67,33	136,36	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.338,51	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	67,33	136,36	100,00	100,00
Aktivnost A301404 ODRŽAVANJE ZELENIH JAVNIH POVRŠINA	152.874,26	183.900,00	254.427,50	260.000,00	270.000,00	120,29	138,35	102,19	103,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	91.158,17	41.663,78	0,00	198.635,00	146.635,00	45,70	0,00	0,00	73,82
3 Rashodi poslovanja	91.158,17	41.663,78	0,00	198.635,00	146.635,00	45,70	0,00	0,00	73,82
32 Materijalni rashodi	91.158,17	41.663,78	0,00	198.635,00	146.635,00	45,70	0,00	0,00	73,82
Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA	61.716,09	60.495,00	45.061,69	0,00	37.765,00	98,02	74,49	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	61.716,09	60.495,00	45.061,69	0,00	37.765,00	98,02	74,49	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	61.716,09	60.495,00	45.061,69	0,00	37.765,00	98,02	74,49	0,00	0,00
Izvor 3.7. TURISTIČKA PRISTOJBA	0,00	81.741,22	209.365,81	61.365,00	85.600,00	0,00	256,13	29,31	139,49
3 Rashodi poslovanja	0,00	81.741,22	209.365,81	61.365,00	85.600,00	0,00	256,13	29,31	139,49
32 Materijalni rashodi	0,00	81.741,22	209.365,81	61.365,00	85.600,00	0,00	256,13	29,31	139,49
Aktivnost A301405 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	342.753,90	402.655,00	391.635,33	399.955,00	398.455,00	117,48	97,26	102,12	99,62
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	121.307,59	89.194,68	79.220,00	85.220,00	80.220,00	73,53	88,82	107,57	94,13
3 Rashodi poslovanja	121.307,59	89.194,68	79.220,00	85.220,00	80.220,00	73,53	88,82	107,57	94,13
32 Materijalni rashodi	121.307,59	89.194,68	79.220,00	85.220,00	80.220,00	73,53	88,82	107,57	94,13
Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA	145.912,29	239.235,00	247.702,83	236.100,00	253.835,00	163,96	103,54	95,32	107,51
3 Rashodi poslovanja	145.912,29	239.235,00	247.702,83	236.100,00	253.835,00	163,96	103,54	95,32	107,51
32 Materijalni rashodi	145.912,29	239.235,00	247.702,83	236.100,00	253.835,00	163,96	103,54	95,32	107,51
Izvor 3.7. TURISTIČKA PRISTOJBA	75.534,02	71.200,00	61.712,50	78.635,00	64.400,00	94,26	86,67	127,42	81,90
3 Rashodi poslovanja	75.534,02	71.200,00	61.712,50	78.635,00	64.400,00	94,26	86,67	127,42	81,90
32 Materijalni rashodi	75.534,02	68.800,00	59.312,50	76.235,00	62.000,00	91,08	86,21	128,53	81,33
38 Ostali rashodi	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.9. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	3.025,32	3.000,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.025,32	3.000,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.025,32	3.000,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,00	0,00

BROJ KONT/ VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
	01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Aktivnost A301412 ODRŽAVANJE PARKOVNIH POVRŠINA	118.427,37	141.100,00	148.260,48	150.000,00	152.000,00	119,14	105,07	101,17	101,33
Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA	118.427,37	141.100,00	148.260,48	150.000,00	152.000,00	119,14	105,07	101,17	101,33
3 Rashodi poslovanja	118.427,37	141.100,00	148.260,48	150.000,00	152.000,00	119,14	105,07	101,17	101,33
32 Materijalni rashodi	118.427,37	141.100,00	148.260,48	150.000,00	152.000,00	119,14	105,07	101,17	101,33
Aktivnost A301413 ODRŽAVANJE OBJEKATA U JAVNOJ FUNKCIJI	39.293,26	50.350,00	53.075,00	108.090,00	57.500,00	128,14	105,41	203,66	53,20
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	53.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	53.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	53.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA	39.293,26	50.350,00	53.075,00	55.000,00	57.500,00	128,14	105,41	103,63	104,55
3 Rashodi poslovanja	39.293,26	50.350,00	53.075,00	55.000,00	57.500,00	128,14	105,41	103,63	104,55
32 Materijalni rashodi	39.293,26	50.350,00	53.075,00	55.000,00	57.500,00	128,14	105,41	103,63	104,55
Tekući projekt T301414 ODRŽAVANJE BICIKLISTIČKIH I PJEŠAČKIH STAZA	0,00	6.650,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	150,38	100,00	100,00
Izvor 3.7. TURISTIČKA PRISTOJBA	0,00	6.650,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	150,38	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.650,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	150,38	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.650,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	150,38	100,00	100,00
Program 3015 ZAŠTITA OKOLIŠA	25.556,13	61.740,00	13.950,00	14.800,00	14.080,00	241,59	22,59	106,09	95,14
Aktivnost A301510 OSTALE NESPOMENUTE AKTIVNOSTI	14.191,74	13.950,00	13.950,00	14.800,00	14.080,00	98,30	100,00	106,09	95,14
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.191,74	13.950,00	13.950,00	14.800,00	14.080,00	98,30	100,00	106,09	95,14
3 Rashodi poslovanja	14.191,74	13.950,00	13.950,00	14.800,00	14.080,00	98,30	100,00	106,09	95,14
32 Materijalni rashodi	14.191,74	13.950,00	13.950,00	14.800,00	14.080,00	98,30	100,00	106,09	95,14
Kapitalni projekt K301509 NADogradnja sustava poluukopanih spremnika za otpad	0,00	46.477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	18.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	18.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI	0,00	27.886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	27.886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	27.886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K301510 SECAP - AKCIJSKI PLAN ODRŽIVO									
ENERGETSKOG RAZVOJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA	11.364,39	1.312,50	0,00	0,00	0,00	11,55	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.818,63	1.312,50	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.818,63	1.312,50	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.818,63	1.312,50	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI	4.545,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.545,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.545,76	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	90.322,88	130.110,00	238.000,00	108.000,00	97.000,00	144,05	182,92	45,38	89,81
Aktivnost A301604 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE	10.098,06	39.810,00	40.000,00	43.000,00	47.000,00	394,23	100,48	107,50	109,30
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.098,06	39.810,00	40.000,00	43.000,00	47.000,00	394,23	100,48	107,50	109,30
3 Rashodi poslovanja	10.098,06	39.810,00	40.000,00	43.000,00	47.000,00	394,23	100,48	107,50	109,30
32 Materijalni rashodi	10.098,06	39.810,00	40.000,00	43.000,00	47.000,00	394,23	100,48	107,50	109,30
Aktivnost A301605 PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJU OTOKA KRKA	23.388,10	23.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	102,19	104,60	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.388,10	23.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	102,19	104,60	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	23.388,10	23.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	102,19	104,60	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	23.388,10	23.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	102,19	104,60	100,00	100,00

BROJ KONTA/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
	01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Kapitalni projekt K301601 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKOG DRUŠTVA PONIKVE	56.836,72	66.400,00	173.000,00	40.000,00	25.000,00	116,83	260,54	23,12	62,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	56.836,72	66.400,00	173.000,00	40.000,00	25.000,00	116,83	260,54	23,12	62,50
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	56.836,72	66.400,00	173.000,00	40.000,00	25.000,00	116,83	260,54	23,12	62,50
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	56.836,72	66.400,00	173.000,00	40.000,00	25.000,00	116,83	260,54	23,12	62,50
Program 3017 UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM	305.229,71	483.812,50	405.555,00	429.555,00	290.555,00	158,51	83,82	105,92	67,64
Aktivnost A301702 TEKUĆE ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	48.942,39	64.000,00	83.255,00	68.255,00	83.255,00	130,77	130,09	81,98	121,98
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.972,53	3.200,00	13.255,00	0,00	5.255,00	53,58	414,22	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.972,53	3.200,00	13.255,00	0,00	5.255,00	53,58	414,22	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.972,53	3.200,00	13.255,00	0,00	5.255,00	53,58	414,22	0,00	0,00
Izvor 3.6. UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM	35.753,06	60.800,00	70.000,00	68.255,00	78.000,00	170,06	115,13	97,51	114,28
3 Rashodi poslovanja	35.753,06	60.800,00	70.000,00	68.255,00	78.000,00	170,06	115,13	97,51	114,28
32 Materijalni rashodi	35.753,06	60.800,00	70.000,00	68.255,00	78.000,00	170,06	115,13	97,51	114,28
Izvor 3.7. TURISTIČKA PRISTOJBA	7.216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	7.216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K301701 IZGRADNJA OBJEKATA NA POMORSKOM DOBRU	239.016,59	378.150,00	308.000,00	347.000,00	193.000,00	158,21	81,45	112,66	55,62
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	167.878,00	378.150,00	298.454,21	341.255,00	193.000,00	225,25	78,92	114,34	56,56
3 Rashodi poslovanja	66.361,40	179.730,00	43.000,00	0,00	0,00	270,84	23,92	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	66.361,40	179.730,00	43.000,00	0,00	0,00	270,84	23,92	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	101.516,60	198.420,00	255.454,21	341.255,00	193.000,00	195,46	128,74	133,59	56,56
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.516,60	198.420,00	255.454,21	341.255,00	193.000,00	195,46	128,74	133,59	56,56
Izvor 3.6. UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM	25.349,22	0,00	0,00	5.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.349,22	0,00	0,00	5.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.349,22	0,00	0,00	5.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.7. TURISTIČKA PRISTOJBA	45.789,37	0,00	9.545,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.789,37	0,00	9.545,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.789,37	0,00	9.545,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K301702 KOMUNALNA OPREMA NA POMORSKOM DOBRU	17.270,73	41.662,50	14.300,00	14.300,00	14.300,00	241,23	34,32	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.270,73	41.662,50	14.300,00	14.300,00	14.300,00	241,23	34,32	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	27.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	27.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.270,73	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	82,80	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.270,73	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	82,80	100,00	100,00	100,00
Program 3018 UPRAVLJANJE IMOVINOM	321.526,07	662.110,64	765.800,00	560.300,00	290.100,00	205,93	115,66	73,17	51,78
Aktivnost A301801 ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE	177.499,67	243.980,64	238.500,00	248.900,00	238.800,00	137,45	97,75	104,36	95,94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	177.499,67	243.980,64	238.500,00	248.900,00	238.800,00	137,45	97,75	104,36	95,94
3 Rashodi poslovanja	177.499,67	243.980,64	238.500,00	237.300,00	238.800,00	137,45	97,75	99,50	100,63
32 Materijalni rashodi	177.499,67	243.980,64	238.500,00	237.300,00	238.800,00	137,45	97,75	99,50	100,63
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A301809 NAKNADE ZA EKSPROPRIRANU IMOVINU	99.880,05	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20,02	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	99.880,05	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20,02	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	99.880,05	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20,02	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	99.880,05	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20,02	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K301802 KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU	38.860,91	72.625,00	141.300,00	211.400,00	31.300,00	186,88	194,56	149,61	14,81
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.475,46	70.925,00	139.900,00	210.500,00	31.050,00	205,73	197,25	150,46	14,75
3 Rashodi poslovanja	3.975,77	10.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	270,39	46,51	100,00	100,00

BROJ KONT/ VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
38 Ostali rashodi	3.975,77	10.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	270,39	46,51	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.499,69	60.175,00	134.900,00	205.500,00	26.050,00	197,30	224,18	152,34	12,68
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.247,86	10.705,00	13.800,00	10.500,00	10.800,00	252,01	128,91	76,09	102,86
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.251,83	49.470,00	121.100,00	195.000,00	15.250,00	188,44	244,79	161,02	7,82
Izvor 6.2. PRIHODI OD PRODAJE STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM	4.385,45	1.700,00	1.400,00	900,00	250,00	38,76	82,35	64,29	27,78
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.385,45	1.700,00	1.400,00	900,00	250,00	38,76	82,35	64,29	27,78
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	913,45	1.700,00	1.400,00	900,00	250,00	186,11	82,35	64,29	27,78
Kapitalni projekt K301805 ZELENA TRŽNICA	0,00	101.490,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	281,80	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	101.490,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	281,80	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	101.490,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	281,80	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	101.490,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	281,80	0,00	0,00
Kapitalni projekt K301808 UREĐENJE PRODAJNOG PROSTORA NA RIVI - BIVŠA RIBARNICA	5.285,44	140.000,00	0,00	0,00	0,00	2.648,79	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.285,44	140.000,00	0,00	0,00	0,00	2.648,79	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.285,44	140.000,00	0,00	0,00	0,00	2.648,79	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.285,44	140.000,00	0,00	0,00	0,00	2.648,79	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K301810 KUPNJA POSLOVNOG PROSTORA OBALA 46, URED TZ	0,00	84.015,00	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	84.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	84.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	84.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K301811 KUPNJA STANA IZNAD DOMA UDRUGA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Program 3019 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	182.453,50	205.350,00	1.433.050,00	1.419.850,00	268.050,00	112,55	697,86	99,08	18,88
Aktivnost A301901 CIVILNA ZAŠTITA	230,61	7.500,00	10.500,00	7.500,00	7.500,00	3.252,24	140,00	71,43	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	230,61	7.500,00	10.500,00	7.500,00	7.500,00	3.252,24	140,00	71,43	100,00
3 Rashodi poslovanja	230,61	7.500,00	10.500,00	7.500,00	7.500,00	3.252,24	140,00	71,43	100,00
32 Materijalni rashodi	230,61	7.500,00	3.000,00	0,00	0,00	3.252,24	40,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A301902 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	164.703,49	171.550,00	256.750,00	257.550,00	257.550,00	104,16	149,66	100,31	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	139.109,34	171.550,00	245.750,00	247.550,00	257.550,00	123,32	143,25	100,73	104,04
3 Rashodi poslovanja	139.109,34	171.550,00	245.750,00	247.550,00	257.550,00	123,32	143,25	100,73	104,04
32 Materijalni rashodi	51.366,49	60.350,00	79.000,00	80.000,00	90.000,00	117,49	130,90	101,27	112,50
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.958,93	43.000,00	74.500,00	75.000,00	75.000,00	138,89	173,26	100,67	100,00
38 Ostali rashodi	56.783,92	68.200,00	92.250,00	92.550,00	92.550,00	120,10	135,26	100,33	100,00
Izvor 3.8. NAKNADA ZA PROMJ. NAMJ. POLJOPR. ZEMLJ.	25.594,15	0,00	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,00
3 Rashodi poslovanja	25.594,15	0,00	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,00
32 Materijalni rashodi	25.594,15	0,00	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,00
Aktivnost A301903 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	1.327,22	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	150,69	150,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.327,22	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	150,69	150,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.327,22	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	150,69	150,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.327,22	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	150,69	150,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K301905 IZGRADNJA VATROGASNOG DOMA	16.192,18	24.300,00	1.162.800,00	1.151.800,00	0,00	150,07	4.785,19	99,05	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.192,18	24.300,00	300.000,00	0,00	0,00	150,07	1.234,57	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.192,18	24.300,00	300.000,00	0,00	0,00	150,07	1.234,57	0,00	0,00

BROJ KONT/ VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.192,18	24.300,00	300.000,00	0,00	0,00	150,07	1.234,57	0,00	0,00
Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI	0,00	0,00	862.800,00	1.151.800,00	0,00	0,00	0,00	133,50	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	862.800,00	1.151.800,00	0,00	0,00	0,00	133,50	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	862.800,00	1.151.800,00	0,00	0,00	0,00	133,50	0,00
Program 3020 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	163.129,63	722.700,00	112.800,00	91.800,00	91.800,00	443,02	15,61	81,38	100,00
Aktivnost A302005 UKLANJANJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE									
RJEŠENJEM PUTEH TREĆIH OSOBA	0,00	15.930,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	94,16	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	15.930,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	94,16	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.930,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	94,16	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	15.930,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	94,16	100,00	100,00
Kapitalni projekt K302001 PROSTORNO PLANIRANJE	9.728,59	43.300,00	61.000,00	40.000,00	40.000,00	445,08	140,88	65,57	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.648,76	37.900,00	55.600,00	35.500,00	34.600,00	570,03	146,70	63,85	97,46
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.648,76	37.900,00	55.600,00	35.500,00	34.600,00	570,03	146,70	63,85	97,46
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.648,76	37.900,00	55.600,00	35.500,00	34.600,00	570,03	146,70	63,85	97,46
Izvor 3.9. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.079,83	5.400,00	5.400,00	4.500,00	5.400,00	175,33	100,00	83,33	120,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.079,83	5.400,00	5.400,00	4.500,00	5.400,00	175,33	100,00	83,33	120,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.079,83	5.400,00	5.400,00	4.500,00	5.400,00	175,33	100,00	83,33	120,00
Kapitalni projekt K302003 NOVA KATASTARSKA IZMJERA - OBNOVA									
ZEMLJIŠNIH KNJIGA	23.906,86	36.500,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	152,68	100,82	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.906,86	36.500,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	152,68	100,82	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	23.906,86	33.500,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	140,13	109,85	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.579,64	12.000,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	158,32	127,50	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.327,22	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	131,68	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K302005 PROJEKT IZGRADNJE ŠIROKOPOJASNE MREŽE									
SLJEDEĆE GENERACIJE NA OTOKU KRKU	129.494,18	626.970,00	0,00	0,00	0,00	484,17	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	129.494,18	626.970,00	0,00	0,00	0,00	484,17	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	129.494,18	626.970,00	0,00	0,00	0,00	484,17	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	129.494,18	626.970,00	0,00	0,00	0,00	484,17	0,00	0,00	0,00
Program 3021 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	4.363,26	12.875,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	295,08	54,37	100,00	100,00
Tekući projekt T302101 PROMETNI ELABORATI I PROMETNA PROJEKTNJA									
DOKUMENTACIJA	4.363,26	12.875,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	295,08	54,37	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.363,26	12.875,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	295,08	54,37	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.363,26	12.875,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	295,08	54,37	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.363,26	12.875,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	295,08	54,37	100,00	100,00
Razdjel 002 OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I TIJELA	51.586,03	106.410,00	113.480,00	133.120,00	119.870,00	206,28	106,64	117,31	90,05
Glava 00201 OPĆINSKO VIJEĆE	29.789,92	61.140,00	64.460,00	82.100,00	67.600,00	205,24	105,43	127,37	82,34
Program 4001 DONOŠENJA AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA									
PREDSTAVNIČKOG TIJELA	29.789,92	61.140,00	64.460,00	82.100,00	67.600,00	205,24	105,43	127,37	82,34
Aktivnost A400101 REDOVNA AKTIVNOST OPĆINSKOG VIJEĆA	12.102,43	16.000,00	13.860,00	14.900,00	14.900,00	132,20	86,63	107,50	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.102,43	16.000,00	13.860,00	14.900,00	14.900,00	132,20	86,63	107,50	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.102,43	16.000,00	13.860,00	14.900,00	14.900,00	132,20	86,63	107,50	100,00
32 Materijalni rashodi	8.784,36	16.000,00	13.860,00	14.900,00	14.900,00	182,14	86,63	107,50	100,00
38 Ostali rashodi	3.318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400102 REDOVNA AKTIVNOST RADNIH TIJELA OPĆINSKOG									
VIJEĆA	5.664,70	6.700,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	118,28	74,63	110,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.664,70	6.700,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	118,28	74,63	110,00	100,00

BROJ KONT/ VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
3 Rashodi poslovanja	5.664,70	6.700,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	118,28	74,63	110,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.664,70	6.700,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	118,28	74,63	110,00	100,00
Aktivnost A400103 FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	3.383,01	3.560,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	105,23	101,12	102,78	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.383,01	3.560,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	105,23	101,12	102,78	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.383,01	3.560,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	105,23	101,12	102,78	100,00
38 Ostali rashodi	3.383,01	3.560,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	105,23	101,12	102,78	100,00
Aktivnost A400104 MEĐUOPĆINSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA	4.680,18	31.260,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	667,92	127,96	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.680,18	31.260,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	667,92	127,96	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.680,18	31.260,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	667,92	127,96	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.680,18	31.260,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	667,92	127,96	100,00	100,00
Tekući projekt T400105 IZBORI	3.959,60	3.620,00	2.000,00	18.000,00	3.500,00	91,42	55,25	900,00	19,44
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.959,60	780,00	0,00	18.000,00	3.500,00	19,70	0,00	0,00	19,44
3 Rashodi poslovanja	3.959,60	780,00	0,00	18.000,00	3.500,00	19,70	0,00	0,00	19,44
32 Materijalni rashodi	3.959,60	780,00	0,00	18.000,00	3.500,00	19,70	0,00	0,00	19,44
Izvor 4.1. TEKUĆE POMOĆI	0,00	2.840,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	70,42	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.840,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	70,42	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.840,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	70,42	0,00	0,00
Glava 00202 OPĆINSKI NAČELNIK	16.643,88	33.270,00	39.020,00	41.020,00	42.270,00	199,89	117,28	105,13	103,05
Program 4002 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	16.643,88	33.270,00	39.020,00	41.020,00	42.270,00	199,89	117,28	105,13	103,05
Aktivnost A400202 REDOVNA AKTIVNOST OPĆINSKOG NAČELNIKA	16.643,88	20.000,00	25.750,00	27.750,00	29.000,00	120,16	128,75	107,77	104,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.643,88	20.000,00	25.750,00	27.750,00	29.000,00	120,16	128,75	107,77	104,50
3 Rashodi poslovanja	16.643,88	20.000,00	25.750,00	27.750,00	29.000,00	120,16	128,75	107,77	104,50
32 Materijalni rashodi	16.643,88	20.000,00	25.750,00	27.750,00	29.000,00	120,16	128,75	107,77	104,50
Aktivnost A400203 PRORAČUNSKA ZALIHA	0,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00	0,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Glava 00203 MJESNA SAMOUPRAVA	5.152,23	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	232,91	83,33	100,00	100,00
Program 4003 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA MJESNE SAMOUPRAVE	5.152,23	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	232,91	83,33	100,00	100,00
Aktivnost A400301 REDOVNA AKTIVNOST MJESNIH ODBORA	5.152,23	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	232,91	83,33	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.152,23	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	232,91	83,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.152,23	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	232,91	83,33	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.152,23	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	232,91	83,33	100,00	100,00

Članak 5.

Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2024. godinu i Projekcije proračuna za 2025. i 2026. godinu objavit će se u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije' a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

KLASA: 400-01/23-01/1

URBROJ: 2170-26-01-23-9

Malinska, 14.12.2023.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA
Predsjednik: Ivica Perišić, v.r.