

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA ČAVLE
Čavja 31
Žiro: HR8424020061806100007
MB: 2554941
Klasa: 021-05/23-01/
Urbroj: 2170-03-23-1
Čavle, 9.11.2023.

Temeljem članka 42. Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14, 27/15, 12/18 i 41/18, SN OČ 03/21, 12/21, pročišćeni tkst 04/22) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana ____ godine iznosi

PRORAČUN ZA 2024. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025. I 2026.

Proračun Općine Čavle za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) čiji prihodi i primici iznose 6.604.775,41 EUR i projekcije za 2025. i 2026. godinu sastoji se od:

I.OPĆI DIO
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Prihodi:		5.314.174	7.014.836	5.325.981	6.397.603	5.741.906	76	120	90
6	Prihodi poslovanja	5.229.367	6.247.933	5.229.531	6.346.704	5.688.949	84	121	90
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	84.807	766.903	96.450	50.899	52.956	13	53	104
Rashodi:		5.278.040	7.480.977	6.387.246	6.358.737	5.703.570	85	100	90
3	Rashodi poslovanja	3.500.213	4.499.290	4.558.216	3.993.268	4.126.662	101	88	103
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.777.827	2.981.687	1.829.030	2.365.469	1.576.909	61	129	67
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA		36.134	-466.141	-1.061.265	38.866	38.335	228	-4	99
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA									
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	216.624	220.187	217.530	61.429	60.898	99	28	99
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	23.294	22.563	22.563	22.563	22.563	100	100	100
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA		-193.330	-197.624	-194.967	-38.866	-38.335	99	20	99
VIŠAK ILI MANJAK									
9	PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	820.537	663.765	1.256.231	0	0	189	0	0
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZDOBLJU 2024. DO 2026.	820.537	663.765	1.256.231	0	0	189	0	0
REZULTAT RAZDOBLJA S PRENESENIM REZULTATOM		663.341	0	-1	0	0			
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		6.158.005	7.701.164	6.604.775	6.420.166	5.764.469			
RASHODI I IZDACI		5.494.664	7.701.164	6.604.776	6.420.166	5.764.469			

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci ikazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
UKUPNO PRIHODI:		5.314.174	7.014.836	5.325.981	6.397.603	5.741.906	76	120	90
6	Prihodi poslovanja	5.229.367	6.247.933	5.229.531	6.346.704	5.688.949	84	121	90
61	Prihodi od poreza	2.487.625	2.508.477	3.010.300	3.069.564	3.140.830	120	102	102
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	924.315	1.960.298	491.470	1.472.036	675.800	25	300	46
64	Prihodi od imovine	305.036	296.202	268.230	284.064	286.188	91	106	101
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.413.219	1.411.599	1.400.681	1.477.350	1.538.658	99	105	104
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	38.415	38.029	29.650	24.181	24.380	78	82	101
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	60.757	33.328	29.200	19.510	23.094	88	67	118
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	84.807	766.903	96.450	50.899	52.956	13	53	104
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	59.018	722.012	55.300	49.506	51.496	8	90	104
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	25.789	44.891	41.150	1.394	1.460	92	3	105
UKUPNO RASHODI:		5.278.040	7.480.977	6.387.246	6.358.737	5.703.570	85	100	90
3	Rashodi poslovanja	3.500.213	4.499.290	4.558.216	3.993.268	4.126.662	101	88	103
31	Rashodi za zaposlene	1.093.505	1.241.725	1.452.400	1.481.277	1.526.985	117	102	103
32	Materijalni rashodi	1.347.246	1.782.122	1.672.660	1.357.777	1.415.942	94	81	104
34	Financijski rashodi	27.662	20.865	17.070	12.372	13.798	82	72	112
35	Subvencije	259.770	309.908	307.000	320.319	311.199	99	104	97
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	92.205	154.382	166.606	58.531	61.318	108	35	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	218.697	295.167	307.210	269.637	280.310	104	88	104
38	Ostali rashodi	461.128	695.121	635.270	493.356	517.109	91	78	105
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.777.827	2.981.687	1.829.030	2.365.469	1.576.909	61	129	67
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne	55.251	27.176	26.180	8.527	8.693	96	33	102

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
42	imovine Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.560.892	1.811.223	782.850	374.086	462.493	43	48	124
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	161.684	1.143.288	1.020.000	1.982.856	1.105.723	89	194	56

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PRIHODI		5.314.174	7.014.836	5.325.981	6.397.603	5.741.906	76	120	90
1	Opći prihodi i primici	2.599.333	2.627.095	3.241.100	3.100.206	3.175.853	123	96	102
11	Opći prihodi i primici	2.599.333	2.627.095	3.241.100	3.100.206	3.175.853	123	96	102
2	Vlastiti prihodi	586.923	583.767	556.730	567.944	568.076	95	102	100
21	Vlastiti prihodi	332.898	340.751	336.300	325.420	325.486	99	97	100
22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	254.025	243.016	220.430	242.524	242.590	91	110	100
3	Prihodi za posebne namjene	1.148.457	1.135.494	1.125.581	1.203.731	1.266.300	99	107	105
31	Prihodi za posebne namjene	1.148.346	1.135.229	1.125.331	1.203.465	1.266.035	99	107	105
32	Prihodi od spomeničke rente	111	265	250	265	265	94	106	100
4	Pomoći	880.546	1.894.298	303.470	1.472.036	675.800	16	485	46
41	Pomoći	101.950	191.220	8.070	2.100	2.100	4	26	100
43	Tekuće pomoći	45.638	118.548	169.500	156.936	157.600	143	93	100
44	Kapitalne pomoći	61.537	379.951	64.400	1.313.000	516.100	17	2039	39
45	Pomoć EU	671.421	1.204.579	61.500	0	0	5	0	0
5	Donacije	14.108	11.029	2.650	2.787	2.920	24	105	105
51	Donacije	2.661	2.654	2.650	2.787	2.920	100	105	105
52	Kapitalne donacije	11.447	8.375	0	0	0	0	0	0
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	84.807	763.153	96.450	50.899	52.956	13	53	104
61	Prihodi od nefinancijske imovine	84.807	763.153	96.450	50.899	52.956	13	53	104
RASHODI		5.278.040	7.480.977	6.387.246	6.358.737	5.703.570	85	100	90
1	Opći prihodi i primici	2.165.561	3.408.436	4.134.176	3.072.954	3.135.395	121	74	102
11	Opći prihodi i primici	2.165.561	3.408.436	4.134.176	3.072.954	3.135.395	121	74	102
2	Vlastiti prihodi	493.424	696.281	556.731	552.814	568.076	80	99	103
21	Vlastiti prihodi	339.910	343.156	336.300	325.420	325.486	98	97	100
22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	153.514	353.125	220.431	227.394	242.590	62	103	107
3	Prihodi za posebne namjene	1.095.282	1.399.967	1.125.581	1.184.685	1.245.861	80	105	105

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
31	Prihodi za posebne namjene	1.095.171	1.399.702	1.125.331	1.184.419	1.245.595	80	105	105
32	Prihodi od spomeničke rente	111	265	250	265	265	94	106	100
4	Pomoći	1.442.685	1.378.996	303.775	1.472.036	675.800	22	485	46
41	Pomoći	161.925	131.245	8.070	2.100	2.100	6	26	100
43	Tekuće pomoći	45.638	118.548	169.500	156.936	157.600	143	93	100
44	Kapitalne pomoći	66.099	375.390	64.705	1.313.000	516.100	17	2029	39
45	Pomoć EU	1.169.023	753.813	61.500	0	0	8	0	0
5	Donacije	14.102	16.093	2.650	2.787	2.920	16	105	105
51	Donacije	2.655	7.718	2.650	2.787	2.920	34	105	105
52	Kapitalne donacije	11.447	8.375	0	0	0	0	0	0
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	43.692	558.641	241.770	50.899	52.956	43	21	104
61	Prihodi od nefinancijske imovine	43.692	558.641	241.770	50.899	52.956	43	21	104
7	Namjenski primici od zaduživanja	23.294	22.563	22.563	22.563	22.563	100	100	100
71	Namjenski primici od zaduživanja	15.916	0	0	0	0	0	0	0
72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	7.378	22.563	22.563	22.563	22.563	100	100	100

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
UKUPNO		5.278.040	7.480.977	6.387.246	6.358.737	5.703.570	85	100	90
01	Opće javne usluge	766.207	969.667	1.117.180	1.024.235	1.049.549	79	92	102
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni p	107.315	136.369	133.260	128.675	131.435	98	97	102
013	Opće usluge	658.089	829.316	979.920	891.379	913.734	118	91	103
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	803	3.982	4.000	4.181	4.380	100	105	105
017	Transakcije vezane za javni dug	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Obrana	0	2.654	7.000	697	730	0	10	105
022	Civilna obrana	0	2.654	7.000	697	730	264	10	105
03	Javni red i sigurnost	84.411	104.679	87.500	69.122	72.414	81	79	105
032	Usluge protupožarne zaštite	82.287	101.361	84.000	66.892	70.078	83	80	105
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje :	2.124	3.318	3.500	2.230	2.336	105	64	105
04	Ekonomski poslovi	1.690.693	2.251.915	913.030	993.528	745.981	75	109	75
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	16.396	22.908	20.000	27.872	29.199	87	139	105
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	3.967	4.645	4.350	3.484	3.650	94	80	105
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	84.691	527.069	433.650	783.595	458.345	82	181	58
045	Promet	31.359	339.000	237.000	5.574	105.840	70	2	1899
047	Ostale industrije	1.542.858	1.341.974	201.750	159.067	134.348	15	79	84
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	11.422	16.319	16.280	13.936	14.600	100	86	105
05	Zaštita okoliša	39.683	56.337	56.356	46.128	48.324	70	82	105
051	Gospodarenje otpadom	13.348	16.856	16.856	23.830	24.965	100	141	105
052	Gospodarenje otpadnim vodama	0	0	0	0	0	0	0	0
053	Smanjenje zagađivanja	14.117	19.908	19.900	13.936	14.600	100	70	105
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje s	12.218	19.573	19.600	8.362	8.760	100	43	105
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	890.636	1.346.518	1.169.790	1.028.384	1.255.674	66	88	122
061	Razvoj stanovanja	247	1.327	1.300	1.394	1.460	98	107	105
062	Razvoj zajednice	645.246	910.058	787.250	598.275	803.330	87	76	134
063	Opskrba vodom	0	0	0	0	0	0	0	0
064	Ulična rasvjeta	107.657	159.450	126.000	123.659	125.119	79	98	101
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti k	137.486	275.683	255.240	305.057	325.765	93	120	107
07	Zdravstvo	83.428	91.094	91.800	74.418	77.961	92	81	105

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
072	Službe za vanjske pacijente	18.887	23.890	24.000	16.723	17.519	100	70	105
073	Bolničke službe	5.309	5.309	6.000	5.574	5.840	113	93	105
074	Službe javnog zdravstva	28.971	30.429	30.420	18.395	19.271	100	60	105
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	30.261	31.466	31.380	33.725	35.331	100	107	105
08	Rekreacija, kultura i religija	398.517	774.823	1.212.700	1.527.272	367.977	51	126	24
081	Službe rekreacije i sporta	87.900	101.272	59.000	14.354	15.037	58	24	105
082	Službe kulture	41.445	43.666	45.100	43.898	45.988	103	97	105
084	Religijske i druge službe zajednice	15.916	7.654	17.600	6.371	10.220	230	36	160
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	0	3.400	0	0	0	0	0	0
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	253.256	618.831	1.091.000	1.462.649	296.732	176	134	20
09	Obrazovanje	1.163.136	1.684.663	1.521.130	1.426.206	1.910.534	69	94	134
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.119.504	1.624.030	1.469.500	1.373.110	1.854.910	90	93	135
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	43.632	60.633	51.630	53.096	55.624	85	103	105
10	Socijalna zaštita	161.329	198.627	210.760	168.748	174.427	81	80	103
101	Bolest i invaliditet	14.498	17.145	17.200	6.968	7.300	100	41	105
102	Starost	61.487	64.700	69.700	70.500	71.500	108	101	101
104	Obitelj i djeca	73.400	101.518	86.700	80.828	84.677	85	93	105
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	11.944	15.264	37.160	10.452	10.950	243	28	105

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	23.294	22.563	22.563	22.563	22.563	100	100	100
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	7.378	22.563	22.563	22.563	22.563	100	100	100
84	Primici od zaduživanja	15.916	0	0	0	0	0	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	216.624	220.187	217.530	61.429	60.898	99	28	99
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	99	0	0	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	216.525	220.187	217.530	61.429	60.898	99	28	99

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PRIHODI		23.294	22.563	22.563	22.563	22.563	100	100	100
7	Namjenski primici od zaduživanja	23.294	22.563	22.563	22.563	22.563	100	100	100
71	Namjenski primici od zaduživanja	15.916	0	0	0	0	0	0	0
72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	7.378	22.563	22.563	22.563	22.563	100	100	100
RASHODI		216.624	220.187	217.530	61.429	60.898	99	28	99
1	Opći prihodi i primici	106.815	13.021	12.850	27.253	40.459	99	212	148
11	Opći prihodi i primici	106.815	13.021	12.850	27.253	40.459	99	212	148
2	Vlastiti prihodi	29.898	2.654	0	15.130	0	0	0	0
22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	29.898	2.654	0	15.130	0	0	0	0
3	Prihodi za posebne namjene	26.046	0	0	19.046	20.439	0	0	107
31	Prihodi za posebne namjene	26.046	0	0	19.046	20.439	0	0	107
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	53.865	204.512	204.680	0	0	100	0	0
61	Prihodi od nefinancijske imovine	53.865	204.512	204.680	0	0	100	0	0

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
9	Vlastiti izvori	820.537	663.765	1.256.231	0	0	189	0	0
92	Rezultat poslovanja	820.537	663.765	1.256.231	0	0	189	0	0

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PRIHODI		820.537	663.765	1.256.231	0	0	189	0	0
1	Opći prihodi i primici	466.984	794.362	905.926	0	0	114	0	0
11	Opći prihodi i primici	466.984	794.362	905.926	0	0	114	0	0
2	Vlastiti prihodi	51.566	115.168	0	0	0	0	0	0
21	Vlastiti prihodi	9.416	2.404	0	0	0	0	0	0
22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	42.150	112.764	0	0	0	0	0	0
3	Prihodi za posebne namjene	237.345	264.472	0	0	0	0	0	0
31	Prihodi za posebne namjene	237.345	264.472	0	0	0	0	0	0
4	Pomoći	46.835	-515.301	305	0	0	0	0	0
41	Pomoći	0	-59.975	0	0	0	0	0	0
44	Kapitalne pomoći	0	-4.561	305	0	0	-7	0	0
45	Pomoć EU	46.835	-450.765	0	0	0	0	0	0
5	Donacije	5.057	5.064	0	0	0	0	0	0
51	Donacije	5.057	5.064	0	0	0	0	0	0
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	12.750	0	350.000	0	0	0	0	0
61	Prihodi od nefinancijske imovine	12.750	0	350.000	0	0	0	0	0

II POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 6.604.775,41 EUR raspoređuju se po razdjelima, glavama, programima i aktivnostima u Posebno dijelu Proračuna kako slijedi:

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
UKUPNO			5.494.664	7.701.164	6.604.776	6.420.166	5.764.469	86	97	90
Razdjel:	1	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	107.315	136.369	133.260	128.675	131.435	98	97	102
Glava:	1	Općinsko vijeće	45.384	54.366	50.410	48.696	49.612	93	97	102
Glava:	3	Ured načelnika	61.931	82.003	82.850	79.979	81.824	101	97	102
Razdjel:	2	UPRAVNA TIJELA	5.387.349	7.564.795	6.471.516	6.291.491	5.633.033	86	97	90
Glava:	1	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	4.362.739	6.433.278	5.264.916	5.167.575	4.452.660	82	98	86
Glava:	2	DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	1.024.610	1.131.517	1.206.600	1.123.916	1.180.373	107	93	105

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
UKUPNO			5.494.664	7.701.164	6.604.776	6.420.166	5.764.469	86	97	90
Razdjel:	1	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	107.315	136.369	133.260	128.675	131.435	98	97	102
Glava:	1	Općinsko vijeće	45.384	54.366	50.410	48.696	49.612	93	97	102
PROGRAM:		Djelatnost predstavničkog tijela	35.161	39.955	40.750	37.826	38.224	102	93	102
1001										
Aktivnost		Redovni rad predstavničkog tijela	31.914	38.628	39.250	35.172	35.570	102	90	101
A100101										
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	31.914	38.628	39.250	35.172	35.570	102	90	101
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	31.914	38.628	39.250	35.172	35.570	102	90	101
	32	Materijalni rashodi	31.914	38.628	39.250	35.172	35.570	102	90	101
Kapitalni projekt		Nabavka računalne opreme	3.247	0	0	0	0	0	0	0
K100101										
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	3.247	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	3.247	0	0	0	0	0	0	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.247	0	0	0	0	0	0	0
Aktivnost		Savjet mladih	0	1.327	1.500	2.654	2.654	113	177	100
A100102										
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	0	1.327	1.500	2.654	2.654	113	177	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	0	1.327	1.500	2.654	2.654	113	177	100
	32	Materijalni rashodi	0	1.327	1.500	2.654	2.654	113	177	100
PROGRAM:		Ostali rashodi predstavničkog tijela	7.963	7.963	7.970	8.362	8.760	100	105	102
1002										
Aktivnost		Financiranje političkih stranaka	7.963	7.963	7.970	8.362	8.760	100	105	105
A100201										
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	7.963	7.963	7.970	8.362	8.760	100	105	105
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	7.963	7.963	7.970	8.362	8.760	100	105	105

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
38	Ostali rashodi	7.963	7.963	7.970	8.362	8.760	100	105	105
PROGRAM:	Nacionalne manjine	2.260	6.448	1.690	2.508	2.628	26	148	102
1003									
Aktivnost A100301	Vijeće srpske nacionalne manjine	2.260	1.698	1.690	2.508	2.628	100	148	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.260	1.698	1.690	2.508	2.628	100	148	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.260	1.698	1.690	2.508	2.628	100	148	105
32	Materijalni rashodi	2.260	1.698	1.690	2.508	2.628	100	148	105
Aktivnost A100304	Izbori nacionalne manjine	0	4.750	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	4.750	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	4.750	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	4.250	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	0	500	0	0	0	0	0	0
Glava: 3	Ured načelnika	61.931	82.003	82.850	79.979	81.824	101	97	102
PROGRAM:	Djelatnost ureda načelnika	61.931	70.003	70.850	66.043	67.224	101	93	102
1004									
Aktivnost A100401	Redovni rad ureda načelnika	31.331	35.104	35.800	35.105	34.813	102	98	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	31.331	35.104	35.800	35.105	34.813	102	98	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	31.331	35.104	35.800	35.105	34.813	102	98	99
31	Rashodi za zaposlene	31.331	35.104	35.800	35.105	34.813	102	98	99
Aktivnost A100402	Ostali rashodi ureda načelnika	18.389	19.899	20.050	22.576	23.651	101	113	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	18.389	19.899	20.050	22.576	23.651	101	113	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	18.389	19.899	20.050	22.576	23.651	101	113	105
32	Materijalni rashodi	16.930	18.449	18.600	22.576	23.651	101	121	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.326	1.450	1.450	0	0	100	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
38	Ostali rashodi	133	0	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A100403	Tekuće donacije - sponzorstva	12.211	15.000	15.000	8.362	8.760	100	56	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	12.211	15.000	15.000	8.362	8.760	100	56	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	12.211	15.000	15.000	8.362	8.760	100	56	105
38	Ostali rashodi	12.211	15.000	15.000	8.362	8.760	100	56	105
PROGRAM: 1005	Proračunska pričuva	0	12.000	12.000	13.936	14.600	100	116	102
Aktivnost A100501	Proračunska pričuva	0	12.000	12.000	13.936	14.600	100	116	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	12.000	12.000	13.936	14.600	100	116	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	12.000	12.000	13.936	14.600	100	116	105
38	Ostali rashodi	0	12.000	12.000	13.936	14.600	100	116	105

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Razdjel:	2	UPRAVNA TIJELA	5.387.349	7.564.795	6.471.516	6.291.491	5.633.033	86	97	90
Glava:	1	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	4.362.739	6.433.278	5.264.916	5.167.575	4.452.660	82	98	86
PROGRAM:		Djelatnost općinske uprave	706.516	1.038.386	1.280.070	941.261	1.262.295	123	74	90
2001										
Aktivnost		Redovan rad općinske uprave	284.918	372.951	536.000	543.000	554.000	144	101	102
A200101										
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	284.918	372.951	536.000	543.000	554.000	144	101	102
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	284.918	372.951	536.000	543.000	554.000	144	101	102
	31	Rashodi za zaposlene	284.918	372.951	536.000	543.000	554.000	144	101	102
Kapitalni projekt		Ulaganja u namještaj i opremu	23.922	42.445	38.000	27.175	28.469	90	72	105
K200101										
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	23.013	39.945	35.500	27.175	21.169	89	77	78
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	23.013	39.945	35.500	27.175	21.169	89	77	78
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.201	3.000	3.000	3.484	3.650	100	116	105
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.812	36.945	32.500	23.691	17.519	88	73	74
Izvor:	2	Vlastiti prihodi	909	2.500	2.500	0	0	100	0	0
Izvor:	22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	909	2.500	2.500	0	0	100	0	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	909	2.500	2.500	0	0	100	0	0
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	7.300	0	0	0
Izvor:	31	Prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	7.300	0	0	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	7.300	0	0	0
Tekući projekt		Financijski leasing za nabavu osobnih automobila	6.010	8.494	5.370	2.800	2.800	63	52	100
T200101										
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	6.010	5.840	5.370	2.800	2.800	92	52	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	6.010	5.840	5.370	2.800	2.800	92	52	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
34	Financijski rashodi	770	929	520	300	300	56	58	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.240	4.911	4.850	2.500	2.500	99	52	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	2.654	0	0	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0	2.654	0	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	2.654	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A200102	Materijalni rashodi općinske uprave	309.566	398.028	391.400	309.616	319.139	98	79	103
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	309.566	363.978	353.400	309.616	318.077	97	88	103
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	309.566	363.978	353.400	309.616	318.077	97	88	103
32	Materijalni rashodi	309.566	363.978	353.400	309.616	318.077	97	88	103
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	34.050	38.000	0	1.062	112	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0	34.050	38.000	0	1.062	112	0	0
32	Materijalni rashodi	0	34.050	38.000	0	1.062	112	0	0
Aktivnost A200103	Financijski rashodi općinske uprave	18.322	17.945	18.000	15.469	16.205	100	86	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.835	17.945	18.000	15.469	16.205	100	86	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.835	17.945	18.000	15.469	16.205	100	86	105
32	Materijalni rashodi	803	3.982	4.000	4.181	4.380	100	105	105
34	Financijski rashodi	15.032	13.963	14.000	11.288	11.826	100	81	105
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	2.487	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	2.487	0	0	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	2.487	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K200103	Nabavka automobila	19.895	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.979	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.979	0	0	0	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.979	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	15.916	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	15.916	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.916	0	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A200104	Održavanje poslovnih objekata	23.783	46.326	46.300	29.265	27.082	100	63	93
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.623	11.819	11.819	2.256	0	100	19	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.623	11.819	11.819	2.256	0	100	19	0
32	Materijalni rashodi	11.623	11.819	11.819	2.256	0	100	19	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	12.027	34.242	34.481	24.355	24.428	101	71	100
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	12.027	34.242	34.481	24.355	24.428	101	71	100
32	Materijalni rashodi	12.027	34.242	34.481	24.355	24.428	101	71	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	133	265	0	2.654	2.654	0	0	100
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	133	265	0	2.654	2.654	0	0	100
32	Materijalni rashodi	133	265	0	2.654	2.654	0	0	100
Kapitalni projekt K200104	Nabavka zemljišta	1.499	1.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	1.499	1.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	1.499	1.000	0	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.499	1.000	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A200105	Osiguranje općinske imovine	11.062	16.000	16.000	13.936	14.600	100	87	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	2.993	2.993	0	0	100	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	2.993	2.993	0	0	100	0	0
32	Materijalni rashodi	0	2.993	2.993	0	0	100	0	0
Izvor:									

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
2	Vlastiti prihodi	11.062	13.007	13.007	13.936	14.600	100	107	105
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	11.062	13.007	13.007	13.936	14.600	100	107	105
32	Materijalni rashodi	11.062	13.007	13.007	13.936	14.600	100	107	105
Kapitalni projekt K200107	Obnova Čitaonice Cernik	0	102.697	200.000	0	0	195	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	20.670	50.000	0	0	242	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	20.670	50.000	0	0	242	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	3.879	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	16.791	50.000	0	0	298	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	3.264	0	0	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0	3.264	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	3.264	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	78.763	150.000	0	0	190	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	78.763	150.000	0	0	190	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	7.402	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	71.361	150.000	0	0	210	0	0
Kapitalni projekt K200110	Obnova Dječjeg vrtića Čavlić - podružnica Petešić	7.539	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.539	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.539	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.539	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K200111	Obnova Čebuharove kuće	0	32.500	29.000	0	300.000	89	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	32.500	29.000	0	145.762	89	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	32.500	29.000	0	145.762	89	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	32.500	29.000	0	0	89	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	145.762	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	0	0	0	40.279	0	0	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	0	0	0	0	2.481	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	2.481	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0	0	0	0	37.799	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	37.799	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	0	0	0	113.959	0	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0	0	0	0	113.959	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	113.959	0	0	0
PROGRAM: 2002	Zaštita i spašavanje	88.393	113.306	100.500	71.212	74.603	89	71	90
Aktivnost A200201	Vatrogasna djelatnost	82.287	101.361	84.000	66.892	70.078	83	80	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	522	101.361	84.000	66.892	70.078	83	80	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	522	101.361	84.000	66.892	70.078	83	80	105
38	Ostali rashodi	522	101.361	84.000	66.892	70.078	83	80	105
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	5.309	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	5.309	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	5.309	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	63.706	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	63.706	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	63.706	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	12.750	0	0	0	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	12.750	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	12.750	0	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A200202	Ostala zaštita i spašavanje	6.106	11.945	16.500	4.320	4.526	138	26	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.106	11.945	16.500	697	730	138	4	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.106	11.945	16.500	697	730	138	4	105
32	Materijalni rashodi	0	2.654	7.000	697	730	264	10	105
38	Ostali rashodi	6.106	9.291	9.500	0	0	102	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	0	3.623	3.796	0	0	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	0	0	3.623	3.796	0	0	105
38	Ostali rashodi	0	0	0	3.623	3.796	0	0	105
PROGRAM: 2004	Školstvo	285.838	314.233	312.730	102.289	107.160	100	33	90
Aktivnost A200401	Potpore učenicima i studentima	87.782	113.306	142.180	95.182	99.715	125	67	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	85.127	105.343	134.530	95.182	99.715	128	71	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	85.127	105.343	134.530	95.182	99.715	128	71	105
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.953	37.826	76.000	0	0	201	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.174	67.517	58.530	95.182	99.715	87	163	105
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	5.309	5.000	0	0	94	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0	5.309	5.000	0	0	94	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	5.309	5.000	0	0	94	0	0
Izvor: 5	Donacije	2.655	2.654	2.650	0	0	100	0	0
Izvor: 51	Donacije	2.655	2.654	2.650	0	0	100	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.655	2.654	2.650	0	0	100	0	0
Aktivnost A200402	Potpore osnovnoškolo	34.352	40.531	13.500	7.107	7.446	33	53	105

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	34.352	40.531	13.500	7.107	7.446	33	53	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	34.352	40.531	13.500	7.107	7.446	33	53	105
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	34.352	40.531	13.500	7.107	7.446	33	53	105
Aktivnost A200403	Otplata kredita za dogradnju škole	163.704	160.396	157.050	0	0	98	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	93.798	5.508	2.150	0	0	39	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	93.798	5.508	2.150	0	0	39	0	0
34	Financijski rashodi	8.853	5.508	2.150	0	0	39	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	84.945	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	16.041	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	16.041	0	0	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	16.041	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	53.865	154.888	154.900	0	0	100	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	53.865	154.888	154.900	0	0	100	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	53.865	154.888	154.900	0	0	100	0	0
PROGRAM: 2005	Kultura	434.941	899.557	745.600	1.386.563	212.357	83	186	90
Aktivnost A200501	Potpore udrugama u kulturi	42.737	69.019	83.000	43.201	45.258	120	52	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	42.737	69.019	83.000	43.201	45.258	120	52	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	42.737	69.019	83.000	43.201	45.258	120	52	105
38	Ostali rashodi	42.737	69.019	83.000	43.201	45.258	120	52	105
Aktivnost A200502	Obilježavanje praznika	12.005	20.500	12.500	6.411	6.716	61	51	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.057	18.200	12.500	6.411	6.716	69	51	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.057	18.200	12.500	6.411	6.716	69	51	105

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
32	Materijalni rashodi	2.057	18.200	12.500	6.411	6.716	69	51	105
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	4.008	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	4.008	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	4.008	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	5.940	2.300	0	0	0	0	0	0
Izvor: 43	Tekuće pomoći	5.940	2.300	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	5.940	2.300	0	0	0	0	0	0
Tekući projekt T200502	Istraživanje lokaliteta Grobišća	664	2.654	2.650	0	0	100	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	664	2.654	2.650	0	0	100	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	664	2.654	2.650	0	0	100	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	664	2.654	2.650	0	0	100	0	0
Kapitalni projekt K200503	Obnova zgrade Doma kulture Čavle	0	259.400	522.000	1.177.133	0	201	226	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	38.972	469.670	92.816	0	1205	20	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	38.972	469.670	92.816	0	1205	20	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	38.972	22.000	92.816	0	56	422	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	447.670	0	0	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	13.028	51.315	48.742	0	394	95	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	0	0	1.300	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	1.300	0	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0	13.028	50.015	48.742	0	384	97	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	13.028	0	48.742	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	50.015	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	0	5.574	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	0	0	5.574	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	5.574	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	0	0	1.030.000	0	0	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0	0	0	1.030.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	52.867	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	977.133	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	207.400	1.015	0	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0	207.400	1.015	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	207.400	1.015	0	0	0	0	0
Aktivnost A200504	Općinsko glasilo "Gmajna"	9.971	10.200	10.200	11.846	12.410	100	116	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.971	10.200	10.200	11.846	12.410	100	116	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.971	10.200	10.200	11.846	12.410	100	116	105
32	Materijalni rashodi	9.971	10.200	10.200	11.846	12.410	100	116	105
Kapitalni projekt K200504	Projekt Povežimo se baštinom	324.351	233.201	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	51.322	15.400	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	51.322	15.400	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	2.638	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	2.142	3.200	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.542	12.200	0	0	0	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	1.203	4.300	0	0	0	0	0	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	0	4.300	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	4.300	0	0	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	1.203	0	0	0	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
31	Rashodi za zaposlene	1.203	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	18.223	79.681	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	18.223	79.681	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	5.906	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.317	79.681	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	253.603	133.820	0	0	0	0	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	5.973	12.147	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.973	12.147	0	0	0	0	0	0
Izvor: 45	Pomoć EU	247.630	121.673	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	11.958	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	5.814	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.012	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	64.846	121.673	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A200505	Održavanje Kaštel Grobnik	31.198	266.857	100.000	132.723	132.723	37	133	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.825	99.436	50.000	52.495	6.545	50	105	12
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.825	99.436	50.000	52.495	6.545	50	105	12
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.825	6.857	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	92.579	50.000	52.495	6.545	54	105	12
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	12.788	105.893	0	34.666	0	0	0	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	12.788	2.900	0	21.394	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.788	2.900	0	21.394	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0	102.993	0	13.272	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	102.993	0	13.272	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.313	0	4.000	12.562	73.178	0	314	583

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	3.313	0	4.000	12.562	73.178	0	314	583
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.313	0	4.000	12.562	73.178	0	314	583
Izvor: 4	Pomoći	13.272	46.528	46.000	33.000	53.000	99	72	161
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	13.272	46.528	46.000	33.000	53.000	99	72	161
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272	46.528	46.000	33.000	53.000	99	72	161
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0	15.000	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A200506	Otplata kredita za energetske obnovu Doma Čavle	14.015	15.276	15.250	15.250	15.250	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	146	120	120	15.250	82	100	12708
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	146	120	120	15.250	82	100	12708
34	Financijski rashodi	0	146	120	120	120	82	100	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	15.130	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	14.015	0	0	15.130	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	14.015	0	0	15.130	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	158	0	0	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.857	0	0	15.130	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	15.130	15.130	0	0	100	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0	15.130	15.130	0	0	100	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	15.130	15.130	0	0	100	0	0
Kapitalni projekt K200506	Opremanje Čitaonice Grobnik	0	22.450	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	9.178	0	0	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	9.178	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	9.178	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	13.272	0	0	0	0	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0	13.272	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	13.272	0	0	0	0	0	0
PROGRAM: 2006	Knjižnica "Čavle"	41.445	43.666	45.100	43.898	45.988	103	97	90
Aktivnost A200601	Redovna knjižnična djelatnost	36.053	38.756	40.200	40.414	42.339	104	101	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	35.232	38.756	40.200	40.414	42.339	104	101	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	35.232	38.756	40.200	40.414	42.339	104	101	105
32	Materijalni rashodi	35.232	1.195	1.200	40.414	42.339	100	3368	105
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	37.561	39.000	0	0	104	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	821	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	821	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	821	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K200601	Nabavka opreme i knjiga	5.392	4.910	4.900	3.484	3.650	100	71	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.392	4.910	4.900	3.484	3.650	100	71	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.392	4.910	4.900	3.484	3.650	100	71	105
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.650	4.645	4.600	2.090	2.190	99	45	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.742	265	300	1.394	1.460	113	465	105
PROGRAM: 2007	Turizam	69.886	267.952	97.100	65.000	65.000	36	67	90
Aktivnost A200701	Turistička zajednica Općine Čavle	48.444	60.000	65.000	65.000	65.000	108	100	100
Izvor:									

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
1	Opći prihodi i primici	48.444	60.000	65.000	65.000	65.000	108	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	48.444	60.000	65.000	65.000	65.000	108	100	100
38	Ostali rashodi	48.444	60.000	65.000	65.000	65.000	108	100	100
Kapitalni projekt K200701	Inv. ulaganja u domove na Platku	21.442	53.089	30.000	0	0	57	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.971	52.784	29.695	0	0	56	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.971	52.784	29.695	0	0	56	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	52.784	29.695	0	0	56	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.971	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	13.140	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	13.140	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.140	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	6.331	305	305	0	0	100	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	6.331	305	305	0	0	100	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.331	305	305	0	0	100	0	0
Kapitalni projekt K200702	Uređenje poučne staze Platak	0	153.668	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	54.410	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	54.410	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	54.410	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	39.533	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	39.533	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	39.533	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	59.725	0	0	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0	59.725	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	59.725	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A200703	Promidžba i informiranje	0	1.195	2.100	0	0	176	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	1.195	2.100	0	0	176	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	1.195	2.100	0	0	176	0	0
38	Ostali rashodi	0	1.195	2.100	0	0	176	0	0
PROGRAM: 2008	Sport	301.584	368.207	549.300	861.413	247.385	149	157	90
Aktivnost A200801	Potpore udrugama u sportu	108.168	114.799	138.000	93.371	97.817	120	68	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	108.168	114.799	138.000	90.583	94.897	120	66	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	108.168	114.799	138.000	90.583	94.897	120	66	105
38	Ostali rashodi	108.168	114.799	138.000	90.583	94.897	120	66	105
Izvor: 5	Donacije	0	0	0	2.787	2.920	0	0	105
Izvor: 51	Donacije	0	0	0	2.787	2.920	0	0	105
38	Ostali rashodi	0	0	0	2.787	2.920	0	0	105
Kapitalni projekt K200801	Inv. održavanje SRC Mavrinci	2.319	8.000	220.000	50.697	50.730	2750	23	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.319	8.000	0	50.697	730	0	0	1
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.319	8.000	0	50.697	730	0	0	1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	353	8.000	0	697	730	0	0	105
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.966	0	0	50.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	4.742	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	4.742	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	4.742	0	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	0	220.000	0	45.258	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	220.000	0	45.258	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	220.000	0	45.258	0	0	0
Aktivnost A200802	Održavanje BD Hrastenica	18.817	21.861	19.800	25.781	27.009	91	130	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.356	9.518	13.200	4.884	5.123	139	37	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.356	9.518	13.200	4.884	5.123	139	37	105
32	Materijalni rashodi	10.356	8.518	13.200	4.884	5.123	155	37	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	8.461	12.343	6.600	20.897	21.886	53	317	105
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	8.461	12.343	6.600	20.897	21.886	53	317	105
32	Materijalni rashodi	8.461	12.343	6.600	20.897	21.886	53	317	105
Aktivnost A200803	Održavanje SRC Mavrinci	59.239	92.602	85.500	54.211	56.792	92	63	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	17.932	18.000	58.000	0	0	322	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	17.932	18.000	58.000	0	0	322	0	0
32	Materijalni rashodi	17.932	18.000	58.000	0	0	322	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	41.307	74.602	27.500	54.211	56.792	37	197	105
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	41.307	74.602	27.500	54.211	56.792	37	197	105
32	Materijalni rashodi	41.307	74.602	27.500	54.211	56.792	37	197	105
Aktivnost A200805	Održavanje nogometnog igrališta	21.538	39.272	31.500	14.354	15.037	80	46	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.334	12.992	17.518	0	0	135	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.334	12.992	17.518	0	0	135	0	0
32	Materijalni rashodi	8.334	12.992	17.518	0	0	135	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	13.204	26.280	13.982	14.354	15.037	53	103	105
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	13.204	26.280	13.982	14.354	15.037	53	103	105

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
32	Materijalni rashodi	13.204	26.280	13.982	14.354	15.037	53	103	105
Aktivnost A200806	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	26.545	62.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	62.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	62.000	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	0	62.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	26.545	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	26.545	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	26.545	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K200807	Igralište NK Grobničan	7.851	27.673	27.000	623.000	0	98	2307	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.851	27.673	27.000	54.027	0	98	200	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.851	27.673	27.000	54.027	0	98	200	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.851	27.673	27.000	0	0	98	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	54.027	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	0	275.772	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	0	0	275.772	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	275.772	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	0	0	250.000	0	0	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0	0	0	250.000	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	250.000	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	0	0	43.201	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0	43.201	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	43.201	0	0	0	0
Kapitalni									

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
projekt K200808	Sportski centar Grobnik	17.290	2.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	17.290	2.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	17.290	2.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.290	2.000	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K200809	SRC Mavrinci - otkup zemljišta	39.817	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	39.817	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	39.817	0	0	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.817	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K200810	Uređenje igrališta za odbojku	0	0	27.500	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	27.500	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	0	27.500	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	27.500	0	0	0	0	0
PROGRAM: 2009	Razvoj civilnog društva	30.514	29.254	61.100	16.126	20.439	209	26	90
Aktivnost A200901	Potpore Župi sv. Bartola	7.953	6.327	1.300	1.394	1.460	21	107	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.953	6.327	1.300	1.394	1.460	21	107	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.953	6.327	1.300	1.394	1.460	21	107	105
38	Ostali rashodi	7.953	6.327	1.300	1.394	1.460	21	107	105
Aktivnost A200902	Potpore Župi sv. Filipa i Jakova	7.963	1.327	16.300	4.977	8.760	1228	31	176
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.963	1.327	16.300	4.977	8.760	1228	31	176
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.963	1.327	16.300	4.977	8.760	1228	31	176

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
38	Ostali rashodi	7.963	1.327	16.300	4.977	8.760	1228	31	176
Aktivnost A200903	Potpore udrugama građana	11.944	14.600	36.500	9.755	10.220	250	27	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.944	14.600	36.500	9.755	10.220	250	27	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.944	14.600	36.500	9.755	10.220	250	27	105
38	Ostali rashodi	11.944	14.600	36.500	9.755	10.220	250	27	105
Kapitalni projekt K200904	Dom za starije PRSTEN	2.654	7.000	7.000	0	0	100	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.654	7.000	7.000	0	0	100	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.654	7.000	7.000	0	0	100	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.654	7.000	7.000	0	0	100	0	0
PROGRAM: 2010	Održavanje komunalne infrastrukture	450.329	702.310	663.950	557.089	577.465	95	84	90
Aktivnost A201001	Održavanje zelenih površina i groblja	122.047	173.204	173.300	175.198	175.636	100	101	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	0	40.577	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	0	0	40.577	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	0	40.577	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	122.047	173.204	173.300	134.621	175.636	100	78	130
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	122.047	173.204	173.300	134.621	175.636	100	78	130
32	Materijalni rashodi	122.047	173.204	173.300	134.621	175.636	100	78	130
Aktivnost A201002	Održavanje cesta i javnih površina	199.199	306.485	292.550	233.148	250.431	95	80	107
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	664	9.000	7.600	18.535	42.777	84	244	231
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	664	9.000	7.600	18.535	42.777	84	244	231
32	Materijalni rashodi	0	0	600	0	23.359	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	18.535	19.417	0	0	105

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664	9.000	7.000	0	0	78	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	24.307	17.254	16.000	0	0	93	0	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	24.307	17.254	16.000	0	0	93	0	0
32	Materijalni rashodi	24.307	17.254	16.000	0	0	93	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	174.228	264.181	268.950	214.613	207.655	102	80	97
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	174.228	264.181	268.950	214.613	207.655	102	80	97
32	Materijalni rashodi	174.228	264.181	268.950	214.613	207.655	102	80	97
Izvor: 4	Pomoći	0	16.050	0	0	0	0	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0	16.050	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	16.050	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A201003	Zimska služba	17.178	30.000	30.000	16.723	17.519	100	56	105
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	2.450	2.450	0	0	100	0	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	0	2.450	2.450	0	0	100	0	0
32	Materijalni rashodi	0	2.450	2.450	0	0	100	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.017	1.050	1.050	2.787	2.920	100	265	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	1.017	1.050	1.050	2.787	2.920	100	265	105
32	Materijalni rashodi	1.017	1.050	1.050	2.787	2.920	100	265	105
Izvor: 4	Pomoći	16.161	26.500	26.500	13.936	14.600	100	53	105
Izvor: 43	Tekuće pomoći	16.161	26.500	26.500	13.936	14.600	100	53	105
32	Materijalni rashodi	16.161	26.500	26.500	13.936	14.600	100	53	105
Aktivnost A201004	Sanacija deponija	14.117	19.908	19.900	13.936	14.600	100	70	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.250	0	0	2.787	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.250	0	0	2.787	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.250	0	0	2.787	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	11.867	19.908	19.900	11.149	14.600	100	56	131
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	11.867	19.908	19.900	11.149	14.600	100	56	131
32	Materijalni rashodi	11.867	19.908	19.900	11.149	11.680	100	56	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	2.920	0	0	0
Aktivnost A201005	Održavanje javnih objekata	2.967	10.618	10.500	8.362	8.760	99	80	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.967	10.618	10.500	8.362	8.760	99	80	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	2.967	10.618	10.500	8.362	8.760	99	80	105
32	Materijalni rashodi	2.967	10.618	10.500	8.362	8.760	99	80	105
Aktivnost A201006	Javna rasvjeta	88.020	119.450	96.000	109.723	110.519	80	114	101
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	12.571	0	0	58.160	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	12.571	0	0	58.160	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	12.571	0	0	58.160	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	75.449	119.450	96.000	51.563	110.519	80	54	214
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	75.449	119.450	96.000	51.563	110.519	80	54	214
32	Materijalni rashodi	75.449	119.450	96.000	51.563	110.519	80	54	214
Aktivnost A201008	Održavanje komunalne opreme	6.801	42.645	41.700	0	0	98	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.267	5.704	5.750	0	0	101	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.267	5.704	5.750	0	0	101	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.267	5.704	5.750	0	0	101	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	6.596	6.550	0	0	99	0	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	0	6.596	6.550	0	0	99	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	6.596	6.550	0	0	99	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	4.534	11.945	11.000	0	0	92	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	4.534	11.945	11.000	0	0	92	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
32	Materijalni rashodi	0	2.654	2.000	0	0	75	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.534	9.291	9.000	0	0	97	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	18.400	18.400	0	0	100	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0	18.400	18.400	0	0	100	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	18.400	18.400	0	0	100	0	0
PROGRAM: 2011	Potpore javnog prijevoza	243.374	340.000	340.000	292.447	282.000	100	86	90
Aktivnost A201101	Subvencija javnog prijevoza - KD Autotrolej	243.374	340.000	340.000	292.447	282.000	100	86	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	320.092	320.000	1.236	0	100	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	320.092	320.000	1.236	0	100	0	0
35	Subvencije	0	270.092	270.000	1.236	0	100	0	0
38	Ostali rashodi	0	50.000	50.000	0	0	100	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	219.837	0	0	271.211	262.000	0	0	97
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	219.837	0	0	271.211	262.000	0	0	97
35	Subvencije	219.837	0	0	271.211	262.000	0	0	97
Izvor: 4	Pomoći	23.537	19.908	20.000	20.000	20.000	100	100	100
Izvor: 43	Tekuće pomoći	23.537	19.908	20.000	20.000	20.000	100	100	100
35	Subvencije	23.537	19.908	20.000	20.000	20.000	100	100	100
PROGRAM: 2012	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	1.198.736	1.207.999	374.786	112.755	415.483	31	30	90
Kapitalni projekt K201201	Proširenje groblja Cernik	0	0	22.000	0	200.000	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	3.000	0	49.442	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	0	3.000	0	49.442	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	3.000	0	49.442	0	0	0
Izvor:									

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
3	Prihodi za posebne namjene	0	0	19.000	0	150.558	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	0	19.000	0	150.558	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	19.000	0	150.558	0	0	0
Aktivnost A201201	Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete	42.937	42.923	42.930	44.329	43.799	100	103	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	16.990	8.429	8.280	25.284	23.360	98	305	92
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	16.990	8.429	8.280	25.284	23.360	98	305	92
34	Financijski rashodi	360	319	280	531	531	88	190	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	16.630	8.110	8.000	24.753	22.829	99	309	92
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	25.947	0	0	19.046	20.439	0	0	107
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	25.947	0	0	19.046	20.439	0	0	107
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	25.947	0	0	19.046	20.439	0	0	107
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	34.494	34.650	0	0	100	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0	34.494	34.650	0	0	100	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	34.494	34.650	0	0	100	0	0
Kapitalni projekt K201203	Obnova dječjih igrališta	3.421	15.000	15.000	2.787	2.920	100	19	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	8.364	8.364	0	0	100	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	8.364	8.364	0	0	100	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	8.364	8.364	0	0	100	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.421	6.636	6.636	2.787	2.920	100	42	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	3.421	6.636	6.636	2.787	2.920	100	42	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.421	6.636	6.636	2.787	2.920	100	42	105
Kapitalni projekt	Održavanje postrojenja za sortiranje	13.348	16.856	16.856	23.830	24.965	100	141	105

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
K201206									
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	0	5.046	0	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0	0	5.046	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	5.046	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	83	16.856	11.810	23.830	24.965	70	202	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	83	16.856	11.810	23.830	24.965	70	202	105
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	83	16.856	11.810	23.830	24.965	70	202	105
Izvor: 4	Pomoći	13.265	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	13.265	0	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.265	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K201207	Groblje Grobnik	16.782	50.517	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	3.517	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	3.517	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	0	3.185	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	332	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	9.655	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	9.655	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.655	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	7.127	19.139	0	0	0	0	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	713	1.915	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	713	1.915	0	0	0	0	0	0
Izvor: 45	Pomoć EU	6.414	17.224	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.414	17.224	0	0	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	27.861	0	0	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0	27.861	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	27.861	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K201208	Oborinska odvodnja	9.778	75.000	58.000	27.872	29.199	77	48	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.657	0	2.300	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.657	0	2.300	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.657	0	2.300	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	4.121	75.000	55.700	27.872	29.199	74	50	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	4.121	75.000	55.700	27.872	29.199	74	50	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.121	75.000	55.700	27.872	29.199	74	50	105
Kapitalni projekt K201211	Proširenje javne rasvjete	19.637	40.000	30.000	13.936	14.600	75	46	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	19.637	40.000	30.000	13.936	14.600	75	46	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	19.637	40.000	30.000	13.936	14.600	75	46	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.637	40.000	30.000	13.936	14.600	75	46	105
Kapitalni projekt K201212	Izgradnja ceste Soboli I2	1.076.475	692.703	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.468	13.500	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.468	13.500	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	4.370	1.144	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	3.098	11.361	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	995	0	0	0	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	700	0	0	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	0	700	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	700	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	198.606	12.654	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	198.606	12.654	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	3.915	2.654	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	194.691	10.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	844.612	665.849	0	0	0	0	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	26.545	207.048	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545	207.048	0	0	0	0	0	0
Izvor: 45	Pomoć EU	818.067	458.801	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	12.808	2.806	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	12.519	14.038	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	792.740	441.957	0	0	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	25.789	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	25.789	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.789	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K201213	Ulica Podbrdo	8.876	150.000	100.000	0	0	67	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	5.367	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	0	5.367	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	5.367	0	0	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	0	5.000	0	0	0	0	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	0	0	5.000	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	5.000	0	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	8.876	0	89.633	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	8.876	0	89.633	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.876	0	89.633	0	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0	150.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K201214	Izgradnja potpornih zidova	0	125.000	70.000	0	0	56	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	5.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	120.000	70.000	0	0	58	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	120.000	70.000	0	0	58	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	120.000	70.000	0	0	58	0	0
Kapitalni projekt K201216	Izgradnja autobusnih čekaonica	7.482	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	7.482	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	7.482	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.482	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K201217	Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Kamenji	0	0	20.000	0	100.000	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	20.000	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	0	20.000	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0	0	20.000	0	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
imovine									
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	0	0	0	51.509	0	0	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	0	0	0	0	18.979	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	18.979	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0	0	0	0	32.529	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	32.529	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	48.491	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	48.491	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	48.491	0	0	0
PROGRAM: 2013	Sufinanciranje KD	32.905	38.490	38.490	110.930	116.212	100	288	90
Aktivnost A201301	KD Čistoća	99	6.636	6.636	6.968	7.300	100	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	0	1.128	2.256	0	0	200
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	0	0	1.128	2.256	0	0	200
38	Ostali rashodi	0	0	0	1.128	2.256	0	0	200
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	99	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	99	0	0	0	0	0	0	0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	99	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	0	6.636	6.636	5.840	5.043	100	88	86
Izvor: 72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	0	6.636	6.636	5.840	5.043	100	88	86
38	Ostali rashodi	0	6.636	6.636	5.840	5.043	100	88	86
Aktivnost A201302	KD Vodovod i kanalizacija	0	0	0	70.516	73.874	0	0	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	0	70.516	73.874	0	0	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	0	0	70.516	73.874	0	0	105

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
38	Ostali rashodi	0	0	0	70.516	73.874	0	0	105
Aktivnost A201303	KD Autotrolej	32.806	31.854	31.854	33.446	35.039	100	105	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	25.428	15.927	15.927	16.723	17.519	100	105	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	25.428	15.927	15.927	16.723	17.519	100	105	105
38	Ostali rashodi	25.428	15.927	15.927	16.723	17.519	100	105	105
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	7.378	15.927	15.927	16.723	17.519	100	105	105
Izvor: 72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	7.378	15.927	15.927	16.723	17.519	100	105	105
38	Ostali rashodi	7.378	15.927	15.927	16.723	17.519	100	105	105
PROGRAM: 2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	146.453	288.736	228.700	168.956	156.878	79	74	90
Aktivnost A201401	Unaprijeđenje stanovanja i zajednice	9.549	15.591	15.300	7.665	8.030	98	50	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.549	15.591	15.300	7.665	8.030	98	50	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.549	15.591	15.300	7.665	8.030	98	50	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.236	13.600	13.600	6.968	7.300	100	51	105
38	Ostali rashodi	1.313	1.991	1.700	697	730	85	41	105
Kapitalni projekt K201401	Dogradnja baze podataka GIS	14.881	13.272	9.000	0	0	68	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.539	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.539	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.539	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	13.342	13.272	9.000	0	0	68	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	13.342	13.272	9.000	0	0	68	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.342	13.272	9.000	0	0	68	0	0
Aktivnost A201402	Poticanje poduzetništva	23.343	30.207	27.300	37.627	39.419	90	138	105

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.465	9.636	3.000	0	5.518	31	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.465	9.636	3.000	0	5.518	31	0	0
35	Subvencije	5.465	6.636	0	0	5.518	0	0	0
38	Ostali rashodi	0	3.000	3.000	0	0	100	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	17.878	20.571	24.300	37.627	33.901	118	155	90
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	17.878	20.571	24.300	37.627	33.901	118	155	90
32	Materijalni rashodi	4.293	4.645	4.650	6.968	7.300	100	150	105
35	Subvencije	10.931	13.272	17.000	27.872	23.681	128	164	85
38	Ostali rashodi	2.654	2.654	2.650	2.787	2.920	100	105	105
Aktivnost A201403	Dokumenti prostornog uređenja	15.263	40.000	55.000	6.968	7.300	138	13	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	23.375	6.968	7.300	0	30	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	0	23.375	6.968	7.300	0	30	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	23.375	6.968	7.300	0	30	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.816	31.625	31.625	0	0	100	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	3.816	31.625	31.625	0	0	100	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.816	31.625	31.625	0	0	100	0	0
Izvor: 5	Donacije	11.447	8.375	0	0	0	0	0	0
Izvor: 52	Kapitalne donacije	11.447	8.375	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.447	8.375	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A201404	Ostali planovi i projekti	20.327	124.999	50.000	52.260	54.748	40	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	37.848	41.500	469	429	110	1	92
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	37.848	41.500	469	429	110	1	92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	37.848	41.500	469	429	110	1	92
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	20.327	27.151	8.500	51.791	54.319	31	609	105

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	20.216	26.886	8.250	51.525	54.054	31	625	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.216	26.886	8.250	51.525	54.054	31	625	105
Izvor: 32	Prihodi od spomeničke rente	111	265	250	265	265	94	106	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111	265	250	265	265	94	106	100
Izvor: 4	Pomoći	0	60.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 45	Pomoć EU	0	60.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	60.000	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A201405	Legalizacija cesta i objekata	18.880	9.291	9.000	27.872	0	97	310	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	5.500	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	0	5.500	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	5.500	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	18.880	9.291	3.500	27.872	0	38	796	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	18.880	9.291	3.500	27.872	0	38	796	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.880	9.291	3.500	27.872	0	38	796	0
Aktivnost A201406	Ostala prava građenja	5.020	5.043	5.050	5.043	5.043	100	100	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	5.020	5.043	5.050	5.043	5.043	100	100	100
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	5.020	5.043	5.050	5.043	5.043	100	100	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.020	5.043	5.050	5.043	5.043	100	100	100
Aktivnost A201407	Radne zone	11.318	28.050	28.050	10.618	20.439	100	38	193
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.919	2.295	2.295	0	6.503	100	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.919	2.295	2.295	0	6.503	100	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	2.295	2.295	0	0	100	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.919	0	0	0	6.503	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	8.399	10.050	10.050	10.618	13.936	100	106	131
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	8.399	10.050	10.050	10.618	13.936	100	106	131
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.588	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.811	10.050	10.050	10.618	13.936	100	106	131
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	15.705	15.705	0	0	100	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0	15.705	15.705	0	0	100	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	15.705	15.705	0	0	100	0	0
Aktivnost A201408	Tekuće pomoći GSC d.o.o.	27.872	22.283	30.000	20.904	21.899	135	70	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	27.872	22.283	30.000	20.904	21.899	135	70	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	27.872	22.283	30.000	20.904	21.899	135	70	105
38	Ostali rashodi	27.872	22.283	30.000	20.904	21.899	135	70	105
PROGRAM: 2015	Socijalna skrb	248.397	296.287	178.990	163.218	168.432	60	91	90
Aktivnost A201501	Pomoć obiteljima i kućanstvima	56.013	69.264	69.700	68.286	71.538	101	98	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	56.013	69.264	69.700	68.286	71.538	101	98	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	56.013	69.264	69.700	68.286	71.538	101	98	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	56.013	69.264	69.700	68.286	71.538	101	98	105
Kapitalni projekt K201501	Klub umirovljenika Čavle	16.934	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.560	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.560	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	879	0	0	0	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.681	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	14.374	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	14.374	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.374	0	0	0	0	0	0	0
Tekući projekt T201501	Klub umirovljenika Čavle	97.567	106.675	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.285	10.560	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.285	10.560	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	0	7.106	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	3.177	3.454	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.108	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	86.282	96.115	0	0	0	0	0	0
Izvor: 45	Pomoć EU	86.282	96.115	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	8.253	6.994	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	25.827	36.223	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	9.990	52.500	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.212	398	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A201502	Pomoć za novorođene	17.387	17.254	17.000	12.542	13.140	99	74	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.751	17.254	17.000	12.542	13.140	99	74	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.751	17.254	17.000	12.542	13.140	99	74	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.751	17.254	17.000	12.542	13.140	99	74	105
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	6.636	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	6.636	0	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.636	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalni	Obnova kuće na potresom pogođenom	0	15.000	0	0	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
projekt K201502	području								
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	9.936	0	0	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0	9.936	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	0	9.936	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Donacije	0	5.064	0	0	0	0	0	0
Izvor: 51	Donacije	0	5.064	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	0	5.064	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A201504	Pomoć osobama s posebnim potrebama	14.498	17.145	17.200	6.968	7.300	100	41	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	14.498	17.145	17.200	6.968	7.300	100	41	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	14.498	17.145	17.200	6.968	7.300	100	41	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.498	17.145	17.200	6.968	7.300	100	41	105
Aktivnost A201505	Tekuće donacije u socijali	0	664	660	697	730	99	106	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	664	660	697	730	99	106	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	664	660	697	730	99	106	105
38	Ostali rashodi	0	664	660	697	730	99	106	105
Aktivnost A201506	Skrb za osobe treće životne dobi	44.553	64.700	69.700	70.500	71.500	108	101	101
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	44.553	64.700	69.700	70.500	71.500	108	101	101
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	44.553	64.700	69.700	70.500	71.500	108	101	101
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.553	55.700	55.700	56.000	56.500	100	101	101
38	Ostali rashodi	0	9.000	14.000	14.500	15.000	156	104	103
Aktivnost A201507	Održavanje Klub umirovljenika	1.445	5.585	4.730	4.225	4.225	85	89	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.445	5.585	4.730	4.225	4.225	85	89	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.445	5.585	4.730	4.225	4.225	85	89	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
32	Materijalni rashodi	1.445	5.585	4.730	4.225	4.225	85	89	100
PROGRAM:	Zdravstvena zaštita	80.904	88.440	89.140	74.418	77.961	101	83	90
2016									
Aktivnost A201601	Javno zdravstvo	28.971	30.429	30.420	18.395	19.271	100	60	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	464	929	920	976	1.022	99	106	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	464	929	920	976	1.022	99	106	105
32	Materijalni rashodi	464	929	920	976	1.022	99	106	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	28.507	29.500	29.500	17.420	18.249	100	59	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	28.507	29.500	29.500	17.420	18.249	100	59	105
32	Materijalni rashodi	28.507	29.500	29.500	17.420	18.249	100	59	105
Aktivnost A201602	Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu	5.309	5.309	6.000	5.574	5.840	113	93	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.309	5.309	6.000	5.574	5.840	113	93	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.309	5.309	6.000	5.574	5.840	113	93	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.309	5.309	6.000	5.574	5.840	113	93	105
Tekući projekt T201602	Nabava medicinske opreme	2.450	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.450	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.450	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.450	0	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A201603	Zdravstvena zaštita	18.887	25.218	25.320	18.117	18.979	100	72	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.257	25.218	25.320	18.117	18.979	100	72	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.257	25.218	25.320	18.117	18.979	100	72	105
32	Materijalni rashodi	0	664	660	697	730	99	106	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.257	24.554	24.660	17.420	18.249	100	71	105
Izvor:									

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
4	Pomoći	10.630	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 45	Pomoć EU	10.630	0	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.630	0	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A201604	Akcije u zdravstvu	15.264	15.927	15.900	16.723	17.519	100	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.264	15.927	15.900	16.723	17.519	100	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.264	15.927	15.900	16.723	17.519	100	105	105
32	Materijalni rashodi	664	1.327	1.300	1.394	1.460	98	107	105
38	Ostali rashodi	14.600	14.600	14.600	15.329	16.059	100	105	105
Aktivnost A201605	Tekuće donacije - sponzorstva u zdravstvu	10.023	11.557	11.500	15.608	16.351	100	136	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.023	11.557	11.500	15.608	16.351	100	136	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.023	11.557	11.500	15.608	16.351	100	136	105
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	584	2.000	2.000	6.968	7.300	100	348	105
38	Ostali rashodi	9.439	9.557	9.500	8.640	9.052	99	91	105
PROGRAM: 2017	Promocija zdravlja i prevencija bolesti	2.524	2.654	2.660	0	0	100	0	90
Tekući projekt T201701	Dani zdravlja	2.524	2.654	2.660	0	0	100	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.524	2.654	2.660	0	0	100	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.524	2.654	2.660	0	0	100	0	0
32	Materijalni rashodi	2.524	2.654	2.660	0	0	100	0	0
PROGRAM: 2018	Predškolski odgoj	0	393.801	156.700	200.000	623.000	40	128	90
Kapitalni projekt K201801	Obnova Dječjeg vrtića Čavlić	0	373.801	116.700	200.000	0	31	171	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	42.762	55.200	200.000	0	129	362	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	42.762	55.200	200.000	0	129	362	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	3.800	55.200	0	0	1453	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	38.962	0	200.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	193.672	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	193.672	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	193.672	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	0	61.500	0	0	0	0	0
Izvor: 45	Pomoć EU	0	0	61.500	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	61.500	0	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	137.367	0	0	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0	137.367	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	137.367	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A201801	Potpore predškolskom odgoju	0	20.000	40.000	0	0	200	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	20.000	40.000	0	0	200	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	20.000	40.000	0	0	200	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	20.000	40.000	0	0	200	0	0
Kapitalni projekt K201802	Dogradnja Dječjeg vrtića Čavlić	0	0	0	0	623.000	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	0	0	269.302	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	0	0	0	269.302	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	269.302	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	0	0	0	4.557	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0	0	0	0	4.557	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na	0	0	0	0	4.557	0	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
nefinancijskoj imovini									
Izvor: 4	Pomoći	0	0	0	0	349.141	0	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0	0	0	0	349.141	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	349.141	0	0	0
Glava: 2	DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	1.024.610	1.131.517	1.206.600	1.123.916	1.180.373	107	93	105
PROGRAM: 2003	Predškolski odgoj	1.024.610	1.131.517	1.206.600	1.123.916	1.180.373	107	93	90
Aktivnost A200301	Rashodi za zaposlene	630.587	734.400	880.600	903.172	938.172	120	103	104
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	558.211	620.756	757.600	694.093	750.517	122	92	108
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	558.211	620.756	757.600	694.093	750.517	122	92	108
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	558.211	620.756	757.600	694.093	750.517	108	92	108
31	Rashodi za zaposlene	558.211	620.756	757.600	694.093	750.517	122	92	108
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	72.376	43.804	0	86.079	64.655	0	0	75
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	72.376	43.804	0	86.079	64.655	0	0	75
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	72.376	43.804	0	86.079	64.655	75	0	75
31	Rashodi za zaposlene	72.376	43.804	0	86.079	64.655	0	0	75
Izvor: 4	Pomoći	0	69.840	123.000	123.000	123.000	176	100	100
Izvor: 43	Tekuće pomoći	0	69.840	123.000	123.000	123.000	176	100	100
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	0	69.840	123.000	123.000	123.000	100	100	100
31	Rashodi za zaposlene	0	69.840	123.000	123.000	123.000	176	100	100
Kapitalni projekt K200301	Nabava dugotrajne imovine	3.022	747	730	3.205	3.358	98	439	105
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	3.022	747	730	3.205	3.358	98	439	105
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	3.022	747	730	3.205	3.358	98	439	105
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	3.022	747	730	3.205	3.358	105	439	105

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	126	133	130	0	0	98	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.896	614	600	3.205	3.358	98	534	105
Aktivnost A200302	Rashodi poslovanja	231.837	270.351	322.400	214.752	235.924	119	67	110
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	12.210	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	0	12.210	0	0	0	0	0
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	0	0	12.210	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	12.210	0	0	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	227.417	264.405	304.270	214.743	235.924	115	71	110
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	227.417	264.405	304.270	214.743	235.924	115	71	110
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	227.417	264.405	304.270	214.743	235.924	110	71	110
32	Materijalni rashodi	227.415	264.405	304.270	214.610	234.902	115	71	109
34	Financijski rashodi	2	0	0	133	1.022	0	0	770
Izvor: 4	Pomoći	4.420	5.946	5.920	10	0	100	0	0
Izvor: 41	Pomoći	4.420	5.946	5.920	10	0	100	0	0
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	4.420	5.946	5.920	10	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	4.420	5.946	5.920	10	0	100	0	0
Kapitalni projekt K200302	Projekt RAST	155.542	123.175	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	155.542	123.175	0	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći	155.542	123.175	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	155.542	123.175	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	105.439	78.035	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	18.598	18.790	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.483	25.380	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.022	970	0	0	0	0	0	0
Aktivnost									

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
A200303	Potpore predškolskom odgoju	3.622	2.844	2.870	2.787	2.920	101	97	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.659	720	720	697	730	100	97	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.659	720	720	697	730	100	97	105
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	1.128	720	720	697	730	105	97	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.128	720	720	697	730	100	97	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	531	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	0	0	0	90	0	0	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	0	0	0	0	90	0	0	0
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	0	0	0	0	90	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	0	0	90	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	1.963	2.124	2.150	2.090	2.100	101	97	100
Izvor: 41	Pomoći	1.963	2.124	2.150	2.090	2.100	101	97	100
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	1.963	2.124	2.150	2.090	2.100	100	97	100
32	Materijalni rashodi	1.963	2.124	2.150	2.090	2.100	101	97	100

Članak 4.

Izvršavanje Proračuna za 2024. godinu uređeno je Odlukom o izvršavanju proračuna Općine Čavle za 2024. godinu.

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u Službenim novinama Općine Čavle, a stupa na snagu 1. siječnja 2024.godine.

Općinsko vijeće Općine Čavle
predsjednik
Norbert Mavrinac