

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA ČAVLE
Čavja 31
IBAN: HR8424020061806100007
MB: 2554941
KLASA: 024-02/24-01/02
URBROJ: 2170-17-01/06-24-11
Čavle, 11.4.2024.

Temeljem članka 76. Zakona o proračunu (NN 144/21) te čl.4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) i čl. 19. Statuta općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14, 27/15, 12/18 i 41/18, SN Općine Čavle 3/21, 12/21, pročišćeni tekst 04/22), Općinsko vijeće općine Čavle na sjednici održanoj dana 11.4.2024. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Izvršenje općinskog proračuna općine Čavle za razdoblje siječanj-prosinac 2023. godine sastoji se od:

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

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA		Izvršenje proračuna za 2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
Prihodi ukupno:		5.314.175,09	6.320.317,80	7.014.836,98	7.124.421,00	134	102
6	Prihodi poslovanja	5.229.367,56	5.571.761,16	6.247.934,13	6.368.940,35	122	102
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	84.807,53	748.556,64	766.902,85	755.480,65	891	99
Rashodi ukupno:		5.278.037,26	5.400.462,07	7.480.978,45	5.798.426,91	110	78
3	Rashodi poslovanja	3.500.211,99	4.131.064,75	4.499.291,49	3.942.902,46	113	88
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.777.825,27	1.269.397,32	2.981.686,96	1.855.524,45	104	62
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK		36.137,83	919.855,73	-466.141,47	1.325.994,09	3669	-284
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	23.294,13	89.720,62	22.562,88	5.017,42	22	22
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	216.624,90	220.187,14	220.187,14	220.258,01	102	100
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA		-193.330,77	-130.466,52	-197.624,26	-215.240,59	111	109
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE							
9	PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	820.537,30	-789.389,21	663.765,73	663.875,33	81	100
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		663.344,36	0,00	0,00	1.774.628,83	268	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		6.158.006,52	5.620.649,21	7.701.165,59	7.793.313,75	127	101
UKUPNO RASHODI I IZDACI		5.494.662,16	5.620.649,21	7.701.165,59	6.018.684,92	110	78

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka za razdoblje siječanj-prosinac 2023.godine po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2023.godinu.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
UKUPNI PRIHODI		5.314.175,09	6.320.317,80	7.014.836,98	7.124.421,00	134	102
6	Prihodi poslovanja	5.229.367,56	5.571.761,16	6.247.934,13	6.368.940,35	122	102
61	Prihodi od poreza	2.487.624,49	2.290.687,05	2.508.476,05	3.313.816,46	133	132
611	Porez i prirez na dohodak	2.325.857,93			3.082.155,45	133	
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.941.564,59			2.632.317,01	136	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	273.691,88			280.500,13	102	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	133.493,06			138.064,62	103	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	204.072,14			226.383,66	111	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	54.105,44			98.867,18	183	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	8.454,62			1.394,76	16	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-289.523,80			-295.371,91	102	
613	Porezi na imovinu	134.487,61			193.743,81	144	
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.682,06			1.722,21	102	
6134	Povremeni porezi na imovinu	132.805,55			192.021,60	145	
614	Porezi na robu i usluge	27.278,95			37.917,20	139	
6142	Porez na promet	27.259,65			37.765,84	139	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	19,30			151,36	784	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	924.314,24	1.559.699,11	1.960.298,18	1.266.936,04	137	65
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00			42.000,00	0	
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	0,00			42.000,00	0	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	134.783,93			322.181,78	239	
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	73.246,19			147.721,27	202	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	61.537,74			174.460,51	284	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	16.160,66			26.296,06	163	
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	16.160,66			26.296,06	163	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.383,96			5.777,09	90	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.383,96			5.777,09	90	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	766.985,69			870.681,11	114	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	155.672,48			155.947,10	100	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	611.313,21			714.734,01	117	
64	Prihodi od imovine	305.037,11	276.488,16	296.202,70	297.804,03	98	101
641	Prihodi od financijske imovine	15.411,06			16.637,21	108	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6,62			9.691,74	146401	
6414	Prihodi od zateznih kamata	2.616,03			1.929,46	74	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop	12.788,41			5.016,01	39	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	289.626,05			281.166,82	97	
6421	Naknade za koncesije	906,07			82,50	9	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	256.315,28			252.966,60	99	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	4.522,78			5.093,12	113	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	27.881,92			23.024,60	83	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.413.220,17	1.393.124,94	1.411.600,52	1.428.547,27	101	101
651	Upravne i administrativne pristojbe	7.523,19			6.675,13	89	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	3.442,39			127,10	4	
6514	Ostale pristojbe i naknade	4.080,80			6.548,03	160	
652	Prihodi po posebnim propisima	341.907,30			371.368,12	109	
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	1.078,31			1.061,82	98	
6524	Doprinosi za šume	18.641,48			41.879,76	225	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	322.187,51			328.426,54	102	
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.063.789,68			1.050.504,02	99	
6531	Komunalni doprinosi	67.055,58			45.181,81	67	
6532	Komunalne naknade	996.734,10			1.005.322,21	101	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratu po protestima	38.415,14	19.908,43	38.029,46	34.835,36	91	92
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	24.306,70			23.805,36	98	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00			744,57	0	
6615	Prihodi od pruženih usluga	24.306,70			23.060,79	95	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	14.108,44			11.030,00	78	
6631	Tekuće donacije	2.661,10			2.655,00	100	
6632	Kapitalne donacije	11.447,34			8.375,00	73	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	60.756,41	31.853,47	33.327,22	27.001,19	44	81
681	Kazne i upravne mjere	35.960,25			20.303,37	56	
6819	Ostale kazne	35.960,25			20.303,37	56	
683	Ostali prihodi	24.796,16			6.697,82	27	
6831	Ostali prihodi	24.796,16			6.697,82	27	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	84.807,53	748.556,64	766.902,85	755.480,65	891	99
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	59.018,31	722.012,08	722.012,08	751.627,83	1274	104
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	53.865,15			746.474,67	1386	
7111	Zemljište	53.865,15			746.474,67	1386	
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	5.153,16			5.153,16	100	
7124	Ostala prava	5.153,16			5.153,16	100	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	25.789,22	26.544,56	44.890,77	3.852,82	15	9
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	25.789,22			130,00	1	
7211	Stambeni objekti	25.789,22			130,00	1	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00			837,53	0	
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			837,53	0	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00			2.885,29	0	
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			2.885,29	0	
UKUPNI RASHODI		5.278.037,26	5.400.462,07	7.480.978,45	5.798.426,91	110	78
3	Rashodi poslovanja	3.500.211,99	4.131.064,75	4.499.291,49	3.942.902,46	113	88
31	Rashodi za zaposlene	1.093.501,98	1.213.723,55	1.241.726,62	1.174.187,28	107	95
311	Plaće (Bruto)	851.211,71			960.837,85	113	
3111	Plaće za redovan rad	851.211,71			960.837,85	113	
312	Ostali rashodi za zaposlene	108.745,16			62.806,78	58	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	108.745,16			62.806,78	58	
313	Doprinosi na plaće	133.545,11			150.542,65	113	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	133.545,11			150.542,65	113	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
32	Materijalni rashodi	1.347.247,03	1.635.450,25	1.782.124,80	1.408.454,48	105	79
321	Naknade troškova zaposlenima	54.278,75			48.652,50	90	
3211	Službena putovanja	6.267,25			3.256,23	52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	36.644,45			36.118,26	99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.367,05			9.245,37	81	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00			32,64	0	
322	Rashodi za materijal i energiju	324.669,27			314.875,38	97	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.732,48			36.851,77	103	
3222	Materijal i sirovine	118.087,43			125.527,79	106	
3223	Energija	161.140,32			146.657,65	91	
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00			144,04	0	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.189,22			895,00	75	
3225	Sitni inventar i auto gume	4.814,44			2.817,17	59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.705,38			1.981,96	53	
323	Rashodi za usluge	876.343,24			924.505,95	105	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	34.247,00			40.977,51	120	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	368.312,81			372.069,46	101	
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00			2.244,78	0	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	42.018,52			45.544,73	108	
3234	Komunalne usluge	108.569,79			115.623,28	106	
32343	Deratizacija i dezinsekcija	0,00			988,40	0	
3235	Zakupnine i najmnine	15.713,84			16.485,46	105	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	25.851,34			29.742,49	115	
32362	Veterinarske usluge	0,00			3.028,64	0	
3237	Intelektualne i osobne usluge	164.601,47			140.597,83	85	
3238	Računalne usluge	28.396,96			54.525,33	192	
3239	Ostale usluge	88.631,51			102.678,04	116	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	499,13			807,40	162	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	499,13			807,40	162	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.456,64			119.613,25	131	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	30.942,10			34.512,74	112	
3292	Premije osiguranja	13.626,03			14.238,27	104	
3293	Reprezentacija	14.886,44			17.385,67	117	
3294	Članarine i norme	4.292,99			4.293,01	100	
3295	Pristojbe i naknade	11.227,57			22.874,07	204	
3296	Troškovi sudskih postupaka	802,97			0,00	0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.678,54			26.309,49	168	
34	Financijski rashodi	27.661,34	19.244,81	20.864,96	17.380,63	63	83
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.140,83			7.034,57	69	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektu	517,83			481,09	93	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	9.623,00			6.553,48	68	
343	Ostali financijski rashodi	17.520,51			10.346,06	59	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.519,66			5.388,06	72	
3433	Zatezne kamate	106,55			943,49	885	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	9.894,30			4.014,51	41	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
35	Subvencije	259.771,24	304.598,84	309.908,42	295.752,15	114	95
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	243.374,89			285.755,00	117	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	243.374,89			285.755,00	117	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	16.396,35			9.997,15	61	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	16.396,35			9.997,15	61	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	92.205,46	116.530,63	154.381,91	132.586,52	144	86
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.002,37			889,51	6	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	16.002,37			889,51	6	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	76.203,09			131.697,01	173	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.932,00			87.051,71	213	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	35.271,09			44.645,30	127	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	218.697,07	253.434,19	295.165,47	254.833,84	117	86
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	218.697,07			254.833,84	117	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	110.882,17			115.953,30	105	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	107.814,90			138.880,54	129	
38	Ostali rashodi	461.127,87	588.082,48	695.119,31	659.707,56	143	95
381	Tekuće donacije	375.243,19			478.989,54	128	
3811	Tekuće donacije u novcu	363.940,87			425.964,38	117	
3812	Tekuće donacije u naravi	1.312,63			1.644,41	125	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	9.989,69			51.380,75	514	
382	Kapitalne donacije	53.078,83			98.950,00	186	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	53.078,83			98.950,00	186	
385	Izvanredni rashodi	0,00			0,00	0	
386	Kapitalne pomoći	32.805,85			81.768,02	249	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	32.805,85			81.768,02	249	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.777.825,27	1.269.397,32	2.981.686,96	1.855.524,45	104	62
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	55.251,86	51.746,40	27.176,19	7.384,37	13	27
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	42.903,89			867,74	2	
4111	Zemljište	42.903,89			867,74	2	
412	Nematerijalna imovina	12.347,97			6.516,63	53	
4123	Licence	7.327,53			1.436,37	20	
4124	Ostala prava	5.020,44			5.080,26	101	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.560.889,57	1.031.175,38	1.811.224,55	1.203.317,39	77	66
421	Građevinski objekti	1.082.150,03			831.624,18	77	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.038.188,64			693.696,52	67	
4214	Ostali građevinski objekti	43.961,39			137.927,66	314	
422	Postrojenja i oprema	315.789,94			203.234,08	64	
4221	Uredska oprema i namještaj	249.605,33			23.719,04	10	
4222	Komunikacijska oprema	1.434,50			2.198,00	153	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	11.210,54			15.132,05	135	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.369,01			0,00	0	
4226	Sportska i glazbena oprema	1.887,33			8.344,62	442	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	46.283,23			153.840,37	332	
423	Prijevozna sredstva	33.167,43			0,00	0	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	33.167,43			0,00	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	129.782,17			168.459,13	130	
4262	Ulaganja u računalne programe	3.152,17			4.498,71	143	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	15.263,12			15.199,65	100	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	110.703,27			140.010,77	126	
42641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	663,61			8.750,00	1319	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	161.683,84	186.475,54	1.143.286,22	644.822,69	399	56
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	153.179,62			644.002,69	420	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	153.179,62			644.002,69	420	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	7.482,25			0,00	0	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	7.482,25			0,00	0	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.021,97			820,00	80	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.021,97			820,00	80	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRIHODI		5.314.175,09	6.320.317,80	7.014.836,98	7.124.421,00	134	102
1	Opći prihodi i primici	2.599.333,14	2.331.857,66	2.627.093,87	3.428.813,88	132	131
11	Opći prihodi i primici	2.599.333,14	2.331.857,66	2.627.093,87	3.428.813,88	132	131
2	Vlastiti prihodi	586.924,39	578.737,81	583.766,25	574.046,15	98	98
21	Vlastiti prihodi	332.898,58	335.722,35	340.750,79	325.114,60	98	95
22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	254.025,81	243.015,46	243.015,46	248.931,55	98	102
3	Prihodi za posebne namjene	1.148.456,73	1.098.812,12	1.135.496,37	1.164.748,37	101	103
31	Prihodi za posebne namjene	1.148.345,99	1.098.546,67	1.135.230,92	1.164.573,02	101	103
32	Prihodi od spomeničke rente	110,74	265,45	265,45	175,35	158	66
4	Pomoći	880.544,86	1.559.699,11	1.894.298,18	1.194.024,77	136	63
41	Pomoći	101.949,48	214.586,23	191.220,00	120.734,27	118	63
43	Tekuće pomoći	45.637,47	37.826,00	118.548,42	101.106,06	222	85
44	Kapitalne pomoći	61.537,74	327.400,62	379.950,76	174.460,51	284	46
45	Pomoć EU	671.420,17	979.886,26	1.204.579,00	797.723,93	119	66
5	Donacije	14.108,44	2.654,46	11.029,46	11.030,00	78	100
51	Donacije	2.661,10	2.654,46	2.654,46	2.655,00	100	100
52	Kapitalne donacije	11.447,34	0,00	8.375,00	8.375,00	73	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	84.807,53	748.556,64	763.152,85	751.757,83	886	99
61	Prihodi od nefinancijske imovine	84.807,53	748.556,64	763.152,85	751.757,83	886	99
RASHODI		5.278.037,26	5.400.462,07	7.480.978,45	5.798.426,91	110	78
1	Opći prihodi i primici	2.165.560,09	2.326.946,92	3.408.435,19	2.859.002,92	132	84
11	Opći prihodi i primici	2.165.560,09	2.326.946,92	3.408.435,19	2.859.002,92	132	84
2	Vlastiti prihodi	493.424,92	576.083,35	696.279,88	490.564,50	99	70
21	Vlastiti prihodi	339.910,73	335.722,35	343.154,79	310.771,32	91	91
22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	153.514,19	240.361,00	353.125,09	179.793,18	117	51
3	Prihodi za posebne namjene	1.095.283,44	1.098.812,12	1.399.968,98	1.118.663,48	102	80
31	Prihodi za posebne namjene	1.095.172,70	1.098.546,67	1.399.703,53	1.118.488,13	102	80
32	Prihodi od spomeničke rente	110,74	265,45	265,45	175,35	158	66
4	Pomoći	1.442.680,52	770.309,90	1.378.996,82	1.131.697,93	78	82
41	Pomoći	161.924,74	104.877,56	131.245,00	106.913,69	66	81
43	Tekuće pomoći	45.637,46	37.826,00	118.548,42	101.106,06	222	85
44	Kapitalne pomoći	66.098,67	228.654,86	375.389,84	328.919,47	498	88
45	Pomoć EU	1.169.019,65	398.951,48	753.813,56	594.758,71	51	79
5	Donacije	14.101,80	2.654,46	16.093,39	16.093,93	114	100
51	Donacije	2.654,46	2.654,46	7.718,39	7.718,93	291	100
52	Kapitalne donacije	11.447,34	0,00	8.375,00	8.375,00	73	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	43.692,36	535.934,70	558.641,31	182.213,91	417	33
61	Prihodi od nefinancijske imovine	43.692,36	535.934,70	558.641,31	182.213,91	417	33
7	Namjenski primici od zaduživanja	23.294,13	89.720,62	22.562,88	190,24	1	1

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4		
71	Namjenski primici od zaduživanja	15.916,12	0,00	0,00	0,00	0	0
72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	7.378,01	89.720,62	22.562,88	190,24	3	1

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
UKUPNO:		5.278.037,26	5.400.462,07	7.480.978,45	5.798.426,91	110	78
01	Opće javne usluge	766.206,79	908.819,41	969.670,99	872.808,00	114	90
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	107.314,94	127.347,53	136.370,50	120.357,98	112	88
013	Opće usluge	658.088,88	777.490,20	829.318,81	752.450,02	114	91
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	802,97	3.981,68	3.981,68	0,00	0	0
017	Transakcije vezane za javni dug	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
02	Obrana	0,00	2.654,46	2.654,46	46,00	0	2
022	Civilna obrana	0,00	2.654,46	2.654,46	46,00	0	2
03	Javni red i sigurnost	84.411,70	72.333,93	104.679,47	104.679,47	124	100
032	Usluge protupožarne zaštite	82.288,14	69.015,86	101.361,40	101.361,40	123	100
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	2.123,56	3.318,07	3.318,07	3.318,07	156	100
04	Ekonomski poslovi	1.690.693,14	1.236.857,14	2.251.917,00	1.449.998,41	86	64
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	16.396,35	19.908,42	22.908,42	12.997,15	79	57
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	3.967,09	4.645,30	4.645,30	4.298,87	108	93
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	84.690,91	180.967,55	527.070,63	136.152,31	161	26
045	Promet	31.358,98	155.285,69	339.000,00	78.069,61	249	23
047	Ostale industrije	1.542.857,47	855.823,23	1.341.974,12	1.206.959,71	78	90
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	11.422,34	20.226,95	16.318,53	11.520,76	101	71
05	Zaštita okoliša	39.682,79	56.009,03	56.336,75	25.179,25	63	45
051	Gospodarenje otpadom	13.347,91	16.855,80	16.855,80	889,51	7	5
052	Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
053	Smanjenje zagađivanja	14.117,13	22.562,88	19.908,42	7.659,48	54	38
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	12.217,75	16.590,35	19.572,53	16.630,26	136	85
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	890.634,05	1.234.159,41	1.346.518,19	995.867,64	112	74
061	Razvoj stanovanja	247,47	1.327,23	1.327,23	247,44	100	19
062	Razvoj zajednice	645.243,87	841.764,43	910.058,22	725.576,02	112	80
063	Opskrba vodom	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
064	Ulična rasvjeta	107.656,60	145.995,09	159.450,53	91.625,81	85	57
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	137.486,11	245.072,66	275.682,21	178.418,37	130	65
07	Zdravstvo	83.426,50	83.482,64	91.092,54	80.362,43	96	88
072	Službe za vanjske pacijente	18.887,11	23.890,11	23.890,11	18.646,65	99	78
073	Bolničke službe	5.308,91	5.308,91	5.308,91	5.309,00	100	100
074	Službe javnog zdravstva	28.970,83	20.837,48	30.429,06	30.341,77	105	100
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	30.259,65	33.446,14	31.464,46	26.065,01	86	83
08	Rekreacija, kultura i religija	398.516,71	384.883,87	774.823,50	486.848,50	122	63
081	Službe rekreacije i sporta	87.899,15	29.862,63	101.272,28	94.501,42	108	93
082	Službe kulture	41.445,17	43.665,81	43.665,81	42.891,60	103	98
084	Religijske i druge službe zajednice	15.916,45	2.654,46	7.654,46	7.654,23	48	100
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	0,00	0,00	3.400,00	2.947,01	0	87
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	253.255,94	308.700,97	618.830,95	338.854,24	134	55

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
09	Obrazovanje	1.163.134,55	1.239.830,12	1.684.660,29	1.605.967,61	138	95
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.119.502,98	1.183.953,82	1.624.027,57	1.555.875,96	139	96
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	43.631,57	55.876,30	60.632,72	50.091,65	115	83
10	Socijalna zaštita	161.331,03	181.432,06	198.625,26	176.669,60	110	89
101	Bolest i invaliditet	14.498,04	14.864,95	17.145,05	7.797,15	54	45
102	Starost	61.487,60	45.125,75	64.700,00	60.035,77	98	93
104	Obitelj i djeca	73.400,33	106.178,24	101.517,09	93.737,17	128	92
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	11.945,06	15.263,12	15.263,12	15.099,51	126	99

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	23.294,13	89.720,62	22.562,88	5.017,42	22	22
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	7.378,01	89.720,62	22.562,88	4.357,42	59	19
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.378,01			4.357,42	59	
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.378,01			4.357,42	59	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	0,00	0,00	660,00	0	0
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00			660,00	0	
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00			660,00	0	
84	Primici od zaduživanja	15.916,12	0,00	0,00	0,00	0	0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	15.916,12			0,00	0	
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	15.916,12			0,00	0	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	216.624,90	220.187,14	220.187,14	220.258,01	102	100
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	98,79	0,00	0,00	471,01	477	0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	98,79			471,01	477	
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	98,79			471,01	477	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	216.526,11	220.187,14	220.187,14	219.787,00	102	100
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	56.434,81			57.661,31	102	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	56.434,81			57.661,31	102	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	160.091,30			162.125,69	101	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	154.850,92			154.850,92	100	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor	5.240,38			7.274,77	139	

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRIMICI		23.294,13	89.720,62	22.562,88	5.017,42	22	22
1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	660,00	0	0
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	660,00	0	0
7	Namjenski primici od zaduživanja	23.294,13	89.720,62	22.562,88	4.357,42	19	19
71	Namjenski primici od zaduživanja	15.916,12	0,00	0,00	0,00	0	0
72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	7.378,01	89.720,62	22.562,88	4.357,42	59	19
IZDACI		216.624,90	220.187,14	220.187,14	220.258,01	102	100
1	Opći prihodi i primici	106.815,64	4.910,74	13.021,14	5.193,23	5	40

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
11	Opći prihodi i primici	106.815,64	4.910,74	13.021,14	5.193,23	5	40
2	Vlastiti prihodi	29.898,01	2.654,46	2.654,46	2.552,55	9	96
22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	29.898,01	2.654,46	2.654,46	2.552,55	9	96
3	Prihodi za posebne namjene	26.046,10	0,00	0,00	0,00	0	0
31	Prihodi za posebne namjene	26.046,10	0,00	0,00	0,00	0	0
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	53.865,15	212.621,94	204.511,54	212.512,23	395	104
61	Prihodi od nefinancijske imovine	53.865,15	212.621,94	204.511,54	212.512,23	395	104

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
9	Vlastiti izvori	820.537,30	-789.389,21	663.765,73	663.875,33	81	100
92	Rezultat poslovanja	820.537,30	-789.389,21	663.765,73	663.875,33	81	100
922	Višak/manjak prihoda	820.537,30			663.875,33	81	
9221	Višak prihoda	856.110,04			774.425,75	90	
9222	Manjak prihoda	-35.572,74			-110.550,42	311	

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		820.537,30	-789.389,21	663.765,73	663.875,33	81	100
1	Opći prihodi i primici	466.984,14	0,00	794.362,46	764.477,62	164	96
11	Opći prihodi i primici	466.984,14	0,00	794.362,46	764.477,62	164	96
2	Vlastiti prihodi	51.566,40	0,00	115.168,09	115.168,09	223	100
21	Vlastiti prihodi	9.415,92	0,00	2.404,00	2.404,00	26	100
22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	42.150,48	0,00	112.764,09	112.764,09	268	100
3	Prihodi za posebne namjene	237.345,43	0,00	264.472,61	264.472,62	111	100
31	Prihodi za posebne namjene	237.345,43	0,00	264.472,61	264.472,62	111	100
4	Pomoći	46.834,06	-789.389,21	-515.301,36	-485.306,93	-1036	94
41	Pomoći	0,00	-109.708,67	-59.975,00	-29.980,56	0	50
44	Kapitalne pomoći	0,00	-98.745,76	-4.560,92	-4.560,92	0	100
45	Pomoć EU	46.834,06	-580.934,78	-450.765,44	-450.765,45	-962	100
5	Donacije	5.057,29	0,00	5.063,93	5.063,93	100	100
51	Donacije	5.057,29	0,00	5.063,93	5.063,93	100	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	12.749,98	0,00	0,00	0,00	0	0
61	Prihodi od nefinancijske imovine	12.749,98	0,00	0,00	0,00	0	0

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Općinskog proračuna općine Čavle za razdoblje siječanj-prosinac 2023. godine utvrđeno je po organizacijskoj klasifikaciji i programskoj klasifikaciji s izvorima financiranja, kako slijedi:

II POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		5.620.649,21	7.701.165,59	6.018.684,92	78
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	127.347,53	136.370,50	120.357,98	88
Glava: 00101	Općinsko vijeće	48.443,83	54.366,85	46.651,93	86
Glava: 00103	Ured načelnika	78.903,70	82.003,65	73.706,05	90
Razdjel: 002	UPRAVNA TIJELA	5.493.301,68	7.564.795,09	5.898.326,94	78
Glava: 00201	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	4.394.887,72	6.433.279,30	4.833.843,02	75
Glava: 00202	DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	1.098.413,96	1.131.515,79	1.064.483,92	94

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		5.620.649,21	7.701.165,59	6.018.684,92	78
Razdjel 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	127.347,53	136.370,50	120.357,98	88
Glava 00101	Općinsko vijeće	48.443,83	54.366,85	46.651,93	86
Izvor 1	Opći prihodi i primici	48.443,83	54.366,85	46.491,93	86
Izvor 11	Opći prihodi i primici	48.443,83	54.366,85	46.491,93	86
Izvor 4	Pomoći	0,00	0,00	160,00	0
Izvor 43	Tekuće pomoći	0,00	0,00	160,00	0
Program 1001	Djelatnost predstavničkog tijela	38.091,45	39.955,31	34.450,43	86
Aktivnost A100101	Redovni rad predstavničkog tijela	36.764,22	38.628,08	34.450,43	89
Izvor 1	Opći prihodi i primici	36.764,22	38.628,08	34.450,43	89
Izvor 11	Opći prihodi i primici	36.764,22	38.628,08	34.450,43	89
32	Materijalni rashodi	36.764,22	38.628,08	34.450,43	89
323	Rashodi za usluge			1.467,10	
3235	Zakupnine i najamnine			1.467,10	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			807,40	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			807,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.175,93	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			23.073,60	
3293	Reprezentacija			4.262,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.840,18	
Aktivnost A100102	Savjet mladih	1.327,23	1.327,23	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	1.327,23	1.327,23	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	1.327,23	1.327,23	0,00	0
32	Materijalni rashodi	1.327,23	1.327,23	0,00	0
Program 1002	Ostali rashodi predstavničkog tijela	7.963,37	7.963,37	5.972,49	75
Aktivnost A100201	Financiranje političkih stranaka	7.963,37	7.963,37	5.972,49	75
Izvor 1	Opći prihodi i primici	7.963,37	7.963,37	5.972,49	75
Izvor 11	Opći prihodi i primici	7.963,37	7.963,37	5.972,49	75
38	Ostali rashodi	7.963,37	7.963,37	5.972,49	75
381	Tekuće donacije			5.972,49	
3811	Tekuće donacije u novcu			5.972,49	
Program 1003	Nacionalne manjine	2.389,01	6.448,17	6.229,01	97
Aktivnost A100301	Vijeće srpske nacionalne manjine	2.389,01	1.698,17	1.519,01	89
Izvor 1	Opći prihodi i primici	2.389,01	1.698,17	1.519,01	89
Izvor 11	Opći prihodi i primici	2.389,01	1.698,17	1.519,01	89
32	Materijalni rashodi	2.389,01	1.698,17	1.519,01	89
323	Rashodi za usluge			223,79	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			223,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.295,22	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.295,22	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A100304 Izbori nacionalne manjine		0,00	4.750,00	4.710,00	99
Izvor 1	Opći prihodi i primici	0,00	4.750,00	4.550,00	96
Izvor 11	Opći prihodi i primici	0,00	4.750,00	4.550,00	96
Izvor 4	Pomoći	0,00	0,00	160,00	0
Izvor 43	Tekuće pomoći	0,00	0,00	160,00	0
32	Materijalni rashodi	0,00	4.250,00	4.220,00	99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.220,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.220,00	
38	Ostali rashodi	0,00	500,00	490,00	98
381	Tekuće donacije			490,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			490,00	
Glava 00103 Ured načelnika		78.903,70	82.003,65	73.706,05	90
Izvor 1	Opći prihodi i primici	78.903,70	82.003,65	73.706,05	90
Izvor 11	Opći prihodi i primici	78.903,70	82.003,65	73.706,05	90
Program 1004 Djelatnost ureda načelnika		65.631,42	70.003,65	64.115,37	92
Aktivnost A100401 Redovni rad ureda načelnika		35.105,18	35.105,18	34.563,69	98
Izvor 1	Opći prihodi i primici	35.105,18	35.105,18	34.563,69	98
Izvor 11	Opći prihodi i primici	35.105,18	35.105,18	34.563,69	98
31	Rashodi za zaposlene	35.105,18	35.105,18	34.563,69	98
311	Plaće (Bruto)			28.999,64	
3111	Plaće za redovan rad			28.999,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene			779,09	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			779,09	
313	Doprinosi na plaće			4.784,96	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.784,96	
Aktivnost A100402 Ostali rashodi ureda načelnika		19.908,42	19.898,47	16.801,68	84
Izvor 1	Opći prihodi i primici	19.908,42	19.898,47	16.801,68	84
Izvor 11	Opći prihodi i primici	19.908,42	19.898,47	16.801,68	84
32	Materijalni rashodi	18.448,47	18.448,47	15.631,68	85
321	Naknade troškova zaposlenima			152,35	
3211	Službena putovanja			152,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.479,33	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.923,92	
3293	Reprezentacija			4.247,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.307,80	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.327,23	1.450,00	1.170,00	81
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			1.170,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.170,00	
38	Ostali rashodi	132,72	0,00	0,00	0
Aktivnost A100403 Tekuće donacije - sponzorstva		10.617,82	15.000,00	12.750,00	85
Izvor 1	Opći prihodi i primici	10.617,82	15.000,00	12.750,00	85
Izvor 11	Opći prihodi i primici	10.617,82	15.000,00	12.750,00	85

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
38	Ostali rashodi	10.617,82	15.000,00	12.750,00	85
381	Tekuće donacije			12.750,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			12.750,00	
Program 1005	Proračunska pričuva	13.272,28	12.000,00	9.590,68	80
Aktivnost A100501	Proračunska pričuva	13.272,28	12.000,00	9.590,68	80
Izvor 1	Opći prihodi i primici	13.272,28	12.000,00	9.590,68	80
Izvor 11	Opći prihodi i primici	13.272,28	12.000,00	9.590,68	80
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.261,82	0
323	Rashodi za usluge			6.261,82	
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata			2.244,78	
32343	Deratizacija i dezinfekcija			988,40	
32362	Veterinarske usluge			3.028,64	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	3.328,86	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.328,86	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.328,86	
38	Ostali rashodi	13.272,28	12.000,00	0,00	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Razdjel	002 UPRAVNA TIJELA	5.493.301,68	7.564.795,09	5.898.326,94	78
Glava	00201 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	4.394.887,72	6.433.279,30	4.833.843,02	75
Izvor 1	Opći prihodi i primici	1.529.442,11	2.663.609,83	2.124.631,38	80
Izvor 11	Opći prihodi i primici	1.529.442,11	2.663.609,83	2.124.631,38	80
Izvor 2	Vlastiti prihodi	260.269,43	389.979,55	213.563,61	55
Izvor 21	Vlastiti prihodi	17.253,97	34.200,00	31.217,88	91
Izvor 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	243.015,46	355.779,55	182.345,73	51
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	1.098.812,12	1.399.968,98	1.118.663,48	80
Izvor 31	Prihodi za posebne namjene	1.098.546,67	1.399.703,53	1.118.488,13	80
Izvor 32	Prihodi od spomeničke rente	265,45	265,45	175,35	66
Izvor 4	Pomoći	665.432,34	1.177.911,82	965.974,24	82
Izvor 43	Tekuće pomoći	37.826,00	48.708,42	42.296,06	87
Izvor 44	Kapitalne pomoći	228.654,86	375.389,84	328.919,47	88
Izvor 45	Pomoć EU	398.951,48	753.813,56	594.758,71	79
Izvor 5	Donacije	2.654,46	16.093,39	16.093,93	100
Izvor 51	Donacije	2.654,46	7.718,39	7.718,93	100
Izvor 52	Kapitalne donacije	0,00	8.375,00	8.375,00	100
Izvor 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	748.556,64	763.152,85	394.726,14	52
Izvor 61	Prihodi od nefinancijske imovine	748.556,64	763.152,85	394.726,14	52
Izvor 7	Namjenski primici od zaduživanja	89.720,62	22.562,88	190,24	1
Izvor 72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	89.720,62	22.562,88	190,24	1
Program	2001 Djelatnost općinske uprave	854.734,87	1.038.390,58	830.419,76	80
Aktivnost	A200101 Redovan rad općinske uprave	372.951,09	372.951,09	342.980,22	92
Izvor 1	Opći prihodi i primici	372.951,09	372.951,09	342.980,22	92
Izvor 11	Opći prihodi i primici	372.951,09	372.951,09	342.980,22	92
31	Rashodi za zaposlene	372.951,09	372.951,09	342.980,22	92
311	Plaće (Bruto)			265.687,62	
3111	Plaće za redovan rad			265.687,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene			35.990,56	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35.990,56	
313	Doprinosi na plaće			41.302,04	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.302,04	
Kapitalni projekt	K200101 Ulaganja u namještaj i opremu	23.491,93	42.445,05	27.226,62	64
Izvor 1	Opći prihodi i primici	22.562,87	39.945,05	25.028,62	63
Izvor 11	Opći prihodi i primici	22.562,87	39.945,05	25.028,62	63
Izvor 2	Vlastiti prihodi	929,06	2.500,00	2.198,00	88
Izvor 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	929,06	2.500,00	2.198,00	88
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.327,23	3.000,00	1.356,38	45
412	Nematerijalna imovina			1.356,38	
4123	Licence			1.356,38	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.164,70	39.445,05	25.870,24	66

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
422	Postrojenja i oprema			21.371,53	
4221	Uredska oprema i namještaj			8.453,09	
4222	Komunikacijska oprema			2.198,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.720,44	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			4.498,71	
4262	Ulaganja u računalne programe			4.498,71	
Tekući projekt	T200101 Financijski leasing za nabavu osobnih automobila	8.494,26	8.494,26	8.351,10	98
Izvor 1	Opći prihodi i primici	5.839,80	5.839,80	5.798,55	99
Izvor 11	Opći prihodi i primici	5.839,80	5.839,80	5.798,55	99
Izvor 2	Vlastiti prihodi	2.654,46	2.654,46	2.552,55	96
Izvor 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	2.654,46	2.654,46	2.552,55	96
34	Financijski rashodi	929,06	929,06	1.076,33	116
342	Kamate za primljene kredite i zajmove			1.076,33	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			1.076,33	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.565,20	7.565,20	7.274,77	96
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan			7.274,77	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor			7.274,77	
Aktivnost A200102	Materijalni rashodi općinske uprave	367.774,90	398.030,24	370.820,79	93
Izvor 1	Opći prihodi i primici	333.724,47	363.979,81	336.736,22	93
Izvor 11	Opći prihodi i primici	333.724,47	363.979,81	336.736,22	93
Izvor 2	Vlastiti prihodi	34.050,43	34.050,43	34.084,57	100
Izvor 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	34.050,43	34.050,43	34.084,57	100
32	Materijalni rashodi	367.774,90	398.030,24	370.820,79	93
321	Naknade troškova zaposlenima			11.452,11	
3211	Službena putovanja			1.874,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.561,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.016,41	
322	Rashodi za materijal i energiju			58.260,99	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.896,44	
3223	Energija			46.866,92	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.437,32	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.060,31	
323	Rashodi za usluge			287.407,44	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.333,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.573,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.641,83	
3234	Komunalne usluge			8.616,69	
3235	Zakupnine i najamnine			12.431,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.714,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			75.325,37	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
3238	Računalne usluge			52.576,77	
3239	Ostale usluge			69.192,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.700,25	
3292	Premije osiguranja			3.068,24	
3293	Reprezentacija			5.360,57	
3295	Pristojbe i naknade			2.303,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.968,06	
Aktivnost A200103 Financijski rashodi općinske uprave		16.324,90	17.945,05	10.346,06	58
Izvor 1	Opći prihodi i primici	16.324,90	17.945,05	10.346,06	58
Izvor 11	Opći prihodi i primici	16.324,90	17.945,05	10.346,06	58
34	Financijski rashodi	12.343,22	13.963,37	10.346,06	74
343	Ostali financijski rashodi			10.346,06	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.388,06	
3433	Zatezne kamate			943,49	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			4.014,51	
32	Materijalni rashodi	3.981,68	3.981,68	0,00	0
Aktivnost A200104 Održavanje poslovnih objekata		34.507,93	46.327,23	45.247,44	98
Izvor 1	Opći prihodi i primici	0,00	11.819,30	11.819,30	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	0,00	11.819,30	11.819,30	100
Izvor 2	Vlastiti prihodi	34.242,49	34.242,49	33.355,24	97
Izvor 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	34.242,49	34.242,49	33.355,24	97
Izvor 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	265,44	265,44	72,90	27
Izvor 61	Prihodi od nefinancijske imovine	265,44	265,44	72,90	27
32	Materijalni rashodi	33.180,70	45.000,00	45.000,00	100
323	Rashodi za usluge			45.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.000,00	
32	Materijalni rashodi	1.327,23	1.327,23	247,44	19
323	Rashodi za usluge			247,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			247,44	
Kapitalni K200104 Nabavka zemljišta projekt		0,00	1.000,00	0,00	0
Izvor 2	Vlastiti prihodi	0,00	1.000,00	0,00	0
Izvor 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	1.000,00	0,00	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	0,00	0
Aktivnost A200105 Osiguranje općinske imovine		19.908,42	16.000,00	11.170,03	70
Izvor 1	Opći prihodi i primici	2.993,30	2.993,30	2.089,70	70
Izvor 11	Opći prihodi i primici	2.993,30	2.993,30	2.089,70	70
Izvor 2	Vlastiti prihodi	16.915,12	13.006,70	9.080,33	70
Izvor 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	16.915,12	13.006,70	9.080,33	70
32	Materijalni rashodi	19.908,42	16.000,00	11.170,03	70
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.170,03	
3292	Premije osiguranja			11.170,03	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni K200107 Obnova Čitaonice Cernik projekt		11.281,44	102.697,66	5.840,00	6
Izvor 1	Opći prihodi i primici	4.724,93	20.670,28	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	4.724,93	20.670,28	0,00	0
Izvor 2	Vlastiti prihodi	0,00	3.263,93	0,00	0
Izvor 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	3.263,93	0,00	0
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	6.556,51	78.763,45	5.840,00	7
Izvor 31	Prihodi za posebne namjene	6.556,51	78.763,45	5.840,00	7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.281,44	11.281,44	5.840,00	52
426	Nematerijalna proizvedena imovina			5.840,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			5.840,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	91.416,22	0,00	0
Kapitalni K200111 Obnova Čebuharove kuće projekt		0,00	32.500,00	8.437,50	26
Izvor 1	Opći prihodi i primici	0,00	32.500,00	8.437,50	26
Izvor 11	Opći prihodi i primici	0,00	32.500,00	8.437,50	26
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	32.500,00	8.437,50	26
426	Nematerijalna proizvedena imovina			8.437,50	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			8.437,50	
Program 2002 Zaštita i spašavanje		80.960,92	113.306,46	110.698,00	98
Aktivnost A200201 Vatrogasna djelatnost		69.015,86	101.361,40	101.361,40	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	0,00	101.361,40	101.361,40	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	0,00	101.361,40	101.361,40	100
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	69.015,86	0,00	0,00	0
Izvor 31	Prihodi za posebne namjene	69.015,86	0,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	69.015,86	101.361,40	101.361,40	100
381	Tekuće donacije			71.361,40	
3811	Tekuće donacije u novcu			71.361,40	
382	Kapitalne donacije			30.000,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			30.000,00	
Aktivnost A200202 Ostala zaštita i spašavanje		11.945,06	11.945,06	9.336,60	78
Izvor 1	Opći prihodi i primici	5.972,53	11.945,06	9.336,60	78
Izvor 11	Opći prihodi i primici	5.972,53	11.945,06	9.336,60	78
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	5.972,53	0,00	0,00	0
Izvor 31	Prihodi za posebne namjene	5.972,53	0,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	2.654,46	2.654,46	46,00	2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46,00	
38	Ostali rashodi	3.318,07	3.318,07	3.318,07	100
381	Tekuće donacije			3.318,07	
3811	Tekuće donacije u novcu			3.318,07	
38	Ostali rashodi	5.972,53	5.972,53	5.972,53	100
381	Tekuće donacije			5.972,53	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
3811	Tekuće donacije u novcu			5.972,53	
Program 2004	Školstvo	296.303,68	314.232,02	303.476,78	97
Aktivnost A200401	Potpore učenicima i studentima	106.576,42	113.305,61	102.617,82	91
Izvor 1	Opći prihodi i primici	98.613,05	105.342,24	94.653,91	90
Izvor 11	Opći prihodi i primici	98.613,05	105.342,24	94.653,91	90
Izvor 2	Vlastiti prihodi	5.308,91	5.308,91	5.308,91	100
Izvor 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	5.308,91	5.308,91	5.308,91	100
Izvor 5	Donacije	2.654,46	2.654,46	2.655,00	100
Izvor 51	Donacije	2.654,46	2.654,46	2.655,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	43.134,91	43.134,91	43.134,91	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			43.134,91	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			43.134,91	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.565,21	9.537,98	9.391,26	98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			9.391,26	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.391,26	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.876,30	60.632,72	50.091,65	83
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			50.091,65	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			46.204,60	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.887,05	
Aktivnost A200402	Potpore osnovnoškolo	29.331,74	40.530,89	40.530,89	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	29.331,74	40.530,89	40.530,89	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	29.331,74	40.530,89	40.530,89	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.331,74	40.530,89	40.530,89	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			40.530,89	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			530,89	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			40.000,00	
Aktivnost A200403	Otplata kredita za dogradnju škole	160.395,52	160.395,52	160.328,07	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	5.508,00	5.508,00	5.477,15	99
Izvor 11	Opći prihodi i primici	5.508,00	5.508,00	5.477,15	99
Izvor 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	154.887,52	154.887,52	154.850,92	100
Izvor 61	Prihodi od nefinancijske imovine	154.887,52	154.887,52	154.850,92	100
34	Financijski rashodi	5.508,00	5.508,00	5.477,15	99
342	Kamate za primljene kredite i zajmove			5.477,15	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			5.477,15	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	154.887,52	154.887,52	154.850,92	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan			154.850,92	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			154.850,92	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Program 2005	Kultura	296.111,73	899.556,42	454.154,65	50
Aktivnost A200501	Potpore udrugama u kulturi	67.018,88	69.018,88	68.848,88	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	67.018,88	69.018,88	68.848,88	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	67.018,88	69.018,88	68.848,88	100
38	Ostali rashodi	67.018,88	69.018,88	68.848,88	100
381	Tekuće donacije			66.898,88	
3811	Tekuće donacije u novcu			66.898,88	
382	Kapitalne donacije			1.950,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.950,00	
Aktivnost A200502	Obilježavanje praznika	6.105,25	20.500,00	19.104,13	93
Izvor 1	Opći prihodi i primici	6.105,25	18.200,00	17.104,13	94
Izvor 11	Opći prihodi i primici	6.105,25	18.200,00	17.104,13	94
Izvor 4	Pomoći	0,00	2.300,00	2.000,00	87
Izvor 43	Tekuće pomoći	0,00	2.300,00	2.000,00	87
32	Materijalni rashodi	6.105,25	20.500,00	19.104,13	93
323	Rashodi za usluge			2.549,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.549,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.554,31	
3293	Reprezentacija			3.406,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.147,45	
Tekući projekt T200502	Istraživanje lokaliteta Grobišća	2.654,46	2.654,46	2.654,46	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	2.654,46	2.654,46	2.654,46	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	2.654,46	2.654,46	2.654,46	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.654,46	2.654,46	2.654,46	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.654,46	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.654,46	
Kapitalni projekt K200503	Obnova zgrade Doma kulture Čavle	7.963,37	259.400,00	22.711,10	9
Izvor 1	Opći prihodi i primici	0,00	38.972,15	7.711,10	20
Izvor 11	Opći prihodi i primici	0,00	38.972,15	7.711,10	20
Izvor 2	Vlastiti prihodi	0,00	13.027,85	0,00	0
Izvor 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	13.027,85	0,00	0
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	7.963,37	0,00	0,00	0
Izvor 31	Prihodi za posebne namjene	7.963,37	0,00	0,00	0
Izvor 4	Pomoći	0,00	0,00	15.000,00	0
Izvor 44	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	15.000,00	0
Izvor 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	207.400,00	0,00	0
Izvor 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	207.400,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.963,37	52.000,00	22.711,10	44
426	Nematerijalna proizvedena imovina			22.711,10	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			22.711,10	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na	0,00	207.400,00	0,00	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
nefinancijskoj imovini					
Aktivnost A200504 Općinsko glasilo "Gmajna"		11.281,44	10.200,00	10.496,65	103
Izvor 1	Opći prihodi i primici	11.281,44	10.200,00	10.496,65	103
Izvor 11	Opći prihodi i primici	11.281,44	10.200,00	10.496,65	103
32	Materijalni rashodi	11.281,44	10.200,00	10.496,65	103
323	Rashodi za usluge			10.496,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.031,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.465,40	
Kapitalni K200504 Projekt Povežimo se baštinom projekt		132.722,81	233.200,00	217.019,90	93
Izvor 1	Opći prihodi i primici	0,00	15.400,00	12.843,07	83
Izvor 11	Opći prihodi i primici	0,00	15.400,00	12.843,07	83
Izvor 2	Vlastiti prihodi	0,00	4.300,00	5.016,01	117
Izvor 21	Vlastiti prihodi	0,00	4.300,00	5.016,01	117
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	79.680,55	74.329,01	93
Izvor 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	79.680,55	74.329,01	93
Izvor 4	Pomoći	108.832,70	133.819,45	124.831,81	93
Izvor 44	Kapitalne pomoći	0,00	12.146,86	11.331,05	93
Izvor 45	Pomoć EU	108.832,70	121.672,59	113.500,76	93
Izvor 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	23.890,11	0,00	0,00	0
Izvor 61	Prihodi od nefinancijske imovine	23.890,11	0,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	0,00	7.500,00	7.065,56	94
323	Rashodi za usluge			7.065,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.065,56	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.200,00	10.793,52	88
422	Postrojenja i oprema			10.793,52	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.793,52	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132.722,81	213.500,00	199.160,82	93
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			199.160,82	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			199.160,82	
Aktivnost A200505 Održavanje Kaštel Grobnik		53.089,12	266.856,68	77.167,36	29
Izvor 1	Opći prihodi i primici	0,00	99.436,04	30.622,80	31
Izvor 11	Opći prihodi i primici	0,00	99.436,04	30.622,80	31
Izvor 2	Vlastiti prihodi	0,00	105.892,64	0,00	0
Izvor 21	Vlastiti prihodi	0,00	2.900,00	0,00	0
Izvor 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	102.992,64	0,00	0
Izvor 4	Pomoći	33.180,70	46.528,00	46.544,56	100
Izvor 44	Kapitalne pomoći	33.180,70	46.528,00	46.544,56	100
Izvor 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	19.908,42	15.000,00	0,00	0
Izvor 61	Prihodi od nefinancijske imovine	19.908,42	15.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.456,68	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	53.089,12	260.000,00	74.220,35	29

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			74.220,35	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			74.220,35	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.400,00	2.947,01	87
422	Postrojenja i oprema			2.947,01	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.947,01	
Aktivnost A200506 Otplata kredita za energetske obnovu Doma Čavle		15.276,40	15.276,40	15.247,48	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	146,00	146,00	130,36	89
Izvor 11	Opći prihodi i primici	146,00	146,00	130,36	89
Izvor 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	15.130,40	15.130,40	15.117,12	100
Izvor 61	Prihodi od nefinancijske imovine	15.130,40	15.130,40	15.117,12	100
34	Financijski rashodi	146,00	146,00	130,36	89
342	Kamate za primljene kredite i zajmove			130,36	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			130,36	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	15.130,40	15.130,40	15.117,12	100
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			15.117,12	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			15.117,12	
Kapitalni K200506 Opremanje Čitaonice Grobnik projekt		0,00	22.450,00	20.904,69	93
Izvor 1	Opći prihodi i primici	0,00	9.178,00	7.632,41	83
Izvor 11	Opći prihodi i primici	0,00	9.178,00	7.632,41	83
Izvor 4	Pomoći	0,00	13.272,00	13.272,28	100
Izvor 44	Kapitalne pomoći	0,00	13.272,00	13.272,28	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	22.450,00	20.904,69	93
422	Postrojenja i oprema			20.904,69	
4221	Uredska oprema i namještaj			15.265,95	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.411,61	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.227,13	
Program 2006 Knjižnica "Čavle"		43.665,81	43.665,81	42.891,60	98
Aktivnost A200601 Redovna knjižnična djelatnost		38.755,06	38.755,06	38.246,30	99
Izvor 1	Opći prihodi i primici	38.755,06	38.755,06	38.246,30	99
Izvor 11	Opći prihodi i primici	38.755,06	38.755,06	38.246,30	99
32	Materijalni rashodi	38.755,06	1.194,51	843,71	71
322	Rashodi za materijal i energiju			843,71	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			843,71	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	37.560,55	37.402,59	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			37.402,59	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			37.402,59	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni K200601 Nabavka opreme i knjiga projekt		4.910,75	4.910,75	4.645,30	95
Izvor 1	Opći prihodi i primici	4.910,75	4.910,75	4.645,30	95
Izvor 11	Opći prihodi i primici	4.910,75	4.910,75	4.645,30	95
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.645,30	4.645,30	4.645,30	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.645,30	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.645,30	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265,45	265,45	0,00	0
Program 2007 Turizam		260.003,98	267.952,47	208.529,06	78
Aktivnost A200701 Turistička zajednica Općine Čavle		53.089,12	60.000,00	60.000,00	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	53.089,12	60.000,00	60.000,00	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	53.089,12	60.000,00	60.000,00	100
38	Ostali rashodi	53.089,12	60.000,00	60.000,00	100
381	Tekuće donacije			60.000,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			60.000,00	
Kapitalni K200701 Inv. ulaganja u domove na Platku projekt		53.089,12	53.089,12	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	1.957,66	52.783,86	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	1.957,66	52.783,86	0,00	0
Izvor 4	Pomoći	6.636,14	305,26	0,00	0
Izvor 44	Kapitalne pomoći	6.636,14	305,26	0,00	0
Izvor 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	44.495,32	0,00	0,00	0
Izvor 61	Prihodi od nefinancijske imovine	44.495,32	0,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.089,12	53.089,12	0,00	0
Kapitalni K200702 Uređenje poučne staze Platak projekt		152.631,23	153.668,84	148.529,06	97
Izvor 1	Opći prihodi i primici	0,00	54.410,25	30.974,51	57
Izvor 11	Opći prihodi i primici	0,00	54.410,25	30.974,51	57
Izvor 2	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	2.885,29	0
Izvor 21	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	2.885,29	0
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	39.533,33	54.944,00	139
Izvor 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	39.533,33	54.944,00	139
Izvor 4	Pomoći	59.725,26	59.725,26	59.725,26	100
Izvor 44	Kapitalne pomoći	59.725,26	59.725,26	59.725,26	100
Izvor 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	92.905,97	0,00	0,00	0
Izvor 61	Prihodi od nefinancijske imovine	92.905,97	0,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.631,23	153.668,84	148.529,06	97
421	Građevinski objekti			38.186,63	
4214	Ostali građevinski objekti			38.186,63	
422	Postrojenja i oprema			110.342,43	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			110.342,43	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A200703 Promidžba i informiranje		1.194,51	1.194,51	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	1.194,51	1.194,51	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	1.194,51	1.194,51	0,00	0
38	Ostali rashodi	1.194,51	1.194,51	0,00	0
Program 2008 Sport		286.343,31	368.207,06	293.211,37	80
Aktivnost A200801 Potpore udrugama u sportu		114.799,09	114.799,09	114.359,09	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	114.799,09	114.799,09	114.359,09	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	114.799,09	114.799,09	114.359,09	100
38	Ostali rashodi	114.799,09	114.799,09	114.359,09	100
381	Tekuće donacije			114.359,09	
3811	Tekuće donacije u novcu			114.359,09	
Kapitalni K200801 Inv. održavanje SRC Mavrinci projekt		1.990,84	8.000,00	7.357,12	92
Izvor 1	Opći prihodi i primici	1.990,84	8.000,00	7.357,12	92
Izvor 11	Opći prihodi i primici	1.990,84	8.000,00	7.357,12	92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.990,84	8.000,00	7.357,12	92
422	Postrojenja i oprema			7.357,12	
4226	Sportska i glazbena oprema			7.357,12	
Aktivnost A200802 Održavanje BD Hrastenica		19.775,70	21.861,29	14.063,14	64
Izvor 1	Opći prihodi i primici	7.432,48	9.518,07	7.573,81	80
Izvor 11	Opći prihodi i primici	7.432,48	9.518,07	7.573,81	80
Izvor 2	Vlastiti prihodi	12.343,22	12.343,22	6.489,33	53
Izvor 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	12.343,22	12.343,22	6.489,33	53
32	Materijalni rashodi	19.775,70	20.861,29	13.075,64	63
322	Rashodi za materijal i energiju			4.324,15	
3223	Energija			4.324,15	
323	Rashodi za usluge			8.751,49	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			339,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.441,77	
3234	Komunalne usluge			1.047,36	
3239	Ostale usluge			4.923,17	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	987,50	99
422	Postrojenja i oprema			987,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			987,50	
Aktivnost A200803 Održavanje SRC Mavrinci		79.766,40	92.601,69	61.009,44	66
Izvor 1	Opći prihodi i primici	9.954,21	18.000,00	16.284,85	90
Izvor 11	Opći prihodi i primici	9.954,21	18.000,00	16.284,85	90
Izvor 2	Vlastiti prihodi	69.812,19	74.601,69	44.724,59	60
Izvor 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	69.812,19	74.601,69	44.724,59	60
32	Materijalni rashodi	79.766,40	92.601,69	61.009,44	66
322	Rashodi za materijal i energiju			23.888,35	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.167,84	
3223	Energija			22.720,51	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
323	Rashodi za usluge			37.121,09	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.261,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.284,85	
3234	Komunalne usluge			3.134,53	
3239	Ostale usluge			16.440,32	
Aktivnost A200805 Održavanje nogometnog igrališta		29.862,63	39.272,28	32.501,42	83
Izvor 1	Opći prihodi i primici	3.583,51	12.993,16	11.497,52	88
Izvor 11	Opći prihodi i primici	3.583,51	12.993,16	11.497,52	88
Izvor 2	Vlastiti prihodi	26.279,12	26.279,12	21.003,90	80
Izvor 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	26.279,12	26.279,12	21.003,90	80
32	Materijalni rashodi	29.862,63	39.272,28	32.501,42	83
322	Rashodi za materijal i energiju			9.980,93	
3223	Energija			9.980,93	
323	Rashodi za usluge			22.520,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.178,91	
3234	Komunalne usluge			8.760,88	
3239	Ostale usluge			580,70	
Aktivnost A200806 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	62.000,00	62.000,00	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	0,00	62.000,00	62.000,00	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	0,00	62.000,00	62.000,00	100
38	Ostali rashodi	0,00	62.000,00	62.000,00	100
382	Kapitalne donacije			62.000,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			62.000,00	
Kapitalni K200807 Igralište NK Grobničan projekt		27.672,71	27.672,71	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	0,00	27.672,71	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	0,00	27.672,71	0,00	0
Izvor 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	27.672,71	0,00	0,00	0
Izvor 61	Prihodi od nefinancijske imovine	27.672,71	0,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.672,71	27.672,71	0,00	0
Kapitalni K200808 Sportski centar Grobnik projekt		12.475,94	2.000,00	1.921,16	96
Izvor 1	Opći prihodi i primici	0,00	2.000,00	1.921,16	96
Izvor 11	Opći prihodi i primici	0,00	2.000,00	1.921,16	96
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	12.475,94	0,00	0,00	0
Izvor 31	Prihodi za posebne namjene	12.475,94	0,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.475,94	2.000,00	1.921,16	96
426	Nematerijalna proizvedena imovina			1.921,16	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.921,16	
Program 2009 Razvoj civilnog društva		33.180,71	29.253,97	22.253,74	76
Aktivnost A200901 Potpore Župi sv. Bartola		1.327,23	6.327,23	6.327,23	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	1.327,23	6.327,23	6.327,23	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	1.327,23	6.327,23	6.327,23	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
38	Ostali rashodi	1.327,23	6.327,23	6.327,23	100
381	Tekuće donacije			1.327,23	
3811	Tekuće donacije u novcu			1.327,23	
382	Kapitalne donacije			5.000,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			5.000,00	
Aktivnost A200902 Potpore Župi sv. Filipa i Jakova		1.327,23	1.327,23	1.327,00	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	1.327,23	1.327,23	1.327,00	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	1.327,23	1.327,23	1.327,00	100
38	Ostali rashodi	1.327,23	1.327,23	1.327,00	100
381	Tekuće donacije			1.327,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			1.327,00	
Aktivnost A200903 Potpore udrugama građana		14.599,51	14.599,51	14.599,51	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	14.599,51	14.599,51	14.599,51	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	14.599,51	14.599,51	14.599,51	100
38	Ostali rashodi	14.599,51	14.599,51	14.599,51	100
381	Tekuće donacije			14.599,51	
3811	Tekuće donacije u novcu			14.599,51	
Kapitalni K200904 Dom za starije PRSTEN projekt		15.926,74	7.000,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	15.926,74	7.000,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	15.926,74	7.000,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.926,74	7.000,00	0,00	0
Program 2010 Održavanje komunalne infrastrukture		606.423,79	702.310,12	426.365,04	61
Aktivnost A201001 Održavanje zelenih površina i groblja		173.203,26	173.203,26	168.779,69	97
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	173.203,26	173.203,26	168.779,69	97
Izvor 31	Prihodi za posebne namjene	173.203,26	173.203,26	168.779,69	97
32	Materijalni rashodi	173.203,26	173.203,26	168.779,69	97
323	Rashodi za usluge			168.779,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			164.966,65	
3234	Komunalne usluge			3.813,04	
Aktivnost A201002 Održavanje cesta i javnih površina		252.717,50	306.485,03	147.400,14	48
Izvor 1	Opći prihodi i primici	2.654,46	9.000,00	8.750,00	97
Izvor 11	Opći prihodi i primici	2.654,46	9.000,00	8.750,00	97
Izvor 2	Vlastiti prihodi	17.253,97	17.253,97	23.316,58	135
Izvor 21	Vlastiti prihodi	17.253,97	17.253,97	23.316,58	135
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	232.809,07	264.181,06	115.333,56	44
Izvor 31	Prihodi za posebne namjene	232.809,07	264.181,06	115.333,56	44
Izvor 4	Pomoći	0,00	16.050,00	0,00	0
Izvor 44	Kapitalne pomoći	0,00	16.050,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	19.908,42	55.000,00	13.288,82	24
323	Rashodi za usluge			13.288,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.288,82	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,46	9.000,00	8.750,00	97

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
426	Nematerijalna proizvedena imovina			8.750,00	
42641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			8.750,00	
32	Materijalni rashodi	157.754,33	163.555,31	50.449,26	31
323	Rashodi za usluge			50.449,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.449,26	
32	Materijalni rashodi	72.400,29	78.929,72	74.912,06	95
323	Rashodi za usluge			58.386,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.945,63	
3234	Komunalne usluge			44.440,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.525,58	
3295	Pristojbe i naknade			16.525,58	
Aktivnost A201003 Zimska služba		15.926,74	30.000,00	30.023,75	100
Izvor 2	Vlastiti prihodi	0,00	2.450,00	0,00	0
Izvor 21	Vlastiti prihodi	0,00	2.450,00	0,00	0
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	1.050,00	3.727,69	355
Izvor 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	1.050,00	3.727,69	355
Izvor 4	Pomoći	15.926,74	26.500,00	26.296,06	99
Izvor 43	Tekuće pomoći	15.926,74	26.500,00	26.296,06	99
32	Materijalni rashodi	15.926,74	30.000,00	30.023,75	100
323	Rashodi za usluge			30.023,75	
3234	Komunalne usluge			30.023,75	
Aktivnost A201004 Sanacija deponija		22.562,88	19.908,42	7.659,48	38
Izvor 1	Opći prihodi i primici	2.654,46	0,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	2.654,46	0,00	0,00	0
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	19.908,42	19.908,42	7.659,48	38
Izvor 31	Prihodi za posebne namjene	19.908,42	19.908,42	7.659,48	38
32	Materijalni rashodi	19.908,42	19.908,42	7.659,48	38
323	Rashodi za usluge			7.659,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.659,48	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,46	0,00	0,00	0
Aktivnost A201005 Održavanje javnih objekata		10.617,82	10.617,82	3.122,85	29
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	10.617,82	10.617,82	3.122,85	29
Izvor 31	Prihodi za posebne namjene	10.617,82	10.617,82	3.122,85	29
32	Materijalni rashodi	10.617,82	10.617,82	3.122,85	29
323	Rashodi za usluge			3.122,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.122,85	
Aktivnost A201006 Javna rasvjeta		119.450,53	119.450,53	65.421,35	55
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	119.450,53	119.450,53	65.421,35	55
Izvor 31	Prihodi za posebne namjene	119.450,53	119.450,53	65.421,35	55
32	Materijalni rashodi	119.450,53	119.450,53	65.421,35	55
322	Rashodi za materijal i energiju			40.885,51	
3223	Energija			40.885,51	
323	Rashodi za usluge			24.535,84	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.535,84	
Aktivnost A201008 Održavanje komunalne opreme		11.945,06	42.645,06	3.957,78	9
Izvor 1	Opći prihodi i primici	0,00	5.703,97	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	0,00	5.703,97	0,00	0
Izvor 2	Vlastiti prihodi	0,00	6.596,03	0,00	0
Izvor 21	Vlastiti prihodi	0,00	6.596,03	0,00	0
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	11.945,06	11.945,06	3.957,78	33
Izvor 31	Prihodi za posebne namjene	11.945,06	11.945,06	3.957,78	33
Izvor 4	Pomoći	0,00	18.400,00	0,00	0
Izvor 44	Kapitalne pomoći	0,00	18.400,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	2.654,46	2.654,46	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.290,60	39.990,60	3.957,78	10
422	Postrojenja i oprema			3.957,78	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.957,78	
Program 2011 Potpore javnog prijevoza		284.690,42	340.000,00	327.282,47	96
Aktivnost A201101 Subvencija javnog prijevoza - KD Autotrolej		284.690,42	340.000,00	327.282,47	96
Izvor 1	Opći prihodi i primici	0,00	320.091,58	313.282,47	98
Izvor 11	Opći prihodi i primici	0,00	320.091,58	313.282,47	98
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	264.782,00	0,00	0,00	0
Izvor 31	Prihodi za posebne namjene	264.782,00	0,00	0,00	0
Izvor 4	Pomoći	19.908,42	19.908,42	14.000,00	70
Izvor 43	Tekuće pomoći	19.908,42	19.908,42	14.000,00	70
35	Subvencije	284.690,42	290.000,00	285.755,00	99
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			285.755,00	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			285.755,00	
38	Ostali rashodi	0,00	50.000,00	41.527,47	83
386	Kapitalne pomoći			41.527,47	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			41.527,47	
Program 2012 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture		703.842,33	1.207.998,10	884.479,63	73
Aktivnost A201201 Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete		42.922,55	42.922,55	42.894,92	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	318,53	8.428,93	350,73	4
Izvor 11	Opći prihodi i primici	318,53	8.428,93	350,73	4
Izvor 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	42.604,02	34.493,62	42.544,19	123
Izvor 61	Prihodi od nefinancijske imovine	42.604,02	34.493,62	42.544,19	123
34	Financijski rashodi	318,53	318,53	350,73	110
342	Kamate za primljene kredite i zajmove			350,73	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektu			350,73	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	42.604,02	42.604,02	42.544,19	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javn			42.544,19	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			42.544,19	
Kapitalni K201203 Obnova dječjih igrališta projekt		6.636,14	15.000,00	8.560,63	57
Izvor 1	Opći prihodi i primici	0,00	8.363,86	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	0,00	8.363,86	0,00	0
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	6.636,14	6.636,14	8.560,63	129
Izvor 31	Prihodi za posebne namjene	6.636,14	6.636,14	8.560,63	129
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,14	15.000,00	8.560,63	57
421	Građevinski objekti			8.560,63	
4214	Ostali građevinski objekti			8.560,63	
Kapitalni K201206 Održavanje postrojenja za sortiranje projekt		16.855,80	16.855,80	889,51	5
Izvor 1	Opći prihodi i primici	4.114,41	0,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	4.114,41	0,00	0,00	0
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	12.741,39	16.855,80	889,51	5
Izvor 31	Prihodi za posebne namjene	12.741,39	16.855,80	889,51	5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.855,80	16.855,80	889,51	5
363	Pomoći unutar općeg proračuna			889,51	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			889,51	
Kapitalni K201207 Groblje Grobnik projekt		65.365,99	50.517,16	48.517,02	96
Izvor 1	Opći prihodi i primici	3.517,16	3.517,16	3.314,96	94
Izvor 11	Opći prihodi i primici	3.517,16	3.517,16	3.314,96	94
Izvor 4	Pomoći	26.265,85	19.139,05	19.139,05	100
Izvor 44	Kapitalne pomoći	2.627,92	1.914,88	1.914,88	100
Izvor 45	Pomoć EU	23.637,93	17.224,17	17.224,17	100
Izvor 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	35.582,98	27.860,95	26.063,01	94
Izvor 61	Prihodi od nefinancijske imovine	35.582,98	27.860,95	26.063,01	94
31	Rashodi za zaposlene	3.185,35	3.185,35	3.178,91	100
311	Plaće (Bruto)			2.728,68	
3111	Plaće za redovan rad			2.728,68	
313	Doprinosi na plaće			450,23	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			450,23	
32	Materijalni rashodi	331,81	331,81	136,05	41
323	Rashodi za usluge			136,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			136,05	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.848,83	47.000,00	45.202,06	96
421	Građevinski objekti			45.202,06	
4214	Ostali građevinski objekti			45.202,06	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni K201208 Oborinska odvodnja projekt		28.535,40	75.000,00	26.161,38	35
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	28.535,40	75.000,00	26.161,38	35
Izvor 31	Prihodi za posebne namjene	28.535,40	75.000,00	26.161,38	35
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.535,40	75.000,00	26.161,38	35
421	Građevinski objekti			19.773,88	
4214	Ostali građevinski objekti			19.773,88	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			6.387,50	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			6.387,50	
Kapitalni K201211 Proširenje javne rasvjete projekt		26.544,56	40.000,00	26.204,46	66
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	26.544,56	40.000,00	26.204,46	66
Izvor 31	Prihodi za posebne namjene	26.544,56	40.000,00	26.204,46	66
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.544,56	40.000,00	26.204,46	66
421	Građevinski objekti			26.204,46	
4214	Ostali građevinski objekti			26.204,46	
Kapitalni K201212 Izgradnja ceste Soboli I2 projekt		384.259,08	692.702,59	675.220,92	97
Izvor 1	Opći prihodi i primici	6.974,58	13.498,70	6.248,04	46
Izvor 11	Opći prihodi i primici	6.974,58	13.498,70	6.248,04	46
Izvor 2	Vlastiti prihodi	0,00	700,00	0,00	0
Izvor 21	Vlastiti prihodi	0,00	700,00	0,00	0
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	2.654,46	12.654,46	163.878,81	1295
Izvor 31	Prihodi za posebne namjene	2.654,46	12.654,46	163.878,81	1295
Izvor 4	Pomoći	315.349,40	665.849,43	505.094,07	76
Izvor 44	Kapitalne pomoći	126.484,84	207.047,58	181.131,44	87
Izvor 45	Pomoć EU	188.864,56	458.801,85	323.962,63	71
Izvor 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	59.280,64	0,00	0,00	0
Izvor 61	Prihodi od nefinancijske imovine	59.280,64	0,00	0,00	0
31	Rashodi za zaposlene	3.503,89	3.950,00	2.562,48	65
311	Plaće (Bruto)			2.199,55	
3111	Plaće za redovan rad			2.199,55	
313	Doprinosi na plaće			362,93	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			362,93	
32	Materijalni rashodi	22.403,61	28.752,59	25.055,21	87
322	Rashodi za materijal i energiju			384,36	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			384,36	
323	Rashodi za usluge			24.670,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.894,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.776,54	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	358.351,58	660.000,00	647.603,23	98
421	Građevinski objekti			637.665,73	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			637.665,73	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
426	Nematerijalna proizvedena imovina			9.937,50	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			9.937,50	
Kapitalni K201213 Ulica Podbrdo projekt		132.722,81	150.000,00	0,00	0
Izvor 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	132.722,81	150.000,00	0,00	0
Izvor 61	Prihodi od nefinancijske imovine	132.722,81	150.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.722,81	150.000,00	0,00	0
Kapitalni K201214 Izgradnja potpornih zidova projekt		0,00	125.000,00	56.030,79	45
Izvor 1	Opći prihodi i primici	0,00	5.000,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	0,00	5.000,00	0,00	0
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	120.000,00	56.030,79	47
Izvor 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	120.000,00	56.030,79	47
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	125.000,00	56.030,79	45
421	Građevinski objekti			56.030,79	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			56.030,79	
Program 2013 Sufinanciranje KD		105.647,35	38.489,61	40.711,56	106
Aktivnost A201301 KD Čistoća		6.636,14	6.636,14	661,25	10
Izvor 1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	471,01	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	471,01	0
Izvor 7	Namjenski primici od zaduživanja	6.636,14	6.636,14	190,24	3
Izvor 72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	6.636,14	6.636,14	190,24	3
38	Ostali rashodi	6.636,14	6.636,14	190,24	3
386	Kapitalne pomoći			190,24	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			190,24	
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	0,00	471,01	0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru			471,01	
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			471,01	
Aktivnost A201302 KD Vodovod i kanalizacija		67.157,74	0,00	0,00	0
Izvor 7	Namjenski primici od zaduživanja	67.157,74	0,00	0,00	0
Izvor 72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	67.157,74	0,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	67.157,74	0,00	0,00	0
Aktivnost A201303 KD Autotrolej		31.853,47	31.853,47	40.050,31	126
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	15.926,73	15.926,73	40.050,31	251
Izvor 31	Prihodi za posebne namjene	15.926,73	15.926,73	40.050,31	251
Izvor 7	Namjenski primici od zaduživanja	15.926,74	15.926,74	0,00	0
Izvor 72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	15.926,74	15.926,74	0,00	0
38	Ostali rashodi	31.853,47	31.853,47	40.050,31	126
386	Kapitalne pomoći			40.050,31	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			40.050,31	
Program					

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	210.800,21	288.738,79	155.997,42	54
Aktivnost A201401	Unaprijeđenje stanovanja i zajednice	12.608,66	15.590,84	12.302,14	79
Izvor 1	Opći prihodi i primici	12.608,66	15.590,84	12.302,14	79
Izvor 11	Opći prihodi i primici	12.608,66	15.590,84	12.302,14	79
38	Ostali rashodi	1.990,84	1.990,84	1.644,41	83
381	Tekuće donacije			1.644,41	
3812	Tekuće donacije u naravi			1.644,41	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.617,82	13.600,00	10.657,73	78
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			10.657,73	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.657,73	
Kapitalni K201401	Dogradnja baze podataka GIS projekt	13.272,28	13.272,28	13.242,68	100
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	13.272,28	13.272,28	13.242,68	100
Izvor 31	Prihodi za posebne namjene	13.272,28	13.272,28	13.242,68	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,28	13.272,28	13.242,68	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina			13.242,68	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			13.242,68	
Aktivnost A201402	Poticanje poduzetništva	27.208,18	30.208,18	19.944,62	66
Izvor 1	Opći prihodi i primici	6.636,14	9.636,14	6.332,38	66
Izvor 11	Opći prihodi i primici	6.636,14	9.636,14	6.332,38	66
Izvor 2	Vlastiti prihodi	20.572,04	20.572,04	13.612,24	66
Izvor 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	20.572,04	20.572,04	13.612,24	66
35	Subvencije	19.908,42	19.908,42	9.997,15	50
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			9.997,15	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			9.997,15	
38	Ostali rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	100
381	Tekuće donacije			3.000,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000,00	
38	Ostali rashodi	2.654,46	2.654,46	2.654,46	100
381	Tekuće donacije			2.654,46	
3811	Tekuće donacije u novcu			2.654,46	
32	Materijalni rashodi	4.645,30	4.645,30	4.293,01	92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.293,01	
3294	Članarine i norme			4.293,01	
Aktivnost A201403	Dokumenti prostornog uređenja	27.871,79	40.000,00	15.199,65	38
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	31.625,00	6.824,65	22
Izvor 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	31.625,00	6.824,65	22
Izvor 5	Donacije	0,00	8.375,00	8.375,00	100
Izvor 52	Kapitalne donacije	0,00	8.375,00	8.375,00	100
Izvor 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	27.871,79	0,00	0,00	0
Izvor 61	Prihodi od nefinancijske imovine	27.871,79	0,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	27.871,79	40.000,00	15.199,65	38

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
	imovine				
426	Nematerijalna proizvedena imovina			15.199,65	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			15.199,65	
Aktivnost A201404 Ostali planovi i projekti		48.443,83	125.000,00	65.283,33	52
Izvor 1	Opći prihodi i primici	0,00	37.847,73	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	0,00	37.847,73	0,00	0
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	17.917,59	27.152,27	17.463,33	64
Izvor 32	Prihodi od spomeničke rente	265,45	265,45	175,35	66
Izvor 31	Prihodi za posebne namjene	17.652,14	26.886,82	17.287,98	64
Izvor 4	Pomoći	0,00	60.000,00	47.820,00	80
Izvor 45	Pomoć EU	0,00	60.000,00	47.820,00	80
Izvor 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	30.526,24	0,00	0,00	0
Izvor 61	Prihodi od nefinancijske imovine	30.526,24	0,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.443,83	125.000,00	65.283,33	52
426	Nematerijalna proizvedena imovina			65.283,33	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			65.283,33	
Aktivnost A201405 Legalizacija cesta i objekata		9.290,60	9.290,60	6.250,00	67
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	9.290,60	9.290,60	6.250,00	67
Izvor 31	Prihodi za posebne namjene	9.290,60	9.290,60	6.250,00	67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.290,60	9.290,60	6.250,00	67
426	Nematerijalna proizvedena imovina			6.250,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			6.250,00	
Aktivnost A201406 Ostala prava građenja		5.043,47	5.043,47	5.080,26	101
Izvor 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	5.043,47	5.043,47	5.080,26	101
Izvor 61	Prihodi od nefinancijske imovine	5.043,47	5.043,47	5.080,26	101
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.043,47	5.043,47	5.080,26	101
412	Nematerijalna imovina			5.080,26	
4124	Ostala prava			5.080,26	
Aktivnost A201407 Radne zone		47.152,98	28.050,00	867,74	3
Izvor 1	Opći prihodi i primici	700,00	2.294,82	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	700,00	2.294,82	0,00	0
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	10.684,18	10.050,00	0,00	0
Izvor 31	Prihodi za posebne namjene	10.684,18	10.050,00	0,00	0
Izvor 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	35.768,80	15.705,18	867,74	6
Izvor 61	Prihodi od nefinancijske imovine	35.768,80	15.705,18	867,74	6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	45.242,98	18.000,00	867,74	5
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva			867,74	
4111	Zemljište			867,74	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.910,00	10.050,00	0,00	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A201408 Tekuće pomoći GSC d.o.o.		19.908,42	22.283,42	17.827,00	80
Izvor 1	Opći prihodi i primici	19.908,42	22.283,42	17.827,00	80
Izvor 11	Opći prihodi i primici	19.908,42	22.283,42	17.827,00	80
38	Ostali rashodi	19.908,42	22.283,42	17.827,00	80
381	Tekuće donacije			17.827,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			17.827,00	
Program 2015 Socijalna skrb		248.695,97	296.285,35	260.151,68	88
Aktivnost A201501 Pomoć obiteljima i kućanstvima		69.015,85	69.263,12	62.087,17	90
Izvor 1	Opći prihodi i primici	67.025,01	69.263,12	62.087,17	90
Izvor 11	Opći prihodi i primici	67.025,01	69.263,12	62.087,17	90
Izvor 4	Pomoći	1.990,84	0,00	0,00	0
Izvor 43	Tekuće pomoći	1.990,84	0,00	0,00	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	69.015,85	69.263,12	62.087,17	90
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			62.087,17	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			48.498,70	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			13.588,47	
Tekući T201501 Klub umirovljenika Čavle projekt		77.616,29	106.674,25	94.341,43	88
Izvor 1	Opći prihodi i primici	0,00	10.559,30	2.090,28	20
Izvor 11	Opći prihodi i primici	0,00	10.559,30	2.090,28	20
Izvor 4	Pomoći	77.616,29	96.114,95	92.251,15	96
Izvor 45	Pomoć EU	77.616,29	96.114,95	92.251,15	96
31	Rashodi za zaposlene	6.994,49	14.100,00	11.932,91	85
311	Plaće (Bruto)			10.242,84	
3111	Plaće za redovan rad			10.242,84	
313	Doprinosi na plaće			1.690,07	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.690,07	
32	Materijalni rashodi	20.718,02	39.676,08	30.955,72	78
323	Rashodi za usluge			30.955,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			331,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.623,91	
38	Ostali rashodi	49.505,61	52.500,00	51.380,75	98
381	Tekuće donacije			51.380,75	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			51.380,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398,17	398,17	72,05	18
422	Postrojenja i oprema			72,05	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			72,05	
Aktivnost A201502 Pomoć za novorođene		17.253,97	17.253,97	16.650,00	96
Izvor 1	Opći prihodi i primici	17.253,97	17.253,97	16.650,00	96
Izvor 11	Opći prihodi i primici	17.253,97	17.253,97	16.650,00	96
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.253,97	17.253,97	16.650,00	96
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			16.650,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.650,00	
Kapitalni projekt	K201502 Obnova kuće na potresom pogođenom području	19.908,42	15.000,00	15.000,00	100
Izvor 2	Vlastiti prihodi	19.908,42	9.936,07	9.936,07	100
Izvor 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	19.908,42	9.936,07	9.936,07	100
Izvor 5	Donacije	0,00	5.063,93	5.063,93	100
Izvor 51	Donacije	0,00	5.063,93	5.063,93	100
38	Ostali rashodi	19.908,42	15.000,00	15.000,00	100
381	Tekuće donacije			15.000,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
Aktivnost A201504	Pomoć osobama s posebnim potrebama	14.864,95	17.145,05	7.797,15	45
Izvor 1	Opći prihodi i primici	14.864,95	17.145,05	7.797,15	45
Izvor 11	Opći prihodi i primici	14.864,95	17.145,05	7.797,15	45
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.864,95	17.145,05	7.797,15	45
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			7.797,15	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.600,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.197,15	
Aktivnost A201505	Tekuće donacije u socijali	663,61	663,61	500,00	75
Izvor 1	Opći prihodi i primici	663,61	663,61	500,00	75
Izvor 11	Opći prihodi i primici	663,61	663,61	500,00	75
38	Ostali rashodi	663,61	663,61	500,00	75
381	Tekuće donacije			500,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			500,00	
Aktivnost A201506	Skrb za osobe treće životne dobi	45.125,75	64.700,00	60.035,77	93
Izvor 1	Opći prihodi i primici	45.125,75	64.700,00	60.035,77	93
Izvor 11	Opći prihodi i primici	45.125,75	64.700,00	60.035,77	93
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.125,75	55.700,00	53.844,56	97
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			53.844,56	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			53.844,56	
38	Ostali rashodi	0,00	9.000,00	6.191,21	69
381	Tekuće donacije			6.191,21	
3811	Tekuće donacije u novcu			6.191,21	
Aktivnost A201507	Održavanje Klub umirovljenika	4.247,13	5.585,35	3.740,16	67
Izvor 1	Opći prihodi i primici	4.247,13	5.585,35	3.740,16	67
Izvor 11	Opći prihodi i primici	4.247,13	5.585,35	3.740,16	67
32	Materijalni rashodi	4.247,13	5.585,35	3.740,16	67
322	Rashodi za materijal i energiju			905,19	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			720,36	
3223	Energija			40,79	
32234	Motorni benzin i dizel gorivo			144,04	
323	Rashodi za usluge			2.834,97	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			335,40	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
3234	Komunalne usluge			468,89	
3239	Ostale usluge			2.030,68	
Program 2016 Zdravstvena zaštita		80.828,18	88.438,08	77.722,43	88
Aktivnost A201601 Javno zdravstvo		20.837,48	30.429,06	30.341,77	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	929,06	929,06	841,77	91
Izvor 11	Opći prihodi i primici	929,06	929,06	841,77	91
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	19.908,42	29.500,00	29.500,00	100
Izvor 31	Prihodi za posebne namjene	19.908,42	29.500,00	29.500,00	100
32	Materijalni rashodi	20.837,48	30.429,06	30.341,77	100
323	Rashodi za usluge			30.341,77	
3234	Komunalne usluge			7.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.841,77	
Aktivnost A201602 Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu		5.308,91	5.308,91	5.309,00	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	5.308,91	5.308,91	5.309,00	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	5.308,91	5.308,91	5.309,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.308,91	5.308,91	5.309,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			5.309,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.309,00	
Aktivnost A201603 Zdravstvena zaštita		25.217,33	25.217,33	18.986,15	75
Izvor 1	Opći prihodi i primici	25.217,33	25.217,33	18.986,15	75
Izvor 11	Opći prihodi i primici	25.217,33	25.217,33	18.986,15	75
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.890,11	23.890,11	18.646,65	78
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			18.646,65	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			18.646,65	
32	Materijalni rashodi	663,61	663,61	339,50	51
323	Rashodi za usluge			339,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			339,50	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	663,61	663,61	0,00	0
Aktivnost A201604 Akcije u zdravstvu		15.926,74	15.926,74	15.269,51	96
Izvor 1	Opći prihodi i primici	15.926,74	15.926,74	15.269,51	96
Izvor 11	Opći prihodi i primici	15.926,74	15.926,74	15.269,51	96
32	Materijalni rashodi	1.327,23	1.327,23	670,00	50
323	Rashodi za usluge			670,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			670,00	
38	Ostali rashodi	14.599,51	14.599,51	14.599,51	100
381	Tekuće donacije			14.599,51	
3811	Tekuće donacije u novcu			14.599,51	
Aktivnost A201605 Tekuće donacije - sponzorstva u zdravstvu		13.537,72	11.556,04	7.816,00	68
Izvor 1	Opći prihodi i primici	13.537,72	11.556,04	7.816,00	68
Izvor 11	Opći prihodi i primici	13.537,72	11.556,04	7.816,00	68
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.981,68	2.000,00	0,00	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
38	Ostali rashodi	9.556,04	9.556,04	7.816,00	82
381	Tekuće donacije			7.816,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			7.816,00	
Program 2017	Promocija zdravlja i prevencija bolesti	2.654,46	2.654,46	2.640,00	99
Tekući projekt	T201701 Dani zdravlja	2.654,46	2.654,46	2.640,00	99
Izvor 1	Opći prihodi i primici	2.654,46	2.654,46	2.640,00	99
Izvor 11	Opći prihodi i primici	2.654,46	2.654,46	2.640,00	99
32	Materijalni rashodi	2.654,46	2.654,46	2.640,00	99
323	Rashodi za usluge			2.640,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.325,00	
3239	Ostale usluge			1.315,00	
Program 2018	Predškolski odgoj	0,00	393.800,00	392.857,83	100
Kapitalni projekt	K201801 Obnova Dječjeg vrtića Čavlić	0,00	373.800,00	374.389,16	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	0,00	42.761,51	3.767,64	9
Izvor 11	Opći prihodi i primici	0,00	42.761,51	3.767,64	9
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	193.672,22	220.491,52	114
Izvor 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	193.672,22	220.491,52	114
Izvor 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	137.366,27	150.130,00	109
Izvor 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	137.366,27	150.130,00	109
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.800,00	3.767,64	99
422	Postrojenja i oprema			3.767,64	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.767,64	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	370.000,00	370.621,52	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			370.621,52	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			370.621,52	
Aktivnost A201801	Potpore predškolskom odgoju	0,00	20.000,00	18.468,67	92
Izvor 1	Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	18.468,67	92
Izvor 11	Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	18.468,67	92
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	20.000,00	18.468,67	92
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			18.468,67	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			18.468,67	
Glava 00202	DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	1.098.413,96	1.131.515,79	1.064.483,92	94
Izvor 1	Opći prihodi i primici	675.068,02	621.476,00	619.366,79	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	675.068,02	621.476,00	619.366,79	100
Izvor 2	Vlastiti prihodi	318.468,38	308.954,79	279.553,44	90
Izvor 21	Vlastiti prihodi	318.468,38	308.954,79	279.553,44	90
Izvor 4	Pomoći	104.877,56	201.085,00	165.563,69	82
Izvor 41	Pomoći	104.877,56	131.245,00	106.913,69	81
Izvor 43	Tekuće pomoći	0,00	69.840,00	58.650,00	84
Program 2003	Predškolski odgoj	1.098.413,96	1.131.515,79	1.064.483,92	94

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A200301 Rashodi za zaposlene		715.389,21	734.400,00	714.469,21	97
Izvor 1	Opći prihodi i primici	673.143,54	620.756,00	618.646,79	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	673.143,54	620.756,00	618.646,79	100
Izvor 2	Vlastiti prihodi	42.245,67	43.804,00	37.172,42	85
Izvor 21	Vlastiti prihodi	42.245,67	43.804,00	37.172,42	85
Izvor 4	Pomoći	0,00	69.840,00	58.650,00	84
Izvor 43	Tekuće pomoći	0,00	69.840,00	58.650,00	84
Korisnik 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	715.389,21	734.400,00	714.469,21	97
31	Rashodi za zaposlene	715.389,21	734.400,00	714.469,21	97
311	Plaće (Bruto)			598.352,72	
3111	Plaće za redovan rad			598.352,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene			24.934,07	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24.934,07	
313	Doprinosi na plaće			91.182,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			91.182,42	
Kapitalni K200301 Nabava dugotrajne imovine projekt		796,33	746,33	79,99	11
Izvor 2	Vlastiti prihodi	796,33	746,33	79,99	11
Izvor 21	Vlastiti prihodi	796,33	746,33	79,99	11
Korisnik 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	796,33	746,33	79,99	11
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	132,72	132,72	79,99	60
412	Nematerijalna imovina			79,99	
4123	Licence			79,99	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,61	613,61	0,00	0
Aktivnost A200302 Rashodi poslovanja		278.187,02	270.350,90	246.106,70	91
Izvor 2	Vlastiti prihodi	275.426,38	264.404,46	242.301,03	92
Izvor 21	Vlastiti prihodi	275.426,38	264.404,46	242.301,03	92
Izvor 4	Pomoći	2.760,64	5.946,44	3.805,67	64
Izvor 41	Pomoći	2.760,64	5.946,44	3.805,67	64
Korisnik 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	278.187,02	270.350,90	246.106,70	91
32	Materijalni rashodi	278.187,02	270.350,90	246.106,70	91
321	Naknade troškova zaposlenima			28.255,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.853,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.368,88	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			32,64	
322	Rashodi za materijal i energiju			172.347,01	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.783,88	
3222	Materijal i sirovine			125.527,79	
3223	Energija			21.838,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			895,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			379,85	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			921,65	
323	Rashodi za usluge			41.350,79	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.483,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.374,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.602,54	
3234	Komunalne usluge			7.817,29	
3235	Zakupnine i najamnine			1.946,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.185,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			796,23	
3238	Računalne usluge			1.948,56	
3239	Ostale usluge			8.195,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.153,59	
3293	Reprezentacija			108,48	
3295	Pristojbe i naknade			4.045,11	
Kapitalni K200302 Projekt RAST projekt		99.993,36	123.175,00	101.136,60	82
Izvor 4	Pomoći	99.993,36	123.175,00	101.136,60	82
Izvor 41	Pomoći	99.993,36	123.175,00	101.136,60	82
Korisnik 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	99.993,36	123.175,00	101.136,60	82
31	Rashodi za zaposlene	76.594,34	78.035,00	64.499,86	83
311	Plaće (Bruto)			52.626,80	
3111	Plaće za redovan rad			52.626,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene			1.103,06	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.103,06	
313	Doprinosi na plaće			10.770,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.770,00	
32	Materijalni rashodi	12.183,95	18.790,00	15.083,93	80
321	Naknade troškova zaposlenima			8.792,73	
3211	Službena putovanja			1.229,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.702,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.860,08	
322	Rashodi za materijal i energiju			1.083,76	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.083,76	
323	Rashodi za usluge			5.207,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.567,44	
3235	Zakupnine i najamnine			640,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.551,46	25.380,00	20.732,81	82
422	Postrojenja i oprema			20.732,81	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.732,81	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	663,61	970,00	820,00	85
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			820,00	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			820,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A200303 Potpore predškolskom odgoju		4.048,04	2.843,56	2.691,42	95
Izvor 1	Opći prihodi i primici	1.924,48	720,00	720,00	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	1.924,48	720,00	720,00	100
Izvor 4	Pomoći	2.123,56	2.123,56	1.971,42	93
Izvor 41	Pomoći	2.123,56	2.123,56	1.971,42	93
Korisnik 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	4.048,04	2.843,56	2.691,42	95
32	Materijalni rashodi	2.123,56	2.123,56	1.971,42	93
322	Rashodi za materijal i energiju			1.971,42	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.971,42	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.924,48	720,00	720,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			720,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			720,00	

Članak 4.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o korištenju sredstava Europske unije, Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima, Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima, Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova sastavni su dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine Čavle za 2023. godinu.

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Čavle za 2023. godinu objavit će se na internetskim stranicama općine Čavle. Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Čavle za 2023. godinu objavit će se u Službenim novinama općine Čavle.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE
Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.