

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članka 29. Statuta Grada Cresa ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09, 14/13, 5/18, 25/18, 22/20 i 8/21 i "Službene novine Grada Cresa" broj 3/22), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj \_\_\_\_\_ 2024. godine, donosi

## PRORAČUN GRADA CRESA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2026. I 2027. GODINU

### Članak 1.

Proračun Grada Cresa za 2025. godinu i projekcije proračuna za 2026. i 2027. godinu utvrđuje prihode i rashode u Računu prihoda i rashoda, Računu financiranja te u posebnom dijelu proračuna koji se sastoji od plana rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata kako slijedi:

#### I.OPĆI DIO

| SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA  | Izvršenje<br>2023<br>1 | Plan 2024<br>2      | Plan<br>2025<br>3   | Projekcija<br>2026<br>4 | Projekcija<br>2027<br>5 | INDEX<br>3/2 | INDEX<br>4/3 | INDEX<br>5/4 |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Prihodi:</b>   | <b>5.378.173,46</b>    | <b>6.083.666,79</b> | <b>7.823.900,00</b> | <b>8.250.166,00</b>     | <b>6.679.410,00</b>     | <b>129</b>   | <b>105</b>   | <b>81</b>    |
| 6 Prihodi poslovanja  | 4.907.071,17           | 5.879.551,79        | 7.221.900,00        | 7.852.176,00            | 6.251.226,00            | 123          | 109          | 80           |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine  | 471.102,29             | 204.115,00          | 602.000,00          | 397.990,00              | 428.184,00              | 295          | 66           | 108          |
| <b>Rashodi:</b>   | <b>4.561.980,87</b>    | <b>6.509.222,36</b> | <b>7.540.550,00</b> | <b>7.966.816,00</b>     | <b>6.396.060,00</b>     | <b>116</b>   | <b>106</b>   | <b>80</b>    |
| 3 Rashodi poslovanja  | 3.701.886,44           | 4.379.637,44        | 4.775.614,00        | 4.376.618,00            | 4.402.002,00            | 109          | 92           | 101          |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 860.094,43             | 2.129.584,92        | 2.764.936,00        | 3.590.198,00            | 1.994.058,00            | 130          | 130          | 56           |
| <b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA</b>  | <b>816.192,59</b>      | <b>-425.555,57</b>  | <b>283.350,00</b>   | <b>283.350,00</b>       | <b>283.350,00</b>       | <b>-67</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| <b>SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA</b>  |                        |                     |                     |                         |                         |              |              |              |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova   | 283.295,71             | 408.350,00          | 283.350,00          | 283.350,00              | 283.350,00              | 69           | 100          | 100          |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0            | 0            | 0            |
| <b>RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA</b>   | <b>-283.295,71</b>     | <b>-408.350,00</b>  | <b>-283.350,00</b>  | <b>-283.350,00</b>      | <b>-283.350,00</b>      | <b>69</b>    | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| <b>VIŠAK ILI MANJAK</b>   |                        |                     |                     |                         |                         |              |              |              |
| 9 Prenesni višak/manjak iz prethodnih godina  | 301.008,69             | 833.905,57          | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0            | 0            | 0            |
| 9 Dio viška/manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti/rasporediti u razdoblju 2025. do 2027. | 301.008,69             | 833.905,57          | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0            | 0            | 0            |
| <b>REZULTAT RAZDOBLJA S PRENESENIM REZULTATOM</b>   | <b>833.905,57</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI</b>   | <b>5.679.182,15</b>    | <b>6.917.572,36</b> | <b>7.823.900,00</b> | <b>8.250.166,00</b>     | <b>6.679.410,00</b>     | <b>113</b>   | <b>105</b>   | <b>81</b>    |
| <b>RASHODI I IZDACI</b>   | <b>4.845.276,58</b>    | <b>6.917.572,36</b> | <b>7.823.900,00</b> | <b>8.250.166,00</b>     | <b>6.679.410,00</b>     | <b>113</b>   | <b>105</b>   | <b>81</b>    |

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

| PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI |   | Izvršenje 2023      | Plan 2024           | Plan 2025           | Projekcija 2026     | Projekcija 2027     | INDEX      | INDEX      | INDEX     |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|-----------|
|  |   | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   | 5                   | 3/2        | 4/3        | 5/4       |
| <b>UKUPNO PRIHODI:</b>                           |   | <b>5.378.173,46</b> | <b>6.083.666,79</b> | <b>7.823.900,00</b> | <b>8.250.166,00</b> | <b>6.679.410,00</b> | <b>129</b> | <b>105</b> | <b>81</b> |
| 6  | Prihodi poslovanja  | 4.907.071,17        | 5.879.551,79        | 7.221.900,00        | 7.852.176,00        | 6.251.226,00        | 123        | 109        | 80        |
| 61   | Prihodi od poreza   | 2.608.840,31        | 3.105.205,34        | 4.030.100,00        | 4.258.602,00        | 3.741.556,00        | 130        | 106        | 88        |
| 63   | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna  | 588.031,40          | 618.386,45          | 999.550,00          | 1.145.874,00        | 112.148,00          | 162        | 115        | 10        |
| 64   | Prihodi od imovine  | 450.717,81          | 861.300,00          | 820.900,00          | 883.435,00          | 906.269,00          | 95         | 108        | 103       |
| 65   | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada                       | 1.140.488,63        | 1.138.430,00        | 1.229.100,00        | 1.435.322,00        | 1.358.452,00        | 108        | 117        | 95        |
| 66   | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 58.760,37           | 91.630,00           | 80.250,00           | 51.703,00           | 53.296,00           | 88         | 64         | 103       |
| 68   | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi   | 60.232,65           | 64.600,00           | 62.000,00           | 77.240,00           | 79.505,00           | 96         | 125        | 103       |
| 7  | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine  | 471.102,29          | 204.115,00          | 602.000,00          | 397.990,00          | 428.184,00          | 295        | 66         | 108       |
| 71   | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine   | 332.750,00          | 150.000,00          | 400.000,00          | 357.000,00          | 364.140,00          | 267        | 89         | 102       |
| 72   | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine   | 138.352,29          | 54.115,00           | 202.000,00          | 40.990,00           | 64.044,00           | 373        | 20         | 156       |
| <b>UKUPNO RASHODI:</b>                           |   | <b>4.561.980,87</b> | <b>6.509.222,36</b> | <b>7.540.550,00</b> | <b>7.966.816,00</b> | <b>6.396.060,00</b> | <b>116</b> | <b>106</b> | <b>80</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 3.701.886,44        | 4.379.637,44        | 4.775.614,00        | 4.376.618,00        | 4.402.002,00        | 109        | 92         | 101       |
| 31   | Rashodi za zaposlene  | 1.136.555,91        | 1.377.495,50        | 1.624.164,00        | 1.462.332,00        | 1.471.260,00        | 118        | 90         | 101       |
| 32   | Materijalni rashodi   | 1.835.675,95        | 1.991.313,68        | 2.236.982,00        | 1.984.176,00        | 1.985.232,00        | 112        | 89         | 100       |
| 34   | Financijski rashodi   | 22.148,50           | 22.350,00           | 18.300,00           | 16.600,00           | 12.800,00           | 82         | 91         | 77        |
| 35   | Subvencije  | 0,00                | 22.000,00           | 22.000,00           | 22.740,00           | 23.485,00           | 100        | 103        | 103       |
| 36   | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 0,00                | 39.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0          | 0          | 0         |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade   | 162.327,27          | 231.000,00          | 226.000,00          | 232.224,00          | 237.893,00          | 98         | 103        | 102       |
| 38   | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći  | 545.178,81          | 696.478,26          | 648.168,00          | 658.546,00          | 671.332,00          | 93         | 102        | 102       |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 860.094,43          | 2.129.584,92        | 2.764.936,00        | 3.590.198,00        | 1.994.058,00        | 130        | 130        | 56        |

| PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI |  | Izvršenje 2023 | Plan 2024    | Plan 2025    | Projekcija 2026 | Projekcija 2027 | INDEX | INDEX | INDEX |
|--|--|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-------|-------|-------|
|  |  | 1              | 2            | 3            | 4               | 5               | 3/2   | 4/3   | 5/4   |
| 41   | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 243.742,03     | 230.000,00   | 150.000,00   | 200.000,00      | 230.000,00      | 65    | 133   | 115   |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 616.352,40     | 1.899.584,92 | 2.614.936,00 | 3.390.198,00    | 1.764.058,00    | 138   | 130   | 52    |

| PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA<br>FINANCIRANJA |  | Izvršenje<br>2023   | Plan 2024           | Plan<br>2025        | Projekcija<br>2026  | Projekcija<br>2027  | INDEX      | INDEX      | INDEX      |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|
|  |  | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   | 5                   | 3/2        | 4/3        | 5/4        |
| <b>UKUPNO PRIHODI:</b>                           |  | <b>5.378.173,46</b> | <b>6.083.666,79</b> | <b>7.823.900,00</b> | <b>8.250.166,00</b> | <b>6.679.410,00</b> | <b>129</b> | <b>105</b> | <b>81</b>  |
| <b>1</b>   | <b>Opći prihodi i primici</b>                        | <b>2.608.840,31</b> | <b>3.105.205,34</b> | <b>4.030.100,00</b> | <b>4.258.602,00</b> | <b>3.741.556,00</b> | <b>130</b> | <b>106</b> | <b>88</b>  |
| 11   | Opći prihodi i primici                               | 2.608.840,31        | 3.105.205,34        | 4.030.100,00        | 4.258.602,00        | 3.741.556,00        | 130        | 106        | 88         |
| <b>3</b>   | <b>Vlastiti prihodi</b>                              | <b>513.025,91</b>   | <b>788.875,00</b>   | <b>770.950,00</b>   | <b>812.010,00</b>   | <b>832.678,00</b>   | <b>98</b>  | <b>105</b> | <b>103</b> |
| 31   | Vlastiti prihodi-Vrtić                               | 101.474,64          | 110.200,00          | 11.600,00           | 13.566,00           | 13.838,00           | 11         | 117        | 102        |
| 32   | Vlastiti prihodi-Knjžnica                            | 2.871,04            | 3.200,00            | 3.150,00            | 3.387,00            | 3.453,00            | 98         | 108        | 102        |
| 33   | Vlastiti prihodi-Creski muzej                        | 10.522,98           | 6.875,00            | 7.500,00            | 5.304,00            | 5.410,00            | 109        | 71         | 102        |
| 36   | Vlastiti prihodi                                     | 398.157,25          | 668.600,00          | 748.700,00          | 789.753,00          | 809.977,00          | 112        | 105        | 103        |
| <b>4</b>   | <b>Prihodi za posebne namjene</b>                    | <b>1.170.108,55</b> | <b>1.304.130,00</b> | <b>1.370.300,00</b> | <b>1.612.310,00</b> | <b>1.541.076,00</b> | <b>105</b> | <b>118</b> | <b>96</b>  |
| 43   | Prihodi za posebne namjene-Creski muzej              | 0,00                | 1.330,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0          | 0          | 0          |
| 44   | Prihodi za posebne namjene                           | 1.170.108,55        | 1.302.800,00        | 1.370.300,00        | 1.612.310,00        | 1.541.076,00        | 105        | 118        | 96         |
| <b>5</b>   | <b>Pomoći</b>  | <b>588.031,40</b>   | <b>618.386,45</b>   | <b>999.550,00</b>   | <b>1.145.874,00</b> | <b>112.148,00</b>   | <b>162</b> | <b>115</b> | <b>10</b>  |
| 50   | Pomoći   | 256.675,47          | 94.278,36           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0          | 0          | 0          |
| 51   | Pomoći-Vrtić   | 3.237,60            | 1.552,00            | 3.536,00            | 3.650,00            | 3.900,00            | 228        | 103        | 107        |
| 52   | Pomoći-Knjžnica                                      | 7.698,94            | 9.700,00            | 7.900,00            | 10.200,00           | 10.404,00           | 81         | 129        | 102        |
| 53   | Pomoći-Creski muzej                                  | 8.954,46            | 14.000,00           | 30.000,00           | 11.200,00           | 11.404,00           | 214        | 37         | 102        |
| 54   | Pomoći   | 311.464,93          | 498.856,09          | 958.114,00          | 1.120.824,00        | 86.440,00           | 192        | 117        | 8          |
| <b>6</b>   | <b>Donacije</b>                                      | <b>27.065,00</b>    | <b>62.955,00</b>    | <b>51.000,00</b>    | <b>23.380,00</b>    | <b>23.768,00</b>    | <b>81</b>  | <b>46</b>  | <b>102</b> |
| 61   | Donacije-Vrtić                                       | 4.810,00            | 10.300,00           | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 39         | 100        | 100        |
| 62   | Donacije   | 20.655,00           | 51.555,00           | 46.000,00           | 19.380,00           | 19.768,00           | 89         | 42         | 102        |
| 63   | Donacije-Creski muzej                                | 1.600,00            | 1.100,00            | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 91         | 0          | 0          |
| <b>7</b>   | <b>Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.</b>      | <b>471.102,29</b>   | <b>204.115,00</b>   | <b>602.000,00</b>   | <b>397.990,00</b>   | <b>428.184,00</b>   | <b>295</b> | <b>66</b>  | <b>108</b> |
| 70   | Prihodi od prodaje nef.imov.                         | 0,00                | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0          | 0          | 0          |
| 71   | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 471.102,29          | 204.015,00          | 602.000,00          | 397.990,00          | 428.184,00          | 295        | 66         | 108        |
| <b>UKUPNO RASHODI:</b>                           |  | <b>4.561.980,87</b> | <b>6.509.222,36</b> | <b>7.540.550,00</b> | <b>7.966.816,00</b> | <b>6.396.060,00</b> | <b>116</b> | <b>106</b> | <b>80</b>  |
| <b>1</b>   | <b>Opći prihodi i primici</b>                        | <b>2.111.840,87</b> | <b>3.417.465,21</b> | <b>3.746.750,00</b> | <b>4.051.552,00</b> | <b>3.741.556,00</b> | <b>110</b> | <b>108</b> | <b>92</b>  |
| 11   | Opći prihodi i primici                               | 2.111.840,87        | 3.417.465,21        | 3.746.750,00        | 4.051.552,00        | 3.741.556,00        | 110        | 108        | 92         |
| <b>3</b>   | <b>Vlastiti prihodi</b>                              | <b>511.517,42</b>   | <b>797.132,78</b>   | <b>770.950,00</b>   | <b>812.010,00</b>   | <b>625.628,00</b>   | <b>97</b>  | <b>105</b> | <b>77</b>  |

| PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA<br>FINANCIRANJA |  | Izvršenje<br>2023   | Plan 2024           | Plan<br>2025        | Projekcija<br>2026  | Projekcija<br>2027  | INDEX      | INDEX      | INDEX      |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|
|  |  | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   | 5                   | 3/2        | 4/3        | 5/4        |
| 31   | Vlastiti prihodi-Vrtić                               | 102.040,64          | 115.684,63          | 11.600,00           | 13.566,00           | 13.838,00           | 10         | 117        | 102        |
| 32   | Vlastiti prihodi-Knjžnica                            | 2.805,14            | 3.584,50            | 3.150,00            | 3.387,00            | 3.453,00            | 88         | 108        | 102        |
| 33   | Vlastiti prihodi-Creski muzej                        | 8.649,12            | 9.263,65            | 7.500,00            | 5.304,00            | 5.410,00            | 81         | 71         | 102        |
| 36   | Vlastiti prihodi                                     | 398.022,52          | 668.600,00          | 748.700,00          | 789.753,00          | 602.927,00          | 112        | 105        | 76         |
| <b>4</b>   | <b>Prihodi za posebne namjene</b>                    | <b>1.000.866,08</b> | <b>1.416.103,91</b> | <b>1.370.300,00</b> | <b>1.612.310,00</b> | <b>1.541.076,00</b> | <b>97</b>  | <b>118</b> | <b>96</b>  |
| 43   | Prihodi za posebne namjene-Creski muzej              | 0,00                | 1.330,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0          | 0          | 0          |
| 44   | Prihodi za posebne namjene                           | 1.000.866,08        | 1.414.773,91        | 1.370.300,00        | 1.612.310,00        | 1.541.076,00        | 97         | 118        | 96         |
| <b>5</b>   | <b>Pomoći</b>  | <b>450.997,01</b>   | <b>594.276,18</b>   | <b>999.550,00</b>   | <b>1.145.874,00</b> | <b>112.148,00</b>   | <b>168</b> | <b>115</b> | <b>10</b>  |
| 50   | Pomoći   | 135.217,55          | 61.685,26           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0          | 0          | 0          |
| 51   | Pomoći-Vrtić   | 3.237,60            | 1.552,00            | 3.536,00            | 3.650,00            | 3.900,00            | 228        | 103        | 107        |
| 52   | Pomoći-Knjžnica                                      | 7.214,02            | 10.184,92           | 7.900,00            | 10.200,00           | 10.404,00           | 78         | 129        | 102        |
| 53   | Pomoći-Creski muzej                                  | 8.954,46            | 14.000,00           | 30.000,00           | 11.200,00           | 11.404,00           | 214        | 37         | 102        |
| 54   | Pomoći   | 296.373,38          | 506.854,00          | 958.114,00          | 1.120.824,00        | 86.440,00           | 189        | 117        | 8          |
| <b>6</b>   | <b>Donacije</b>                                      | <b>29.845,22</b>    | <b>65.941,26</b>    | <b>51.000,00</b>    | <b>23.380,00</b>    | <b>23.768,00</b>    | <b>77</b>  | <b>46</b>  | <b>102</b> |
| 61   | Donacije-Vrtić                                       | 5.644,71            | 10.300,00           | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 39         | 100        | 100        |
| 62   | Donacije   | 22.600,51           | 54.541,26           | 46.000,00           | 19.380,00           | 19.768,00           | 84         | 42         | 102        |
| 63   | Donacije-Creski muzej                                | 1.600,00            | 1.100,00            | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 91         | 0          | 0          |
| <b>7</b>   | <b>Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.</b>      | <b>456.914,27</b>   | <b>218.303,02</b>   | <b>602.000,00</b>   | <b>321.690,00</b>   | <b>351.884,00</b>   | <b>276</b> | <b>53</b>  | <b>109</b> |
| 70   | Prihodi od prodaje nef.imov.                         | 0,00                | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0          | 0          | 0          |
| 71   | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 456.914,27          | 218.203,02          | 602.000,00          | 321.690,00          | 351.884,00          | 276        | 53         | 109        |

| RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI |   | Izvršenje           | Plan 2024           | Plan                | Projekcija          | Projekcija          | INDEX      | INDEX      | INDEX      |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|
|   |   | 2023                |                     | 2025                | 2026                | 2027                | 3/2        | 4/3        | 5/4        |
|   |   | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   | 5                   |            |            |            |
| <b>UKUPNO RASHODI:</b>                  |   | <b>4.561.980,87</b> | <b>6.509.222,36</b> | <b>7.540.550,00</b> | <b>7.966.816,00</b> | <b>6.396.060,00</b> | <b>116</b> | <b>106</b> | <b>80</b>  |
| <b>01</b>                               | <b>Opće javne usluge</b>  | <b>658.563,27</b>   | <b>862.850,00</b>   | <b>1.085.880,00</b> | <b>1.062.492,00</b> | <b>1.086.553,00</b> | <b>76</b>  | <b>98</b>  | <b>102</b> |
| 011                                     | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 494.022,81          | 580.800,00          | 697.780,00          | 669.246,00          | 685.882,00          | 120        | 96         | 102        |
| 013                                     | Opće usluge   | 164.540,46          | 239.700,00          | 336.700,00          | 340.296,00          | 346.161,00          | 140        | 101        | 102        |
| 015                                     | Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge                                      | 0,00                | 25.800,00           | 42.400,00           | 43.950,00           | 45.510,00           | 164        | 104        | 104        |
| 016                                     | Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane                                  | 0,00                | 16.550,00           | 9.000,00            | 9.000,00            | 9.000,00            | 54         | 100        | 100        |
| <b>03</b>                               | <b>Javni red i sigurnost</b>  | <b>105.216,94</b>   | <b>144.865,00</b>   | <b>691.000,00</b>   | <b>2.210.120,00</b> | <b>193.240,00</b>   | <b>73</b>  | <b>320</b> | <b>9</b>   |
| 032                                     | Usluge protupožarne zaštite   | 105.216,94          | 140.000,00          | 688.000,00          | 2.207.000,00        | 190.000,00          | 491        | 321        | 9          |
| 036                                     | Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani                   | 0,00                | 4.865,00            | 3.000,00            | 3.120,00            | 3.240,00            | 62         | 104        | 104        |
| <b>04</b>                               | <b>Ekonomski poslovi</b>  | <b>476.703,78</b>   | <b>1.005.314,00</b> | <b>382.935,00</b>   | <b>738.251,00</b>   | <b>712.401,00</b>   | <b>47</b>  | <b>193</b> | <b>96</b>  |
| 042                                     | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov                                     | 17.254,46           | 64.364,00           | 48.660,00           | 41.160,00           | 41.660,00           | 76         | 85         | 101        |
| 043                                     | Gorivo i energija   | 186.381,54          | 46.600,00           | 45.000,00           | 46.200,00           | 47.404,00           | 97         | 103        | 103        |
| 045                                     | Promet  | 193.912,78          | 752.300,00          | 197.175,00          | 557.000,00          | 527.568,00          | 26         | 282        | 95         |
| 047                                     | Ostale industrije   | 79.155,00           | 142.050,00          | 92.100,00           | 93.891,00           | 95.769,00           | 65         | 102        | 102        |
| <b>05</b>                               | <b>Zaštita okoliša</b>  | <b>79.709,66</b>    | <b>175.385,26</b>   | <b>105.910,00</b>   | <b>73.022,00</b>    | <b>64.133,00</b>    | <b>45</b>  | <b>69</b>  | <b>88</b>  |
| 051                                     | Gospodarenje otpadom  | 10.122,10           | 97.550,00           | 54.310,00           | 55.070,00           | 55.845,00           | 56         | 101        | 101        |
| 055                                     | Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša  | 43.237,56           | 69.835,26           | 19.500,00           | 9.750,00            | 0,00                | 28         | 50         | 0          |
| 056                                     | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani                   | 26.350,00           | 8.000,00            | 32.100,00           | 8.202,00            | 8.288,00            | 401        | 26         | 101        |
| <b>06</b>                               | <b>Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>                              | <b>1.594.527,61</b> | <b>2.002.920,00</b> | <b>2.297.470,00</b> | <b>1.570.776,00</b> | <b>1.917.180,00</b> | <b>80</b>  | <b>68</b>  | <b>122</b> |
| 061                                     | Razvoj stanovanja   | 0,00                | 250.000,00          | 410.000,00          | 50.000,00           | 0,00                | 164        | 12         | 0          |
| 062                                     | Razvoj zajednice  | 0,00                | 28.000,00           | 45.000,00           | 5.000,00            | 5.000,00            | 161        | 11         | 100        |
| 063                                     | Opskrba vodom   | 14.276,55           | 66.350,00           | 64.400,00           | 63.000,00           | 61.600,00           | 97         | 98         | 98         |
| 064                                     | Ulična rasvjeta   | 82.576,19           | 102.350,00          | 98.350,00           | 98.850,00           | 99.360,00           | 96         | 101        | 101        |
| 065                                     | Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti                      | 697.376,09          | 557.300,00          | 607.400,00          | 702.806,00          | 1.090.274,00        | 109        | 116        | 155        |
| 066                                     | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani     | 800.298,78          | 998.920,00          | 1.072.320,00        | 651.120,00          | 660.946,00          | 107        | 61         | 102        |
| <b>07</b>                               | <b>Zdravstvo</b>  | <b>84.274,77</b>    | <b>99.398,00</b>    | <b>100.898,00</b>   | <b>90.709,00</b>    | <b>87.000,00</b>    | <b>85</b>  | <b>90</b>  | <b>96</b>  |
| 072                                     | Službe za vanjske pacijente   | 0,00                | 60.600,00           | 57.300,00           | 58.785,00           | 60.043,00           | 95         | 103        | 102        |
| 076                                     | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani                         | 84.274,77           | 38.798,00           | 43.598,00           | 31.924,00           | 26.957,00           | 112        | 73         | 84         |

| RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI |  | Izvršenje<br>2023 | Plan 2024           | Plan<br>2025        | Projekcija<br>2026  | Projekcija<br>2027  | INDEX     | INDEX      | INDEX      |
|---|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|------------|------------|
|   |  | 1                 | 2                   | 3                   | 4                   | 5                   | 3/2       | 4/3        | 5/4        |
| <b>08</b>                               | <b>Rekreacija, kultura i religija</b>                                | <b>565.304,90</b> | <b>997.763,47</b>   | <b>1.539.460,00</b> | <b>691.700,00</b>   | <b>683.442,00</b>   | <b>57</b> | <b>45</b>  | <b>99</b>  |
| 081                                     | Službe rekreacije i sporta   | 169.600,01        | 258.800,00          | 236.750,00          | 242.721,00          | 248.081,00          | 91        | 103        | 102        |
| 082                                     | Službe kulture   | 280.002,62        | 400.368,47          | 453.950,00          | 409.630,00          | 394.556,00          | 113       | 90         | 96         |
| 083                                     | Službe emitiranja i izdavanja  | 0,00              | 6.500,00            | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 15        | 0          | 0          |
| 084                                     | Religijske i druge službe zajednice                                  | 1.330,00          | 6.495,00            | 6.660,00            | 7.285,00            | 7.895,00            | 103       | 109        | 108        |
| 085                                     | Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije                 | 112.506,37        | 296.000,00          | 810.000,00          | 0,00                | 0,00                | 274       | 0          | 0          |
| 086                                     | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 1.865,90          | 29.600,00           | 31.100,00           | 32.064,00           | 32.910,00           | 105       | 103        | 103        |
| <b>09</b>                               | <b>Obrazovanje</b>   | <b>887.280,48</b> | <b>1.051.326,63</b> | <b>1.169.097,00</b> | <b>1.356.610,00</b> | <b>1.474.403,00</b> | <b>84</b> | <b>116</b> | <b>109</b> |
| 091                                     | Predškolsko i osnovno obrazovanje                                    | 818.892,75        | 966.826,63          | 1.083.097,00        | 1.269.420,00        | 1.385.488,00        | 112       | 117        | 109        |
| 092                                     | Srednjoškolsko obrazovanje   | 5.459,92          | 5.500,00            | 7.000,00            | 6.610,00            | 6.723,00            | 127       | 94         | 102        |
| 094                                     | Visoka naobrazba   | 0,00              | 65.000,00           | 65.000,00           | 66.300,00           | 67.626,00           | 100       | 102        | 102        |
| 096                                     | Dodatne usluge u obrazovanju   | 62.927,81         | 14.000,00           | 14.000,00           | 14.280,00           | 14.566,00           | 100       | 102        | 102        |
| <b>10</b>                               | <b>Socijalna zaštita</b>   | <b>110.399,46</b> | <b>169.400,00</b>   | <b>167.900,00</b>   | <b>173.136,00</b>   | <b>177.708,00</b>   | <b>65</b> | <b>103</b> | <b>103</b> |
| 102                                     | Starost  | 0,00              | 89.400,00           | 84.400,00           | 87.024,00           | 89.307,00           | 94        | 103        | 103        |
| 104                                     | Obitelj i djeca  | 75.902,05         | 65.000,00           | 65.000,00           | 67.020,00           | 68.794,00           | 100       | 103        | 103        |
| 109                                     | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane              | 34.497,41         | 15.000,00           | 18.500,00           | 19.092,00           | 19.607,00           | 123       | 103        | 103        |

## RAČUN FINANCIRANJA

| RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI |  | Izvršenje 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  | Projekcija 2026 | Projekcija 2027 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|--|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-------|-------|-------|
|   |  | 1              | 2          | 3          | 4               | 5               | 3/2   | 4/3   | 5/4   |
| 5   | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                          | 283.295,71     | 408.350,00 | 283.350,00 | 283.350,00      | 283.350,00      | 69    | 100   | 100   |
| 53  | Izdaci za ulaganja financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici | 0,00           | 125.000,00 | 0,00       | 0,00            | 0,00            | 0     | 0     | 0     |
| 54  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                  | 283.295,71     | 283.350,00 | 283.350,00 | 283.350,00      | 283.350,00      | 100   | 100   | 100   |

| RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA |  | Izvršenje 2023    | 2024              | Plan 2025         | Projekcija 2026   | Projekcija 2027   | INDEX      | INDEX      | INDEX      |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|
|  |  | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 3/2        | 4/3        | 5/4        |
| <b>UKUPNO RASHODI:</b>                         |  | <b>283.295,71</b> | <b>408.350,00</b> | <b>283.350,00</b> | <b>283.350,00</b> | <b>283.350,00</b> | <b>69</b>  | <b>100</b> | <b>100</b> |
| 1  | <b>Opći prihodi i primici</b>                        | <b>76.248,11</b>  | <b>283.350,00</b> | <b>283.350,00</b> | <b>207.050,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100</b> | <b>73</b>  | <b>0</b>   |
| 11   | Opći prihodi i primici                               | 76.248,11         | 283.350,00        | 283.350,00        | 207.050,00        | 0,00              | 100        | 73         | 0          |
| 3  | <b>Vlastiti prihodi</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>207.050,00</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 36   | Vlastiti prihodi                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 207.050,00        | 0          | 0          | 0          |
| 4  | <b>Prihodi za posebne namjene</b>                    | <b>24.435,92</b>  | <b>125.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 44   | Prihodi za posebne namjene                           | 24.435,92         | 125.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0          | 0          | 0          |
| 5  | <b>Pomoći</b>  | <b>182.611,68</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 50   | Pomoći   | 143.532,74        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0          | 0          | 0          |
| 54   | Pomoći   | 39.078,94         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0          | 0          | 0          |
| 7  | <b>Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>76.300,00</b>  | <b>76.300,00</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>100</b> |
| 71   | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 76.300,00         | 76.300,00         | 0          | 0          | 100        |



**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

| PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI |                            | Izvršenje 2023    | Plan 2024         | Plan 2025   | Projekcija 2026 | Projekcija 2027 | INDEX    | INDEX    | INDEX    |
|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
|   |                            | 1                 | 2                 | 3           | 4               | 5               | 3/2      | 4/3      | 5/4      |
| <b>9</b>  | <b>Vlastiti izvori</b>     | <b>301.008,69</b> | <b>833.905,57</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>92</b>   | <b>Rezultat poslovanja</b> | <b>301.008,69</b> | <b>833.905,57</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA |  | Izvršenje 2023    | Plan 2024         | Plan 2025   | Projekcija 2026 | Projekcija 2027 | INDEX    | INDEX    | INDEX    |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
|  |  | 1                 | 2                 | 3           | 4               | 5               | 3/2      | 4/3      | 5/4      |
| <b>UKUPNO PRIHODI:</b>                                 |  | <b>301.008,69</b> | <b>833.905,57</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>1</b>   | <b>Opći prihodi i primici</b>                        | <b>174.858,54</b> | <b>595.609,87</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 11   | Opći prihodi i primici                               | 174.858,54        | 595.609,87        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0        | 0        | 0        |
| <b>3</b>   | <b>Vlastiti prihodi</b>                              | <b>6.749,29</b>   | <b>8.257,78</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 31   | Vlastiti prihodi-Vrtić                               | 6.050,63          | 5.484,63          | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0        | 0        | 0        |
| 32   | Vlastiti prihodi-Knjžnica                            | 318,60            | 384,50            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0        | 0        | 0        |
| 33   | Vlastiti prihodi-Creski muzej                        | 514,79            | 2.388,65          | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0        | 0        | 0        |
| 36   | Vlastiti prihodi                                     | -134,73           | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0        | 0        | 0        |
| <b>4</b>   | <b>Prihodi za posebne namjene</b>                    | <b>92.167,36</b>  | <b>236.973,91</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 44   | Prihodi za posebne namjene                           | 92.167,36         | 236.973,91        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0        | 0        | 0        |
| <b>5</b>   | <b>Pomoći</b>  | <b>21.467,02</b>  | <b>-24.110,27</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 50   | Pomoći   | -10.518,28        | -32.593,10        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0        | 0        | 0        |
| 52   | Pomoći-Knjžnica                                      | 0,00              | 484,92            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0        | 0        | 0        |
| 54   | Pomoći   | 31.985,30         | 7.997,91          | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0        | 0        | 0        |
| <b>6</b>   | <b>Donacije</b>                                      | <b>5.766,48</b>   | <b>2.986,26</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 61   | Donacije-Vrtić                                       | 834,71            | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0        | 0        | 0        |
| 62   | Donacije   | 4.931,77          | 2.986,26          | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0        | 0        | 0        |
| <b>7</b>   | <b>Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.</b>      | <b>0,00</b>       | <b>14.188,02</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 71   | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 0,00              | 14.188,02         | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0        | 0        | 0        |

II POSEBNI DIO

| ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA    |       |   | Izvršenje<br>2023   | Plan 2024           | Plan<br>2025        | Projekcija<br>2026  | Projekcija<br>2027  | INDEX      | INDEX      | INDEX     |
|---------------------------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|-----------|
|                                 |       |   | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   | 5                   | 3/2        | 4/3        | 5/4       |
| <b>UKUPNO RASHODI I IZDACI:</b> |       |   | <b>4.845.276,58</b> | <b>6.917.572,36</b> | <b>7.823.900,00</b> | <b>8.250.166,00</b> | <b>6.679.410,00</b> | <b>113</b> | <b>105</b> | <b>81</b> |
| Razdjel:                        | 110   | <b>GRADSKO VIJEĆE I URED<br/>GRADONAČELNIKA</b> | 64.525,41           | 76.195,00           | 107.760,00          | 76.775,00           | 78.774,00           | 141        | 71         | 103       |
| Glava                           | 11001 | Gradsko vijeće i izvršna vlast                  | 50.232,03           | 55.295,00           | 88.760,00           | 56.843,00           | 58.427,00           | 161        | 64         | 103       |
| Glava                           | 11002 | Mjesni odbori                                   | 14.293,38           | 20.900,00           | 19.000,00           | 19.932,00           | 20.347,00           | 91         | 105        | 102       |
| Razdjel:                        | 170   | <b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>                | <b>4.780.751,17</b> | <b>6.841.377,36</b> | <b>7.716.140,00</b> | <b>8.173.391,00</b> | <b>6.600.636,00</b> | <b>113</b> | <b>106</b> | <b>81</b> |
| Glava                           | 17001 | Jedinstveni upravni odjel                       | 3.828.726,07        | 5.712.243,26        | 6.472.754,00        | 7.137.562,00        | 5.539.797,00        | 113        | 110        | 78        |
| Glava                           | 17002 | Dječji vrtić Girice                             | 730.227,90          | 869.865,63          | 949.136,00          | 764.267,00          | 779.168,00          | 109        | 81         | 102       |
| Glava                           | 17003 | Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića     | 84.373,67           | 98.484,92           | 106.050,00          | 109.336,00          | 112.014,00          | 108        | 103        | 102       |
| Glava                           | 17004 | Creski muzej                                    | 137.423,53          | 160.783,55          | 188.200,00          | 162.226,00          | 169.657,00          | 117        | 86         | 105       |

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA        |   | Izvršenje<br>2023   | Plan 2024           | Plan<br>2025        | Projekcija<br>2026  | Projekcija<br>2027  | INDEX      | INDEX      | INDEX      |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|
|                                 |   | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   | 5                   | 3/2        | 4/3        | 5/4        |
| <b>UKUPNO RASHODI I IZDACI:</b> |   | <b>4.845.276,58</b> | <b>6.917.572,36</b> | <b>7.823.900,00</b> | <b>8.250.166,00</b> | <b>6.679.410,00</b> | <b>113</b> | <b>105</b> | <b>81</b>  |
| <b>Razdjel: 110</b>             | <b>GRADSKO VIJEĆE I URED<br/>GRADONAČELNIKA</b>                           | <b>64.525,41</b>    | <b>76.195,00</b>    | <b>107.760,00</b>   | <b>76.775,00</b>    | <b>78.774,00</b>    | <b>141</b> | <b>71</b>  | <b>103</b> |
| <b>Glava 11001</b>              | <b>Gradsko vijeće i izvršna vlast</b>                                     | <b>50.232,03</b>    | <b>55.295,00</b>    | <b>88.760,00</b>    | <b>56.843,00</b>    | <b>58.427,00</b>    | <b>161</b> | <b>64</b>  | <b>103</b> |
| Izvor: 1                        | Opći prihodi i primici  | 38.496,18           | 44.295,00           | 41.760,00           | 31.843,00           | 32.427,00           | 94         | 76         | 102        |
| Izvor: 11                       | Opći prihodi i primici  | 38.496,18           | 44.295,00           | 41.760,00           | 31.843,00           | 32.427,00           | 94         | 76         | 102        |
| Izvor: 3                        | Vlastiti prihodi  | 636,75              | 0,00                | 35.000,00           | 12.500,00           | 13.000,00           | 0          | 36         | 104        |
| Izvor: 36                       | Vlastiti prihodi  | 636,75              | 0,00                | 35.000,00           | 12.500,00           | 13.000,00           | 0          | 36         | 104        |
| Izvor: 4                        | Prihodi za posebne namjene  | 7.270,35            | 11.000,00           | 12.000,00           | 12.500,00           | 13.000,00           | 109        | 104        | 104        |
| Izvor: 44                       | Prihodi za posebne namjene  | 7.270,35            | 11.000,00           | 12.000,00           | 12.500,00           | 13.000,00           | 109        | 104        | 104        |
| Izvor: 5                        | Pomoći  | 2.828,75            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0          | 0          | 0          |
| Izvor: 54                       | Pomoći  | 2.828,75            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0          | 0          | 0          |
| Izvor: 6                        | Donacije  | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0          | 0          | 0          |
| Izvor: 62                       | Donacije  | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0          | 0          | 0          |
| <b>PROGRAM:<br/>1003</b>        | <b>Donošenje akata iz djelokruga<br/>predstavničkog i izvršnog tijela</b> | <b>44.766,85</b>    | <b>52.400,00</b>    | <b>50.600,00</b>    | <b>53.170,00</b>    | <b>54.241,00</b>    | <b>97</b>  | <b>105</b> | <b>103</b> |
| <b>Aktivnost<br/>A300001</b>    | <b>Predstavnička i izvršna tijela</b>                                     | <b>24.231,02</b>    | <b>22.600,00</b>    | <b>21.600,00</b>    | <b>21.620,00</b>    | <b>21.640,00</b>    | <b>96</b>  | <b>100</b> | <b>100</b> |
| Izvor: 1                        | Opći prihodi i primici  | 23.421,86           | 22.600,00           | 21.600,00           | 21.620,00           | 21.640,00           | 96         | 100        | 100        |
| Izvor: 11                       | Opći prihodi i primici  | 23.421,86           | 22.600,00           | 21.600,00           | 21.620,00           | 21.640,00           | 96         | 100        | 100        |
| 32                              | Materijalni rashodi   | 20.357,26           | 22.600,00           | 21.600,00           | 21.620,00           | 21.640,00           | 96         | 100        | 100        |
| 42                              | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 3.064,60            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0          | 0          | 0          |
| Izvor: 4                        | Prihodi za posebne namjene  | 809,16              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0          | 0          | 0          |
| Izvor: 44                       | Prihodi za posebne namjene  | 809,16              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0          | 0          | 0          |
| 32                              | Materijalni rashodi   | 809,16              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0          | 0          | 0          |
| <b>Aktivnost<br/>A300002</b>    | <b>Reprezentacija i ostale aktivnosti</b>                                 | <b>14.074,64</b>    | <b>16.000,00</b>    | <b>16.000,00</b>    | <b>16.500,00</b>    | <b>17.000,00</b>    | <b>100</b> | <b>103</b> | <b>103</b> |
| Izvor: 1                        | Opći prihodi i primici  | 13.074,64           | 16.000,00           | 16.000,00           | 4.000,00            | 4.000,00            | 100        | 25         | 100        |
| Izvor: 11                       | Opći prihodi i primici  | 13.074,64           | 16.000,00           | 16.000,00           | 4.000,00            | 4.000,00            | 100        | 25         | 100        |

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA         |  | Izvršenje<br>2023 | Plan 2024        | Plan<br>2025     | Projekcija<br>2026 | Projekcija<br>2027 | INDEX       | INDEX      | INDEX      |
|----------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------|------------|
|                                  |  | 1                 | 2                | 3                | 4                  | 5                  | 3/2         | 4/3        | 5/4        |
| 32                               | Materijalni rashodi                                  | 13.074,64         | 16.000,00        | 16.000,00        | 4.000,00           | 4.000,00           | 100         | 25         | 100        |
| <b>Izvor: 3</b>                  | <b>Vlastiti prihodi</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>12.500,00</b>   | <b>13.000,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>104</b> |
| <b>Izvor: 36</b>                 | <b>Vlastiti prihodi</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>12.500,00</b>   | <b>13.000,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>104</b> |
| 32                               | Materijalni rashodi                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 12.500,00          | 13.000,00          | 0           | 0          | 104        |
| <b>Izvor: 6</b>                  | <b>Donacije</b>                                      | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Izvor: 62</b>                 | <b>Donacije</b>                                      | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 32                               | Materijalni rashodi                                  | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0           | 0          | 0          |
| <b>Kapitalni projekt K300002</b> | <b>Nabava opreme</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>1.800,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>2.550,00</b>    | <b>2.601,00</b>    | <b>56</b>   | <b>255</b> | <b>102</b> |
| <b>Izvor: 1</b>                  | <b>Opći prihodi i primici</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>1.800,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>2.550,00</b>    | <b>2.601,00</b>    | <b>56</b>   | <b>255</b> | <b>102</b> |
| <b>Izvor: 11</b>                 | <b>Opći prihodi i primici</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>1.800,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>2.550,00</b>    | <b>2.601,00</b>    | <b>56</b>   | <b>255</b> | <b>102</b> |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine     | 0,00              | 1.800,00         | 1.000,00         | 2.550,00           | 2.601,00           | 56          | 255        | 102        |
| <b>Aktivnost A300003</b>         | <b>Prigodna građanska događanja</b>                  | <b>6.461,19</b>   | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.500,00</b>   | <b>13.000,00</b>   | <b>100</b>  | <b>104</b> | <b>104</b> |
| <b>Izvor: 1</b>                  | <b>Opći prihodi i primici</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Izvor: 11</b>                 | <b>Opći prihodi i primici</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 32                               | Materijalni rashodi                                  | 0,00              | 1.000,00         | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0           | 0          | 0          |
| <b>Izvor: 4</b>                  | <b>Prihodi za posebne namjene</b>                    | <b>6.461,19</b>   | <b>11.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.500,00</b>   | <b>13.000,00</b>   | <b>109</b>  | <b>104</b> | <b>104</b> |
| <b>Izvor: 44</b>                 | <b>Prihodi za posebne namjene</b>                    | <b>6.461,19</b>   | <b>11.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.500,00</b>   | <b>13.000,00</b>   | <b>109</b>  | <b>104</b> | <b>104</b> |
| 32                               | Materijalni rashodi                                  | 6.461,19          | 11.000,00        | 12.000,00        | 12.500,00          | 13.000,00          | 109         | 104        | 104        |
| <b>PROGRAM: 1004</b>             | <b>Razvoj civilnog društva i političkih stranaka</b> | <b>5.465,18</b>   | <b>2.895,00</b>  | <b>38.160,00</b> | <b>3.673,00</b>    | <b>4.186,00</b>    | <b>1318</b> | <b>10</b>  | <b>103</b> |
| <b>Aktivnost A400001</b>         | <b>Osnovne funkcije stranaka i civilnog društva</b>  | <b>1.999,68</b>   | <b>2.895,00</b>  | <b>3.160,00</b>  | <b>3.673,00</b>    | <b>4.186,00</b>    | <b>109</b>  | <b>116</b> | <b>114</b> |
| <b>Izvor: 1</b>                  | <b>Opći prihodi i primici</b>                        | <b>1.999,68</b>   | <b>2.895,00</b>  | <b>3.160,00</b>  | <b>3.673,00</b>    | <b>4.186,00</b>    | <b>109</b>  | <b>116</b> | <b>114</b> |
| <b>Izvor: 11</b>                 | <b>Opći prihodi i primici</b>                        | <b>1.999,68</b>   | <b>2.895,00</b>  | <b>3.160,00</b>  | <b>3.673,00</b>    | <b>4.186,00</b>    | <b>109</b>  | <b>116</b> | <b>114</b> |
| 32                               | Materijalni rashodi                                  | 0,00              | 260,00           | 260,00           | 265,00             | 270,00             | 100         | 102        | 102        |
| 38                               | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i          | 1.999,68          | 2.635,00         | 2.900,00         | 3.408,00           | 3.916,00           | 110         | 118        | 115        |

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA     |                          | Izvršenje<br>2023 | Plan 2024        | Plan<br>2025     | Projekcija<br>2026 | Projekcija<br>2027 | INDEX      | INDEX      | INDEX      |
|------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|
|                              |                          | 1                 | 2                | 3                | 4                  | 5                  | 3/2        | 4/3        | 5/4        |
| kapitalne pomoći             |                          |                   |                  |                  |                    |                    |            |            |            |
| <b>Aktivnost<br/>A400002</b> | <b>Izbori</b>            | <b>3.465,50</b>   | <b>0,00</b>      | <b>35.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Izvor: 3                     | Vlastiti prihodi         | 636,75            | 0,00             | 35.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| Izvor: 36                    | Vlastiti prihodi         | 636,75            | 0,00             | 35.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| 32                           | Materijalni rashodi      | 636,75            | 0,00             | 35.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| Izvor: 5                     | Pomoći                   | 2.828,75          | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| Izvor: 54                    | Pomoći                   | 2.828,75          | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| 32                           | Materijalni rashodi      | 2.828,75          | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| <b>Glava 11002</b>           | <b>Mjesni odbori</b>     | <b>14.293,38</b>  | <b>20.900,00</b> | <b>19.000,00</b> | <b>19.932,00</b>   | <b>20.347,00</b>   | <b>91</b>  | <b>105</b> | <b>102</b> |
| Izvor: 1                     | Opći prihodi i primici   | 11.393,38         | 17.500,00        | 19.000,00        | 19.932,00          | 20.347,00          | 109        | 105        | 102        |
| Izvor: 11                    | Opći prihodi i primici   | 11.393,38         | 17.500,00        | 19.000,00        | 19.932,00          | 20.347,00          | 109        | 105        | 102        |
| Izvor: 6                     | Donacije                 | 2.900,00          | 3.400,00         | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| Izvor: 62                    | Donacije                 | 2.900,00          | 3.400,00         | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| <b>PROGRAM:<br/>1005</b>     | <b>Mjesna samouprava</b> | <b>14.293,38</b>  | <b>20.900,00</b> | <b>19.000,00</b> | <b>19.932,00</b>   | <b>20.347,00</b>   | <b>91</b>  | <b>105</b> | <b>103</b> |
| <b>Aktivnost<br/>A500001</b> | <b>Djelokrug rada MO</b> | <b>14.293,38</b>  | <b>20.900,00</b> | <b>19.000,00</b> | <b>19.932,00</b>   | <b>20.347,00</b>   | <b>91</b>  | <b>105</b> | <b>102</b> |
| Izvor: 1                     | Opći prihodi i primici   | 11.393,38         | 17.500,00        | 19.000,00        | 19.932,00          | 20.347,00          | 109        | 105        | 102        |
| Izvor: 11                    | Opći prihodi i primici   | 11.393,38         | 17.500,00        | 19.000,00        | 19.932,00          | 20.347,00          | 109        | 105        | 102        |
| Korisnik: 6                  | <b>MO BELI</b>           | <b>2.844,23</b>   | <b>3.500,00</b>  | <b>3.800,00</b>  | <b>3.570,00</b>    | <b>3.640,00</b>    | <b>102</b> | <b>94</b>  | <b>102</b> |
| 32                           | Materijalni rashodi      | 2.844,23          | 3.500,00         | 3.800,00         | 3.570,00           | 3.640,00           | 109        | 94         | 102        |
| Korisnik: 7                  | <b>MO DRAGOZETIĆI</b>    | <b>2.000,00</b>   | <b>3.500,00</b>  | <b>3.800,00</b>  | <b>5.169,00</b>    | <b>5.283,00</b>    | <b>102</b> | <b>136</b> | <b>102</b> |
| 32                           | Materijalni rashodi      | 2.000,00          | 3.500,00         | 3.800,00         | 5.169,00           | 5.283,00           | 109        | 136        | 102        |
| Korisnik: 10                 | <b>MO MARTINŠĆICA</b>    | <b>2.622,41</b>   | <b>3.500,00</b>  | <b>3.800,00</b>  | <b>3.876,00</b>    | <b>3.953,00</b>    | <b>102</b> | <b>102</b> | <b>102</b> |
| 32                           | Materijalni rashodi      | 2.622,41          | 3.500,00         | 3.800,00         | 3.876,00           | 3.953,00           | 109        | 102        | 102        |
| Korisnik: 8                  | <b>MO ORLEC</b>          | <b>928,90</b>     | <b>3.500,00</b>  | <b>3.800,00</b>  | <b>4.808,00</b>    | <b>4.912,00</b>    | <b>102</b> | <b>127</b> | <b>102</b> |
| 32                           | Materijalni rashodi      | 928,90            | 3.500,00         | 3.800,00         | 4.808,00           | 4.912,00           | 109        | 127        | 102        |
| Korisnik: 9                  | <b>MO VALUN</b>          | <b>2.997,84</b>   | <b>3.500,00</b>  | <b>3.800,00</b>  | <b>2.509,00</b>    | <b>2.559,00</b>    | <b>102</b> | <b>66</b>  | <b>102</b> |

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |                     | Izvršenje<br>2023 | Plan 2024       | Plan<br>2025 | Projekcija<br>2026 | Projekcija<br>2027 | INDEX    | INDEX    | INDEX    |
|--------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|
|                          |                     | 1                 | 2               | 3            | 4                  | 5                  | 3/2      | 4/3      | 5/4      |
| 32                       | Materijalni rashodi | 2.997,84          | 3.500,00        | 3.800,00     | 2.509,00           | 2.559,00           | 109      | 66       | 102      |
| <b>Izvor: 6</b>          | <b>Donacije</b>     | <b>2.900,00</b>   | <b>3.400,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Izvor: 62</b>         | <b>Donacije</b>     | <b>2.900,00</b>   | <b>3.400,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Korisnik: 9</b>       | <b>MO VALUN</b>     | <b>2.900,00</b>   | <b>3.400,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 32                       | Materijalni rashodi | 2.900,00          | 3.400,00        | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0        | 0        | 0        |

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |  | Izvršenje<br>2023   | Plan 2024           | Plan<br>2025        | Projekcija<br>2026  | Projekcija<br>2027  | INDEX      | INDEX      | INDEX      |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|
|                          |  | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   | 5                   | 3/2        | 4/3        | 5/4        |
| <b>Razdjel: 170</b>      | <b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>                     | <b>4.780.751,17</b> | <b>6.841.377,36</b> | <b>7.716.140,00</b> | <b>8.173.391,00</b> | <b>6.600.636,00</b> | <b>113</b> | <b>106</b> | <b>81</b>  |
| <b>Glava 17001</b>       | <b>Jedinstveni upravni odjel</b>                     | <b>3.828.726,07</b> | <b>5.712.243,26</b> | <b>6.472.754,00</b> | <b>7.137.562,00</b> | <b>5.539.797,00</b> | <b>113</b> | <b>110</b> | <b>78</b>  |
| Izvor: 1                 | Opći prihodi i primici                               | 1.428.210,66        | 2.741.674,81        | 2.865.554,00        | 3.276.006,00        | 2.738.594,00        | 105        | 114        | 84         |
| Izvor: 11                | Opći prihodi i primici                               | 1.428.210,66        | 2.741.674,81        | 2.865.554,00        | 3.276.006,00        | 2.738.594,00        | 105        | 114        | 84         |
| Izvor: 3                 | Vlastiti prihodi                                     | 374.172,75          | 647.175,00          | 682.250,00          | 754.774,00          | 770.561,00          | 105        | 111        | 102        |
| Izvor: 36                | Vlastiti prihodi                                     | 374.172,75          | 647.175,00          | 682.250,00          | 754.774,00          | 770.561,00          | 105        | 111        | 102        |
| Izvor: 4                 | Prihodi za posebne namjene                           | 1.018.031,65        | 1.528.773,91        | 1.358.300,00        | 1.599.810,00        | 1.528.076,00        | 89         | 118        | 96         |
| Izvor: 44                | Prihodi za posebne namjene                           | 1.018.031,65        | 1.528.773,91        | 1.358.300,00        | 1.599.810,00        | 1.528.076,00        | 89         | 118        | 96         |
| Izvor: 5                 | Pomoći   | 549.510,86          | 537.575,26          | 929.650,00          | 1.100.802,00        | 66.018,00           | 173        | 118        | 6          |
| Izvor: 50                | Pomoći   | 224.003,29          | 59.185,26           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0          | 0          | 0          |
| Izvor: 54                | Pomoći   | 325.507,57          | 478.390,00          | 929.650,00          | 1.100.802,00        | 66.018,00           | 194        | 118        | 6          |
| Izvor: 6                 | Donacije   | 18.700,51           | 51.141,26           | 46.000,00           | 19.380,00           | 19.768,00           | 90         | 42         | 102        |
| Izvor: 62                | Donacije   | 18.700,51           | 51.141,26           | 46.000,00           | 19.380,00           | 19.768,00           | 90         | 42         | 102        |
| Izvor: 7                 | Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.             | 440.099,64          | 205.903,02          | 591.000,00          | 386.790,00          | 416.780,00          | 287        | 65         | 108        |
| Izvor: 70                | Prihodi od prodaje nef.imov.                         | 0,00                | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0          | 0          | 0          |
| Izvor: 71                | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 440.099,64          | 205.803,02          | 591.000,00          | 386.790,00          | 416.780,00          | 287        | 65         | 108        |
| <b>PROGRAM: 2011</b>     | <b>JAVNA UPRAVA</b>                                  | <b>584.839,77</b>   | <b>731.200,00</b>   | <b>913.880,00</b>   | <b>919.928,00</b>   | <b>940.498,00</b>   | <b>125</b> | <b>101</b> | <b>81</b>  |
| <b>Aktivnost A222201</b> | <b>Stručne službe</b>                                | <b>425.015,96</b>   | <b>501.500,00</b>   | <b>587.180,00</b>   | <b>590.044,00</b>   | <b>605.094,00</b>   | <b>117</b> | <b>100</b> | <b>103</b> |
| Izvor: 1                 | Opći prihodi i primici                               | 397.986,92          | 494.209,05          | 587.180,00          | 590.044,00          | 605.094,00          | 119        | 100        | 103        |
| Izvor: 11                | Opći prihodi i primici                               | 397.986,92          | 494.209,05          | 587.180,00          | 590.044,00          | 605.094,00          | 119        | 100        | 103        |
| 31                       | Rashodi za zaposlene                                 | 395.995,70          | 490.209,05          | 585.500,00          | 588.330,00          | 603.346,00          | 119        | 100        | 103        |
| 32                       | Materijalni rashodi                                  | 1.991,22            | 4.000,00            | 1.680,00            | 1.714,00            | 1.748,00            | 42         | 102        | 102        |
| Izvor: 3                 | Vlastiti prihodi                                     | 27.029,04           | 7.290,95            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0          | 0          | 0          |
| Izvor: 36                | Vlastiti prihodi                                     | 27.029,04           | 7.290,95            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0          | 0          | 0          |
| 31                       | Rashodi za zaposlene                                 | 27.029,04           | 7.290,95            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0          | 0          | 0          |
| <b>Aktivnost A222202</b> | <b>Materijalni troškovi</b>                          | <b>146.194,49</b>   | <b>181.900,00</b>   | <b>306.700,00</b>   | <b>310.808,00</b>   | <b>316.047,00</b>   | <b>169</b> | <b>101</b> | <b>102</b> |
| Izvor: 1                 | Opći prihodi i primici                               | 146.194,49          | 181.900,00          | 296.700,00          | 300.308,00          | 305.047,00          | 163        | 101        | 102        |

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA  |   | Izvršenje<br>2023 | Plan 2024  | Plan<br>2025 | Projekcija<br>2026 | Projekcija<br>2027 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---------------------------|---|-------------------|------------|--------------|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|                           |   | 1                 | 2          | 3            | 4                  | 5                  | 3/2   | 4/3   | 5/4   |
| Izvor: 11                 | Opći prihodi i primici  | 146.194,49        | 181.900,00 | 296.700,00   | 300.308,00         | 305.047,00         | 163   | 101   | 102   |
| 32                        | Materijalni rashodi   | 141.713,05        | 175.900,00 | 290.700,00   | 294.208,00         | 298.847,00         | 165   | 101   | 102   |
| 34                        | Financijski rashodi   | 4.481,44          | 6.000,00   | 6.000,00     | 6.100,00           | 6.200,00           | 100   | 102   | 102   |
| Izvor: 3                  | Vlastiti prihodi  | 0,00              | 0,00       | 10.000,00    | 10.500,00          | 11.000,00          | 0     | 105   | 105   |
| Izvor: 36                 | Vlastiti prihodi  | 0,00              | 0,00       | 10.000,00    | 10.500,00          | 11.000,00          | 0     | 105   | 105   |
| 32                        | Materijalni rashodi   | 0,00              | 0,00       | 10.000,00    | 10.500,00          | 11.000,00          | 0     | 105   | 105   |
| Kapitalni projekt K222203 | Nabava opreme za gradsku upravu   | 13.629,32         | 20.800,00  | 15.000,00    | 14.076,00          | 14.357,00          | 72    | 94    | 102   |
| Izvor: 1                  | Opći prihodi i primici  | 13.629,32         | 20.800,00  | 15.000,00    | 14.076,00          | 14.357,00          | 72    | 94    | 102   |
| Izvor: 11                 | Opći prihodi i primici  | 13.629,32         | 20.800,00  | 15.000,00    | 14.076,00          | 14.357,00          | 72    | 94    | 102   |
| 42                        | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 13.629,32         | 20.800,00  | 15.000,00    | 14.076,00          | 14.357,00          | 72    | 94    | 102   |
| Aktivnost A222203         | Sudski postupci i nagodbe   | 0,00              | 27.000,00  | 5.000,00     | 5.000,00           | 5.000,00           | 19    | 100   | 100   |
| Izvor: 1                  | Opći prihodi i primici  | 0,00              | 15.000,00  | 5.000,00     | 5.000,00           | 5.000,00           | 33    | 100   | 100   |
| Izvor: 11                 | Opći prihodi i primici  | 0,00              | 15.000,00  | 5.000,00     | 5.000,00           | 5.000,00           | 33    | 100   | 100   |
| 32                        | Materijalni rashodi   | 0,00              | 15.000,00  | 5.000,00     | 5.000,00           | 5.000,00           | 33    | 100   | 100   |
| Izvor: 4                  | Prihodi za posebne namjene  | 0,00              | 12.000,00  | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0     | 0     | 0     |
| Izvor: 44                 | Prihodi za posebne namjene  | 0,00              | 12.000,00  | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0     | 0     | 0     |
| 32                        | Materijalni rashodi   | 0,00              | 12.000,00  | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0     | 0     | 0     |
| PROGRAM: 2012             | Održavanje komunalne infrastrukture   | 710.101,27        | 777.850,00 | 757.800,00   | 788.923,00         | 800.179,00         | 97    | 104   | 81    |
| Aktivnost A222111         | Održavanje građevina javne namjene  | 15.300,00         | 11.500,00  | 10.500,00    | 10.710,00          | 10.924,00          | 91    | 102   | 102   |
| Izvor: 4                  | Prihodi za posebne namjene  | 15.300,00         | 11.500,00  | 10.500,00    | 10.710,00          | 10.924,00          | 91    | 102   | 102   |
| Izvor: 44                 | Prihodi za posebne namjene  | 15.300,00         | 11.500,00  | 10.500,00    | 10.710,00          | 10.924,00          | 91    | 102   | 102   |
| 32                        | Materijalni rashodi   | 15.300,00         | 11.500,00  | 10.500,00    | 10.710,00          | 10.924,00          | 91    | 102   | 102   |
| Aktivnost A222112         | Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 21.387,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0     | 0     | 0     |



| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA     |                                       | Izvršenje<br>2023 | Plan 2024         | Plan<br>2025      | Projekcija<br>2026 | Projekcija<br>2027 | INDEX      | INDEX      | INDEX      |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|
|                              |                                       | 1                 | 2                 | 3                 | 4                  | 5                  | 3/2        | 4/3        | 5/4        |
| Izvor: 4                     | Prihodi za posebne namjene            | 21.387,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| Izvor: 44                    | Prihodi za posebne namjene            | 21.387,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| 32                           | Materijalni rashodi                   | 21.387,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| <b>Aktivnost<br/>A222113</b> | <b>Komunalno i prometno redarstvo</b> | <b>14.187,72</b>  | <b>16.500,00</b>  | <b>18.500,00</b>  | <b>18.984,00</b>   | <b>19.418,00</b>   | <b>112</b> | <b>103</b> | <b>102</b> |
| Izvor: 1                     | Opći prihodi i primici                | 0,00              | 8.200,00          | 8.200,00          | 8.508,00           | 8.764,00           | 100        | 104        | 103        |
| Izvor: 11                    | Opći prihodi i primici                | 0,00              | 8.200,00          | 8.200,00          | 8.508,00           | 8.764,00           | 100        | 104        | 103        |
| 32                           | Materijalni rashodi                   | 0,00              | 8.200,00          | 8.200,00          | 8.508,00           | 8.764,00           | 100        | 104        | 103        |
| Izvor: 3                     | Vlastiti prihodi                      | 5.012,50          | 5.800,00          | 7.800,00          | 7.926,00           | 8.053,00           | 134        | 102        | 102        |
| Izvor: 36                    | Vlastiti prihodi                      | 5.012,50          | 5.800,00          | 7.800,00          | 7.926,00           | 8.053,00           | 134        | 102        | 102        |
| 32                           | Materijalni rashodi                   | 5.012,50          | 5.800,00          | 7.800,00          | 7.926,00           | 8.053,00           | 134        | 102        | 102        |
| Izvor: 4                     | Prihodi za posebne namjene            | 9.175,22          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.550,00           | 2.601,00           | 100        | 102        | 102        |
| Izvor: 44                    | Prihodi za posebne namjene            | 9.175,22          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.550,00           | 2.601,00           | 100        | 102        | 102        |
| 32                           | Materijalni rashodi                   | 9.175,22          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.550,00           | 2.601,00           | 100        | 102        | 102        |
| <b>Aktivnost<br/>A222114</b> | <b>Komunalne akcije</b>               | <b>14.468,75</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.500,00</b>   | <b>31.000,00</b>   | <b>100</b> | <b>102</b> | <b>102</b> |
| Izvor: 1                     | Opći prihodi i primici                | 0,00              | 10.006,36         | 10.050,00         | 10.100,00          | 10.192,00          | 100        | 100        | 101        |
| Izvor: 11                    | Opći prihodi i primici                | 0,00              | 10.006,36         | 10.050,00         | 10.100,00          | 10.192,00          | 100        | 100        | 101        |
| 32                           | Materijalni rashodi                   | 0,00              | 10.006,36         | 10.050,00         | 10.100,00          | 10.192,00          | 100        | 100        | 101        |
| Izvor: 3                     | Vlastiti prihodi                      | 14.468,75         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| Izvor: 36                    | Vlastiti prihodi                      | 14.468,75         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| 32                           | Materijalni rashodi                   | 14.468,75         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| Izvor: 4                     | Prihodi za posebne namjene            | 0,00              | 19.993,64         | 19.950,00         | 20.400,00          | 20.808,00          | 100        | 102        | 102        |
| Izvor: 44                    | Prihodi za posebne namjene            | 0,00              | 19.993,64         | 19.950,00         | 20.400,00          | 20.808,00          | 100        | 102        | 102        |
| 32                           | Materijalni rashodi                   | 0,00              | 19.993,64         | 19.950,00         | 20.400,00          | 20.808,00          | 100        | 102        | 102        |
| <b>Aktivnost<br/>A222211</b> | <b>Javna rasvjeta</b>                 | <b>111.576,19</b> | <b>134.350,00</b> | <b>133.350,00</b> | <b>134.850,00</b>  | <b>136.360,00</b>  | <b>99</b>  | <b>101</b> | <b>101</b> |
| Izvor: 1                     | Opći prihodi i primici                | 63.309,94         | 73.350,00         | 73.350,00         | 10.000,00          | 0,00               | 100        | 14         | 0          |

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA       |  | Izvršenje<br>2023 | Plan 2024  | Plan<br>2025 | Projekcija<br>2026 | Projekcija<br>2027 | INDEX | INDEX | INDEX |
|--------------------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|                                |  | 1                 | 2          | 3            | 4                  | 5                  | 3/2   | 4/3   | 5/4   |
| Izvor: 11                      | Opći prihodi i primici                         | 63.309,94         | 73.350,00  | 73.350,00    | 10.000,00          | 0,00               | 100   | 14    | 0     |
| 32                             | Materijalni rashodi                            | 63.309,94         | 73.350,00  | 73.350,00    | 10.000,00          | 0,00               | 100   | 14    | 0     |
| Izvor: 3                       | Vlastiti prihodi                               | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00               | 10.000,00          | 0     | 0     | 0     |
| Izvor: 36                      | Vlastiti prihodi                               | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00               | 10.000,00          | 0     | 0     | 0     |
| 32                             | Materijalni rashodi                            | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00               | 10.000,00          | 0     | 0     | 0     |
| Izvor: 4                       | Prihodi za posebne namjene                     | 48.266,25         | 61.000,00  | 60.000,00    | 124.850,00         | 126.360,00         | 98    | 208   | 101   |
| Izvor: 44                      | Prihodi za posebne namjene                     | 48.266,25         | 61.000,00  | 60.000,00    | 124.850,00         | 126.360,00         | 98    | 208   | 101   |
| 32                             | Materijalni rashodi                            | 48.266,25         | 61.000,00  | 60.000,00    | 124.850,00         | 126.360,00         | 98    | 208   | 101   |
| Aktivnost<br>A222212           | Program održavanja komunalne<br>infrastrukture | 533.181,61        | 585.500,00 | 565.450,00   | 593.879,00         | 602.477,00         | 97    | 105   | 101   |
| Izvor: 1                       | Opći prihodi i primici                         | 0,00              | 16.900,00  | 16.900,00    | 35.238,00          | 0,00               | 100   | 209   | 0     |
| Izvor: 11                      | Opći prihodi i primici                         | 0,00              | 16.900,00  | 16.900,00    | 35.238,00          | 0,00               | 100   | 209   | 0     |
| 32                             | Materijalni rashodi                            | 0,00              | 16.900,00  | 16.900,00    | 35.238,00          | 0,00               | 100   | 209   | 0     |
| Izvor: 3                       | Vlastiti prihodi                               | 17.361,71         | 20.000,00  | 20.000,00    | 20.400,00          | 54.351,00          | 100   | 102   | 266   |
| Izvor: 36                      | Vlastiti prihodi                               | 17.361,71         | 20.000,00  | 20.000,00    | 20.400,00          | 54.351,00          | 100   | 102   | 266   |
| 32                             | Materijalni rashodi                            | 17.361,71         | 20.000,00  | 20.000,00    | 20.400,00          | 54.351,00          | 100   | 102   | 266   |
| Izvor: 4                       | Prihodi za posebne namjene                     | 505.819,90        | 548.600,00 | 528.550,00   | 538.241,00         | 548.126,00         | 96    | 102   | 102   |
| Izvor: 44                      | Prihodi za posebne namjene                     | 505.819,90        | 548.600,00 | 528.550,00   | 538.241,00         | 548.126,00         | 96    | 102   | 102   |
| 32                             | Materijalni rashodi                            | 505.819,90        | 548.600,00 | 528.550,00   | 538.241,00         | 548.126,00         | 96    | 102   | 102   |
| Izvor: 5                       | Pomoći   | 10.000,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0     | 0     | 0     |
| Izvor: 54                      | Pomoći   | 10.000,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0     | 0     | 0     |
| 32                             | Materijalni rashodi                            | 10.000,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0     | 0     | 0     |
| PROGRAM:<br>2013               | Upravljanje imovinom                           | 332.108,62        | 305.715,00 | 473.400,00   | 226.146,00         | 231.019,00         | 155   | 48    | 81    |
| Kapitalni<br>projekt<br>K20131 | GIS Grada Cresa                                | 0,00              | 16.550,00  | 9.000,00     | 9.000,00           | 9.000,00           | 54    | 100   | 100   |
| Izvor: 4                       | Prihodi za posebne namjene                     | 0,00              | 16.550,00  | 9.000,00     | 9.000,00           | 9.000,00           | 54    | 100   | 100   |

Izvor:

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA                 |  | Izvršenje<br>2023 | Plan 2024         | Plan<br>2025      | Projekcija<br>2026 | Projekcija<br>2027 | INDEX      | INDEX      | INDEX      |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|
|  |  | 1                 | 2                 | 3                 | 4                  | 5                  | 3/2        | 4/3        | 5/4        |
| 44                                       | Prihodi za posebne namjene                           | 0,00              | 16.550,00         | 9.000,00          | 9.000,00           | 9.000,00           | 54         | 100        | 100        |
| 42                                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine     | 0,00              | 16.550,00         | 9.000,00          | 9.000,00           | 9.000,00           | 54         | 100        | 100        |
| <b>Aktivnost<br/>A222213</b>             | <b>Poslovni i stambeni prostor</b>                   | <b>192.762,59</b> | <b>214.300,00</b> | <b>204.400,00</b> | <b>212.146,00</b>  | <b>217.019,00</b>  | <b>95</b>  | <b>104</b> | <b>102</b> |
| Izvor: 1                                 | Opći prihodi i primici                               | 69.914,92         | 96.073,72         | 73.162,72         | 88.106,00          | 22.348,00          | 76         | 120        | 25         |
| Izvor: 11                                | Opći prihodi i primici                               | 69.914,92         | 96.073,72         | 73.162,72         | 88.106,00          | 22.348,00          | 76         | 120        | 25         |
| 32                                       | Materijalni rashodi                                  | 69.914,92         | 96.073,72         | 73.162,72         | 88.106,00          | 22.348,00          | 76         | 120        | 25         |
| Izvor: 3                                 | Vlastiti prihodi                                     | 71.334,34         | 67.237,28         | 57.198,28         | 55.676,00          | 125.200,00         | 85         | 97         | 225        |
| Izvor: 36                                | Vlastiti prihodi                                     | 71.334,34         | 67.237,28         | 57.198,28         | 55.676,00          | 125.200,00         | 85         | 97         | 225        |
| 32                                       | Materijalni rashodi                                  | 71.334,34         | 67.237,28         | 57.198,28         | 55.676,00          | 125.200,00         | 85         | 97         | 225        |
| Izvor: 4                                 | Prihodi za posebne namjene                           | 44.874,78         | 48.989,00         | 72.939,00         | 67.364,00          | 68.471,00          | 149        | 92         | 102        |
| Izvor: 44                                | Prihodi za posebne namjene                           | 44.874,78         | 48.989,00         | 72.939,00         | 67.364,00          | 68.471,00          | 149        | 92         | 102        |
| 32                                       | Materijalni rashodi                                  | 44.874,78         | 48.989,00         | 72.939,00         | 67.364,00          | 68.471,00          | 149        | 92         | 102        |
| Izvor: 5                                 | Pomoći   | 4.083,46          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| Izvor: 50                                | Pomoći   | 4.083,46          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| 32                                       | Materijalni rashodi                                  | 4.083,46          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| Izvor: 7                                 | Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.             | 2.555,09          | 2.000,00          | 1.100,00          | 1.000,00           | 1.000,00           | 55         | 91         | 100        |
| Izvor: 71                                | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 2.555,09          | 2.000,00          | 1.100,00          | 1.000,00           | 1.000,00           | 55         | 91         | 100        |
| 32                                       | Materijalni rashodi                                  | 2.555,09          | 2.000,00          | 1.100,00          | 1.000,00           | 1.000,00           | 55         | 91         | 100        |
| <b>Kapitalni<br/>projekt<br/>K222229</b> | <b>Oprema</b>  | <b>0,00</b>       | <b>28.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>161</b> | <b>11</b>  | <b>100</b> |
| Izvor: 1                                 | Opći prihodi i primici                               | 0,00              | 28.000,00         | 26.000,00         | 5.000,00           | 5.000,00           | 93         | 19         | 100        |
| Izvor: 11                                | Opći prihodi i primici                               | 0,00              | 28.000,00         | 26.000,00         | 5.000,00           | 5.000,00           | 93         | 19         | 100        |
| 42                                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine     | 0,00              | 28.000,00         | 26.000,00         | 5.000,00           | 5.000,00           | 93         | 19         | 100        |
| Izvor: 5                                 | Pomoći   | 0,00              | 0,00              | 19.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| Izvor: 54                                | Pomoći   | 0,00              | 0,00              | 19.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA      |  | Izvršenje<br>2023 | Plan 2024        | Plan<br>2025      | Projekcija<br>2026 | Projekcija<br>2027 | INDEX      | INDEX    | INDEX    |
|-------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|----------|
|                               |  | 1                 | 2                | 3                 | 4                  | 5                  | 3/2        | 4/3      | 5/4      |
| 42                            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 0,00              | 0,00             | 19.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0          | 0        | 0        |
| <b>Tekući projekt A222283</b> | <b>Stanovi u ulici Kapetana Nikole Draže</b>                   | <b>139.346,03</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Izvor: 1                      | Opći prihodi i primici   | 81.609,40         | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0        | 0        |
| Izvor: 11                     | Opći prihodi i primici   | 81.609,40         | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0        | 0        |
| 32                            | Materijalni rashodi  | 81.609,40         | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0        | 0        |
| Izvor: 5                      | Pomoći   | 55.743,58         | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0        | 0        |
| Izvor: 54                     | Pomoći   | 55.743,58         | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0        | 0        |
| 32                            | Materijalni rashodi  | 55.743,58         | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0        | 0        |
| Izvor: 7                      | Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.                       | 1.993,05          | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0        | 0        |
| Izvor: 71                     | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine           | 1.993,05          | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0        | 0        |
| 32                            | Materijalni rashodi  | 1.993,05          | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0        | 0        |
| <b>Tekući projekt A222284</b> | <b>Interpretacijski centar Creski kaić</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00</b> | <b>185.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>617</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Izvor: 1                      | Opći prihodi i primici   | 0,00              | 30.000,00        | 54.500,00         | 0,00               | 0,00               | 182        | 0        | 0        |
| Izvor: 11                     | Opći prihodi i primici   | 0,00              | 30.000,00        | 54.500,00         | 0,00               | 0,00               | 182        | 0        | 0        |
| 32                            | Materijalni rashodi  | 0,00              | 30.000,00        | 54.500,00         | 0,00               | 0,00               | 182        | 0        | 0        |
| Izvor: 4                      | Prihodi za posebne namjene                                     | 0,00              | 0,00             | 5.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0          | 0        | 0        |
| Izvor: 44                     | Prihodi za posebne namjene                                     | 0,00              | 0,00             | 5.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0          | 0        | 0        |
| 32                            | Materijalni rashodi  | 0,00              | 0,00             | 5.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0          | 0        | 0        |
| Izvor: 5                      | Pomoći   | 0,00              | 0,00             | 125.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0          | 0        | 0        |
| Izvor: 54                     | Pomoći   | 0,00              | 0,00             | 125.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0          | 0        | 0        |
| 32                            | Materijalni rashodi  | 0,00              | 0,00             | 125.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0          | 0        | 0        |
| <b>Tekući projekt A222285</b> | <b>Sustav daljinskog video nadzora i rasvjete na helidromu</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.865,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Izvor: 1                      | Opći prihodi i primici   | 0,00              | 1.865,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0        | 0        |
| Izvor: 11                     | Opći prihodi i primici   | 0,00              | 1.865,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0        | 0        |

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA         |  | Izvršenje<br>2023 | Plan 2024         | Plan<br>2025      | Projekcija<br>2026 | Projekcija<br>2027 | INDEX      | INDEX      | INDEX      |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|
|                                  |  | 1                 | 2                 | 3                 | 4                  | 5                  | 3/2        | 4/3        | 5/4        |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 0,00              | 1.865,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| <b>Kapitalni projekt K222290</b> | <b>Implementacija Smart parking sustava videonadzora</b>     | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>200</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Izvor: 1</b>                  | <b>Opći prihodi i primici</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>200</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Izvor: 11</b>                 | <b>Opći prihodi i primici</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>200</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 0,00              | 15.000,00         | 30.000,00         | 0,00               | 0,00               | 200        | 0          | 0          |
| <b>PROGRAM: 2014</b>             | <b>Vatrogastvo, zaštita i spašavanje</b>                     | <b>105.000,00</b> | <b>143.000,00</b> | <b>168.000,00</b> | <b>188.120,00</b>  | <b>193.240,00</b>  | <b>117</b> | <b>112</b> | <b>81</b>  |
| <b>Aktivnost A20141</b>          | <b>Službe spašavanja</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.100,00</b>    | <b>2.200,00</b>    | <b>100</b> | <b>105</b> | <b>105</b> |
| <b>Izvor: 1</b>                  | <b>Opći prihodi i primici</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.100,00</b>    | <b>2.200,00</b>    | <b>100</b> | <b>105</b> | <b>105</b> |
| <b>Izvor: 11</b>                 | <b>Opći prihodi i primici</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.100,00</b>    | <b>2.200,00</b>    | <b>100</b> | <b>105</b> | <b>105</b> |
| 38                               | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00              | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.100,00           | 2.200,00           | 100        | 105        | 105        |
| <b>Aktivnost A20142</b>          | <b>Civilna zaštita</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.020,00</b>    | <b>1.040,00</b>    | <b>100</b> | <b>102</b> | <b>102</b> |
| <b>Izvor: 3</b>                  | <b>Vlastiti prihodi</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.020,00</b>    | <b>1.040,00</b>    | <b>100</b> | <b>102</b> | <b>102</b> |
| <b>Izvor: 36</b>                 | <b>Vlastiti prihodi</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.020,00</b>    | <b>1.040,00</b>    | <b>100</b> | <b>102</b> | <b>102</b> |
| 32                               | Materijalni rashodi  | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.020,00           | 1.040,00           | 100        | 102        | 102        |
| <b>Aktivnost A222214</b>         | <b>Protupožarna zaštita</b>                                  | <b>105.000,00</b> | <b>140.000,00</b> | <b>165.000,00</b> | <b>185.000,00</b>  | <b>190.000,00</b>  | <b>118</b> | <b>112</b> | <b>103</b> |
| <b>Izvor: 1</b>                  | <b>Opći prihodi i primici</b>                                | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| <b>Izvor: 11</b>                 | <b>Opći prihodi i primici</b>                                | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| 32                               | Materijalni rashodi  | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00           | 5.000,00           | 100        | 100        | 100        |
| <b>Izvor: 3</b>                  | <b>Vlastiti prihodi</b>                                      | <b>100.000,00</b> | <b>135.000,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>180.000,00</b>  | <b>185.000,00</b>  | <b>119</b> | <b>113</b> | <b>103</b> |
| <b>Izvor: 36</b>                 | <b>Vlastiti prihodi</b>                                      | <b>100.000,00</b> | <b>135.000,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>180.000,00</b>  | <b>185.000,00</b>  | <b>119</b> | <b>113</b> | <b>103</b> |
| 38                               | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 100.000,00        | 135.000,00        | 160.000,00        | 180.000,00         | 185.000,00         | 119        | 113        | 103        |
| <b>PROGRAM: 2015</b>             | <b>Pomorsko dobro</b>  | <b>119.907,80</b> | <b>130.000,00</b> | <b>125.000,00</b> | <b>350.320,00</b>  | <b>705.598,00</b>  | <b>96</b>  | <b>280</b> | <b>81</b>  |

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |  | Izvršenje         | Plan 2024         | Plan             | Projekcija        | Projekcija        | INDEX     | INDEX       | INDEX      |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------|------------|
|                          |  | 2023              |                   | 2025             | 2026              | 2027              | 3/2       | 4/3         | 5/4        |
|                          |  | 1                 | 2                 | 3                | 4                 | 5                 |           |             |            |
| <b>Aktivnost</b>         | <b>Upravljanje pomorskim dobrom</b>                              | <b>119.907,80</b> | <b>100.000,00</b> | <b>85.000,00</b> | <b>90.320,00</b>  | <b>95.598,00</b>  | <b>85</b> | <b>106</b>  | <b>106</b> |
| <b>A222215</b>           |  |                   |                   |                  |                   |                   |           |             |            |
| Izvor: 1                 | Opći prihodi i primici   | 0,00              | 2.000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0         | 0           | 0          |
| Izvor: 11                | Opći prihodi i primici   | 0,00              | 2.000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0         | 0           | 0          |
| 32                       | Materijalni rashodi  | 0,00              | 2.000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0         | 0           | 0          |
| Izvor: 4                 | Prihodi za posebne namjene                                       | 69.423,67         | 98.000,00         | 85.000,00        | 90.320,00         | 95.598,00         | 87        | 106         | 106        |
| Izvor: 44                | Prihodi za posebne namjene                                       | 69.423,67         | 98.000,00         | 85.000,00        | 90.320,00         | 95.598,00         | 87        | 106         | 106        |
| 32                       | Materijalni rashodi  | 69.423,67         | 98.000,00         | 85.000,00        | 90.320,00         | 95.598,00         | 87        | 106         | 106        |
| Izvor: 5                 | Pomoći   | 50.484,13         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0         | 0           | 0          |
| Izvor: 54                | Pomoći   | 50.484,13         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0         | 0           | 0          |
| 32                       | Materijalni rashodi  | 50.484,13         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0         | 0           | 0          |
| <b>Kapitalni projekt</b> | <b>Upravljanje pomorskim dobrom-projektna dokumentacija</b>      | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00</b>  | <b>20.000,00</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>67</b> | <b>50</b>   | <b>100</b> |
| <b>K222286</b>           |  |                   |                   |                  |                   |                   |           |             |            |
| Izvor: 1                 | Opći prihodi i primici   | 0,00              | 8.000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0         | 0           | 0          |
| Izvor: 11                | Opći prihodi i primici   | 0,00              | 8.000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0         | 0           | 0          |
| 42                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 | 0,00              | 8.000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0         | 0           | 0          |
| Izvor: 4                 | Prihodi za posebne namjene                                       | 0,00              | 22.000,00         | 20.000,00        | 10.000,00         | 10.000,00         | 91        | 50          | 100        |
| Izvor: 44                | Prihodi za posebne namjene                                       | 0,00              | 22.000,00         | 20.000,00        | 10.000,00         | 10.000,00         | 91        | 50          | 100        |
| 42                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 | 0,00              | 22.000,00         | 20.000,00        | 10.000,00         | 10.000,00         | 91        | 50          | 100        |
| <b>Kapitalni projekt</b> | <b>Uređenje šetnice i plaže od samostana sv. Petra do Grabra</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>600.000,00</b> | <b>0</b>  | <b>1250</b> | <b>240</b> |
| <b>K222292</b>           |  |                   |                   |                  |                   |                   |           |             |            |
| Izvor: 1                 | Opći prihodi i primici   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 190.000,00        | 350.000,00        | 0         | 0           | 184        |
| Izvor: 11                | Opći prihodi i primici   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 190.000,00        | 350.000,00        | 0         | 0           | 184        |
| 42                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 190.000,00        | 350.000,00        | 0         | 0           | 184        |
| Izvor: 4                 | Prihodi za posebne namjene                                       | 0,00              | 0,00              | 20.000,00        | 60.000,00         | 250.000,00        | 0         | 300         | 417        |
| Izvor: 44                | Prihodi za posebne namjene                                       | 0,00              | 0,00              | 20.000,00        | 60.000,00         | 250.000,00        | 0         | 300         | 417        |

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |  | Izvršenje<br>2023 | Plan 2024         | Plan<br>2025      | Projekcija<br>2026 | Projekcija<br>2027 | INDEX      | INDEX     | INDEX     |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|
|                          |  | 1                 | 2                 | 3                 | 4                  | 5                  | 3/2        | 4/3       | 5/4       |
| 42                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 0,00              | 0,00              | 20.000,00         | 60.000,00          | 250.000,00         | 0          | 300       | 417       |
| <b>PROGRAM:</b>          | <b>Zaštita okoliša</b>                                       | <b>121.123,40</b> | <b>146.835,26</b> | <b>153.600,00</b> | <b>93.924,00</b>   | <b>86.074,00</b>   | <b>105</b> | <b>61</b> | <b>81</b> |
| <b>2016</b>              |  |                   |                   |                   |                    |                    |            |           |           |
| <b>Kapitalni projekt</b> | <b>Smart City rješenja</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>52.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>K201600</b>           |  |                   |                   |                   |                    |                    |            |           |           |
| <b>Izvor: 1</b>          | <b>Opći prihodi i primici</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>21.200,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Izvor: 11</b>         | <b>Opći prihodi i primici</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>21.200,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 42                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 0,00              | 0,00              | 21.200,00         | 0,00               | 0,00               | 0          | 0         | 0         |
| <b>Izvor: 5</b>          | <b>Pomoći</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>30.800,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Izvor: 54</b>         | <b>Pomoći</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>30.800,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 42                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 0,00              | 0,00              | 30.800,00         | 0,00               | 0,00               | 0          | 0         | 0         |
| <b>Tekući projekt</b>    | <b>FETREC Islands</b>  | <b>34.135,40</b>  | <b>54.585,26</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>T222212</b>           |  |                   |                   |                   |                    |                    |            |           |           |
| <b>Izvor: 5</b>          | <b>Pomoći</b>  | <b>34.135,40</b>  | <b>54.585,26</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Izvor: 50</b>         | <b>Pomoći</b>  | <b>34.135,40</b>  | <b>54.585,26</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 32                       | Materijalni rashodi  | 17.728,02         | 21.000,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0         | 0         |
| 38                       | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 16.407,38         | 33.585,26         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0         | 0         |
| <b>Tekući projekt</b>    | <b>LIFE ISLET</b>  | <b>9.102,16</b>   | <b>14.600,00</b>  | <b>19.500,00</b>  | <b>9.750,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>134</b> | <b>50</b> | <b>0</b>  |
| <b>T222213</b>           |  |                   |                   |                   |                    |                    |            |           |           |
| <b>Izvor: 5</b>          | <b>Pomoći</b>  | <b>9.102,16</b>   | <b>14.600,00</b>  | <b>19.500,00</b>  | <b>9.750,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>134</b> | <b>50</b> | <b>0</b>  |
| <b>Izvor: 54</b>         | <b>Pomoći</b>  | <b>9.102,16</b>   | <b>14.600,00</b>  | <b>19.500,00</b>  | <b>9.750,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>134</b> | <b>50</b> | <b>0</b>  |
| 31                       | Rashodi za zaposlene   | 0,00              | 4.000,00          | 4.000,00          | 2.000,00           | 0,00               | 100        | 50        | 0         |
| 32                       | Materijalni rashodi  | 2.057,82          | 10.600,00         | 15.500,00         | 7.750,00           | 0,00               | 146        | 50        | 0         |
| 38                       | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 7.044,34          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0         | 0         |
| <b>Tekući projekt</b>    | <b>Preventivom i zaštitom okoliša do zdravlja</b>            | <b>0,00</b>       | <b>650,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>T222214</b>           |  |                   |                   |                   |                    |                    |            |           |           |
| <b>Izvor: 1</b>          | <b>Opći prihodi i primici</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>260,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Izvor: 11</b>         | <b>Opći prihodi i primici</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>260,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |  | Izvršenje<br>2023 | Plan 2024        | Plan<br>2025     | Projekcija<br>2026 | Projekcija<br>2027 | INDEX      | INDEX      | INDEX      |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|
|                          |  | 1                 | 2                | 3                | 4                  | 5                  | 3/2        | 4/3        | 5/4        |
| 32                       | Materijalni rashodi  | 0,00              | 260,00           | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| <b>Izvor: 5</b>          | <b>Pomoći</b>  | <b>0,00</b>       | <b>390,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Izvor: 54</b>         | <b>Pomoći</b>  | <b>0,00</b>       | <b>390,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 32                       | Materijalni rashodi  | 0,00              | 390,00           | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| <b>Aktivnost A222216</b> | <b>Zaštita okoliša i uređenje naselja</b>                    | <b>71.823,34</b>  | <b>69.000,00</b> | <b>74.000,00</b> | <b>75.972,00</b>   | <b>77.786,00</b>   | <b>107</b> | <b>103</b> | <b>102</b> |
| <b>Izvor: 1</b>          | <b>Opći prihodi i primici</b>                                | <b>29.980,52</b>  | <b>23.000,00</b> | <b>24.761,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>108</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Izvor: 11</b>         | <b>Opći prihodi i primici</b>                                | <b>29.980,52</b>  | <b>23.000,00</b> | <b>24.761,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>108</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 32                       | Materijalni rashodi  | 29.980,52         | 23.000,00        | 24.761,00        | 0,00               | 0,00               | 108        | 0          | 0          |
| <b>Izvor: 3</b>          | <b>Vlastiti prihodi</b>                                      | <b>16.842,89</b>  | <b>26.000,00</b> | <b>24.239,00</b> | <b>50.172,00</b>   | <b>51.290,00</b>   | <b>93</b>  | <b>207</b> | <b>102</b> |
| <b>Izvor: 36</b>         | <b>Vlastiti prihodi</b>                                      | <b>16.842,89</b>  | <b>26.000,00</b> | <b>24.239,00</b> | <b>50.172,00</b>   | <b>51.290,00</b>   | <b>93</b>  | <b>207</b> | <b>102</b> |
| 32                       | Materijalni rashodi  | 16.842,89         | 26.000,00        | 24.239,00        | 50.172,00          | 51.290,00          | 93         | 207        | 102        |
| <b>Izvor: 4</b>          | <b>Prihodi za posebne namjene</b>                            | <b>24.999,93</b>  | <b>20.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.800,00</b>   | <b>26.496,00</b>   | <b>125</b> | <b>103</b> | <b>103</b> |
| <b>Izvor: 44</b>         | <b>Prihodi za posebne namjene</b>                            | <b>24.999,93</b>  | <b>20.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.800,00</b>   | <b>26.496,00</b>   | <b>125</b> | <b>103</b> | <b>103</b> |
| 32                       | Materijalni rashodi  | 24.999,93         | 20.000,00        | 25.000,00        | 25.800,00          | 26.496,00          | 125        | 103        | 103        |
| <b>Aktivnost A222217</b> | <b>Zaštita okoliša javne potrebe</b>                         | <b>3.050,00</b>   | <b>3.100,00</b>  | <b>3.200,00</b>  | <b>3.302,00</b>    | <b>3.388,00</b>    | <b>103</b> | <b>103</b> | <b>103</b> |
| <b>Izvor: 1</b>          | <b>Opći prihodi i primici</b>                                | <b>2.150,00</b>   | <b>1.550,00</b>  | <b>3.200,00</b>  | <b>1.721,00</b>    | <b>1.776,00</b>    | <b>206</b> | <b>54</b>  | <b>103</b> |
| <b>Izvor: 11</b>         | <b>Opći prihodi i primici</b>                                | <b>2.150,00</b>   | <b>1.550,00</b>  | <b>3.200,00</b>  | <b>1.721,00</b>    | <b>1.776,00</b>    | <b>206</b> | <b>54</b>  | <b>103</b> |
| 38                       | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 2.150,00          | 1.550,00         | 3.200,00         | 1.721,00           | 1.776,00           | 206        | 54         | 103        |
| <b>Izvor: 3</b>          | <b>Vlastiti prihodi</b>                                      | <b>900,00</b>     | <b>1.550,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.581,00</b>    | <b>1.612,00</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>102</b> |
| <b>Izvor: 36</b>         | <b>Vlastiti prihodi</b>                                      | <b>900,00</b>     | <b>1.550,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.581,00</b>    | <b>1.612,00</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>102</b> |
| 38                       | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 900,00            | 1.550,00         | 0,00             | 1.581,00           | 1.612,00           | 0          | 0          | 102        |
| <b>Aktivnost A222219</b> | <b>Civilna zaštita</b>                                       | <b>212,50</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Izvor: 3</b>          | <b>Vlastiti prihodi</b>                                      | <b>212,50</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Izvor: 36</b>         | <b>Vlastiti prihodi</b>                                      | <b>212,50</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |



| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA         |  | Izvršenje         | Plan 2024           | Plan                | Projekcija          | Projekcija          | INDEX      | INDEX      | INDEX      |
|----------------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|
|                                  |  | 2023              |                     | 2025                | 2026                | 2027                | 3/2        | 4/3        | 5/4        |
|                                  |  | 1                 | 2                   | 3                   | 4                   | 5                   |            |            |            |
| 32                               | Materijalni rashodi  | 212,50            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0          | 0          | 0          |
| <b>Aktivnost A222220</b>         | <b>Energetska potpora građanima i kućanstvima</b>            | <b>2.800,00</b>   | <b>4.900,00</b>     | <b>4.900,00</b>     | <b>4.900,00</b>     | <b>4.900,00</b>     | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| <b>Izvor: 1</b>                  | <b>Opći prihodi i primici</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>4.900,00</b>     | <b>4.900,00</b>     | <b>4.900,00</b>     | <b>4.900,00</b>     | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| <b>Izvor: 11</b>                 | <b>Opći prihodi i primici</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>4.900,00</b>     | <b>4.900,00</b>     | <b>4.900,00</b>     | <b>4.900,00</b>     | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| 38                               | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00              | 4.900,00            | 4.900,00            | 4.900,00            | 4.900,00            | 100        | 100        | 100        |
| <b>Izvor: 5</b>                  | <b>Pomoći</b>  | <b>2.800,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Izvor: 54</b>                 | <b>Pomoći</b>  | <b>2.800,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 38                               | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 2.800,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0          | 0          | 0          |
| <b>PROGRAM: 2017</b>             | <b>Program gradnje komunalnih objekata</b>                   | <b>873.086,61</b> | <b>1.690.620,00</b> | <b>1.001.545,00</b> | <b>1.005.062,00</b> | <b>1.002.334,00</b> | <b>59</b>  | <b>100</b> | <b>81</b>  |
| <b>Kapitalni projekt K222217</b> | <b>Priprema zemljišta</b>                                    | <b>261.119,54</b> | <b>258.620,00</b>   | <b>170.620,00</b>   | <b>221.012,00</b>   | <b>251.412,00</b>   | <b>66</b>  | <b>130</b> | <b>114</b> |
| <b>Izvor: 1</b>                  | <b>Opći prihodi i primici</b>                                | <b>10.601,35</b>  | <b>3.120,00</b>     | <b>2.120,00</b>     | <b>1.122,00</b>     | <b>1.124,00</b>     | <b>68</b>  | <b>53</b>  | <b>100</b> |
| <b>Izvor: 11</b>                 | <b>Opći prihodi i primici</b>                                | <b>10.601,35</b>  | <b>3.120,00</b>     | <b>2.120,00</b>     | <b>1.122,00</b>     | <b>1.124,00</b>     | <b>68</b>  | <b>53</b>  | <b>100</b> |
| 32                               | Materijalni rashodi  | 10.601,35         | 3.120,00            | 1.120,00            | 122,00              | 124,00              | 36         | 11         | 102        |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 0,00              | 0,00                | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 0          | 100        | 100        |
| <b>Izvor: 3</b>                  | <b>Vlastiti prihodi</b>                                      | <b>1.918,08</b>   | <b>26.196,98</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Izvor: 36</b>                 | <b>Vlastiti prihodi</b>                                      | <b>1.918,08</b>   | <b>26.196,98</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 32                               | Materijalni rashodi  | 1.918,08          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0          | 0          | 0          |
| 41                               | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine           | 0,00              | 26.196,98           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0          | 0          | 0          |
| <b>Izvor: 4</b>                  | <b>Prihodi za posebne namjene</b>                            | <b>4.858,08</b>   | <b>25.500,00</b>    | <b>18.500,00</b>    | <b>19.890,00</b>    | <b>20.288,00</b>    | <b>73</b>  | <b>108</b> | <b>102</b> |
| <b>Izvor: 44</b>                 | <b>Prihodi za posebne namjene</b>                            | <b>4.858,08</b>   | <b>25.500,00</b>    | <b>18.500,00</b>    | <b>19.890,00</b>    | <b>20.288,00</b>    | <b>73</b>  | <b>108</b> | <b>102</b> |
| 32                               | Materijalni rashodi  | 4.557,92          | 24.500,00           | 18.500,00           | 19.890,00           | 20.288,00           | 76         | 108        | 102        |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 300,16            | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0          | 0          | 0          |
| <b>Izvor: 7</b>                  | <b>Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.</b>              | <b>243.742,03</b> | <b>203.803,02</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>230.000,00</b>   | <b>74</b>  | <b>133</b> | <b>115</b> |
| <b>Izvor: 71</b>                 | <b>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske</b>          | <b>243.742,03</b> | <b>203.803,02</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>230.000,00</b>   | <b>74</b>  | <b>133</b> | <b>115</b> |

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA         |   | Izvršenje<br>2023 | Plan 2024        | Plan<br>2025     | Projekcija<br>2026 | Projekcija<br>2027 | INDEX      | INDEX      | INDEX      |
|----------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|
|                                  |   | 1                 | 2                | 3                | 4                  | 5                  | 3/2        | 4/3        | 5/4        |
| <b>imovine</b>                   |   |                   |                  |                  |                    |                    |            |            |            |
| 41                               | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                            | 243.742,03        | 203.803,02       | 150.000,00       | 200.000,00         | 230.000,00         | 74         | 133        | 115        |
| <b>Kapitalni projekt K222224</b> | <b>Kapitalne investicije - otplata zajma</b>                                  | <b>97,74</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Izvor: 1                         | Opći prihodi i primici  | 97,74             | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| Izvor: 11                        | Opći prihodi i primici  | 97,74             | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| 34                               | Financijski rashodi   | 96,19             | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| 54                               | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                       | 1,55              | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| <b>Kapitalni projekt K222225</b> | <b>Izgradnja komunalnih i vodnih građevina</b>                                | <b>6.503,42</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Izvor: 4                         | Prihodi za posebne namjene  | 6.503,42          | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| Izvor: 44                        | Prihodi za posebne namjene  | 6.503,42          | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| 38                               | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                  | 6.503,42          | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| <b>Kapitalni projekt K222226</b> | <b>Izgradnja javne rasvjete</b>   | <b>9.941,25</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.200,00</b>   | <b>10.404,00</b>   | <b>100</b> | <b>102</b> | <b>102</b> |
| Izvor: 4                         | Prihodi za posebne namjene  | 9.941,25          | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.200,00          | 10.404,00          | 100        | 102        | 102        |
| Izvor: 44                        | Prihodi za posebne namjene  | 9.941,25          | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.200,00          | 10.404,00          | 100        | 102        | 102        |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 9.941,25          | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.200,00          | 10.404,00          | 100        | 102        | 102        |
| <b>Kapitalni projekt K222237</b> | <b>Otplata zajma investicije - Autobusni kolodvor - Volnik infrastruktura</b> | <b>84.019,69</b>  | <b>84.650,00</b> | <b>82.700,00</b> | <b>80.800,00</b>   | <b>78.900,00</b>   | <b>98</b>  | <b>98</b>  | <b>98</b>  |
| Izvor: 1                         | Opći prihodi i primici  | 84.019,69         | 84.650,00        | 82.700,00        | 0,00               | 0,00               | 98         | 0          | 0          |
| Izvor: 11                        | Opći prihodi i primici  | 84.019,69         | 84.650,00        | 82.700,00        | 0,00               | 0,00               | 98         | 0          | 0          |
| 34                               | Financijski rashodi   | 7.773,13          | 8.350,00         | 6.400,00         | 0,00               | 0,00               | 77         | 0          | 0          |
| 54                               | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                       | 76.246,56         | 76.300,00        | 76.300,00        | 0,00               | 0,00               | 100        | 0          | 0          |
| Izvor: 4                         | Prihodi za posebne namjene  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 4.500,00           | 2.600,00           | 0          | 0          | 58         |

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA  |   | Izvršenje<br>2023 | Plan 2024  | Plan<br>2025 | Projekcija<br>2026 | Projekcija<br>2027 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---------------------------|---|-------------------|------------|--------------|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|                           |   | 1                 | 2          | 3            | 4                  | 5                  | 3/2   | 4/3   | 5/4   |
| Izvor: 44                 | Prihodi za posebne namjene                              | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 4.500,00           | 2.600,00           | 0     | 0     | 58    |
| 34                        | Financijski rashodi                                     | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 4.500,00           | 2.600,00           | 0     | 0     | 58    |
| Izvor: 7                  | Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.                | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 76.300,00          | 76.300,00          | 0     | 0     | 100   |
| Izvor: 71                 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine    | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 76.300,00          | 76.300,00          | 0     | 0     | 100   |
| 54                        | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 76.300,00          | 76.300,00          | 0     | 0     | 100   |
| Kapitalni projekt K222250 | Priprema zemljišta - Obnova zemljišne knjige            | 0,00              | 5.000,00   | 5.000,00     | 10.000,00          | 10.000,00          | 100   | 200   | 100   |
| Izvor: 1                  | Opći prihodi i primici                                  | 0,00              | 5.000,00   | 5.000,00     | 0,00               | 0,00               | 100   | 0     | 0     |
| Izvor: 11                 | Opći prihodi i primici                                  | 0,00              | 5.000,00   | 5.000,00     | 0,00               | 0,00               | 100   | 0     | 0     |
| 32                        | Materijalni rashodi                                     | 0,00              | 5.000,00   | 5.000,00     | 0,00               | 0,00               | 100   | 0     | 0     |
| Izvor: 4                  | Prihodi za posebne namjene                              | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 10.000,00          | 10.000,00          | 0     | 0     | 100   |
| Izvor: 44                 | Prihodi za posebne namjene                              | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 10.000,00          | 10.000,00          | 0     | 0     | 100   |
| 32                        | Materijalni rashodi                                     | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 10.000,00          | 10.000,00          | 0     | 0     | 100   |
| Kapitalni projekt K222258 | Otplata kredita za kapitalne projekte                   | 216.845,34        | 215.050,00 | 212.950,00   | 213.050,00         | 211.050,00         | 99    | 100   | 99    |
| Izvor: 1                  | Opći prihodi i primici                                  | 0,00              | 207.050,00 | 207.050,00   | 207.050,00         | 0,00               | 100   | 100   | 0     |
| Izvor: 11                 | Opći prihodi i primici                                  | 0,00              | 207.050,00 | 207.050,00   | 207.050,00         | 0,00               | 100   | 100   | 0     |
| 54                        | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0,00              | 207.050,00 | 207.050,00   | 207.050,00         | 0,00               | 100   | 100   | 0     |
| Izvor: 3                  | Vlastiti prihodi  | 9.797,74          | 8.000,00   | 5.900,00     | 6.000,00           | 211.050,00         | 74    | 102   | 3518  |
| Izvor: 36                 | Vlastiti prihodi  | 9.797,74          | 8.000,00   | 5.900,00     | 6.000,00           | 211.050,00         | 74    | 102   | 3518  |
| 34                        | Financijski rashodi                                     | 9.797,74          | 8.000,00   | 5.900,00     | 6.000,00           | 4.000,00           | 74    | 102   | 67    |
| 54                        | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00               | 207.050,00         | 0     | 0     | 0     |
| Izvor: 4                  | Prihodi za posebne namjene                              | 24.435,92         | 0,00       | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0     | 0     | 0     |
| Izvor: 44                 | Prihodi za posebne namjene                              | 24.435,92         | 0,00       | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0     | 0     | 0     |
| 54                        | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 24.435,92         | 0,00       | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0     | 0     | 0     |

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA         |   | Izvršenje<br>2023 | Plan 2024        | Plan<br>2025     | Projekcija<br>2026 | Projekcija<br>2027 | INDEX     | INDEX      | INDEX      |
|----------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------|------------|------------|
|                                  |   | 1                 | 2                | 3                | 4                  | 5                  | 3/2       | 4/3        | 5/4        |
| Izvor: 5                         | Pomoći  | 182.611,68        | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0         | 0          | 0          |
| Izvor: 50                        | Pomoći  | 143.532,74        | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0         | 0          | 0          |
| 54                               | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 143.532,74        | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0         | 0          | 0          |
| Izvor: 54                        | Pomoći  | 39.078,94         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0         | 0          | 0          |
| 54                               | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 39.078,94         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0         | 0          | 0          |
| <b>Kapitalni projekt K222261</b> | <b>Kolni pješački prilaz Melin</b>                      | <b>10.698,61</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Izvor: 1                         | Opći prihodi i primici                                  | 0,00              | 2.500,00         | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0         | 0          | 0          |
| Izvor: 11                        | Opći prihodi i primici                                  | 0,00              | 2.500,00         | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0         | 0          | 0          |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 0,00              | 2.500,00         | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0         | 0          | 0          |
| Izvor: 4                         | Prihodi za posebne namjene                              | 10.698,61         | 7.500,00         | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0         | 0          | 0          |
| Izvor: 44                        | Prihodi za posebne namjene                              | 10.698,61         | 7.500,00         | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0         | 0          | 0          |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 10.698,61         | 7.500,00         | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0         | 0          | 0          |
| <b>Kapitalni projekt K222262</b> | <b>Izgradnja prometnice OU53</b>                        | <b>12.144,14</b>  | <b>90.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Izvor: 1                         | Opći prihodi i primici                                  | 0,00              | 65.870,68        | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0         | 0          | 0          |
| Izvor: 11                        | Opći prihodi i primici                                  | 0,00              | 65.870,68        | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0         | 0          | 0          |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 0,00              | 65.870,68        | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0         | 0          | 0          |
| Izvor: 4                         | Prihodi za posebne namjene                              | 12.144,14         | 24.129,32        | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0         | 0          | 0          |
| Izvor: 44                        | Prihodi za posebne namjene                              | 12.144,14         | 24.129,32        | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0         | 0          | 0          |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 12.144,14         | 24.129,32        | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0         | 0          | 0          |
| <b>Kapitalni projekt K222263</b> | <b>Izgradnja prometnice SU4</b>                         | <b>82.345,85</b>  | <b>90.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>100.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>  | <b>22</b> | <b>500</b> | <b>200</b> |
| Izvor: 1                         | Opći prihodi i primici                                  | 0,00              | 20.000,00        | 0,00             | 100.000,00         | 200.000,00         | 0         | 0          | 200        |
| Izvor: 11                        | Opći prihodi i primici                                  | 0,00              | 20.000,00        | 0,00             | 100.000,00         | 200.000,00         | 0         | 0          | 200        |

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA         |  | Izvršenje<br>2023 | Plan 2024        | Plan<br>2025     | Projekcija<br>2026 | Projekcija<br>2027 | INDEX     | INDEX      | INDEX     |
|----------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
|                                  |  | 1                 | 2                | 3                | 4                  | 5                  | 3/2       | 4/3        | 5/4       |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 0,00              | 20.000,00        | 0,00             | 100.000,00         | 200.000,00         | 0         | 0          | 200       |
| <b>Izvor: 4</b>                  | <b>Prihodi za posebne namjene</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>70.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>29</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>Izvor: 44</b>                 | <b>Prihodi za posebne namjene</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>70.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>29</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 0,00              | 70.000,00        | 20.000,00        | 0,00               | 0,00               | 29        | 0          | 0         |
| <b>Izvor: 7</b>                  | <b>Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.</b>              | <b>82.345,85</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>Izvor: 71</b>                 | <b>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine</b>  | <b>82.345,85</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 82.345,85         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0         | 0          | 0         |
| <b>Kapitalni projekt K222266</b> | <b>Kolni priključak u Martinšćici k.č.1867/1</b>             | <b>5.826,15</b>   | <b>15.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>67</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>Izvor: 4</b>                  | <b>Prihodi za posebne namjene</b>                            | <b>5.826,15</b>   | <b>15.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>67</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>Izvor: 44</b>                 | <b>Prihodi za posebne namjene</b>                            | <b>5.826,15</b>   | <b>15.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>67</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 5.826,15          | 15.000,00        | 10.000,00        | 0,00               | 0,00               | 67        | 0          | 0         |
| <b>Kapitalni projekt K222267</b> | <b>Sabirna dvorišta u manjim mjestima</b>                    | <b>10.122,10</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>Izvor: 4</b>                  | <b>Prihodi za posebne namjene</b>                            | <b>10.122,10</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>Izvor: 44</b>                 | <b>Prihodi za posebne namjene</b>                            | <b>10.122,10</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 38                               | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 10.122,10         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0         | 0          | 0         |
| <b>Kapitalni projekt K222270</b> | <b>Izgradnja mrtvačnice i proširenje groblja</b>             | <b>26.571,46</b>  | <b>34.300,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>10.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>    | <b>87</b> | <b>33</b>  | <b>80</b> |
| <b>Izvor: 1</b>                  | <b>Opći prihodi i primici</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>34.300,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>    | <b>15</b> | <b>200</b> | <b>80</b> |
| <b>Izvor: 11</b>                 | <b>Opći prihodi i primici</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>34.300,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>    | <b>15</b> | <b>200</b> | <b>80</b> |
| 38                               | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00              | 34.300,00        | 5.000,00         | 10.000,00          | 8.000,00           | 15        | 200        | 80        |
| <b>Izvor: 3</b>                  | <b>Vlastiti prihodi</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>9.500,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>Izvor: 36</b>                 | <b>Vlastiti prihodi</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>9.500,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA         |  | Izvršenje<br>2023 | Plan 2024         | Plan<br>2025      | Projekcija<br>2026 | Projekcija<br>2027 | INDEX      | INDEX    | INDEX    |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|----------|
|                                  |  | 1                 | 2                 | 3                 | 4                  | 5                  | 3/2        | 4/3      | 5/4      |
| 38                               | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći   | 0,00              | 0,00              | 9.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0          | 0        | 0        |
| <b>Izvor: 4</b>                  | <b>Prihodi za posebne namjene</b>  | <b>26.571,46</b>  | <b>0,00</b>       | <b>15.500,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Izvor: 44</b>                 | <b>Prihodi za posebne namjene</b>  | <b>26.571,46</b>  | <b>0,00</b>       | <b>15.500,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 38                               | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći   | 26.571,46         | 0,00              | 15.500,00         | 0,00               | 0,00               | 0          | 0        | 0        |
| <b>Kapitalni projekt K222271</b> | <b>Sanacija dijela pločnika na ŽC 5124 Stara Gavza - D100</b>  | <b>51.276,58</b>  | <b>39.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Izvor: 1</b>                  | <b>Opći prihodi i primici</b>  | <b>0,00</b>       | <b>20.237,94</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Izvor: 11</b>                 | <b>Opći prihodi i primici</b>  | <b>0,00</b>       | <b>20.237,94</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 36                               | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 0,00              | 20.237,94         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0        | 0        |
| <b>Izvor: 3</b>                  | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>0,00</b>       | <b>18.762,06</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Izvor: 36</b>                 | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>0,00</b>       | <b>18.762,06</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 36                               | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 0,00              | 18.762,06         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0        | 0        |
| <b>Izvor: 4</b>                  | <b>Prihodi za posebne namjene</b>  | <b>51.276,58</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Izvor: 44</b>                 | <b>Prihodi za posebne namjene</b>  | <b>51.276,58</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 51.276,58         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0        | 0        |
| <b>Kapitalni projekt K222272</b> | <b>Uređenje partera ulice A.Tentora i Sv. Sidra s izgradnjom oborinske kanalizacije i DTK mrežom</b> | <b>875,00</b>     | <b>308.300,00</b> | <b>390.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>127</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Izvor: 1</b>                  | <b>Opći prihodi i primici</b>  | <b>0,00</b>       | <b>12.981,98</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Izvor: 11</b>                 | <b>Opći prihodi i primici</b>  | <b>0,00</b>       | <b>12.981,98</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 0,00              | 12.981,98         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0        | 0        |
| <b>Izvor: 3</b>                  | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3.303,02</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Izvor: 36</b>                 | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3.303,02</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 0,00              | 3.303,02          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0        | 0        |
| <b>Izvor: 4</b>                  | <b>Prihodi za posebne namjene</b>  | <b>875,00</b>     | <b>204.515,00</b> | <b>140.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>68</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Izvor: 44</b>                 | <b>Prihodi za posebne namjene</b>  | <b>875,00</b>     | <b>204.515,00</b> | <b>140.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>68</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA         |   | Izvršenje<br>2023 | Plan 2024        | Plan<br>2025      | Projekcija<br>2026 | Projekcija<br>2027 | INDEX     | INDEX    | INDEX    |
|----------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------|----------|----------|
|                                  |   | 1                 | 2                | 3                 | 4                  | 5                  | 3/2       | 4/3      | 5/4      |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 875,00            | 204.515,00       | 140.000,00        | 0,00               | 0,00               | 68        | 0        | 0        |
| <b>Izvor: 5</b>                  | <b>Pomoći</b>   | <b>0,00</b>       | <b>87.500,00</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>23</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Izvor: 54</b>                 | <b>Pomoći</b>   | <b>0,00</b>       | <b>87.500,00</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>23</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 0,00              | 87.500,00        | 20.000,00         | 0,00               | 0,00               | 23        | 0        | 0        |
| <b>Izvor: 7</b>                  | <b>Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>230.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Izvor: 71</b>                 | <b>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>230.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 0,00              | 0,00             | 230.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0         | 0        | 0        |
| <b>Kapitalni projekt K222273</b> | <b>Uređenje pješačke staze na predjelu Grabar</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>50</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Izvor: 4</b>                  | <b>Prihodi za posebne namjene</b>   | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>50</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Izvor: 44</b>                 | <b>Prihodi za posebne namjene</b>   | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>50</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 0,00              | 20.000,00        | 10.000,00         | 0,00               | 0,00               | 50        | 0        | 0        |
| <b>Kapitalni projekt K222274</b> | <b>Uređenje parkirališta na predjelu Melin uz SU2</b>                                 | <b>16.618,75</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Izvor: 4</b>                  | <b>Prihodi za posebne namjene</b>   | <b>4.618,75</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Izvor: 44</b>                 | <b>Prihodi za posebne namjene</b>   | <b>4.618,75</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 4.618,75          | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0         | 0        | 0        |
| <b>Izvor: 5</b>                  | <b>Pomoći</b>   | <b>12.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Izvor: 54</b>                 | <b>Pomoći</b>   | <b>12.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 12.000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0         | 0        | 0        |
| <b>Kapitalni projekt K222275</b> | <b>Radovi na izgradnji oborinske kanalizacije spoja Grabar Brajdi - između garaža</b> | <b>42.864,05</b>  | <b>36.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Izvor: 1</b>                  | <b>Opći prihodi i primici</b>   | <b>0,00</b>       | <b>36.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Izvor: 11</b>                 | <b>Opći prihodi i primici</b>   | <b>0,00</b>       | <b>36.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA         |   | Izvršenje<br>2023 | Plan 2024        | Plan<br>2025     | Projekcija<br>2026 | Projekcija<br>2027 | INDEX      | INDEX       | INDEX      |
|----------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|------------|
|                                  |   | 1                 | 2                | 3                | 4                  | 5                  | 3/2        | 4/3         | 5/4        |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 0,00              | 36.400,00        | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0          | 0           | 0          |
| <b>Izvor: 4</b>                  | <b>Prihodi za posebne namjene</b>                                     | <b>42.864,05</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>   |
| <b>Izvor: 44</b>                 | <b>Prihodi za posebne namjene</b>                                     | <b>42.864,05</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>   |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 42.864,05         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0          | 0           | 0          |
| <b>Kapitalni projekt K222276</b> | <b>Prometnica oznake PL5 u Martinšćici</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b> | <b>200.000,00</b>  | <b>152.568,00</b>  | <b>0</b>   | <b>2000</b> | <b>76</b>  |
| <b>Izvor: 1</b>                  | <b>Opći prihodi i primici</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>152.568,00</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>   |
| <b>Izvor: 11</b>                 | <b>Opći prihodi i primici</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>152.568,00</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>   |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 152.568,00         | 0          | 0           | 0          |
| <b>Izvor: 3</b>                  | <b>Vlastiti prihodi</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b> | <b>200.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>2000</b> | <b>0</b>   |
| <b>Izvor: 36</b>                 | <b>Vlastiti prihodi</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b> | <b>200.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>2000</b> | <b>0</b>   |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 0,00              | 0,00             | 10.000,00        | 200.000,00         | 0,00               | 0          | 2000        | 0          |
| <b>Kapitalni projekt K222277</b> | <b>Pristupna cesta s infrastrukturom - č.zem. 3921/8 ko Cres-Grad</b> | <b>35.000,00</b>  | <b>30.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>   |
| <b>Izvor: 4</b>                  | <b>Prihodi za posebne namjene</b>                                     | <b>35.000,00</b>  | <b>30.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>   |
| <b>Izvor: 44</b>                 | <b>Prihodi za posebne namjene</b>                                     | <b>35.000,00</b>  | <b>30.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>   |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 35.000,00         | 30.500,00        | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0          | 0           | 0          |
| <b>Kapitalni projekt K222278</b> | <b>Izgradnja prometnice OU10</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>85.000,00</b> | <b>10.275,00</b> | <b>50.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>   | <b>12</b>  | <b>487</b>  | <b>100</b> |
| <b>Izvor: 4</b>                  | <b>Prihodi za posebne namjene</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>85.000,00</b> | <b>10.275,00</b> | <b>50.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>   | <b>12</b>  | <b>487</b>  | <b>100</b> |
| <b>Izvor: 44</b>                 | <b>Prihodi za posebne namjene</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>85.000,00</b> | <b>10.275,00</b> | <b>50.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>   | <b>12</b>  | <b>487</b>  | <b>100</b> |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 0,00              | 85.000,00        | 10.275,00        | 50.000,00          | 50.000,00          | 12         | 487         | 100        |
| <b>Kapitalni projekt K222279</b> | <b>Uređenje nogostupa na Melinu</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>5.100,00</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>80.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>196</b> | <b>800</b>  | <b>0</b>   |
| <b>Izvor: 4</b>                  | <b>Prihodi za posebne namjene</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>5.100,00</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>80.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>196</b> | <b>800</b>  | <b>0</b>   |



| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA         |  | Izvršenje<br>2023 | Plan 2024        | Plan<br>2025     | Projekcija<br>2026 | Projekcija<br>2027 | INDEX     | INDEX      | INDEX      |
|----------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------|------------|------------|
|                                  |  | 1                 | 2                | 3                | 4                  | 5                  | 3/2       | 4/3        | 5/4        |
| Izvor: 44                        | Prihodi za posebne namjene                                   | 0,00              | 5.100,00         | 10.000,00        | 80.000,00          | 0,00               | 196       | 800        | 0          |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 0,00              | 5.100,00         | 10.000,00        | 80.000,00          | 0,00               | 196       | 800        | 0          |
| <b>Kapitalni projekt K222280</b> | <b>Izgradnja Vatrogasnog doma</b>                            | <b>216,94</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Izvor: 4                         | Prihodi za posebne namjene                                   | 216,94            | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0         | 0          | 0          |
| Izvor: 44                        | Prihodi za posebne namjene                                   | 216,94            | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0         | 0          | 0          |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 216,94            | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0         | 0          | 0          |
| <b>Kapitalni projekt K222282</b> | <b>Sufinanciranje izgradnje kompostane</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Izvor: 1                         | Opći prihodi i primici                                       | 0,00              | 37.464,05        | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0         | 0          | 0          |
| Izvor: 11                        | Opći prihodi i primici                                       | 0,00              | 37.464,05        | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0         | 0          | 0          |
| 38                               | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00              | 37.464,05        | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0         | 0          | 0          |
| Izvor: 4                         | Prihodi za posebne namjene                                   | 0,00              | 12.535,95        | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0         | 0          | 0          |
| Izvor: 44                        | Prihodi za posebne namjene                                   | 0,00              | 12.535,95        | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0         | 0          | 0          |
| 38                               | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00              | 12.535,95        | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0         | 0          | 0          |
| <b>Kapitalni projekt K222284</b> | <b>Dječja igrališta</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>40.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>75</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| Izvor: 1                         | Opći prihodi i primici                                       | 0,00              | 40.000,00        | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0         | 0          | 0          |
| Izvor: 11                        | Opći prihodi i primici                                       | 0,00              | 40.000,00        | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0         | 0          | 0          |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 0,00              | 40.000,00        | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0         | 0          | 0          |
| Izvor: 4                         | Prihodi za posebne namjene                                   | 0,00              | 0,00             | 30.000,00        | 30.000,00          | 30.000,00          | 0         | 100        | 100        |
| Izvor: 44                        | Prihodi za posebne namjene                                   | 0,00              | 0,00             | 30.000,00        | 30.000,00          | 30.000,00          | 0         | 100        | 100        |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 0,00              | 0,00             | 30.000,00        | 30.000,00          | 30.000,00          | 0         | 100        | 100        |
| <b>Kapitalni projekt K222285</b> | <b>Izgradnja nogostupa uz ŽC 5124 Stara Gavza-D100</b>       | <b>0,00</b>       | <b>8.700,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA         |   | Izvršenje   | Plan 2024        | Plan        | Projekcija  | Projekcija  | INDEX    | INDEX    | INDEX    |
|----------------------------------|---|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|
|                                  |   | 2023        |                  | 2025        | 2026        | 2027        | 3/2      | 4/3      | 5/4      |
|                                  |   | 1           | 2                | 3           | 4           | 5           |          |          |          |
| Izvor: 1                         | Opći prihodi i primici  | 0,00        | 8.700,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 0        |
| Izvor: 11                        | Opći prihodi i primici  | 0,00        | 8.700,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 0        |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                | 0,00        | 8.700,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Kapitalni projekt K222287</b> | <b>Asfaltiranje ceste za Grmov</b>                              | <b>0,00</b> | <b>85.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Izvor: 1                         | Opći prihodi i primici  | 0,00        | 15.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 0        |
| Izvor: 11                        | Opći prihodi i primici  | 0,00        | 15.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 0        |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                | 0,00        | 15.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 0        |
| Izvor: 3                         | Vlastiti prihodi  | 0,00        | 70.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 0        |
| Izvor: 36                        | Vlastiti prihodi  | 0,00        | 70.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 0        |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                | 0,00        | 70.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Kapitalni projekt K222288</b> | <b>Sanacija ceste za Ivanje</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>85.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Izvor: 1                         | Opći prihodi i primici  | 0,00        | 15.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 0        |
| Izvor: 11                        | Opći prihodi i primici  | 0,00        | 15.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 0        |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                | 0,00        | 15.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 0        |
| Izvor: 3                         | Vlastiti prihodi  | 0,00        | 70.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 0        |
| Izvor: 36                        | Vlastiti prihodi  | 0,00        | 70.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 0        |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                | 0,00        | 70.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Kapitalni projekt K222289</b> | <b>Sanacija ceste u Orlecu: groblje - parkiralište Mali bok</b> | <b>0,00</b> | <b>85.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Izvor: 1                         | Opći prihodi i primici  | 0,00        | 15.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 0        |
| Izvor: 11                        | Opći prihodi i primici  | 0,00        | 15.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 0        |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                | 0,00        | 15.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 0        |
| Izvor: 3                         | Vlastiti prihodi  | 0,00        | 70.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 0        |

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA         |   | Izvršenje<br>2023 | Plan 2024         | Plan<br>2025      | Projekcija<br>2026 | Projekcija<br>2027 | INDEX      | INDEX      | INDEX      |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|
|                                  |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                  | 5                  | 3/2        | 4/3        | 5/4        |
| Izvor: 36                        | <b>Vlastiti prihodi</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>70.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 0,00              | 70.000,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| <b>PROGRAM: 2018</b>             | <b>Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja</b>          | <b>125.112,94</b> | <b>130.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>110.000,00</b>  | <b>110.000,00</b>  | <b>77</b>  | <b>110</b> | <b>81</b>  |
| <b>Kapitalni projekt K222220</b> | <b>Prostorna dokumentacija</b>                              | <b>46.474,70</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>60</b>  | <b>100</b> | <b>100</b> |
| Izvor: 1                         | <b>Opći prihodi i primici</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>49.200,00</b>  | <b>29.700,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>60</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Izvor: 11                        | <b>Opći prihodi i primici</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>49.200,00</b>  | <b>29.700,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>60</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 0,00              | 49.200,00         | 29.700,00         | 0,00               | 0,00               | 60         | 0          | 0          |
| Izvor: 4                         | <b>Prihodi za posebne namjene</b>                           | <b>1.063,60</b>   | <b>800,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>510,00</b>      | <b>520,00</b>      | <b>38</b>  | <b>170</b> | <b>102</b> |
| Izvor: 44                        | <b>Prihodi za posebne namjene</b>                           | <b>1.063,60</b>   | <b>800,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>510,00</b>      | <b>520,00</b>      | <b>38</b>  | <b>170</b> | <b>102</b> |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 1.063,60          | 800,00            | 300,00            | 510,00             | 520,00             | 38         | 170        | 102        |
| Izvor: 7                         | <b>Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.</b>             | <b>45.411,10</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>29.490,00</b>   | <b>29.480,00</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>100</b> |
| Izvor: 71                        | <b>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine</b> | <b>45.411,10</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>29.490,00</b>   | <b>29.480,00</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>100</b> |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 45.411,10         | 0,00              | 0,00              | 29.490,00          | 29.480,00          | 0          | 0          | 100        |
| <b>Kapitalni projekt K222221</b> | <b>Projektna dokumentacija</b>                              | <b>78.638,24</b>  | <b>80.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>   | <b>80.000,00</b>   | <b>88</b>  | <b>114</b> | <b>100</b> |
| Izvor: 1                         | <b>Opći prihodi i primici</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>58.500,00</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>120</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Izvor: 11                        | <b>Opći prihodi i primici</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>58.500,00</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>120</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 0,00              | 58.500,00         | 70.000,00         | 0,00               | 0,00               | 120        | 0          | 0          |
| Izvor: 4                         | <b>Prihodi za posebne namjene</b>                           | <b>4.658,05</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Izvor: 44                        | <b>Prihodi za posebne namjene</b>                           | <b>4.658,05</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 4.658,05          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| Izvor: 5                         | <b>Pomoći</b>   | <b>9.927,67</b>   | <b>21.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Izvor: 54                        | <b>Pomoći</b>   | <b>9.927,67</b>   | <b>21.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA      |  | Izvršenje<br>2023 | Plan 2024         | Plan<br>2025      | Projekcija<br>2026 | Projekcija<br>2027 | INDEX      | INDEX      | INDEX      |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|
|                               |  | 1                 | 2                 | 3                 | 4                  | 5                  | 3/2        | 4/3        | 5/4        |
| 42                            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 9.927,67          | 21.500,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| <b>Izvor: 7</b>               | <b>Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.</b>              | <b>64.052,52</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>80.000,00</b>   | <b>80.000,00</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>100</b> |
| <b>Izvor: 71</b>              | <b>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine</b>  | <b>64.052,52</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>80.000,00</b>   | <b>80.000,00</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>100</b> |
| 42                            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 64.052,52         | 0,00              | 0,00              | 80.000,00          | 80.000,00          | 0          | 0          | 100        |
| <b>PROGRAM:</b>               | <b>Razvoj gospodarstva i poljoprivrede</b>                   | <b>96.409,46</b>  | <b>156.414,00</b> | <b>140.760,00</b> | <b>135.051,00</b>  | <b>137.429,00</b>  | <b>90</b>  | <b>96</b>  | <b>81</b>  |
| <b>2019</b>                   |  |                   |                   |                   |                    |                    |            |            |            |
| <b>Tekući projekt T201901</b> | <b>Subvencije poduzetnicima</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.240,00</b>   | <b>12.485,00</b>   | <b>100</b> | <b>102</b> | <b>102</b> |
| <b>Izvor: 1</b>               | <b>Opći prihodi i primici</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.240,00</b>   | <b>12.485,00</b>   | <b>100</b> | <b>102</b> | <b>102</b> |
| <b>Izvor: 11</b>              | <b>Opći prihodi i primici</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.240,00</b>   | <b>12.485,00</b>   | <b>100</b> | <b>102</b> | <b>102</b> |
| 35                            | Subvencije   | 0,00              | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.240,00          | 12.485,00          | 100        | 102        | 102        |
| <b>Tekući projekt T201902</b> | <b>Subvencije poljoprivrednicima</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.500,00</b>   | <b>11.000,00</b>   | <b>100</b> | <b>105</b> | <b>105</b> |
| <b>Izvor: 1</b>               | <b>Opći prihodi i primici</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.500,00</b>   | <b>11.000,00</b>   | <b>100</b> | <b>105</b> | <b>105</b> |
| <b>Izvor: 11</b>              | <b>Opći prihodi i primici</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.500,00</b>   | <b>11.000,00</b>   | <b>100</b> | <b>105</b> | <b>105</b> |
| 35                            | Subvencije   | 0,00              | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.500,00          | 11.000,00          | 100        | 105        | 105        |
| <b>Tekući projekt T201903</b> | <b>Gradski pčelinjak</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Izvor: 1</b>               | <b>Opći prihodi i primici</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Izvor: 11</b>              | <b>Opći prihodi i primici</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 42                            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 0,00              | 0,00              | 5.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| <b>Aktivnost A222222</b>      | <b>Poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva</b>        | <b>79.155,00</b>  | <b>80.050,00</b>  | <b>80.100,00</b>  | <b>81.651,00</b>   | <b>83.284,00</b>   | <b>100</b> | <b>102</b> | <b>102</b> |
| <b>Izvor: 1</b>               | <b>Opći prihodi i primici</b>                                | <b>54.457,56</b>  | <b>64.363,86</b>  | <b>64.300,00</b>  | <b>72.420,00</b>   | <b>73.868,00</b>   | <b>100</b> | <b>113</b> | <b>102</b> |
| <b>Izvor: 11</b>              | <b>Opći prihodi i primici</b>                                | <b>54.457,56</b>  | <b>64.363,86</b>  | <b>64.300,00</b>  | <b>72.420,00</b>   | <b>73.868,00</b>   | <b>100</b> | <b>113</b> | <b>102</b> |
| 32                            | Materijalni rashodi  | 53.357,56         | 61.363,86         | 61.300,00         | 69.360,00          | 70.747,00          | 100        | 113        | 102        |
| 38                            | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 1.100,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.060,00           | 3.121,00           | 100        | 102        | 102        |
| <b>Izvor: 3</b>               | <b>Vlastiti prihodi</b>                                      | <b>9.955,00</b>   | <b>9.050,00</b>   | <b>9.100,00</b>   | <b>9.231,00</b>    | <b>9.416,00</b>    | <b>101</b> | <b>101</b> | <b>102</b> |

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA  |  | Izvršenje<br>2023 | Plan 2024  | Plan<br>2025 | Projekcija<br>2026 | Projekcija<br>2027 | INDEX | INDEX | INDEX |
|---------------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|                           |  | 1                 | 2          | 3            | 4                  | 5                  | 3/2   | 4/3   | 5/4   |
| Izvor: 36                 | Vlastiti prihodi   | 9.955,00          | 9.050,00   | 9.100,00     | 9.231,00           | 9.416,00           | 101   | 101   | 102   |
| 38                        | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 9.955,00          | 9.050,00   | 9.100,00     | 9.231,00           | 9.416,00           | 101   | 101   | 102   |
| Izvor: 5                  | Pomoći   | 14.742,44         | 6.636,14   | 6.700,00     | 0,00               | 0,00               | 101   | 0     | 0     |
| Izvor: 54                 | Pomoći   | 14.742,44         | 6.636,14   | 6.700,00     | 0,00               | 0,00               | 101   | 0     | 0     |
| 32                        | Materijalni rashodi  | 14.742,44         | 6.636,14   | 6.700,00     | 0,00               | 0,00               | 101   | 0     | 0     |
| Aktivnost A222223         | Poticanje razvoja poljoprivrede                              | 17.254,46         | 17.660,00  | 18.660,00    | 18.660,00          | 18.660,00          | 106   | 100   | 100   |
| Izvor: 1                  | Opći prihodi i primici                                       | 17.254,46         | 17.660,00  | 18.660,00    | 18.660,00          | 18.660,00          | 106   | 100   | 100   |
| Izvor: 11                 | Opći prihodi i primici                                       | 17.254,46         | 17.660,00  | 18.660,00    | 18.660,00          | 18.660,00          | 106   | 100   | 100   |
| 38                        | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 17.254,46         | 17.660,00  | 18.660,00    | 18.660,00          | 18.660,00          | 106   | 100   | 100   |
| Aktivnost A222224         | Mjere u funkciji revitalizacije i očuvanja otočnog ovčarstva | 0,00              | 34.004,00  | 12.000,00    | 12.000,00          | 12.000,00          | 35    | 100   | 100   |
| Izvor: 1                  | Opći prihodi i primici                                       | 0,00              | 4.004,00   | 2.000,00     | 2.000,00           | 2.000,00           | 50    | 100   | 100   |
| Izvor: 11                 | Opći prihodi i primici                                       | 0,00              | 4.004,00   | 2.000,00     | 2.000,00           | 2.000,00           | 50    | 100   | 100   |
| 32                        | Materijalni rashodi  | 0,00              | 4.004,00   | 2.000,00     | 2.000,00           | 2.000,00           | 50    | 100   | 100   |
| Izvor: 5                  | Pomoći   | 0,00              | 30.000,00  | 10.000,00    | 10.000,00          | 10.000,00          | 33    | 100   | 100   |
| Izvor: 54                 | Pomoći   | 0,00              | 30.000,00  | 10.000,00    | 10.000,00          | 10.000,00          | 33    | 100   | 100   |
| 32                        | Materijalni rashodi  | 0,00              | 28.996,00  | 10.000,00    | 10.000,00          | 10.000,00          | 34    | 100   | 100   |
| 42                        | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 0,00              | 1.004,00   | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0     | 0     | 0     |
| Aktivnost A222225         | Razvoj vinogradarstva i vinarstva                            | 0,00              | 2.700,00   | 3.000,00     | 0,00               | 0,00               | 111   | 0     | 0     |
| Izvor: 1                  | Opći prihodi i primici                                       | 0,00              | 2.700,00   | 3.000,00     | 0,00               | 0,00               | 111   | 0     | 0     |
| Izvor: 11                 | Opći prihodi i primici                                       | 0,00              | 2.700,00   | 3.000,00     | 0,00               | 0,00               | 111   | 0     | 0     |
| 32                        | Materijalni rashodi  | 0,00              | 2.700,00   | 3.000,00     | 0,00               | 0,00               | 111   | 0     | 0     |
| PROGRAM: 2021             | Povećanje kapitalne rezerve komunalnog društva               | 0,00              | 125.000,00 | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0     | 0     | 81    |
| Kapitalni projekt K222283 | Uplata u kapitalne rezerve trg.društva                       | 0,00              | 125.000,00 | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0     | 0     | 0     |

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA  |  | Izvršenje   | Plan 2024         | Plan              | Projekcija       | Projekcija  | INDEX      | INDEX     | INDEX     |
|---------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------|-----------|-----------|
|                           |  | 2023        |                   | 2025              | 2026             | 2027        | 3/2        | 4/3       | 5/4       |
|                           |  | 1           | 2                 | 3                 | 4                | 5           |            |           |           |
| Izvor: 4                  | Prihodi za posebne namjene   | 0,00        | 125.000,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0          | 0         | 0         |
| Izvor: 44                 | Prihodi za posebne namjene   | 0,00        | 125.000,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0          | 0         | 0         |
| 53                        | Izdaci za ulaganja financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici | 0,00        | 125.000,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0          | 0         | 0         |
| <b>PROGRAM:</b>           | <b>Gradnja kadrovskih stanova</b>  | <b>0,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>410.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>164</b> | <b>12</b> | <b>81</b> |
| <b>2022</b>               |  |             |                   |                   |                  |             |            |           |           |
| Kapitalni projekt K202220 | Gradnja kadrovskih stanova na Melinu                                     | 0,00        | 250.000,00        | 410.000,00        | 50.000,00        | 0,00        | 164        | 12        | 0         |
| Izvor: 1                  | Opći prihodi i primici   | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 50.000,00        | 0,00        | 0          | 0         | 0         |
| Izvor: 11                 | Opći prihodi i primici   | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 50.000,00        | 0,00        | 0          | 0         | 0         |
| 42                        | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 50.000,00        | 0,00        | 0          | 0         | 0         |
| Izvor: 4                  | Prihodi za posebne namjene   | 0,00        | 0,00              | 159.725,00        | 0,00             | 0,00        | 0          | 0         | 0         |
| Izvor: 44                 | Prihodi za posebne namjene   | 0,00        | 0,00              | 159.725,00        | 0,00             | 0,00        | 0          | 0         | 0         |
| 42                        | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 0,00        | 0,00              | 159.725,00        | 0,00             | 0,00        | 0          | 0         | 0         |
| Izvor: 5                  | Pomoći   | 0,00        | 250.000,00        | 50.000,00         | 0,00             | 0,00        | 20         | 0         | 0         |
| Izvor: 54                 | Pomoći   | 0,00        | 250.000,00        | 50.000,00         | 0,00             | 0,00        | 20         | 0         | 0         |
| 42                        | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 0,00        | 250.000,00        | 50.000,00         | 0,00             | 0,00        | 20         | 0         | 0         |
| Izvor: 7                  | Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.                                 | 0,00        | 0,00              | 200.275,00        | 0,00             | 0,00        | 0          | 0         | 0         |
| Izvor: 71                 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine                     | 0,00        | 0,00              | 200.275,00        | 0,00             | 0,00        | 0          | 0         | 0         |
| 42                        | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 0,00        | 0,00              | 200.275,00        | 0,00             | 0,00        | 0          | 0         | 0         |
| <b>PROGRAM:</b>           | <b>Projekt VALUE PLUS</b>  | <b>0,00</b> | <b>30.100,00</b>  | <b>50.200,00</b>  | <b>26.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>167</b> | <b>53</b> | <b>81</b> |
| <b>2023</b>               |  |             |                   |                   |                  |             |            |           |           |
| Aktivnost A22231          | Stručne službe - sredstva za plaće                                       | 0,00        | 25.200,00         | 43.700,00         | 22.800,00        | 0,00        | 173        | 52        | 0         |
| Izvor: 5                  | Pomoći   | 0,00        | 25.200,00         | 43.700,00         | 22.800,00        | 0,00        | 173        | 52        | 0         |
| Izvor: 54                 | Pomoći   | 0,00        | 25.200,00         | 43.700,00         | 22.800,00        | 0,00        | 173        | 52        | 0         |
| 31                        | Rashodi za zaposlene   | 0,00        | 25.200,00         | 43.700,00         | 22.800,00        | 0,00        | 173        | 52        | 0         |

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA         |  | Izvršenje   | Plan 2024       | Plan              | Projekcija          | Projekcija  | INDEX      | INDEX      | INDEX     |
|----------------------------------|--|-------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------|------------|------------|-----------|
|                                  |  | 2023        |                 | 2025              | 2026                | 2027        | 3/2        | 4/3        | 5/4       |
|                                  |  | 1           | 2               | 3                 | 4                   | 5           |            |            |           |
| <b>Aktivnost A22232</b>          | <b>Materijalni troškovi</b>                          | <b>0,00</b> | <b>4.900,00</b> | <b>6.500,00</b>   | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>133</b> | <b>62</b>  | <b>0</b>  |
| Izvor: 5                         | Pomoći   | 0,00        | 4.900,00        | 6.500,00          | 4.000,00            | 0,00        | 133        | 62         | 0         |
| Izvor: 54                        | Pomoći   | 0,00        | 4.900,00        | 6.500,00          | 4.000,00            | 0,00        | 133        | 62         | 0         |
| 32                               | Materijalni rashodi                                  | 0,00        | 4.900,00        | 6.500,00          | 4.000,00            | 0,00        | 133        | 62         | 0         |
| <b>PROGRAM: 2024</b>             | <b>Izgradnja Vatrogasnog doma</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>523.000,00</b> | <b>2.022.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>   | <b>387</b> | <b>81</b> |
| <b>Kapitalni projekt K202401</b> | <b>Izgradnja Vatrogasnog doma</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>500.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>   | <b>400</b> | <b>0</b>  |
| Izvor: 1                         | Opći prihodi i primici                               | 0,00        | 0,00            | 0,00              | 888.000,00          | 0,00        | 0          | 0          | 0         |
| Izvor: 11                        | Opći prihodi i primici                               | 0,00        | 0,00            | 0,00              | 888.000,00          | 0,00        | 0          | 0          | 0         |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine     | 0,00        | 0,00            | 0,00              | 888.000,00          | 0,00        | 0          | 0          | 0         |
| Izvor: 3                         | Vlastiti prihodi                                     | 0,00        | 0,00            | 45.825,00         | 112.000,00          | 0,00        | 0          | 244        | 0         |
| Izvor: 36                        | Vlastiti prihodi                                     | 0,00        | 0,00            | 45.825,00         | 112.000,00          | 0,00        | 0          | 244        | 0         |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine     | 0,00        | 0,00            | 45.825,00         | 112.000,00          | 0,00        | 0          | 244        | 0         |
| Izvor: 5                         | Pomoći   | 0,00        | 0,00            | 444.550,00        | 1.000.000,00        | 0,00        | 0          | 225        | 0         |
| Izvor: 54                        | Pomoći   | 0,00        | 0,00            | 444.550,00        | 1.000.000,00        | 0,00        | 0          | 225        | 0         |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine     | 0,00        | 0,00            | 444.550,00        | 1.000.000,00        | 0,00        | 0          | 225        | 0         |
| Izvor: 7                         | Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.             | 0,00        | 0,00            | 9.625,00          | 0,00                | 0,00        | 0          | 0          | 0         |
| Izvor: 71                        | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 0,00        | 0,00            | 9.625,00          | 0,00                | 0,00        | 0          | 0          | 0         |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine     | 0,00        | 0,00            | 9.625,00          | 0,00                | 0,00        | 0          | 0          | 0         |
| <b>Aktivnost A202401</b>         | <b>Usluge pri izgradnji Vatrogasnog doma</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>23.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0</b>   | <b>96</b>  | <b>0</b>  |
| Izvor: 1                         | Opći prihodi i primici                               | 0,00        | 0,00            | 23.000,00         | 22.000,00           | 0,00        | 0          | 96         | 0         |
| Izvor: 11                        | Opći prihodi i primici                               | 0,00        | 0,00            | 23.000,00         | 22.000,00           | 0,00        | 0          | 96         | 0         |
| 32                               | Materijalni rashodi                                  | 0,00        | 0,00            | 23.000,00         | 22.000,00           | 0,00        | 0          | 96         | 0         |

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA        |  | Izvršenje<br>2023 | Plan 2024         | Plan<br>2025      | Projekcija<br>2026 | Projekcija<br>2027 | INDEX       | INDEX      | INDEX      |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------|------------|
|                                 |  | 1                 | 2                 | 3                 | 4                  | 5                  | 3/2         | 4/3        | 5/4        |
| <b>PROGRAM:</b>                 | <b>Sufinanciranje nabave drobilice</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>23.150,00</b>  | <b>16.310,00</b>  | <b>16.310,00</b>   | <b>16.310,00</b>   | <b>70</b>   | <b>100</b> | <b>81</b>  |
| <b>2025</b>                     |  |                   |                   |                   |                    |                    |             |            |            |
| <b>Kapitalni projekt K20251</b> | <b>Sufinanciranje nabave drobilice</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>23.150,00</b>  | <b>16.310,00</b>  | <b>16.310,00</b>   | <b>16.310,00</b>   | <b>70</b>   | <b>100</b> | <b>100</b> |
| <b>Izvor: 1</b>                 | <b>Opći prihodi i primici</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>23.150,00</b>  | <b>16.310,00</b>  | <b>16.310,00</b>   | <b>16.310,00</b>   | <b>70</b>   | <b>100</b> | <b>100</b> |
| <b>Izvor: 11</b>                | <b>Opći prihodi i primici</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>23.150,00</b>  | <b>16.310,00</b>  | <b>16.310,00</b>   | <b>16.310,00</b>   | <b>70</b>   | <b>100</b> | <b>100</b> |
| 38                              | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00              | 23.150,00         | 16.310,00         | 16.310,00          | 16.310,00          | 70          | 100        | 100        |
| <b>PROGRAM:</b>                 | <b>Projekt DIGITAL ISLANDS</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>25.800,00</b>  | <b>42.400,00</b>  | <b>43.950,00</b>   | <b>45.510,00</b>   | <b>164</b>  | <b>104</b> | <b>81</b>  |
| <b>2027</b>                     |  |                   |                   |                   |                    |                    |             |            |            |
| <b>Aktivnost A20271</b>         | <b>Stručne službe - sredstva za plaće</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>  | <b>36.500,00</b>  | <b>37.800,00</b>   | <b>39.000,00</b>   | <b>183</b>  | <b>104</b> | <b>103</b> |
| <b>Izvor: 5</b>                 | <b>Pomoći</b>  | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>  | <b>36.500,00</b>  | <b>37.800,00</b>   | <b>39.000,00</b>   | <b>183</b>  | <b>104</b> | <b>103</b> |
| <b>Izvor: 54</b>                | <b>Pomoći</b>  | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>  | <b>36.500,00</b>  | <b>37.800,00</b>   | <b>39.000,00</b>   | <b>183</b>  | <b>104</b> | <b>103</b> |
| 31                              | Rashodi za zaposlene   | 0,00              | 20.000,00         | 36.500,00         | 37.800,00          | 39.000,00          | 183         | 104        | 103        |
| <b>Aktivnost A20272</b>         | <b>Materijalni troškovi</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>5.800,00</b>   | <b>5.900,00</b>   | <b>6.150,00</b>    | <b>6.510,00</b>    | <b>102</b>  | <b>104</b> | <b>106</b> |
| <b>Izvor: 5</b>                 | <b>Pomoći</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5.800,00</b>   | <b>5.900,00</b>   | <b>6.150,00</b>    | <b>6.510,00</b>    | <b>102</b>  | <b>104</b> | <b>106</b> |
| <b>Izvor: 54</b>                | <b>Pomoći</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5.800,00</b>   | <b>5.900,00</b>   | <b>6.150,00</b>    | <b>6.510,00</b>    | <b>102</b>  | <b>104</b> | <b>106</b> |
| 32                              | Materijalni rashodi  | 0,00              | 5.800,00          | 5.900,00          | 6.150,00           | 6.510,00           | 102         | 104        | 106        |
| <b>PROGRAM:</b>                 | <b>Promicanje kulture</b>                                    | <b>170.711,79</b> | <b>372.100,00</b> | <b>884.600,00</b> | <b>76.390,00</b>   | <b>78.029,00</b>   | <b>238</b>  | <b>9</b>   | <b>81</b>  |
| <b>3011</b>                     |  |                   |                   |                   |                    |                    |             |            |            |
| <b>Aktivnost A333311</b>        | <b>Kulturna baština</b>                                      | <b>347,38</b>     | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.122,00</b>    | <b>1.144,00</b>    | <b>100</b>  | <b>102</b> | <b>102</b> |
| <b>Izvor: 4</b>                 | <b>Prihodi za posebne namjene</b>                            | <b>347,38</b>     | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.122,00</b>    | <b>1.144,00</b>    | <b>100</b>  | <b>102</b> | <b>102</b> |
| <b>Izvor: 44</b>                | <b>Prihodi za posebne namjene</b>                            | <b>347,38</b>     | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.122,00</b>    | <b>1.144,00</b>    | <b>100</b>  | <b>102</b> | <b>102</b> |
| 32                              | Materijalni rashodi  | 347,38            | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.122,00           | 1.144,00           | 100         | 102        | 102        |
| <b>Aktivnost A333312</b>        | <b>Kulturna događanja</b>                                    | <b>41.774,42</b>  | <b>57.000,00</b>  | <b>54.500,00</b>  | <b>55.660,00</b>   | <b>56.748,00</b>   | <b>96</b>   | <b>102</b> | <b>102</b> |
| <b>Izvor: 1</b>                 | <b>Opći prihodi i primici</b>                                | <b>878,38</b>     | <b>1.845,00</b>   | <b>21.471,99</b>  | <b>5.340,00</b>    | <b>5.591,00</b>    | <b>1164</b> | <b>25</b>  | <b>105</b> |



| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |  | Izvršenje<br>2023 | Plan 2024 | Plan<br>2025 | Projekcija<br>2026 | Projekcija<br>2027 | INDEX | INDEX | INDEX |
|--------------------------|--|-------------------|-----------|--------------|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|                          |  | 1                 | 2         | 3            | 4                  | 5                  | 3/2   | 4/3   | 5/4   |
| Izvor: 11                | Opći prihodi i primici                                       | 878,38            | 1.845,00  | 21.471,99    | 5.340,00           | 5.591,00           | 1164  | 25    | 105   |
| 32                       | Materijalni rashodi  | 878,38            | 1.845,00  | 21.471,99    | 5.340,00           | 5.591,00           | 1164  | 25    | 105   |
| Izvor: 3                 | Vlastiti prihodi   | 14.777,46         | 24.000,00 | 1.028,01     | 15.300,00          | 15.606,00          | 4     | 1488  | 102   |
| Izvor: 36                | Vlastiti prihodi   | 14.777,46         | 24.000,00 | 1.028,01     | 15.300,00          | 15.606,00          | 4     | 1488  | 102   |
| 32                       | Materijalni rashodi  | 14.777,46         | 24.000,00 | 1.028,01     | 15.300,00          | 15.606,00          | 4     | 1488  | 102   |
| Izvor: 4                 | Prihodi za posebne namjene                                   | 2.000,00          | 9.000,00  | 10.500,00    | 10.540,00          | 10.581,00          | 117   | 100   | 100   |
| Izvor: 44                | Prihodi za posebne namjene                                   | 2.000,00          | 9.000,00  | 10.500,00    | 10.540,00          | 10.581,00          | 117   | 100   | 100   |
| 32                       | Materijalni rashodi  | 2.000,00          | 2.000,00  | 3.500,00     | 3.540,00           | 3.581,00           | 175   | 101   | 101   |
| 38                       | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00              | 7.000,00  | 7.000,00     | 7.000,00           | 7.000,00           | 100   | 100   | 100   |
| Izvor: 5                 | Pomoći   | 6.818,07          | 6.500,00  | 6.500,00     | 8.772,00           | 8.947,00           | 100   | 135   | 102   |
| Izvor: 54                | Pomoći   | 6.818,07          | 6.500,00  | 6.500,00     | 8.772,00           | 8.947,00           | 100   | 135   | 102   |
| 32                       | Materijalni rashodi  | 6.818,07          | 6.500,00  | 6.500,00     | 8.772,00           | 8.947,00           | 100   | 135   | 102   |
| Izvor: 6                 | Donacije   | 17.300,51         | 15.655,00 | 15.000,00    | 15.708,00          | 16.023,00          | 96    | 105   | 102   |
| Izvor: 62                | Donacije   | 17.300,51         | 15.655,00 | 15.000,00    | 15.708,00          | 16.023,00          | 96    | 105   | 102   |
| 32                       | Materijalni rashodi  | 17.300,51         | 15.655,00 | 15.000,00    | 15.708,00          | 16.023,00          | 96    | 105   | 102   |
| Aktivnost A333313        | Udruge u kulturi   | 14.700,00         | 18.000,00 | 19.000,00    | 19.608,00          | 20.137,00          | 106   | 103   | 103   |
| Izvor: 3                 | Vlastiti prihodi   | 14.700,00         | 18.000,00 | 19.000,00    | 19.608,00          | 20.137,00          | 106   | 103   | 103   |
| Izvor: 36                | Vlastiti prihodi   | 14.700,00         | 18.000,00 | 19.000,00    | 19.608,00          | 20.137,00          | 106   | 103   | 103   |
| 38                       | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 14.700,00         | 18.000,00 | 19.000,00    | 19.608,00          | 20.137,00          | 106   | 103   | 103   |
| Aktivnost A333320        | Rijeka 20-20 Europska prijestolnica kulture                  | 1.731,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0     | 0     | 0     |
| Izvor: 1                 | Opći prihodi i primici                                       | 331,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0     | 0     | 0     |
| Izvor: 11                | Opći prihodi i primici                                       | 331,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0     | 0     | 0     |
| 32                       | Materijalni rashodi  | 331,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0     | 0     | 0     |
| Izvor: 6                 | Donacije   | 1.400,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0     | 0     | 0     |
| Izvor: 62                | Donacije   | 1.400,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0     | 0     | 0     |

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA         |  | Izvršenje<br>2023 | Plan 2024         | Plan<br>2025      | Projekcija<br>2026 | Projekcija<br>2027 | INDEX      | INDEX      | INDEX      |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|
|                                  |  | 1                 | 2                 | 3                 | 4                  | 5                  | 3/2        | 4/3        | 5/4        |
| 32                               | Materijalni rashodi  | 1.400,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| <b>Kapitalni projekt K333322</b> | <b>Kulturni centar Susajda</b>                               | <b>112.158,99</b> | <b>296.000,00</b> | <b>810.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>274</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Izvor: 1                         | Opći prihodi i primici                                       | 0,00              | 296.000,00        | 472.625,00        | 0,00               | 0,00               | 160        | 0          | 0          |
| Izvor: 11                        | Opći prihodi i primici                                       | 0,00              | 296.000,00        | 472.625,00        | 0,00               | 0,00               | 160        | 0          | 0          |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 0,00              | 296.000,00        | 472.625,00        | 0,00               | 0,00               | 160        | 0          | 0          |
| Izvor: 3                         | Vlastiti prihodi   | 0,00              | 0,00              | 232.375,00        | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| Izvor: 36                        | Vlastiti prihodi   | 0,00              | 0,00              | 232.375,00        | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 0,00              | 0,00              | 232.375,00        | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| Izvor: 4                         | Prihodi za posebne namjene                                   | 4.158,99          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| Izvor: 44                        | Prihodi za posebne namjene                                   | 4.158,99          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 4.158,99          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| Izvor: 5                         | Pomoći   | 108.000,00        | 0,00              | 105.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| Izvor: 54                        | Pomoći   | 108.000,00        | 0,00              | 105.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 108.000,00        | 0,00              | 105.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| <b>PROGRAM: 4011</b>             | <b>Promicanje sporta</b>                                     | <b>169.600,01</b> | <b>181.000,00</b> | <b>189.000,00</b> | <b>193.896,00</b>  | <b>198.159,00</b>  | <b>104</b> | <b>103</b> | <b>81</b>  |
| <b>Aktivnost A444411</b>         | <b>Sportski klubovi</b>                                      | <b>138.600,00</b> | <b>145.000,00</b> | <b>153.000,00</b> | <b>157.896,00</b>  | <b>162.159,00</b>  | <b>106</b> | <b>103</b> | <b>103</b> |
| Izvor: 1                         | Opći prihodi i primici                                       | 138.600,00        | 145.000,00        | 153.000,00        | 157.896,00         | 162.159,00         | 106        | 103        | 103        |
| Izvor: 11                        | Opći prihodi i primici                                       | 138.600,00        | 145.000,00        | 153.000,00        | 157.896,00         | 162.159,00         | 106        | 103        | 103        |
| 38                               | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 138.600,00        | 145.000,00        | 153.000,00        | 157.896,00         | 162.159,00         | 106        | 103        | 103        |
| <b>Tekući projekt T444414</b>    | <b>Creski kaić</b>   | <b>31.000,01</b>  | <b>36.000,00</b>  | <b>36.000,00</b>  | <b>36.000,00</b>   | <b>36.000,00</b>   | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| Izvor: 1                         | Opći prihodi i primici                                       | 31.000,01         | 5.000,00          | 5.000,00          | 32.328,00          | 32.255,00          | 100        | 647        | 100        |
| Izvor: 11                        | Opći prihodi i primici                                       | 31.000,01         | 5.000,00          | 5.000,00          | 32.328,00          | 32.255,00          | 100        | 647        | 100        |

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA     |  | Izvršenje<br>2023 | Plan 2024        | Plan<br>2025     | Projekcija<br>2026 | Projekcija<br>2027 | INDEX      | INDEX      | INDEX      |
|------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|
|                              |  | 1                 | 2                | 3                | 4                  | 5                  | 3/2        | 4/3        | 5/4        |
| 32                           | Materijalni rashodi  | 31.000,01         | 5.000,00         | 5.000,00         | 32.328,00          | 32.255,00          | 100        | 647        | 100        |
| <b>Izvor: 6</b>              | <b>Donacije</b>  | <b>0,00</b>       | <b>31.000,00</b> | <b>31.000,00</b> | <b>3.672,00</b>    | <b>3.745,00</b>    | <b>100</b> | <b>12</b>  | <b>102</b> |
| <b>Izvor: 62</b>             | <b>Donacije</b>  | <b>0,00</b>       | <b>31.000,00</b> | <b>31.000,00</b> | <b>3.672,00</b>    | <b>3.745,00</b>    | <b>100</b> | <b>12</b>  | <b>102</b> |
| 32                           | Materijalni rashodi  | 0,00              | 31.000,00        | 31.000,00        | 3.672,00           | 3.745,00           | 100        | 12         | 102        |
| <b>PROGRAM:<br/>5011</b>     | <b>Razvoj civilnog društva</b>                               | <b>26.745,90</b>  | <b>32.100,00</b> | <b>33.500,00</b> | <b>34.554,00</b>   | <b>35.475,00</b>   | <b>104</b> | <b>103</b> | <b>81</b>  |
| <b>Aktivnost<br/>A555511</b> | <b>Razvoj civilnog društva kroz udruge</b>                   | <b>23.550,00</b>  | <b>25.000,00</b> | <b>26.500,00</b> | <b>27.348,00</b>   | <b>28.086,00</b>   | <b>106</b> | <b>103</b> | <b>103</b> |
| <b>Izvor: 1</b>              | <b>Opći prihodi i primici</b>                                | <b>23.550,00</b>  | <b>25.000,00</b> | <b>26.500,00</b> | <b>27.348,00</b>   | <b>28.086,00</b>   | <b>106</b> | <b>103</b> | <b>103</b> |
| <b>Izvor: 11</b>             | <b>Opći prihodi i primici</b>                                | <b>23.550,00</b>  | <b>25.000,00</b> | <b>26.500,00</b> | <b>27.348,00</b>   | <b>28.086,00</b>   | <b>106</b> | <b>103</b> | <b>103</b> |
| 38                           | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 23.550,00         | 25.000,00        | 26.500,00        | 27.348,00          | 28.086,00          | 106        | 103        | 103        |
| <b>Aktivnost<br/>A555512</b> | <b>Razvoj vjerskih zajednica</b>                             | <b>1.330,00</b>   | <b>3.600,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.612,00</b>    | <b>3.709,00</b>    | <b>97</b>  | <b>103</b> | <b>103</b> |
| <b>Izvor: 1</b>              | <b>Opći prihodi i primici</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Izvor: 11</b>             | <b>Opći prihodi i primici</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 38                           | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00              | 1.500,00         | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| <b>Izvor: 4</b>              | <b>Prihodi za posebne namjene</b>                            | <b>1.330,00</b>   | <b>2.000,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.612,00</b>    | <b>3.709,00</b>    | <b>175</b> | <b>103</b> | <b>103</b> |
| <b>Izvor: 44</b>             | <b>Prihodi za posebne namjene</b>                            | <b>1.330,00</b>   | <b>2.000,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.612,00</b>    | <b>3.709,00</b>    | <b>175</b> | <b>103</b> | <b>103</b> |
| 38                           | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 1.330,00          | 2.000,00         | 3.500,00         | 3.612,00           | 3.709,00           | 175        | 103        | 103        |
| <b>Izvor: 7</b>              | <b>Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.</b>              | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Izvor: 70</b>             | <b>Prihodi od prodaje nef.imov.</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 38                           | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00              | 100,00           | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| <b>Aktivnost<br/>A555513</b> | <b>Potpore male vrijednosti raznih prioritetnih područja</b> | <b>1.000,00</b>   | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.530,00</b>    | <b>1.561,00</b>    | <b>100</b> | <b>102</b> | <b>102</b> |
| <b>Izvor: 1</b>              | <b>Opći prihodi i primici</b>                                | <b>1.000,00</b>   | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.530,00</b>    | <b>1.561,00</b>    | <b>100</b> | <b>102</b> | <b>102</b> |
| <b>Izvor: 11</b>             | <b>Opći prihodi i primici</b>                                | <b>1.000,00</b>   | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.530,00</b>    | <b>1.561,00</b>    | <b>100</b> | <b>102</b> | <b>102</b> |
| 38                           | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 1.000,00          | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.530,00           | 1.561,00           | 100        | 102        | 102        |

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA     |   | Izvršenje<br>2023 | Plan 2024         | Plan<br>2025      | Projekcija<br>2026 | Projekcija<br>2027 | INDEX      | INDEX      | INDEX      |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|
|                              |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                  | 5                  | 3/2        | 4/3        | 5/4        |
| <b>Aktivnost<br/>A555514</b> | <b>Grad Cres - Prijatelj djece</b>                                    | <b>865,90</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.064,00</b>    | <b>2.119,00</b>    | <b>100</b> | <b>103</b> | <b>103</b> |
| Izvor: 3                     | Vlastiti prihodi  | 865,90            | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.064,00           | 2.119,00           | 100        | 103        | 103        |
| Izvor: 36                    | Vlastiti prihodi  | 865,90            | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.064,00           | 2.119,00           | 100        | 103        | 103        |
| 32                           | Materijalni rashodi   | 865,90            | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.064,00           | 2.119,00           | 100        | 103        | 103        |
| <b>PROGRAM:<br/>6011</b>     | <b>Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje</b>                           | <b>149.091,70</b> | <b>173.500,00</b> | <b>182.000,00</b> | <b>184.382,00</b>  | <b>187.274,00</b>  | <b>105</b> | <b>101</b> | <b>81</b>  |
| <b>Aktivnost<br/>A666611</b> | <b>Osnovna škola - dodatni programi</b>                               | <b>80.703,97</b>  | <b>89.000,00</b>  | <b>96.000,00</b>  | <b>97.192,00</b>   | <b>98.359,00</b>   | <b>108</b> | <b>101</b> | <b>101</b> |
| Izvor: 1                     | Opći prihodi i primici  | 76.000,00         | 84.000,00         | 90.000,00         | 91.000,00          | 92.000,00          | 107        | 101        | 101        |
| Izvor: 11                    | Opći prihodi i primici  | 76.000,00         | 84.000,00         | 90.000,00         | 91.000,00          | 92.000,00          | 107        | 101        | 101        |
| 38                           | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći          | 76.000,00         | 84.000,00         | 90.000,00         | 91.000,00          | 92.000,00          | 107        | 101        | 101        |
| Izvor: 3                     | Vlastiti prihodi  | 4.703,97          | 5.000,00          | 6.000,00          | 6.192,00           | 6.359,00           | 120        | 103        | 103        |
| Izvor: 36                    | Vlastiti prihodi  | 4.703,97          | 5.000,00          | 6.000,00          | 6.192,00           | 6.359,00           | 120        | 103        | 103        |
| 32                           | Materijalni rashodi   | 4.703,97          | 5.000,00          | 6.000,00          | 6.192,00           | 6.359,00           | 120        | 103        | 103        |
| <b>Aktivnost<br/>A666612</b> | <b>Srednja škola - dodatni programi</b>                               | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>5.080,00</b>    | <b>5.162,00</b>    | <b>138</b> | <b>92</b>  | <b>102</b> |
| Izvor: 1                     | Opći prihodi i primici  | 0,00              | 0,00              | 1.500,00          | 1.000,00           | 1.000,00           | 0          | 67         | 100        |
| Izvor: 11                    | Opći prihodi i primici  | 0,00              | 0,00              | 1.500,00          | 1.000,00           | 1.000,00           | 0          | 67         | 100        |
| 38                           | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći          | 0,00              | 0,00              | 1.500,00          | 1.000,00           | 1.000,00           | 0          | 67         | 100        |
| Izvor: 3                     | Vlastiti prihodi  | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.080,00           | 4.162,00           | 100        | 102        | 102        |
| Izvor: 36                    | Vlastiti prihodi  | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.080,00           | 4.162,00           | 100        | 102        | 102        |
| 38                           | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.080,00           | 4.162,00           | 100        | 102        | 102        |
| <b>Aktivnost<br/>A666613</b> | <b>Naknade učenicima i studentima</b>                                 | <b>62.927,81</b>  | <b>79.000,00</b>  | <b>79.000,00</b>  | <b>80.580,00</b>   | <b>82.192,00</b>   | <b>100</b> | <b>102</b> | <b>102</b> |
| Izvor: 1                     | Opći prihodi i primici  | 62.927,81         | 79.000,00         | 79.000,00         | 80.580,00          | 82.192,00          | 100        | 102        | 102        |
| Izvor: 11                    | Opći prihodi i primici  | 62.927,81         | 79.000,00         | 79.000,00         | 80.580,00          | 82.192,00          | 100        | 102        | 102        |
| 37                           | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 62.927,81         | 79.000,00         | 79.000,00         | 80.580,00          | 82.192,00          | 100        | 102        | 102        |

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA     |   | Izvršenje<br>2023 | Plan 2024         | Plan<br>2025      | Projekcija<br>2026 | Projekcija<br>2027 | INDEX      | INDEX      | INDEX      |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|
|                              |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                  | 5                  | 3/2        | 4/3        | 5/4        |
| <b>Aktivnost<br/>A666614</b> | <b>Srednja škola - najamnina za stručni kadar</b>                     | <b>1.459,92</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.530,00</b>    | <b>1.561,00</b>    | <b>100</b> | <b>102</b> | <b>102</b> |
| Izvor: 1                     | Opći prihodi i primici  | 1.459,92          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.530,00           | 1.561,00           | 100        | 102        | 102        |
| Izvor: 11                    | Opći prihodi i primici  | 1.459,92          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.530,00           | 1.561,00           | 100        | 102        | 102        |
| 32                           | Materijalni rashodi   | 1.459,92          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.530,00           | 1.561,00           | 100        | 102        | 102        |
| <b>PROGRAM:<br/>6013</b>     | <b>Znanstvena istraživanja</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6.500,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>15</b>  | <b>0</b>   | <b>81</b>  |
| <b>Aktivnost<br/>A666615</b> | <b>Creski anali</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6.500,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>15</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Izvor: 1                     | Opći prihodi i primici  | 0,00              | 2.013,74          | 1.000,00          | 0,00               | 0,00               | 50         | 0          | 0          |
| Izvor: 11                    | Opći prihodi i primici  | 0,00              | 2.013,74          | 1.000,00          | 0,00               | 0,00               | 50         | 0          | 0          |
| 32                           | Materijalni rashodi   | 0,00              | 2.013,74          | 1.000,00          | 0,00               | 0,00               | 50         | 0          | 0          |
| Izvor: 6                     | Donacije  | 0,00              | 4.486,26          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| Izvor: 62                    | Donacije  | 0,00              | 4.486,26          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| 32                           | Materijalni rashodi   | 0,00              | 4.486,26          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| <b>PROGRAM:<br/>7011</b>     | <b>Socijalna skrb</b>   | <b>110.399,46</b> | <b>169.400,00</b> | <b>167.900,00</b> | <b>173.136,00</b>  | <b>177.708,00</b>  | <b>99</b>  | <b>103</b> | <b>81</b>  |
| <b>Aktivnost<br/>A777711</b> | <b>Socijalna zaštita</b>  | <b>110.399,46</b> | <b>169.400,00</b> | <b>167.900,00</b> | <b>173.136,00</b>  | <b>177.708,00</b>  | <b>99</b>  | <b>103</b> | <b>103</b> |
| Izvor: 1                     | Opći prihodi i primici  | 81.513,41         | 149.036,14        | 149.400,00        | 158.277,00         | 162.552,00         | 100        | 106        | 103        |
| Izvor: 11                    | Opći prihodi i primici  | 81.513,41         | 149.036,14        | 149.400,00        | 158.277,00         | 162.552,00         | 100        | 106        | 103        |
| 32                           | Materijalni rashodi   | 0,00              | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00           | 2.400,00           | 100        | 100        | 100        |
| 37                           | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 81.513,41         | 146.636,14        | 147.000,00        | 148.005,00         | 151.989,00         | 100        | 101        | 103        |
| 38                           | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7.872,00           | 8.163,00           | 0          | 0          | 104        |
| Izvor: 3                     | Vlastiti prihodi  | 22.075,47         | 15.000,00         | 18.500,00         | 13.329,00          | 13.595,00          | 123        | 72         | 102        |
| Izvor: 36                    | Vlastiti prihodi  | 22.075,47         | 15.000,00         | 18.500,00         | 13.329,00          | 13.595,00          | 123        | 72         | 102        |
| 37                           | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 11.075,47         | 0,00              | 0,00              | 2.109,00           | 2.151,00           | 0          | 0          | 102        |
| 38                           | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći          | 11.000,00         | 15.000,00         | 18.500,00         | 11.220,00          | 11.444,00          | 123        | 61         | 102        |

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |   | Izvršenje<br>2023 | Plan 2024        | Plan<br>2025      | Projekcija<br>2026 | Projekcija<br>2027 | INDEX      | INDEX      | INDEX      |
|--------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|
|                          |   | 1                 | 2                | 3                 | 4                  | 5                  | 3/2        | 4/3        | 5/4        |
| Izvor: 5                 | Pomoći  | 6.810,58          | 5.363,86         | 0,00              | 1.530,00           | 1.561,00           | 0          | 0          | 102        |
| Izvor: 54                | Pomoći  | 6.810,58          | 5.363,86         | 0,00              | 1.530,00           | 1.561,00           | 0          | 0          | 102        |
| 37                       | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.810,58          | 5.363,86         | 0,00              | 1.530,00           | 1.561,00           | 0          | 0          | 102        |
| <b>PROGRAM:</b>          | <b>Zdravstvo</b>  | <b>84.274,77</b>  | <b>99.398,00</b> | <b>100.898,00</b> | <b>90.709,00</b>   | <b>87.000,00</b>   | <b>102</b> | <b>90</b>  | <b>81</b>  |
| <b>8011</b>              |   |                   |                  |                   |                    |                    |            |            |            |
| <b>Aktivnost</b>         | <b>Sufinanciranje hitne medicinske službe</b>                         | <b>38.057,20</b>  | <b>39.000,00</b> | <b>39.000,00</b>  | <b>39.780,00</b>   | <b>40.576,00</b>   | <b>100</b> | <b>102</b> | <b>102</b> |
| <b>A888811</b>           |   |                   |                  |                   |                    |                    |            |            |            |
| Izvor: 3                 | Vlastiti prihodi  | 26.743,65         | 27.000,00        | 27.000,00         | 27.540,00          | 28.091,00          | 100        | 102        | 102        |
| Izvor: 36                | Vlastiti prihodi  | 26.743,65         | 27.000,00        | 27.000,00         | 27.540,00          | 28.091,00          | 100        | 102        | 102        |
| 38                       | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći          | 26.743,65         | 27.000,00        | 27.000,00         | 27.540,00          | 28.091,00          | 100        | 102        | 102        |
| Izvor: 4                 | Prihodi za posebne namjene  | 11.313,55         | 12.000,00        | 12.000,00         | 12.240,00          | 12.485,00          | 100        | 102        | 102        |
| Izvor: 44                | Prihodi za posebne namjene  | 11.313,55         | 12.000,00        | 12.000,00         | 12.240,00          | 12.485,00          | 100        | 102        | 102        |
| 38                       | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći          | 11.313,55         | 12.000,00        | 12.000,00         | 12.240,00          | 12.485,00          | 100        | 102        | 102        |
| <b>Aktivnost</b>         | <b>Ostali programi u zdravstvu</b>                                    | <b>46.217,57</b>  | <b>60.398,00</b> | <b>61.898,00</b>  | <b>50.929,00</b>   | <b>46.424,00</b>   | <b>102</b> | <b>82</b>  | <b>91</b>  |
| <b>A888812</b>           |   |                   |                  |                   |                    |                    |            |            |            |
| Izvor: 1                 | Opći prihodi i primici  | 34.743,82         | 47.413,29        | 50.113,29         | 38.774,00          | 33.944,00          | 106        | 77         | 88         |
| Izvor: 11                | Opći prihodi i primici  | 34.743,82         | 47.413,29        | 50.113,29         | 38.774,00          | 33.944,00          | 106        | 77         | 88         |
| 32                       | Materijalni rashodi   | 12.083,80         | 22.500,00        | 27.300,00         | 15.300,00          | 10.000,00          | 121        | 56         | 65         |
| 38                       | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći          | 22.660,02         | 23.013,29        | 22.813,29         | 23.474,00          | 23.944,00          | 99         | 103        | 102        |
| 42                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 0,00              | 1.900,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| Izvor: 3                 | Vlastiti prihodi  | 11.473,75         | 12.984,71        | 11.784,71         | 12.155,00          | 12.480,00          | 91         | 103        | 103        |
| Izvor: 36                | Vlastiti prihodi  | 11.473,75         | 12.984,71        | 11.784,71         | 12.155,00          | 12.480,00          | 91         | 103        | 103        |
| 38                       | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći          | 11.473,75         | 12.984,71        | 11.784,71         | 12.155,00          | 12.480,00          | 91         | 103        | 103        |
| <b>PROGRAM:</b>          | <b>Predškolski odgoj - kapitalni projekti</b>                         | <b>50.212,57</b>  | <b>12.561,00</b> | <b>7.961,00</b>   | <b>7.961,00</b>    | <b>7.961,00</b>    | <b>63</b>  | <b>100</b> | <b>81</b>  |
| <b>9444</b>              |   |                   |                  |                   |                    |                    |            |            |            |
| <b>Kapitalni projekt</b> | <b>Dječji vrtić poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade</b>       | <b>7.960,88</b>   | <b>7.961,00</b>  | <b>7.961,00</b>   | <b>7.961,00</b>    | <b>7.961,00</b>    | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| <b>K94445</b>            |   |                   |                  |                   |                    |                    |            |            |            |

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA        |   | Izvršenje         | Plan 2024         | Plan              | Projekcija        | Projekcija        | INDEX      | INDEX       | INDEX      |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|------------|
|                                 |   | 2023              |                   | 2025              | 2026              | 2027              |            |             |            |
|                                 |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 3/2        | 4/3         | 5/4        |
| Izvor: 4                        | Prihodi za posebne namjene                                      | 7.960,88          | 7.961,00          | 7.961,00          | 7.961,00          | 7.961,00          | 100        | 100         | 100        |
| Izvor: 44                       | Prihodi za posebne namjene                                      | 7.960,88          | 7.961,00          | 7.961,00          | 7.961,00          | 7.961,00          | 100        | 100         | 100        |
| 42                              | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                | 7.960,88          | 7.961,00          | 7.961,00          | 7.961,00          | 7.961,00          | 100        | 100         | 100        |
| <b>Kapitalni projekt K94451</b> | <b>Dobra energija-solarna energija za energetska tranziciju</b> | <b>42.251,69</b>  | <b>4.600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>   |
| Izvor: 5                        | Pomoći  | 42.251,69         | 4.600,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0          | 0           | 0          |
| Izvor: 50                       | Pomoći  | 42.251,69         | 4.600,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0          | 0           | 0          |
| 31                              | Rashodi za zaposlene  | 4.854,70          | 2.180,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0          | 0           | 0          |
| 32                              | Materijalni rashodi   | 1.963,97          | 2.420,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0          | 0           | 0          |
| 42                              | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                | 35.433,02         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0          | 0           | 0          |
| <b>PROGRAM: 9445</b>            | <b>Dogradnja Dječjeg vrtića</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00</b>  | <b>400.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>0</b>   | <b>1333</b> | <b>81</b>  |
| <b>Kapitalni projekt K94449</b> | <b>Radovi na dogradnji Dječjeg vrtića Girice Cres</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00</b>  | <b>400.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>0</b>   | <b>1333</b> | <b>125</b> |
| Izvor: 1                        | Opći prihodi i primici  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 300.000,00        | 0          | 0           | 0          |
| Izvor: 11                       | Opći prihodi i primici  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 300.000,00        | 0          | 0           | 0          |
| 42                              | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 300.000,00        | 0          | 0           | 0          |
| Izvor: 4                        | Prihodi za posebne namjene                                      | 0,00              | 0,00              | 30.000,00         | 400.000,00        | 200.000,00        | 0          | 1333        | 50         |
| Izvor: 44                       | Prihodi za posebne namjene                                      | 0,00              | 0,00              | 30.000,00         | 400.000,00        | 200.000,00        | 0          | 1333        | 50         |
| 42                              | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                | 0,00              | 0,00              | 30.000,00         | 400.000,00        | 200.000,00        | 0          | 1333        | 50         |
| <b>Glava 17002</b>              | <b>Dječji vrtić Girice</b>                                      | <b>730.227,90</b> | <b>869.865,63</b> | <b>949.136,00</b> | <b>764.267,00</b> | <b>779.168,00</b> | <b>109</b> | <b>81</b>   | <b>102</b> |
| Izvor: 1                        | Opći prihodi i primici  | 551.614,20        | 711.365,00        | 901.536,00        | 723.029,00        | 737.008,00        | 127        | 80          | 102        |
| Izvor: 11                       | Opći prihodi i primici  | 551.614,20        | 711.365,00        | 901.536,00        | 723.029,00        | 737.008,00        | 127        | 80          | 102        |
| Izvor: 3                        | Vlastiti prihodi  | 107.868,39        | 115.684,63        | 11.600,00         | 13.566,00         | 13.838,00         | 10         | 117         | 102        |
| Izvor: 31                       | Vlastiti prihodi-Vrtić  | 102.040,64        | 115.684,63        | 11.600,00         | 13.566,00         | 13.838,00         | 10         | 117         | 102        |
| Izvor: 36                       | Vlastiti prihodi  | 5.827,75          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0          | 0           | 0          |
| Izvor: 5                        | Pomoći  | 65.100,60         | 32.516,00         | 32.000,00         | 23.672,00         | 24.322,00         | 98         | 74          | 103        |

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |  | Izvršenje<br>2023 | Plan 2024         | Plan<br>2025      | Projekcija<br>2026 | Projekcija<br>2027 | INDEX      | INDEX      | INDEX      |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|
|                          |  | 1                 | 2                 | 3                 | 4                  | 5                  | 3/2        | 4/3        | 5/4        |
| Izvor: 50                | Pomoći                                     | 54.747,00         | 2.500,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| Izvor: 51                | Pomoći-Vrtić                               | 3.237,60          | 1.552,00          | 3.536,00          | 3.650,00           | 3.900,00           | 228        | 103        | 107        |
| Izvor: 54                | Pomoći                                     | 7.116,00          | 28.464,00         | 28.464,00         | 20.022,00          | 20.422,00          | 100        | 70         | 102        |
| Izvor: 6                 | Donacije                                   | 5.644,71          | 10.300,00         | 4.000,00          | 4.000,00           | 4.000,00           | 39         | 100        | 100        |
| Izvor: 61                | Donacije-Vrtić                             | 5.644,71          | 10.300,00         | 4.000,00          | 4.000,00           | 4.000,00           | 39         | 100        | 100        |
| <b>PROGRAM:</b>          | <b>Predškolski odgoj</b>                   | <b>720.267,03</b> | <b>843.293,63</b> | <b>936.600,00</b> | <b>751.417,00</b>  | <b>765.768,00</b>  | <b>111</b> | <b>80</b>  | <b>81</b>  |
| <b>9011</b>              |  |                   |                   |                   |                    |                    |            |            |            |
| <b>Aktivnost</b>         | <b>Dječji vrtić - sredstva za plaće</b>    | <b>563.752,34</b> | <b>664.000,00</b> | <b>770.064,00</b> | <b>621.180,00</b>  | <b>633.603,00</b>  | <b>116</b> | <b>81</b>  | <b>102</b> |
| <b>A999911</b>           |  |                   |                   |                   |                    |                    |            |            |            |
| Izvor: 1                 | Opći prihodi i primici                     | 501.889,34        | 633.936,00        | 740.000,00        | 599.526,00         | 611.516,00         | 117        | 81         | 102        |
| Izvor: 11                | Opći prihodi i primici                     | 501.889,34        | 633.936,00        | 740.000,00        | 599.526,00         | 611.516,00         | 117        | 81         | 102        |
| Korisnik:                | <b>4 DJEČJI VRTIĆ GIRICE</b>               | <b>501.889,34</b> | <b>633.936,00</b> | <b>740.000,00</b> | <b>599.526,00</b>  | <b>611.516,00</b>  | <b>102</b> | <b>81</b>  | <b>102</b> |
| 31                       | Rashodi za zaposlene                       | 501.889,34        | 633.936,00        | 740.000,00        | 599.526,00         | 611.516,00         | 117        | 81         | 102        |
| Izvor: 3                 | Vlastiti prihodi                           | 0,00              | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.632,00           | 1.665,00           | 100        | 102        | 102        |
| Izvor: 31                | Vlastiti prihodi-Vrtić                     | 0,00              | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.632,00           | 1.665,00           | 100        | 102        | 102        |
| Korisnik:                | <b>4 DJEČJI VRTIĆ GIRICE</b>               | <b>0,00</b>       | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.632,00</b>    | <b>1.665,00</b>    | <b>102</b> | <b>102</b> | <b>102</b> |
| 31                       | Rashodi za zaposlene                       | 0,00              | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.632,00           | 1.665,00           | 100        | 102        | 102        |
| Izvor: 5                 | Pomoći                                     | 61.863,00         | 28.464,00         | 28.464,00         | 20.022,00          | 20.422,00          | 100        | 70         | 102        |
| Izvor: 50                | Pomoći                                     | 54.747,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| Korisnik:                | <b>4 DJEČJI VRTIĆ GIRICE</b>               | <b>54.747,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 31                       | Rashodi za zaposlene                       | 54.747,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| Izvor: 54                | Pomoći                                     | 7.116,00          | 28.464,00         | 28.464,00         | 20.022,00          | 20.422,00          | 100        | 70         | 102        |
| Korisnik:                | <b>4 DJEČJI VRTIĆ GIRICE</b>               | <b>7.116,00</b>   | <b>28.464,00</b>  | <b>28.464,00</b>  | <b>20.022,00</b>   | <b>20.422,00</b>   | <b>102</b> | <b>70</b>  | <b>102</b> |
| 31                       | Rashodi za zaposlene                       | 7.116,00          | 28.464,00         | 28.464,00         | 20.022,00          | 20.422,00          | 100        | 70         | 102        |
| <b>Aktivnost</b>         | <b>Dječji vrtić - materijalni troškovi</b> | <b>137.072,80</b> | <b>123.973,63</b> | <b>144.536,00</b> | <b>108.237,00</b>  | <b>110.165,00</b>  | <b>117</b> | <b>75</b>  | <b>102</b> |
| <b>A999912</b>           |  |                   |                   |                   |                    |                    |            |            |            |
| Izvor: 1                 | Opći prihodi i primici                     | 37.099,86         | 38.889,00         | 134.536,00        | 96.303,00          | 97.992,00          | 346        | 72         | 102        |
| Izvor: 11                | Opći prihodi i primici                     | 37.099,86         | 38.889,00         | 134.536,00        | 96.303,00          | 97.992,00          | 346        | 72         | 102        |
| Korisnik:                | <b>4 DJEČJI VRTIĆ GIRICE</b>               | <b>37.099,86</b>  | <b>38.889,00</b>  | <b>134.536,00</b> | <b>96.303,00</b>   | <b>97.992,00</b>   | <b>102</b> | <b>72</b>  | <b>102</b> |



| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA         |  | Izvršenje<br>2023 | Plan 2024        | Plan<br>2025     | Projekcija<br>2026 | Projekcija<br>2027 | INDEX      | INDEX      | INDEX      |
|----------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|
|                                  |  | 1                 | 2                | 3                | 4                  | 5                  | 3/2        | 4/3        | 5/4        |
| 32                               | Materijalni rashodi                              | 37.099,86         | 38.889,00        | 134.536,00       | 96.303,00          | 97.992,00          | 346        | 72         | 102        |
| <b>Izvor: 3</b>                  | <b>Vlastiti prihodi</b>                          | <b>97.368,94</b>  | <b>85.084,63</b> | <b>10.000,00</b> | <b>11.934,00</b>   | <b>12.173,00</b>   | <b>12</b>  | <b>119</b> | <b>102</b> |
| <b>Izvor: 31</b>                 | <b>Vlastiti prihodi-Vrtić</b>                    | <b>91.541,19</b>  | <b>85.084,63</b> | <b>10.000,00</b> | <b>11.934,00</b>   | <b>12.173,00</b>   | <b>12</b>  | <b>119</b> | <b>102</b> |
| <b>Korisnik: 4</b>               | <b>DJEČJI VRTIĆ GIRICE</b>                       | <b>91.541,19</b>  | <b>85.084,63</b> | <b>10.000,00</b> | <b>11.934,00</b>   | <b>12.173,00</b>   | <b>102</b> | <b>119</b> | <b>102</b> |
| 31                               | Rashodi za zaposlene                             | 1.276,94          | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| 32                               | Materijalni rashodi                              | 90.264,25         | 85.084,63        | 10.000,00        | 11.934,00          | 12.173,00          | 12         | 119        | 102        |
| <b>Izvor: 36</b>                 | <b>Vlastiti prihodi</b>                          | <b>5.827,75</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Korisnik: 4</b>               | <b>DJEČJI VRTIĆ GIRICE</b>                       | <b>5.827,75</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 32                               | Materijalni rashodi                              | 5.827,75          | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| <b>Izvor: 5</b>                  | <b>Pomoći</b>                                    | <b>2.604,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Izvor: 51</b>                 | <b>Pomoći-Vrtić</b>                              | <b>2.604,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Korisnik: 4</b>               | <b>DJEČJI VRTIĆ GIRICE</b>                       | <b>2.604,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 32                               | Materijalni rashodi                              | 2.604,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| <b>Kapitalni projekt K999913</b> | <b>Dječji vrtić - nabava opreme</b>              | <b>19.441,89</b>  | <b>55.320,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>22.000,00</b>   | <b>22.000,00</b>   | <b>40</b>  | <b>100</b> | <b>100</b> |
| <b>Izvor: 1</b>                  | <b>Opći prihodi i primici</b>                    | <b>10.625,00</b>  | <b>33.700,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>22.000,00</b>   | <b>22.000,00</b>   | <b>65</b>  | <b>100</b> | <b>100</b> |
| <b>Izvor: 11</b>                 | <b>Opći prihodi i primici</b>                    | <b>10.625,00</b>  | <b>33.700,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>22.000,00</b>   | <b>22.000,00</b>   | <b>65</b>  | <b>100</b> | <b>100</b> |
| <b>Korisnik: 4</b>               | <b>DJEČJI VRTIĆ GIRICE</b>                       | <b>10.625,00</b>  | <b>33.700,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>22.000,00</b>   | <b>22.000,00</b>   | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.625,00         | 33.700,00        | 22.000,00        | 22.000,00          | 22.000,00          | 65         | 100        | 100        |
| <b>Izvor: 3</b>                  | <b>Vlastiti prihodi</b>                          | <b>8.426,89</b>   | <b>21.300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Izvor: 31</b>                 | <b>Vlastiti prihodi-Vrtić</b>                    | <b>8.426,89</b>   | <b>21.300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Korisnik: 4</b>               | <b>DJEČJI VRTIĆ GIRICE</b>                       | <b>8.426,89</b>   | <b>21.300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.426,89          | 21.300,00        | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| <b>Izvor: 6</b>                  | <b>Donacije</b>                                  | <b>390,00</b>     | <b>320,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Izvor: 61</b>                 | <b>Donacije-Vrtić</b>                            | <b>390,00</b>     | <b>320,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Korisnik: 4</b>               | <b>DJEČJI VRTIĆ GIRICE</b>                       | <b>390,00</b>     | <b>320,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 390,00            | 320,00           | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |   | Izvršenje<br>2023 | Plan 2024        | Plan<br>2025     | Projekcija<br>2026 | Projekcija<br>2027 | INDEX      | INDEX      | INDEX      |
|--------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|
|                          |   | 1                 | 2                | 3                | 4                  | 5                  | 3/2        | 4/3        | 5/4        |
| <b>PROGRAM:</b>          | <b>Predškolski odgoj - dodatni programi</b> | <b>9.960,87</b>   | <b>26.572,00</b> | <b>12.536,00</b> | <b>12.850,00</b>   | <b>13.400,00</b>   | <b>47</b>  | <b>103</b> | <b>81</b>  |
| <b>9111</b>              |   |                   |                  |                  |                    |                    |            |            |            |
| <b>Aktivnost</b>         | <b>Programske aktivnosti</b>                | <b>2.072,56</b>   | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| <b>A991113</b>           |   |                   |                  |                  |                    |                    |            |            |            |
| <b>Izvor: 1</b>          | <b>Opći prihodi i primici</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>0</b>   | <b>100</b> | <b>100</b> |
| <b>Izvor: 11</b>         | <b>Opći prihodi i primici</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>0</b>   | <b>100</b> | <b>100</b> |
| <b>Korisnik:</b>         | <b>4 DJEČJI VRTIĆ GIRICE</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| 32                       | Materijalni rashodi                         | 0,00              | 0,00             | 2.000,00         | 2.000,00           | 2.000,00           | 0          | 100        | 100        |
| <b>Izvor: 3</b>          | <b>Vlastiti prihodi</b>                     | <b>2.072,56</b>   | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Izvor: 31</b>         | <b>Vlastiti prihodi-Vrtić</b>               | <b>2.072,56</b>   | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Korisnik:</b>         | <b>4 DJEČJI VRTIĆ GIRICE</b>                | <b>2.072,56</b>   | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 32                       | Materijalni rashodi                         | 2.072,56          | 3.000,00         | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| <b>Izvor: 6</b>          | <b>Donacije</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>0</b>   | <b>100</b> | <b>100</b> |
| <b>Izvor: 61</b>         | <b>Donacije-Vrtić</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>0</b>   | <b>100</b> | <b>100</b> |
| <b>Korisnik:</b>         | <b>4 DJEČJI VRTIĆ GIRICE</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| 32                       | Materijalni rashodi                         | 0,00              | 0,00             | 1.000,00         | 1.000,00           | 1.000,00           | 0          | 100        | 100        |
| <b>Aktivnost</b>         | <b>Izlet za vrtičke maturante</b>           | <b>5.254,71</b>   | <b>2.350,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>128</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| <b>A991114</b>           |   |                   |                  |                  |                    |                    |            |            |            |
| <b>Izvor: 3</b>          | <b>Vlastiti prihodi</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Izvor: 31</b>         | <b>Vlastiti prihodi-Vrtić</b>               | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Korisnik:</b>         | <b>4 DJEČJI VRTIĆ GIRICE</b>                | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 32                       | Materijalni rashodi                         | 0,00              | 2.000,00         | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| <b>Izvor: 6</b>          | <b>Donacije</b>                             | <b>5.254,71</b>   | <b>350,00</b>    | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>857</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| <b>Izvor: 61</b>         | <b>Donacije-Vrtić</b>                       | <b>5.254,71</b>   | <b>350,00</b>    | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>857</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| <b>Korisnik:</b>         | <b>4 DJEČJI VRTIĆ GIRICE</b>                | <b>5.254,71</b>   | <b>350,00</b>    | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| 32                       | Materijalni rashodi                         | 5.254,71          | 350,00           | 3.000,00         | 3.000,00           | 3.000,00           | 857        | 100        | 100        |
| <b>Aktivnost</b>         | <b>Program predškole</b>                    | <b>633,60</b>     | <b>432,00</b>    | <b>720,00</b>    | <b>750,00</b>      | <b>800,00</b>      | <b>167</b> | <b>104</b> | <b>107</b> |
| <b>A991115</b>           |   |                   |                  |                  |                    |                    |            |            |            |
| <b>Izvor: 5</b>          | <b>Pomoći</b>                               | <b>633,60</b>     | <b>432,00</b>    | <b>720,00</b>    | <b>750,00</b>      | <b>800,00</b>      | <b>167</b> | <b>104</b> | <b>107</b> |

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |  | Izvršenje<br>2023 | Plan 2024 | Plan<br>2025 | Projekcija<br>2026 | Projekcija<br>2027 | INDEX | INDEX | INDEX |
|--------------------------|--|-------------------|-----------|--------------|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|                          |  | 1                 | 2         | 3            | 4                  | 5                  | 3/2   | 4/3   | 5/4   |
| Izvor: 51                | Pomoći-Vrtić                           | 633,60            | 432,00    | 720,00       | 750,00             | 800,00             | 167   | 104   | 107   |
| Korisnik: 4              | DJEČJI VRTIĆ GIRICE                    | 633,60            | 432,00    | 720,00       | 750,00             | 800,00             | 107   | 104   | 107   |
| 32                       | Materijalni rashodi                    | 633,60            | 432,00    | 720,00       | 750,00             | 800,00             | 167   | 104   | 107   |
| Aktivnost A991116        | Blagdanski pokloni za djecu            | 2.000,00          | 3.000,00  | 3.000,00     | 3.200,00           | 3.500,00           | 100   | 107   | 109   |
| Izvor: 1                 | Opći prihodi i primici                 | 2.000,00          | 3.000,00  | 3.000,00     | 3.200,00           | 3.500,00           | 100   | 107   | 109   |
| Izvor: 11                | Opći prihodi i primici                 | 2.000,00          | 3.000,00  | 3.000,00     | 3.200,00           | 3.500,00           | 100   | 107   | 109   |
| Korisnik: 4              | DJEČJI VRTIĆ GIRICE                    | 2.000,00          | 3.000,00  | 3.000,00     | 3.200,00           | 3.500,00           | 109   | 107   | 109   |
| 32                       | Materijalni rashodi                    | 2.000,00          | 3.000,00  | 3.000,00     | 3.200,00           | 3.500,00           | 100   | 107   | 109   |
| Aktivnost A991117        | Program za darovitu djecu              | 0,00              | 1.120,00  | 1.120,00     | 1.200,00           | 1.300,00           | 100   | 107   | 108   |
| Izvor: 5                 | Pomoći                                 | 0,00              | 1.120,00  | 1.120,00     | 1.200,00           | 1.300,00           | 100   | 107   | 108   |
| Izvor: 51                | Pomoći-Vrtić                           | 0,00              | 1.120,00  | 1.120,00     | 1.200,00           | 1.300,00           | 100   | 107   | 108   |
| Korisnik: 4              | DJEČJI VRTIĆ GIRICE                    | 0,00              | 1.120,00  | 1.120,00     | 1.200,00           | 1.300,00           | 108   | 107   | 108   |
| 32                       | Materijalni rashodi                    | 0,00              | 1.120,00  | 1.120,00     | 1.200,00           | 1.300,00           | 100   | 107   | 108   |
| Aktivnost A991118        | Program za djecu s teškoćama           | 0,00              | 0,00      | 1.696,00     | 1.700,00           | 1.800,00           | 0     | 100   | 106   |
| Izvor: 5                 | Pomoći                                 | 0,00              | 0,00      | 1.696,00     | 1.700,00           | 1.800,00           | 0     | 100   | 106   |
| Izvor: 51                | Pomoći-Vrtić                           | 0,00              | 0,00      | 1.696,00     | 1.700,00           | 1.800,00           | 0     | 100   | 106   |
| Korisnik: 4              | DJEČJI VRTIĆ GIRICE                    | 0,00              | 0,00      | 1.696,00     | 1.700,00           | 1.800,00           | 106   | 100   | 106   |
| 32                       | Materijalni rashodi                    | 0,00              | 0,00      | 1.696,00     | 1.700,00           | 1.800,00           | 0     | 100   | 106   |
| Tekući projekt T991119   | Olimpijski festival dječjih vrtića PGŽ | 0,00              | 16.670,00 | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0     | 0     | 0     |
| Izvor: 1                 | Opći prihodi i primici                 | 0,00              | 1.840,00  | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0     | 0     | 0     |
| Izvor: 11                | Opći prihodi i primici                 | 0,00              | 1.840,00  | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0     | 0     | 0     |
| Korisnik: 4              | DJEČJI VRTIĆ GIRICE                    | 0,00              | 1.840,00  | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0     | 0     | 0     |
| 32                       | Materijalni rashodi                    | 0,00              | 1.840,00  | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0     | 0     | 0     |
| Izvor: 3                 | Vlastiti prihodi                       | 0,00              | 2.700,00  | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0     | 0     | 0     |
| Izvor: 31                | Vlastiti prihodi-Vrtić                 | 0,00              | 2.700,00  | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0     | 0     | 0     |

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |  | Izvršenje<br>2023 | Plan 2024        | Plan<br>2025      | Projekcija<br>2026 | Projekcija<br>2027 | INDEX      | INDEX      | INDEX      |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|
|                          |  | 1                 | 2                | 3                 | 4                  | 5                  | 3/2        | 4/3        | 5/4        |
| Korisnik:                | 4 DJEČJI VRTIĆ GIRICE                              | 0,00              | 2.700,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| 32                       | Materijalni rashodi                                | 0,00              | 2.700,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| Izvor:                   | 5 Pomoći   | 0,00              | 2.500,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| Izvor:                   | 50 Pomoći  | 0,00              | 2.500,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| Korisnik:                | 4 DJEČJI VRTIĆ GIRICE                              | 0,00              | 2.500,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| 32                       | Materijalni rashodi                                | 0,00              | 2.500,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| Izvor:                   | 6 Donacije   | 0,00              | 9.630,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| Izvor:                   | 61 Donacije-Vrtić                                  | 0,00              | 9.630,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| Korisnik:                | 4 DJEČJI VRTIĆ GIRICE                              | 0,00              | 9.630,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| 32                       | Materijalni rashodi                                | 0,00              | 9.630,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| <b>Glava 17003</b>       | <b>Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića</b> | <b>84.373,67</b>  | <b>98.484,92</b> | <b>106.050,00</b> | <b>109.336,00</b>  | <b>112.014,00</b>  | <b>108</b> | <b>103</b> | <b>102</b> |
| Izvor:                   | 1 Opći prihodi i primici                           | 59.791,39         | 67.665,50        | 75.750,00         | 77.193,00          | 79.182,00          | 112        | 102        | 103        |
| Izvor:                   | 11 Opći prihodi i primici                          | 59.791,39         | 67.665,50        | 75.750,00         | 77.193,00          | 79.182,00          | 112        | 102        | 103        |
| Izvor:                   | 3 Vlastiti prihodi                                 | 17.368,26         | 20.634,50        | 22.400,00         | 21.943,00          | 22.428,00          | 109        | 98         | 102        |
| Izvor:                   | 32 Vlastiti prihodi-Knjižnica                      | 2.805,14          | 3.584,50         | 3.150,00          | 3.387,00           | 3.453,00           | 88         | 108        | 102        |
| Izvor:                   | 36 Vlastiti prihodi                                | 14.563,12         | 17.050,00        | 19.250,00         | 18.556,00          | 18.975,00          | 113        | 96         | 102        |
| Izvor:                   | 5 Pomoći   | 7.214,02          | 10.184,92        | 7.900,00          | 10.200,00          | 10.404,00          | 78         | 129        | 102        |
| Izvor:                   | 52 Pomoći-Knjižnica                                | 7.214,02          | 10.184,92        | 7.900,00          | 10.200,00          | 10.404,00          | 78         | 129        | 102        |
| <b>PROGRAM:</b>          | <b>Promicanje kulture</b>                          | <b>84.373,67</b>  | <b>98.484,92</b> | <b>106.050,00</b> | <b>109.336,00</b>  | <b>112.014,00</b>  | <b>108</b> | <b>103</b> | <b>81</b>  |
| <b>3011</b>              |  |                   |                  |                   |                    |                    |            |            |            |
| <b>Aktivnost A333318</b> | <b>Gradska knjižnica - sredstva za plaće</b>       | <b>58.639,12</b>  | <b>65.115,50</b> | <b>74.000,00</b>  | <b>76.290,00</b>   | <b>78.303,00</b>   | <b>114</b> | <b>103</b> | <b>103</b> |
| Izvor:                   | 1 Opći prihodi i primici                           | 46.143,89         | 50.215,50        | 58.000,00         | 59.856,00          | 61.472,00          | 116        | 103        | 103        |
| Izvor:                   | 11 Opći prihodi i primici                          | 46.143,89         | 50.215,50        | 58.000,00         | 59.856,00          | 61.472,00          | 116        | 103        | 103        |
| Korisnik:                | 3 GRADSKA KNJIŽNICA                                | 46.143,89         | 50.215,50        | 58.000,00         | 59.856,00          | 61.472,00          | 103        | 103        | 103        |
| 31                       | Rashodi za zaposlene                               | 46.143,89         | 50.215,50        | 58.000,00         | 59.856,00          | 61.472,00          | 116        | 103        | 103        |
| Izvor:                   | 3 Vlastiti prihodi                                 | 12.495,23         | 14.900,00        | 16.000,00         | 16.434,00          | 16.831,00          | 107        | 103        | 102        |
| Izvor:                   | 36 Vlastiti prihodi                                | 12.495,23         | 14.900,00        | 16.000,00         | 16.434,00          | 16.831,00          | 107        | 103        | 102        |
| Korisnik:                | 3 GRADSKA KNJIŽNICA                                | 12.495,23         | 14.900,00        | 16.000,00         | 16.434,00          | 16.831,00          | 102        | 103        | 102        |

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA                 |  | Izvršenje<br>2023 | Plan 2024        | Plan<br>2025     | Projekcija<br>2026 | Projekcija<br>2027 | INDEX      | INDEX      | INDEX      |
|--|--|-------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|
|  |  | 1                 | 2                | 3                | 4                  | 5                  | 3/2        | 4/3        | 5/4        |
| 31                                       | Rashodi za zaposlene                             | 12.495,23         | 14.900,00        | 16.000,00        | 16.434,00          | 16.831,00          | 107        | 103        | 102        |
| <b>Tekući projekt<br/>A333319</b>        | <b>Gradska knjižnica - materijalni troškovi</b>  | <b>12.841,90</b>  | <b>17.384,50</b> | <b>17.350,00</b> | <b>17.055,00</b>   | <b>17.392,00</b>   | <b>100</b> | <b>98</b>  | <b>102</b> |
| <b>Izvor: 1</b>                          | <b>Opći prihodi i primici</b>                    | <b>9.647,50</b>   | <b>13.450,00</b> | <b>13.750,00</b> | <b>13.209,00</b>   | <b>13.471,00</b>   | <b>102</b> | <b>96</b>  | <b>102</b> |
| Izvor: 11                                | Opći prihodi i primici                           | 9.647,50          | 13.450,00        | 13.750,00        | 13.209,00          | 13.471,00          | 102        | 96         | 102        |
| Korisnik: 3                              | <b>GRADSKA KNJIŽNICA</b>                         | <b>9.647,50</b>   | <b>13.450,00</b> | <b>13.750,00</b> | <b>13.209,00</b>   | <b>13.471,00</b>   | <b>102</b> | <b>96</b>  | <b>102</b> |
| 32                                       | Materijalni rashodi                              | 9.647,50          | 13.450,00        | 13.750,00        | 13.209,00          | 13.471,00          | 102        | 96         | 102        |
| <b>Izvor: 3</b>                          | <b>Vlastiti prihodi</b>                          | <b>3.194,40</b>   | <b>3.934,50</b>  | <b>3.600,00</b>  | <b>3.846,00</b>    | <b>3.921,00</b>    | <b>91</b>  | <b>107</b> | <b>102</b> |
| Izvor: 32                                | Vlastiti prihodi-Knjižnica                       | 2.255,14          | 3.034,50         | 2.600,00         | 2.826,00           | 2.881,00           | 86         | 109        | 102        |
| Korisnik: 3                              | <b>GRADSKA KNJIŽNICA</b>                         | <b>2.255,14</b>   | <b>3.034,50</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.826,00</b>    | <b>2.881,00</b>    | <b>102</b> | <b>109</b> | <b>102</b> |
| 32                                       | Materijalni rashodi                              | 2.255,14          | 3.034,50         | 2.600,00         | 2.826,00           | 2.881,00           | 86         | 109        | 102        |
| <b>Izvor: 36</b>                         | <b>Vlastiti prihodi</b>                          | <b>939,26</b>     | <b>900,00</b>    | <b>1.000,00</b>  | <b>1.020,00</b>    | <b>1.040,00</b>    | <b>111</b> | <b>102</b> | <b>102</b> |
| Korisnik: 3                              | <b>GRADSKA KNJIŽNICA</b>                         | <b>939,26</b>     | <b>900,00</b>    | <b>1.000,00</b>  | <b>1.020,00</b>    | <b>1.040,00</b>    | <b>102</b> | <b>102</b> | <b>102</b> |
| 32                                       | Materijalni rashodi                              | 939,26            | 900,00           | 1.000,00         | 1.020,00           | 1.040,00           | 111        | 102        | 102        |
| <b>Kapitalni<br/>projekt<br/>K333320</b> | <b>Gradska knjižnica - nabava knjiga</b>         | <b>11.764,02</b>  | <b>14.734,92</b> | <b>12.450,00</b> | <b>14.889,00</b>   | <b>15.215,00</b>   | <b>84</b>  | <b>120</b> | <b>102</b> |
| <b>Izvor: 1</b>                          | <b>Opći prihodi i primici</b>                    | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>4.128,00</b>    | <b>4.239,00</b>    | <b>100</b> | <b>103</b> | <b>103</b> |
| Izvor: 11                                | Opći prihodi i primici                           | 4.000,00          | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.128,00           | 4.239,00           | 100        | 103        | 103        |
| Korisnik: 3                              | <b>GRADSKA KNJIŽNICA</b>                         | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>4.128,00</b>    | <b>4.239,00</b>    | <b>103</b> | <b>103</b> | <b>103</b> |
| 42                                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00          | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.128,00           | 4.239,00           | 100        | 103        | 103        |
| <b>Izvor: 3</b>                          | <b>Vlastiti prihodi</b>                          | <b>550,00</b>     | <b>550,00</b>    | <b>550,00</b>    | <b>561,00</b>      | <b>572,00</b>      | <b>100</b> | <b>102</b> | <b>102</b> |
| Izvor: 32                                | Vlastiti prihodi-Knjižnica                       | 550,00            | 550,00           | 550,00           | 561,00             | 572,00             | 100        | 102        | 102        |
| Korisnik: 3                              | <b>GRADSKA KNJIŽNICA</b>                         | <b>550,00</b>     | <b>550,00</b>    | <b>550,00</b>    | <b>561,00</b>      | <b>572,00</b>      | <b>102</b> | <b>102</b> | <b>102</b> |
| 42                                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 550,00            | 550,00           | 550,00           | 561,00             | 572,00             | 100        | 102        | 102        |
| <b>Izvor: 5</b>                          | <b>Pomoći</b>                                    | <b>7.214,02</b>   | <b>10.184,92</b> | <b>7.900,00</b>  | <b>10.200,00</b>   | <b>10.404,00</b>   | <b>78</b>  | <b>129</b> | <b>102</b> |
| Izvor: 52                                | Pomoći-Knjižnica                                 | 7.214,02          | 10.184,92        | 7.900,00         | 10.200,00          | 10.404,00          | 78         | 129        | 102        |
| Korisnik: 3                              | <b>GRADSKA KNJIŽNICA</b>                         | <b>7.214,02</b>   | <b>10.184,92</b> | <b>7.900,00</b>  | <b>10.200,00</b>   | <b>10.404,00</b>   | <b>102</b> | <b>129</b> | <b>102</b> |

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA         |  | Izvršenje<br>2023 | Plan 2024         | Plan<br>2025      | Projekcija<br>2026 | Projekcija<br>2027 | INDEX      | INDEX      | INDEX      |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|
|                                  |  | 1                 | 2                 | 3                 | 4                  | 5                  | 3/2        | 4/3        | 5/4        |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine     | 7.214,02          | 10.184,92         | 7.900,00          | 10.200,00          | 10.404,00          | 78         | 129        | 102        |
| <b>Kapitalni projekt K333323</b> | <b>Gradska knjižnica - nabava opreme</b>             | <b>1.128,63</b>   | <b>1.250,00</b>   | <b>2.250,00</b>   | <b>1.102,00</b>    | <b>1.104,00</b>    | <b>180</b> | <b>49</b>  | <b>100</b> |
| Izvor: 3                         | Vlastiti prihodi                                     | 1.128,63          | 1.250,00          | 2.250,00          | 1.102,00           | 1.104,00           | 180        | 49         | 100        |
| Izvor: 36                        | Vlastiti prihodi                                     | 1.128,63          | 1.250,00          | 2.250,00          | 1.102,00           | 1.104,00           | 180        | 49         | 100        |
| Korisnik: 3                      | <b>GRADSKA KNJIŽNICA</b>                             | <b>1.128,63</b>   | <b>1.250,00</b>   | <b>2.250,00</b>   | <b>1.102,00</b>    | <b>1.104,00</b>    | <b>100</b> | <b>49</b>  | <b>100</b> |
| 42                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine     | 1.128,63          | 1.250,00          | 2.250,00          | 1.102,00           | 1.104,00           | 180        | 49         | 100        |
| <b>Glava 17004</b>               | <b>Creski muzej</b>                                  | <b>137.423,53</b> | <b>160.783,55</b> | <b>188.200,00</b> | <b>162.226,00</b>  | <b>169.657,00</b>  | <b>117</b> | <b>86</b>  | <b>105</b> |
| Izvor: 1                         | Opći prihodi i primici                               | 98.583,17         | 118.314,90        | 126.500,00        | 130.599,00         | 133.998,00         | 107        | 103        | 103        |
| Izvor: 11                        | Opći prihodi i primici                               | 98.583,17         | 118.314,90        | 126.500,00        | 130.599,00         | 133.998,00         | 107        | 103        | 103        |
| Izvor: 3                         | Vlastiti prihodi                                     | 11.471,27         | 13.638,65         | 19.700,00         | 9.227,00           | 12.851,00          | 144        | 47         | 139        |
| Izvor: 33                        | Vlastiti prihodi-Creski muzej                        | 8.649,12          | 9.263,65          | 7.500,00          | 5.304,00           | 5.410,00           | 81         | 71         | 102        |
| Izvor: 36                        | Vlastiti prihodi                                     | 2.822,15          | 4.375,00          | 12.200,00         | 3.923,00           | 7.441,00           | 279        | 32         | 190        |
| Izvor: 4                         | Prihodi za posebne namjene                           | 0,00              | 1.330,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| Izvor: 43                        | Prihodi za posebne namjene-Creski muzej              | 0,00              | 1.330,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| Izvor: 5                         | Pomoći   | 8.954,46          | 14.000,00         | 30.000,00         | 11.200,00          | 11.404,00          | 214        | 37         | 102        |
| Izvor: 53                        | Pomoći-Creski muzej                                  | 8.954,46          | 14.000,00         | 30.000,00         | 11.200,00          | 11.404,00          | 214        | 37         | 102        |
| Izvor: 6                         | Donacije   | 1.600,00          | 1.100,00          | 1.000,00          | 0,00               | 0,00               | 91         | 0          | 0          |
| Izvor: 63                        | Donacije-Creski muzej                                | 1.600,00          | 1.100,00          | 1.000,00          | 0,00               | 0,00               | 91         | 0          | 0          |
| Izvor: 7                         | Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.             | 16.814,63         | 12.400,00         | 11.000,00         | 11.200,00          | 11.404,00          | 89         | 102        | 102        |
| Izvor: 71                        | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 16.814,63         | 12.400,00         | 11.000,00         | 11.200,00          | 11.404,00          | 89         | 102        | 102        |
| <b>PROGRAM: 9333</b>             | <b>Muzejska djelatnost</b>                           | <b>137.423,53</b> | <b>160.783,55</b> | <b>188.200,00</b> | <b>162.226,00</b>  | <b>169.657,00</b>  | <b>117</b> | <b>86</b>  | <b>81</b>  |
| <b>Aktivnost A93331</b>          | <b>Sredstva za plaće</b>                             | <b>85.008,07</b>  | <b>99.500,00</b>  | <b>110.400,00</b> | <b>113.932,00</b>  | <b>117.008,00</b>  | <b>111</b> | <b>103</b> | <b>103</b> |
| Izvor: 1                         | Opći prihodi i primici                               | 85.008,07         | 99.500,00         | 110.400,00        | 113.932,00         | 117.008,00         | 111        | 103        | 103        |
| Izvor: 11                        | Opći prihodi i primici                               | 85.008,07         | 99.500,00         | 110.400,00        | 113.932,00         | 117.008,00         | 111        | 103        | 103        |
| Korisnik: 5                      | <b>CRESKI MUZEJ</b>                                  | <b>85.008,07</b>  | <b>99.500,00</b>  | <b>110.400,00</b> | <b>113.932,00</b>  | <b>117.008,00</b>  | <b>103</b> | <b>103</b> | <b>103</b> |

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA            |   | Izvršenje<br>2023 | Plan 2024        | Plan<br>2025     | Projekcija<br>2026 | Projekcija<br>2027 | INDEX      | INDEX      | INDEX      |
|-------------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|
|                                     |   | 1                 | 2                | 3                | 4                  | 5                  | 3/2        | 4/3        | 5/4        |
| 31                                  | Rashodi za zaposlene  | 85.008,07         | 99.500,00        | 110.400,00       | 113.932,00         | 117.008,00         | 111        | 103        | 103        |
| <b>Aktivnost<br/>A93332</b>         | <b>Materijalni troškovi</b>                                 | <b>17.738,22</b>  | <b>21.980,00</b> | <b>22.500,00</b> | <b>23.394,00</b>   | <b>23.841,00</b>   | <b>102</b> | <b>104</b> | <b>102</b> |
| <b>Izvor: 1</b>                     | <b>Opći prihodi i primici</b>                               | <b>10.225,10</b>  | <b>14.650,00</b> | <b>15.600,00</b> | <b>16.167,00</b>   | <b>16.490,00</b>   | <b>106</b> | <b>104</b> | <b>102</b> |
| <b>Izvor: 11</b>                    | <b>Opći prihodi i primici</b>                               | <b>10.225,10</b>  | <b>14.650,00</b> | <b>15.600,00</b> | <b>16.167,00</b>   | <b>16.490,00</b>   | <b>106</b> | <b>104</b> | <b>102</b> |
| <b>Korisnik: 5</b>                  | <b>CRESKI MUZEJ</b>   | <b>10.225,10</b>  | <b>14.650,00</b> | <b>15.600,00</b> | <b>16.167,00</b>   | <b>16.490,00</b>   | <b>102</b> | <b>104</b> | <b>102</b> |
| 32                                  | Materijalni rashodi   | 10.225,10         | 14.650,00        | 15.600,00        | 16.167,00          | 16.490,00          | 106        | 104        | 102        |
| <b>Izvor: 3</b>                     | <b>Vlastiti prihodi</b>                                     | <b>6.323,49</b>   | <b>3.600,00</b>  | <b>5.900,00</b>  | <b>6.227,00</b>    | <b>6.351,00</b>    | <b>164</b> | <b>106</b> | <b>102</b> |
| <b>Izvor: 33</b>                    | <b>Vlastiti prihodi-Creski muzej</b>                        | <b>6.323,49</b>   | <b>2.400,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.304,00</b>    | <b>5.410,00</b>    | <b>208</b> | <b>106</b> | <b>102</b> |
| <b>Korisnik: 5</b>                  | <b>CRESKI MUZEJ</b>   | <b>6.323,49</b>   | <b>2.400,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.304,00</b>    | <b>5.410,00</b>    | <b>102</b> | <b>106</b> | <b>102</b> |
| 32                                  | Materijalni rashodi   | 5.587,49          | 2.400,00         | 4.000,00         | 4.284,00           | 4.370,00           | 167        | 107        | 102        |
| 42                                  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 736,00            | 0,00             | 1.000,00         | 1.020,00           | 1.040,00           | 0          | 102        | 102        |
| <b>Izvor: 36</b>                    | <b>Vlastiti prihodi</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>1.200,00</b>  | <b>900,00</b>    | <b>923,00</b>      | <b>941,00</b>      | <b>75</b>  | <b>103</b> | <b>102</b> |
| <b>Korisnik: 5</b>                  | <b>CRESKI MUZEJ</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.200,00</b>  | <b>900,00</b>    | <b>923,00</b>      | <b>941,00</b>      | <b>102</b> | <b>103</b> | <b>102</b> |
| 32                                  | Materijalni rashodi   | 0,00              | 1.200,00         | 900,00           | 923,00             | 941,00             | 75         | 103        | 102        |
| <b>Izvor: 4</b>                     | <b>Prihodi za posebne namjene</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>1.330,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Izvor: 43</b>                    | <b>Prihodi za posebne namjene-Creski muzej</b>              | <b>0,00</b>       | <b>1.330,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Korisnik: 5</b>                  | <b>CRESKI MUZEJ</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.330,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 32                                  | Materijalni rashodi   | 0,00              | 1.330,00         | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          |
| <b>Izvor: 7</b>                     | <b>Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.</b>             | <b>1.189,63</b>   | <b>2.400,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>42</b>  | <b>100</b> | <b>100</b> |
| <b>Izvor: 71</b>                    | <b>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine</b> | <b>1.189,63</b>   | <b>2.400,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>42</b>  | <b>100</b> | <b>100</b> |
| <b>Korisnik: 5</b>                  | <b>CRESKI MUZEJ</b>   | <b>1.189,63</b>   | <b>2.400,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| 42                                  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 1.189,63          | 2.400,00         | 1.000,00         | 1.000,00           | 1.000,00           | 42         | 100        | 100        |
| <b>Kapitalni projekt<br/>K93334</b> | <b>Stalni postav muzeja</b>                                 | <b>16.625,00</b>  | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.400,00</b>   | <b>20.808,00</b>   | <b>100</b> | <b>102</b> | <b>102</b> |
| <b>Izvor: 3</b>                     | <b>Vlastiti prihodi</b>                                     | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Izvor: 33</b>                    | <b>Vlastiti prihodi-Creski muzej</b>                        | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |   | Izvršenje<br>2023 | Plan 2024 | Plan<br>2025 | Projekcija<br>2026 | Projekcija<br>2027 | INDEX | INDEX | INDEX |
|--------------------------|---|-------------------|-----------|--------------|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|                          |   | 1                 | 2         | 3            | 4                  | 5                  | 3/2   | 4/3   | 5/4   |
| Korisnik:                | 5 CRESKI MUZEJ  | 1.000,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0     | 0     | 0     |
| 42                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 1.000,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0     | 0     | 0     |
| Izvor:                   | 5 Pomoći  | 0,00              | 10.000,00 | 10.000,00    | 10.200,00          | 10.404,00          | 100   | 102   | 102   |
| Izvor:                   | 53 Pomoći-Creski muzej                                  | 0,00              | 10.000,00 | 10.000,00    | 10.200,00          | 10.404,00          | 100   | 102   | 102   |
| Korisnik:                | 5 CRESKI MUZEJ  | 0,00              | 10.000,00 | 10.000,00    | 10.200,00          | 10.404,00          | 102   | 102   | 102   |
| 42                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 0,00              | 10.000,00 | 10.000,00    | 10.200,00          | 10.404,00          | 100   | 102   | 102   |
| Izvor:                   | 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.              | 15.625,00         | 10.000,00 | 10.000,00    | 10.200,00          | 10.404,00          | 100   | 102   | 102   |
| Izvor:                   | 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 15.625,00         | 10.000,00 | 10.000,00    | 10.200,00          | 10.404,00          | 100   | 102   | 102   |
| Korisnik:                | 5 CRESKI MUZEJ  | 15.625,00         | 10.000,00 | 10.000,00    | 10.200,00          | 10.404,00          | 102   | 102   | 102   |
| 42                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 15.625,00         | 10.000,00 | 10.000,00    | 10.200,00          | 10.404,00          | 100   | 102   | 102   |
| Tekući projekt<br>T93338 | Izložba: Noć muzeja                                     | 49,68             | 64,90     | 500,00       | 500,00             | 500,00             | 770   | 100   | 100   |
| Izvor:                   | 1 Opći prihodi i primici                                | 49,68             | 64,90     | 500,00       | 500,00             | 500,00             | 770   | 100   | 100   |
| Izvor:                   | 11 Opći prihodi i primici                               | 49,68             | 64,90     | 500,00       | 500,00             | 500,00             | 770   | 100   | 100   |
| Korisnik:                | 5 CRESKI MUZEJ  | 49,68             | 64,90     | 500,00       | 500,00             | 500,00             | 100   | 100   | 100   |
| 32                       | Materijalni rashodi                                     | 49,68             | 64,90     | 500,00       | 500,00             | 500,00             | 770   | 100   | 100   |
| Tekući projekt<br>T93343 | Izložba: Gostovanja                                     | 539,54            | 1.175,00  | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0     | 0     | 0     |
| Izvor:                   | 3 Vlastiti prihodi                                      | 539,54            | 875,00    | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0     | 0     | 0     |
| Izvor:                   | 36 Vlastiti prihodi                                     | 539,54            | 875,00    | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0     | 0     | 0     |
| Korisnik:                | 5 CRESKI MUZEJ  | 539,54            | 875,00    | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0     | 0     | 0     |
| 32                       | Materijalni rashodi                                     | 539,54            | 875,00    | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0     | 0     | 0     |
| Izvor:                   | 6 Donacije  | 0,00              | 300,00    | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0     | 0     | 0     |
| Izvor:                   | 63 Donacije-Creski muzej                                | 0,00              | 300,00    | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0     | 0     | 0     |
| Korisnik:                | 5 CRESKI MUZEJ  | 0,00              | 300,00    | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0     | 0     | 0     |
| 32                       | Materijalni rashodi                                     | 0,00              | 300,00    | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0     | 0     | 0     |
| Tekući projekt<br>T93345 | Otkup   | 0,00              | 0,00      | 500,00       | 1.000,00           | 1.500,00           | 0     | 200   | 150   |



| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA         |   | Izvršenje<br>2023 | Plan 2024       | Plan<br>2025     | Projekcija<br>2026 | Projekcija<br>2027 | INDEX       | INDEX     | INDEX      |
|----------------------------------|---|-------------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------|------------|
|                                  |   | 1                 | 2               | 3                | 4                  | 5                  | 3/2         | 4/3       | 5/4        |
| Izvor: 3                         | Vlastiti prihodi  | 0,00              | 0,00            | 500,00           | 1.000,00           | 1.500,00           | 0           | 200       | 150        |
| Izvor: 36                        | Vlastiti prihodi  | 0,00              | 0,00            | 500,00           | 1.000,00           | 1.500,00           | 0           | 200       | 150        |
| Korisnik: 5                      | CRESKI MUZEJ  | 0,00              | 0,00            | 500,00           | 1.000,00           | 1.500,00           | 150         | 200       | 150        |
| 32                               | Materijalni rashodi   | 0,00              | 0,00            | 500,00           | 1.000,00           | 1.500,00           | 0           | 200       | 150        |
| <b>Aktivnost<br/>T93352</b>      | <b>Restauracija namještaja</b>                                      | <b>2.282,61</b>   | <b>2.300,00</b> | <b>27.000,00</b> | <b>3.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    | <b>1174</b> | <b>11</b> | <b>200</b> |
| Izvor: 3                         | Vlastiti prihodi  | 2.282,61          | 2.300,00        | 10.000,00        | 2.000,00           | 5.000,00           | 435         | 20        | 250        |
| Izvor: 36                        | Vlastiti prihodi  | 2.282,61          | 2.300,00        | 10.000,00        | 2.000,00           | 5.000,00           | 435         | 20        | 250        |
| Korisnik: 5                      | CRESKI MUZEJ  | 2.282,61          | 2.300,00        | 10.000,00        | 2.000,00           | 5.000,00           | 250         | 20        | 250        |
| 32                               | Materijalni rashodi   | 2.282,61          | 2.300,00        | 10.000,00        | 2.000,00           | 5.000,00           | 435         | 20        | 250        |
| Izvor: 5                         | Pomoći  | 0,00              | 0,00            | 17.000,00        | 1.000,00           | 1.000,00           | 0           | 6         | 100        |
| Izvor: 53                        | Pomoći-Creski muzej   | 0,00              | 0,00            | 17.000,00        | 1.000,00           | 1.000,00           | 0           | 6         | 100        |
| Korisnik: 5                      | CRESKI MUZEJ  | 0,00              | 0,00            | 17.000,00        | 1.000,00           | 1.000,00           | 100         | 6         | 100        |
| 32                               | Materijalni rashodi   | 0,00              | 0,00            | 17.000,00        | 1.000,00           | 1.000,00           | 0           | 6         | 100        |
| <b>Tekući projekt<br/>T93360</b> | <b>Tisak knjige - Stradanja tijekom II svj. rata na otoku Cresu</b> | <b>670,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| Izvor: 1                         | Opći prihodi i primici  | 670,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0           | 0         | 0          |
| Izvor: 11                        | Opći prihodi i primici  | 670,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0           | 0         | 0          |
| Korisnik: 5                      | CRESKI MUZEJ  | 670,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0           | 0         | 0          |
| 32                               | Materijalni rashodi   | 670,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0           | 0         | 0          |
| <b>Tekući projekt<br/>T93362</b> | <b>Izložba PLAVICA</b>  | <b>7.320,09</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| Izvor: 1                         | Opći prihodi i primici  | 1.340,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0           | 0         | 0          |
| Izvor: 11                        | Opći prihodi i primici  | 1.340,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0           | 0         | 0          |
| Korisnik: 5                      | CRESKI MUZEJ  | 1.340,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0           | 0         | 0          |
| 32                               | Materijalni rashodi   | 1.340,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0           | 0         | 0          |
| Izvor: 3                         | Vlastiti prihodi  | 1.325,63          | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0           | 0         | 0          |
| Izvor: 33                        | Vlastiti prihodi-Creski muzej                                       | 1.325,63          | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0           | 0         | 0          |
| Korisnik: 5                      | CRESKI MUZEJ  | 1.325,63          | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0           | 0         | 0          |

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA     |   | Izvršenje<br>2023 | Plan 2024   | Plan<br>2025 | Projekcija<br>2026 | Projekcija<br>2027 | INDEX    | INDEX    | INDEX    |
|------------------------------|---|-------------------|-------------|--------------|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|
|                              |   | 1                 | 2           | 3            | 4                  | 5                  | 3/2      | 4/3      | 5/4      |
| 32                           | Materijalni rashodi   | 1.325,63          | 0,00        | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0        | 0        | 0        |
| <b>Izvor: 5</b>              | <b>Pomoći</b>   | <b>3.954,46</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Izvor: 53</b>             | <b>Pomoći-Creski muzej</b>  | <b>3.954,46</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Korisnik: 5</b>           | <b>CRESKI MUZEJ</b>   | <b>3.954,46</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 32                           | Materijalni rashodi   | 3.954,46          | 0,00        | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0        | 0        | 0        |
| <b>Izvor: 6</b>              | <b>Donacije</b>   | <b>700,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Izvor: 63</b>             | <b>Donacije-Creski muzej</b>  | <b>700,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Korisnik: 5</b>           | <b>CRESKI MUZEJ</b>   | <b>700,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 32                           | Materijalni rashodi   | 700,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0        | 0        | 0        |
| <b>Tekući projekt T93363</b> | <b>Izložba Josip Pope - Kvarnerski motivi</b>                               | <b>5.670,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Izvor: 1</b>              | <b>Opći prihodi i primici</b>   | <b>670,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Izvor: 11</b>             | <b>Opći prihodi i primici</b>   | <b>670,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Korisnik: 5</b>           | <b>CRESKI MUZEJ</b>   | <b>670,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 32                           | Materijalni rashodi   | 670,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0        | 0        | 0        |
| <b>Izvor: 5</b>              | <b>Pomoći</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Izvor: 53</b>             | <b>Pomoći-Creski muzej</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Korisnik: 5</b>           | <b>CRESKI MUZEJ</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 32                           | Materijalni rashodi   | 5.000,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0        | 0        | 0        |
| <b>Tekući projekt T93364</b> | <b>Izložba Blago pod površinom Kvarnera, mekušci u kvarnerskom podmorju</b> | <b>1.020,32</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Izvor: 1</b>              | <b>Opći prihodi i primici</b>   | <b>620,32</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Izvor: 11</b>             | <b>Opći prihodi i primici</b>   | <b>620,32</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Korisnik: 5</b>           | <b>CRESKI MUZEJ</b>   | <b>620,32</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 32                           | Materijalni rashodi   | 620,32            | 0,00        | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0        | 0        | 0        |
| <b>Izvor: 6</b>              | <b>Donacije</b>   | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Izvor: 63</b>             | <b>Donacije-Creski muzej</b>  | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Korisnik: 5</b>           | <b>CRESKI MUZEJ</b>   | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA     |  | Izvršenje<br>2023 | Plan 2024        | Plan<br>2025    | Projekcija<br>2026 | Projekcija<br>2027 | INDEX     | INDEX    | INDEX    |
|------------------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------|----------|----------|
|                              |  | 1                 | 2                | 3               | 4                  | 5                  | 3/2       | 4/3      | 5/4      |
| 32                           | Materijalni rashodi                    | 400,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0         | 0        | 0        |
| <b>Tekući projekt T93365</b> | <b>Izložba: Heraldički Cres</b>        | <b>0,00</b>       | <b>5.636,14</b>  | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>18</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Izvor: 1                     | Opći prihodi i primici                 | 0,00              | 1.000,00         | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0         | 0        | 0        |
| Izvor: 11                    | Opći prihodi i primici                 | 0,00              | 1.000,00         | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0         | 0        | 0        |
| Korisnik: 5                  | <b>CRESKI MUZEJ</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 32                           | Materijalni rashodi                    | 0,00              | 1.000,00         | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0         | 0        | 0        |
| Izvor: 3                     | Vlastiti prihodi                       | 0,00              | 2.963,65         | 1.000,00        | 0,00               | 0,00               | 34        | 0        | 0        |
| Izvor: 33                    | Vlastiti prihodi-Creski muzej          | 0,00              | 2.963,65         | 1.000,00        | 0,00               | 0,00               | 34        | 0        | 0        |
| Korisnik: 5                  | <b>CRESKI MUZEJ</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>2.963,65</b>  | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 32                           | Materijalni rashodi                    | 0,00              | 2.963,65         | 1.000,00        | 0,00               | 0,00               | 34        | 0        | 0        |
| Izvor: 5                     | Pomoći                                 | 0,00              | 1.272,49         | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0         | 0        | 0        |
| Izvor: 53                    | Pomoći-Creski muzej                    | 0,00              | 1.272,49         | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0         | 0        | 0        |
| Korisnik: 5                  | <b>CRESKI MUZEJ</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>1.272,49</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 32                           | Materijalni rashodi                    | 0,00              | 1.272,49         | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0         | 0        | 0        |
| Izvor: 6                     | Donacije                               | 0,00              | 400,00           | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0         | 0        | 0        |
| Izvor: 63                    | Donacije-Creski muzej                  | 0,00              | 400,00           | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0         | 0        | 0        |
| Korisnik: 5                  | <b>CRESKI MUZEJ</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>400,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 32                           | Materijalni rashodi                    | 0,00              | 400,00           | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0         | 0        | 0        |
| <b>Tekući projekt T93366</b> | <b>Izložba: 3 priče o Palači Arsan</b> | <b>0,00</b>       | <b>10.127,51</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Izvor: 1                     | Opći prihodi i primici                 | 0,00              | 3.100,00         | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0         | 0        | 0        |
| Izvor: 11                    | Opći prihodi i primici                 | 0,00              | 3.100,00         | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0         | 0        | 0        |
| Korisnik: 5                  | <b>CRESKI MUZEJ</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>3.100,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 32                           | Materijalni rashodi                    | 0,00              | 3.100,00         | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0         | 0        | 0        |
| Izvor: 3                     | Vlastiti prihodi                       | 0,00              | 3.900,00         | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0         | 0        | 0        |
| Izvor: 33                    | Vlastiti prihodi-Creski muzej          | 0,00              | 3.900,00         | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0         | 0        | 0        |
| Korisnik: 5                  | <b>CRESKI MUZEJ</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>3.900,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA     |                                      | Izvršenje<br>2023 | Plan 2024       | Plan<br>2025    | Projekcija<br>2026 | Projekcija<br>2027 | INDEX    | INDEX    | INDEX    |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|
|                              |                                      | 1                 | 2               | 3               | 4                  | 5                  | 3/2      | 4/3      | 5/4      |
| 32                           | Materijalni rashodi                  | 0,00              | 3.900,00        | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0        | 0        | 0        |
| <b>Izvor: 5</b>              | <b>Pomoći</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>2.727,51</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Izvor: 53</b>             | <b>Pomoći-Creski muzej</b>           | <b>0,00</b>       | <b>2.727,51</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Korisnik: 5</b>           | <b>CRESKI MUZEJ</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>2.727,51</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 32                           | Materijalni rashodi                  | 0,00              | 2.727,51        | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0        | 0        | 0        |
| <b>Izvor: 6</b>              | <b>Donacije</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>400,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Izvor: 63</b>             | <b>Donacije-Creski muzej</b>         | <b>0,00</b>       | <b>400,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Korisnik: 5</b>           | <b>CRESKI MUZEJ</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>400,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 32                           | Materijalni rashodi                  | 0,00              | 400,00          | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0        | 0        | 0        |
| <b>Tekući projekt T93367</b> | <b>Izložba: Grboslovna baština</b>   | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Izvor: 6</b>              | <b>Donacije</b>                      | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Izvor: 63</b>             | <b>Donacije-Creski muzej</b>         | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Korisnik: 5</b>           | <b>CRESKI MUZEJ</b>                  | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 32                           | Materijalni rashodi                  | 500,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0        | 0        | 0        |
| <b>Tekući projekt T93368</b> | <b>Izložba: Creska kuhinja</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>6.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Izvor: 3</b>              | <b>Vlastiti prihodi</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Izvor: 33</b>             | <b>Vlastiti prihodi-Creski muzej</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>1.500,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Korisnik: 5</b>           | <b>CRESKI MUZEJ</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>1.500,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 32                           | Materijalni rashodi                  | 0,00              | 0,00            | 1.500,00        | 0,00               | 0,00               | 0        | 0        | 0        |
| <b>Izvor: 36</b>             | <b>Vlastiti prihodi</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Korisnik: 5</b>           | <b>CRESKI MUZEJ</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 32                           | Materijalni rashodi                  | 0,00              | 0,00            | 500,00          | 0,00               | 0,00               | 0        | 0        | 0        |
| <b>Izvor: 5</b>              | <b>Pomoći</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Izvor: 53</b>             | <b>Pomoći-Creski muzej</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Korisnik: 5</b>           | <b>CRESKI MUZEJ</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 32                           | Materijalni rashodi                  | 0,00              | 0,00            | 3.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0        | 0        | 0        |
| <b>Izvor: 6</b>              | <b>Donacije</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA |                       | Izvršenje<br>2023 | Plan 2024 | Plan<br>2025 | Projekcija<br>2026 | Projekcija<br>2027 | INDEX | INDEX | INDEX |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|                          |                       | 1                 | 2         | 3            | 4                  | 5                  | 3/2   | 4/3   | 5/4   |
| Izvor: 63                | Donacije-Creski muzej | 0,00              | 0,00      | 1.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0     | 0     | 0     |
| Korisnik: 5              | CRESKI MUZEJ          | 0,00              | 0,00      | 1.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0     | 0     | 0     |
| 32                       | Materijalni rashodi   | 0,00              | 0,00      | 1.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0     | 0     | 0     |
| Tekući projekt<br>T93369 | Promocija knjige      | 0,00              | 0,00      | 300,00       | 0,00               | 0,00               | 0     | 0     | 0     |
| Izvor: 3                 | Vlastiti prihodi      | 0,00              | 0,00      | 300,00       | 0,00               | 0,00               | 0     | 0     | 0     |
| Izvor: 36                | Vlastiti prihodi      | 0,00              | 0,00      | 300,00       | 0,00               | 0,00               | 0     | 0     | 0     |
| Korisnik: 5              | CRESKI MUZEJ          | 0,00              | 0,00      | 300,00       | 0,00               | 0,00               | 0     | 0     | 0     |
| 32                       | Materijalni rashodi   | 0,00              | 0,00      | 300,00       | 0,00               | 0,00               | 0     | 0     | 0     |

#### Članak 2.

Proračun Grada Cresa za 2025. i projekcije proračuna za 2026. i 2027. godinu objavit će se u „Službenim novinama Grada Cresa“, a stupa na snagu 01. siječnja 2025. godine.

KLASA: 400-01/24-01/9  
URBROJ: 2170-4-01/01-24-

**GRAD CRES  
GRADSKO VIJEĆE**

Predsjednik:  
Robert Kučić