

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA ČAVLE
Čavja 31
IBAN: HR8424020061806100007
MB: 2554941
Klasa: 024-02/23-01/03
Urbroj: 2170-17-01/06-23-03
Čavle, 25.5.2023.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2022. GODINU

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 25.svibnja 2023. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2022.GODINU

Članak 1.

Izvršenje općinskog proračuna općine Čavle za razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine sastoji se od:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
Prihodi:		32.976.205,25	48.117.050,00	49.378.704,00	40.039.652,07	121	81
6	Prihodi poslovanja	32.530.822,45	47.767.050,00	48.738.704,00	39.400.669,70	121	81
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	445.382,80	350.000,00	640.000,00	638.982,37	143	100
Rashodi:		30.448.446,04	52.262.650,00	54.724.282,00	39.767.372,17	131	73
3	Rashodi poslovanja	23.832.740,01	27.385.050,00	30.299.782,00	26.372.347,61	111	87
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.615.706,03	24.877.600,00	24.424.500,00	13.395.024,56	202	55
VIŠAK / MANJAK		2.527.759,21	-4.145.600,00	-5.345.578,00	272.279,90	11	-5

B. RAČUN FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	141.474,32	856.000,00	826.000,00	175.509,65	124	21
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.384.619,04	1.831.400,00	1.661.400,00	1.632.160,43	118	98
NETO FINANCIRANJE		-1.243.144,72	-975.400,00	-835.400,00	-1.456.650,78	117	174

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	4.896.223,89	5.121.000,00	6.180.978,00	6.182.338,38	126	100
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		6.180.838,38	0,00	0,00	4.997.967,50	81	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		38.013.903,46	54.094.050,00	56.385.682,00	46.397.500,10	122	82
UKUPNO RASHODI I IZDACI		31.833.065,08	54.094.050,00	56.385.682,00	41.399.532,60	130	73

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka za razdoblje siječanj-prosinac 2022.godine po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2022.godinu.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
6	Prihodi poslovanja	32.530.822,45	47.767.050,00	48.738.704,00	39.400.669,70	121	81
61	Prihodi od poreza	14.840.144,99	15.185.000,00	17.158.000,00	18.743.006,65	126	109
611	Porez i prirez na dohodak	14.019.506,06	14.300.000,00	15.948.000,00	17.524.176,57	125	110
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	11.826.366,52			14.628.718,37	124	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.721.177,97			2.062.131,47	120	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	769.800,27			1.005.803,48	131	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	1.182.142,44			1.537.581,53	130	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00			407.657,42	0	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	40.901,85			63.701,35	156	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.520.882,99			-2.181.417,05	143	
613	Porezi na imovinu	700.047,94	730.000,00	1.015.000,00	1.013.296,84	145	100
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	8.782,50			12.673,46	144	
6134	Povremeni porezi na imovinu	691.265,44			1.000.623,38	145	
614	Porezi na robu i usluge	120.590,99	155.000,00	195.000,00	205.533,24	170	105
6142	Porez na promet	118.352,79			205.387,80	174	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	2.238,20			145,44	6	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.348.214,21	19.448.900,00	18.240.754,00	6.964.245,73	160	38
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	2.852.392,43	4.156.800,00	3.209.800,00	1.015.529,55	36	32
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	819.822,95			551.873,39	67	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	2.032.569,48			463.656,16	23	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	167.000,00	120.000,00	120.000,00	121.762,50	73	101
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	137.000,00			121.762,50	89	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	30.000,00			0,00	0	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	28.160,00	11.000,00	36.800,00	48.100,00	171	131
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	28.160,00			48.100,00	171	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.300.661,78	15.161.100,00	14.874.154,00	5.778.853,68	444	39
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	471.926,51			1.172.914,30	249	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	828.735,27			4.605.939,38	556	
64	Prihodi od imovine	2.304.035,75	2.046.150,00	2.167.700,00	2.298.302,08	100	106
641	Prihodi od financijske imovine	39.084,36	27.150,00	121.700,00	116.114,60	297	95
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	713,07			49,88	7	
6414	Prihodi od zateznih kamata	25.703,41			19.710,45	77	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	40,23			0,00	0	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop	12.627,65			96.354,27	763	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.264.951,39	2.019.000,00	2.046.000,00	2.182.187,48	96	107
6421	Naknade za koncesije	698,65			6.826,76	977	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.006.587,66			1.931.207,53	96	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	15.939,39			34.076,88	214	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	241.725,69			210.076,31	87	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.543.671,51	10.667.000,00	10.433.000,00	10.647.907,27	101	102
651	Upravne i administrativne pristojbe	69.968,09	65.000,00	53.000,00	56.683,42	81	107
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	33.063,17			25.936,66	78	
6514	Ostale pristojbe i naknade	36.904,92			30.746,76	83	
652	Prihodi po posebnim propisima	2.637.373,94	2.702.000,00	2.600.000,00	2.576.100,54	98	99
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	9.490,11			8.124,49	86	
6524	Doprinosi za šume	90.622,20			140.454,21	155	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.537.261,63			2.427.521,84	96	
653	Komunalni doprinosi i naknade	7.836.329,48	7.900.000,00	7.780.000,00	8.015.123,31	102	103
6531	Komunalni doprinosi	796.768,23			505.230,27	63	
6532	Komunalne naknade	7.039.561,25			7.509.893,04	107	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	236.117,87	250.000,00	316.250,00	289.438,86	123	92
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	160.046,11	130.000,00	210.000,00	183.138,86	114	87
6615	Prihodi od pruženih usluga	160.046,11			183.138,86	114	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv	76.071,76	120.000,00	106.250,00	106.300,00	140	100
6631	Tekuće donacije	59.946,76			20.050,00	33	
6632	Kapitalne donacije	16.125,00			86.250,00	535	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	258.638,12	170.000,00	423.000,00	457.769,11	177	108
681	Kazne i upravne mjere	126.008,50	135.000,00	230.000,00	270.942,47	215	118
6819	Ostale kazne	126.008,50			270.942,47	215	
683	Ostali prihodi	132.629,62	35.000,00	193.000,00	186.826,64	141	97
6831	Ostali prihodi	132.629,62			186.826,64	141	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	445.382,80	350.000,00	640.000,00	638.982,37	143	100
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	426.534,80	340.000,00	440.000,00	444.673,52	104	101
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	387.411,00	300.000,00	400.000,00	405.847,00	105	101
7111	Zemljište	387.411,00			405.847,00	105	
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	39.123,80	40.000,00	40.000,00	38.826,52	99	97
7124	Ostala prava	39.123,80			38.826,52	99	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	18.848,00	10.000,00	200.000,00	194.308,85	1031	97
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	18.848,00	10.000,00	200.000,00	194.308,85	1031	97
7211	Stambeni objekti	18.848,00			194.308,85	1031	
3	Rashodi poslovanja	23.832.740,01	27.385.050,00	30.299.782,00	26.372.347,61	111	87
31	Rashodi za zaposlene	6.939.817,32	8.677.750,00	8.752.950,00	8.238.990,66	119	94
311	Plaće (Bruto)	5.561.052,83	6.830.700,00	6.824.300,00	6.413.454,66	115	94
3111	Plaće za redovan rad	5.561.052,83			6.413.454,66	115	
312	Ostali rashodi za zaposlene	536.467,68	752.500,00	839.900,00	819.340,38	153	98
3121	Ostali rashodi za zaposlene	536.467,68			819.340,38	153	
313	Doprinosi na plaće	842.296,81	1.094.550,00	1.088.750,00	1.006.195,62	119	92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	842.296,81			1.006.195,62	119	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
32	Materijalni rashodi	9.491.687,51	9.983.600,00	11.784.232,00	10.150.833,06	107	86
321	Naknade troškova zaposlenima	217.638,45	384.300,00	474.500,00	408.963,17	188	86
3211	Službena putovanja	1.545,00			47.220,52	3056	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	205.513,00			276.097,65	134	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.502,45			85.645,00	815	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	78,00			0,00	0	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.854.001,47	2.047.800,00	2.724.846,00	2.446.220,86	132	90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	228.528,46			269.226,48	118	
3222	Materijal i sirovine	842.529,32			889.729,72	106	
3223	Energija	743.664,89			1.214.111,79	163	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.025,33			8.960,18	223	
3225	Sitni inventar i auto gume	22.028,59			36.274,44	165	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	13.224,88			27.918,25	211	
323	Rashodi za usluge	6.183.615,48	6.691.800,00	7.761.686,00	6.602.808,41	107	85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	225.238,71			258.033,96	115	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.986.500,57			2.775.052,86	93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	230.373,27			316.588,55	137	
3234	Komunalne usluge	740.057,79			818.019,12	111	
3235	Zakupnine i najamnine	99.292,12			118.395,98	119	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	166.491,64			194.776,94	117	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.015.349,23			1.240.189,90	122	
3238	Računalne usluge	143.610,75			213.956,88	149	
3239	Ostale usluge	576.701,40			667.794,22	116	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.345,00	11.700,00	11.700,00	3.760,68	280	32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.345,00			3.760,68	280	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.235.087,11	848.000,00	811.500,00	689.079,94	56	85
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	442.355,19			233.133,23	53	
3292	Premije osiguranja	92.313,92			102.665,29	111	
3293	Reprezentacija	74.729,68			112.161,85	150	
3294	Članarine i norme	34.985,56			32.345,56	92	
3295	Pristojbe i naknade	70.040,02			84.594,13	121	
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.400,00			6.050,00	432	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	519.262,74			118.129,88	23	
34	Financijski rashodi	190.333,24	177.200,00	224.600,00	208.414,36	109	93
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	101.852,25	83.200,00	81.400,00	76.406,09	75	94
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektu	3.795,46			3.901,62	103	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	98.056,79			72.504,47	74	
343	Ostali financijski rashodi	88.480,99	94.000,00	143.200,00	132.008,27	149	92
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	60.309,23			56.656,89	94	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	81,05			0,00	0	
3433	Zatezne kamate	3.206,45			802,78	25	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	24.884,26			74.548,60	300	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
35	Subvencije	2.351.145,18	2.565.000,00	2.295.000,00	1.957.246,41	83	85
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.231.568,09	2.315.000,00	2.145.000,00	1.833.708,14	82	85
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.231.568,09			1.833.708,14	82	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	119.577,09	250.000,00	150.000,00	123.538,27	103	82
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	119.577,09			123.538,27	103	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	426.855,17	464.000,00	867.500,00	694.722,00	163	80
363	Pomoći unutar općeg proračuna	198.373,09	182.000,00	247.000,00	120.569,85	61	49
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	198.373,09			120.569,85	61	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	228.482,08	282.000,00	620.500,00	574.152,15	251	93
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	33.482,08			308.402,15	921	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	195.000,00			265.750,00	136	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.680.398,99	1.974.500,00	2.010.500,00	1.647.773,17	98	82
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.680.398,99	1.974.500,00	2.010.500,00	1.647.773,17	98	82
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	792.281,25			835.441,70	105	
37217	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	10.000,00			0,00	0	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	878.117,74			812.331,47	93	
38	Ostali rashodi	2.752.502,60	3.543.000,00	4.365.000,00	3.474.367,95	126	80
381	Tekuće donacije	2.236.771,03	2.497.000,00	3.019.000,00	2.827.269,73	126	94
3811	Tekuće donacije u novcu	2.224.523,04			2.742.112,42	123	
3812	Tekuće donacije u naravi	12.247,99			9.889,99	81	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00			75.267,32	0	
382	Kapitalne donacije	190.000,00	100.000,00	400.000,00	399.922,50	210	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	190.000,00			399.922,50	210	
385	Izvanredni rashodi	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0	0
386	Kapitalne pomoći	325.731,57	796.000,00	796.000,00	247.175,72	76	31
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	325.731,57			247.175,72	76	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.615.706,03	24.877.600,00	24.424.500,00	13.395.024,56	202	55
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	289.033,78	313.000,00	768.500,00	416.295,16	144	54
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	232.810,00	250.000,00	674.500,00	323.259,33	139	48
4111	Zemljište	232.810,00			323.259,33	139	
412	Nematerijalna imovina	56.223,78	63.000,00	94.000,00	93.035,83	165	99
4123	Licence	19.029,87			55.209,31	290	
4124	Ostala prava	37.193,91			37.826,52	102	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.111.607,76	21.379.600,00	20.963.000,00	11.760.522,53	286	56
421	Građevinski objekti	1.513.658,30	16.746.700,00	14.560.900,00	8.153.459,40	539	56
4212	Poslovni objekti	26.344,12			0,00	0	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	458.253,99			7.822.232,34	1707	
4214	Ostali građevinski objekti	1.029.060,19			331.227,06	32	
422	Postrojenja i oprema	1.710.049,46	2.624.900,00	3.882.400,00	2.379.319,35	139	61
4221	Uredska oprema i namještaj	86.702,05			1.880.651,28	2169	
42211	Računala i računalna oprema	3.606,14			0,00	0	
4222	Komunikacijska oprema	0,00			10.808,27	0	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.435.752,28			84.465,87	6	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			40.452,77	0	
4226	Sportska i glazbena oprema	10.000,00			14.220,13	142	
42261	Sportska oprema	2.176,25			0,00	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	171.812,74			348.721,03	203	
423	Prijevozna sredstva	0,00	280.000,00	250.000,00	249.900,00	0	100
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			249.900,00	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	887.900,00	1.728.000,00	2.269.700,00	977.843,78	110	43
4262	Ulaganja u računalne programe	40.337,50			23.750,00	59	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	4.875,00			115.000,00	2359	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	842.687,50			834.093,78	99	
42641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00			5.000,00	0	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.215.064,49	3.185.000,00	2.693.000,00	1.218.206,87	55	45
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.215.064,49	3.175.000,00	2.626.000,00	1.154.131,87	52	44
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.215.064,49			1.154.131,87	52	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	57.000,00	56.375,00	0	99
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			56.375,00	0	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	10.000,00	10.000,00	7.700,00	0	77
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00			7.700,00	0	

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRIHODI		32.976.205,25	48.117.050,00	49.378.704,00	40.039.652,07	121	81
1	Opći prihodi i primici	15.818.960,10	15.751.950,00	17.976.200,00	19.584.675,39	124	109
11	Opći prihodi i primici	15.818.960,10	15.751.950,00	17.976.200,00	19.584.675,39	124	109
2	Vlastiti prihodi	4.427.814,77	4.223.200,00	4.466.500,00	4.422.181,88	100	99
21	Vlastiti prihodi	2.432.477,11	2.457.200,00	2.635.500,00	2.508.224,35	103	95
22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	1.995.337,66	1.766.000,00	1.831.000,00	1.913.957,53	96	105
3	Prihodi za posebne namjene	8.520.822,40	8.553.000,00	8.279.000,00	8.653.047,10	102	105
31	Prihodi za posebne namjene	8.518.542,59	8.551.000,00	8.277.000,00	8.652.212,74	102	105
32	Prihodi od spomeničke rente	2.279,81	2.000,00	2.000,00	834,36	37	42
4	Pomoći	3.688.653,42	19.118.900,00	17.910.754,00	6.634.465,33	180	37
41	Pomoći	28.160,00	1.414.750,00	1.447.650,00	768.138,39	2728	53
43	Tekuće pomoći	297.262,16	290.000,00	380.000,00	343.855,49	116	90
44	Kapitalne pomoći	2.062.569,48	3.656.800,00	2.619.800,00	463.656,16	22	18
45	Pomoć EU	1.300.661,78	13.757.350,00	13.463.304,00	5.058.815,29	389	38
5	Donacije	74.571,76	120.000,00	106.250,00	106.300,00	143	100
51	Donacije	74.571,76	20.000,00	20.000,00	20.050,00	27	100
52	Kapitalne donacije	0,00	100.000,00	86.250,00	86.250,00	0	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	445.382,80	350.000,00	640.000,00	638.982,37	143	100
61	Prihodi od nefinancijske imovine	445.382,80	350.000,00	640.000,00	638.982,37	143	100
RASHODI		30.448.446,04	52.262.650,00	54.724.282,00	39.767.372,17	131	73
1	Opći prihodi i primici	13.809.664,27	16.892.550,00	20.693.883,00	16.316.412,62	118	79
11	Opći prihodi i primici	13.809.664,27	16.892.550,00	20.693.883,00	16.316.412,62	118	79
2	Vlastiti prihodi	4.047.170,69	3.862.200,00	4.621.999,00	3.717.710,22	92	80
21	Vlastiti prihodi	2.516.502,69	2.447.200,00	2.696.446,00	2.561.057,54	102	95
22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	1.530.668,00	1.415.000,00	1.925.553,00	1.156.652,68	76	60
3	Prihodi za posebne namjene	10.104.018,05	11.373.000,00	9.923.368,00	8.252.413,04	82	83
31	Prihodi za posebne namjene	10.101.738,24	11.371.000,00	9.921.368,00	8.251.578,68	82	83
32	Prihodi od spomeničke rente	2.279,81	2.000,00	2.000,00	834,36	37	42
4	Pomoći	1.997.825,12	19.118.900,00	18.207.406,00	10.869.876,55	544	60
41	Pomoći	28.160,00	1.414.750,00	1.447.650,00	1.220.021,90	4332	84
43	Tekuće pomoći	297.262,16	290.000,00	380.000,00	343.855,49	116	90
44	Kapitalne pomoći	979.217,12	3.656.800,00	2.619.800,00	498.020,42	51	19
45	Pomoć EU	693.185,84	13.757.350,00	13.759.956,00	8.807.978,74	1271	64
5	Donacije	36.125,00	120.000,00	144.697,00	106.250,00	294	73
51	Donacije	36.125,00	20.000,00	58.447,00	20.000,00	55	34
52	Kapitalne donacije	0,00	100.000,00	86.250,00	86.250,00	0	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	312.168,59	40.000,00	306.929,00	329.200,09	105	107
61	Prihodi od nefinancijske imovine	312.168,59	40.000,00	306.929,00	329.200,09	105	107
7	Namjenski primici od zaduživanja	141.474,32	856.000,00	826.000,00	175.509,65	124	21

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4		
71	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	180.000,00	150.000,00	119.920,00	0	80
72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	141.474,32	676.000,00	676.000,00	55.589,65	39	8

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
UKUPNO:		30.448.446,04	52.262.650,00	54.724.282,00	39.767.372,17	131	73
01	Opće javne usluge	5.399.717,42	5.950.500,00	6.574.000,00	5.772.984,77	107	88
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	999.520,08	970.000,00	1.020.000,00	808.564,29	81	79
013	Opće usluge	4.398.797,34	4.950.500,00	5.524.000,00	4.958.370,48	113	90
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1.400,00	30.000,00	30.000,00	6.050,00	432	20
017	Transakcije vezane za javni dug	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
02	Obrana	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0
022	Civilna obrana	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0
03	Javni red i sigurnost	496.000,00	496.000,00	636.000,00	636.000,00	128	100
032	Usluge protupožarne zaštite	480.000,00	480.000,00	620.000,00	620.000,00	129	100
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100	100
04	Ekonomski poslovi	3.221.869,07	23.872.850,00	22.902.850,00	12.738.527,64	395	56
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	119.577,09	250.000,00	150.000,00	123.538,27	103	82
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	32.247,99	35.000,00	30.000,00	29.889,99	93	100
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1.089.901,77	1.475.000,00	1.470.000,00	638.103,75	59	43
045	Promet	557.215,61	90.000,00	359.000,00	236.274,21	42	66
047	Ostale industrije	1.341.480,73	21.920.050,00	20.791.050,00	11.624.659,79	867	56
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	81.445,88	102.800,00	102.800,00	86.061,63	106	84
05	Zaštita okoliša	210.757,01	372.000,00	407.000,00	298.990,02	142	73
051	Gospodarenje otpadom	69.059,85	82.000,00	127.000,00	100.569,85	146	79
052	Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
053	Smanjenje zagađivanja	84.756,25	170.000,00	170.000,00	106.365,50	125	63
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	56.940,91	120.000,00	110.000,00	92.054,67	162	84
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	7.046.827,70	8.025.850,00	9.288.350,00	6.710.482,49	95	72
061	Razvoj stanovanja	3.173,52	10.000,00	10.000,00	1.864,56	59	19
062	Razvoj zajednice	5.202.699,52	5.754.850,00	6.241.850,00	4.861.590,09	93	78
063	Opskrba vodom	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
064	Ulična rasvjeta	605.405,00	560.000,00	1.080.000,00	811.138,66	134	75
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.235.549,66	1.701.000,00	1.956.500,00	1.035.889,18	84	53
07	Zdravstvo	667.813,41	629.000,00	689.000,00	628.577,05	94	91
072	Službe za vanjske pacijente	150.066,67	180.000,00	180.000,00	142.305,00	95	79
073	Bolničke službe	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100	100
074	Službe javnog zdravstva	135.948,89	157.000,00	207.000,00	218.280,69	161	105
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	341.797,85	252.000,00	262.000,00	227.991,36	67	87
08	Rekreacija, kultura i religija	4.314.651,73	2.901.000,00	3.486.286,00	3.002.624,33	70	86
081	Službe rekreacije i sporta	214.193,66	128.000,00	725.286,00	662.276,21	309	91
082	Službe kulture	303.803,07	315.000,00	315.000,00	312.268,60	103	99
084	Religijske i druge službe zajednice	125.000,00	120.000,00	120.000,00	119.922,50	96	100
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	3.671.655,00	2.338.000,00	2.326.000,00	1.908.157,02	52	82
09	Obrazovanje	7.387.344,46	8.978.450,00	9.272.096,00	8.763.637,29	119	95

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	7.081.727,40	8.617.450,00	8.851.096,00	8.434.895,24	119	95
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	305.617,06	361.000,00	421.000,00	328.742,05	108	78
10	Socijalna zaštita	1.703.465,24	1.032.000,00	1.463.700,00	1.215.548,58	71	83
101	Bolest i invaliditet	73.250,00	112.000,00	112.000,00	109.235,50	149	98
102	Starost	1.013.312,61	200.000,00	496.700,00	463.278,35	46	93
104	Obitelj i djeca	546.902,63	645.000,00	760.000,00	553.034,73	101	73
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	70.000,00	75.000,00	95.000,00	90.000,00	129	95

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	141.474,32	856.000,00	826.000,00	175.509,65	124	21
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	141.474,32	676.000,00	676.000,00	55.589,65	39	8
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	141.474,32	676.000,00	676.000,00	55.589,65	39	8
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	141.474,32			55.589,65	39	
84	Primici od zaduživanja	0,00	180.000,00	150.000,00	119.920,00	0	80
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	180.000,00	150.000,00	119.920,00	0	80
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00			119.920,00	0	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.384.619,04	1.831.400,00	1.661.400,00	1.632.160,43	118	98
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	0,00	0,00	744,33	0	0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	744,33	0	0
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			744,33	0	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.384.619,04	1.831.400,00	1.661.400,00	1.631.416,10	118	98
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	187.383,80	601.400,00	431.400,00	425.208,11	227	99
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	187.383,80			425.208,11	227	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.197.235,24	1.230.000,00	1.230.000,00	1.206.207,99	101	98
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.166.724,32			1.166.724,32	100	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor	30.510,92			39.483,67	129	

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRIMICI		141.474,32	856.000,00	826.000,00	175.509,65	124	21
7	Namjenski primici od zaduživanja	141.474,32	856.000,00	826.000,00	175.509,65	124	21
71	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	180.000,00	150.000,00	119.920,00	0	80
72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	141.474,32	676.000,00	676.000,00	55.589,65	39	8
IZDACI		1.384.619,04	1.831.400,00	1.661.400,00	1.632.160,43	118	98
1	Opći prihodi i primici	597.119,69	980.400,00	835.513,00	804.802,51	135	96
11	Opći prihodi i primici	597.119,69	980.400,00	835.513,00	804.802,51	135	96
2	Vlastiti prihodi	250.000,00	361.000,00	235.887,00	225.266,59	90	95
21	Vlastiti prihodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0
22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	250.000,00	351.000,00	225.887,00	225.266,59	90	100
3	Prihodi za posebne namjene	131.240,35	180.000,00	160.000,00	196.244,33	150	123

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
31	Prihodi za posebne namjene	131.240,35	180.000,00	160.000,00	196.244,33	150	123
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	406.259,00	310.000,00	430.000,00	405.847,00	100	94
61	Prihodi od nefinancijske imovine	406.259,00	310.000,00	430.000,00	405.847,00	100	94

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
9	Vlastiti izvori	4.896.223,89	5.121.000,00	6.180.978,00	6.182.338,38	126	100
92	Rezultat poslovanja	4.896.223,89	5.121.000,00	6.180.978,00	6.182.338,38	126	100
922	Višak/manjak prihoda	4.896.223,89	5.121.000,00	6.180.978,00	6.182.338,38	126	100
9221	Višak prihoda	4.935.841,09			6.450.361,19	131	
9222	Manjak prihoda	-39.617,20			-268.022,81	677	

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		4.896.223,89	5.121.000,00	6.180.978,00	6.182.338,38	126	100
1	Opći prihodi i primici	2.341.505,73	2.121.000,00	3.553.196,00	3.518.492,05	150	99
11	Opći prihodi i primici	2.341.505,73	2.121.000,00	3.553.196,00	3.518.492,05	150	99
2	Vlastiti prihodi	260.740,41	0,00	391.386,00	388.526,99	149	99
21	Vlastiti prihodi	154.969,81	0,00	70.946,00	70.944,23	46	100
22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	105.770,60	0,00	320.440,00	317.582,76	300	99
3	Prihodi za posebne namjene	3.518.803,88	3.000.000,00	1.804.368,00	1.788.279,16	51	99
31	Prihodi za posebne namjene	3.518.803,88	3.000.000,00	1.804.368,00	1.788.279,16	51	99
4	Pomoći	-1.594.800,00	0,00	296.652,00	352.871,28	-22	119
44	Kapitalne pomoći	-1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45	Pomoć EU	-274.800,00	0,00	296.652,00	352.871,28	-128	119
5	Donacije	0,00	0,00	38.447,00	38.104,18	0	99
51	Donacije	0,00	0,00	38.447,00	38.104,18	0	99
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	369.973,87	0,00	96.929,00	96.064,72	26	99
61	Prihodi od nefinancijske imovine	369.973,87	0,00	96.929,00	96.064,72	26	99

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Općinskog proračuna općine Čavle za razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine utvrđeno je po organizacijskoj klasifikaciji i programskoj klasifikaciji s izvorima financiranja, kako slijedi:

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		54.094.050,00	56.385.682,00	41.399.532,60	73
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	970.000,00	1.020.000,00	808.564,29	79
Glava: 00101	Općinsko vijeće	375.000,00	380.000,00	341.949,12	90
Glava: 00103	Ured načelnika	595.000,00	640.000,00	466.615,17	73
Razdjel: 002	UPRAVNA TIJELA	53.124.050,00	55.365.682,00	40.590.968,31	73
Glava: 00201	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	45.132.600,00	47.258.586,00	32.871.050,69	70
Glava: 00202	DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	7.991.450,00	8.107.096,00	7.719.917,62	95

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		54.094.050,00	56.385.682,00	41.399.532,60	73
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	970.000,00	1.020.000,00	808.564,29	79
Glava: 00101	Općinsko vijeće	375.000,00	380.000,00	341.949,12	90
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	375.000,00	380.000,00	341.949,12	90
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	375.000,00	380.000,00	341.949,12	90
PROGRAM: 1001	Djelatnost predstavničkog tijela	297.000,00	302.000,00	264.918,75	88
Aktivnost A100101	Redovni rad predstavničkog tijela	277.000,00	267.000,00	240.457,50	90
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	277.000,00	267.000,00	240.457,50	90
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	277.000,00	267.000,00	240.457,50	90
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	277.000,00	267.000,00	240.457,50	90
32	Materijalni rashodi	277.000,00	267.000,00	240.457,50	90
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	3.900,00	78
3235	Zakupnine i najamnine			3.900,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	3.760,68	54
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.760,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	255.000,00	232.796,82	91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			173.388,81	
3293	Reprezentacija			24.820,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.588,00	
Kapitalni projekt K100101	Nabavka računalne opreme	0,00	25.000,00	24.461,25	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	25.000,00	24.461,25	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	25.000,00	24.461,25	98
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0,00	25.000,00	24.461,25	98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	24.461,25	98
422	Postrojenja i oprema	0,00	25.000,00	24.461,25	98
4221	Uredska oprema i namještaj			24.461,25	
Aktivnost A100102	Savjet mladih	20.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000,00	10.000,00	0,00	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	20.000,00	10.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	20.000,00	10.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
PROGRAM:	Ostali rashodi predstavničkog tijela	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
1002					
Aktivnost	Financiranje političkih stranaka	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
A100201					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			60.000,00	
PROGRAM:	Nacionalne manjine	18.000,00	18.000,00	17.030,37	95
1003					
Aktivnost	Vijeće srpske nacionalne manjine	18.000,00	18.000,00	17.030,37	95
A100301					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	18.000,00	18.000,00	17.030,37	95
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	18.000,00	18.000,00	17.030,37	95
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	18.000,00	18.000,00	17.030,37	95
32	Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	17.030,37	95
323	Rashodi za usluge	2.300,00	2.300,00	2.203,17	96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.203,17	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	700,00	700,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	14.827,20	99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.827,20	
Glava: 00103	Ured načelnika	595.000,00	640.000,00	466.615,17	73
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	595.000,00	640.000,00	466.615,17	73
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	595.000,00	640.000,00	466.615,17	73
PROGRAM:	Djelatnost ureda načelnika	445.000,00	490.000,00	466.615,17	95
1004					
Aktivnost	Redovni rad ureda načelnika	236.000,00	240.000,00	236.065,60	98
A100401					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	236.000,00	240.000,00	236.065,60	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	236.000,00	240.000,00	236.065,60	98
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	236.000,00	240.000,00	236.065,60	98
31	Rashodi za zaposlene	236.000,00	240.000,00	236.065,60	98
311	Plaće (Bruto)	202.000,00	202.000,00	199.197,96	99
3111	Plaće za redovan rad			199.197,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.000,00	4.000,00	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.000,00	
313	Doprinosi na plaće	34.000,00	34.000,00	32.867,64	97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.867,64	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A100402	Ostali rashodi ureda načelnika	129.000,00	150.000,00	138.549,57	92
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	129.000,00	150.000,00	138.549,57	92
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	129.000,00	150.000,00	138.549,57	92
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	129.000,00	150.000,00	138.549,57	92
32	Materijalni rashodi	129.000,00	139.000,00	127.556,96	92
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	5.547,32	55
3211	Službena putovanja			5.547,32	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	125.000,00	122.009,64	98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			44.917,22	
3293	Reprezentacija			37.251,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.840,78	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	10.000,00	9.992,61	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	10.000,00	9.992,61	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.992,61	
38	Ostali rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	100
381	Tekuće donacije	0,00	1.000,00	1.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000,00	
Aktivnost A100403	Tekuće donacije - sponzorstva	80.000,00	100.000,00	92.000,00	92
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	80.000,00	100.000,00	92.000,00	92
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	80.000,00	100.000,00	92.000,00	92
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	80.000,00	100.000,00	92.000,00	92
38	Ostali rashodi	80.000,00	100.000,00	92.000,00	92
381	Tekuće donacije	80.000,00	100.000,00	92.000,00	92
3811	Tekuće donacije u novcu			92.000,00	
PROGRAM: 1005	Proračunska pričuva	150.000,00	150.000,00	0,00	0
Aktivnost A100501	Proračunska pričuva	150.000,00	150.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	0,00	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	150.000,00	150.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	0,00	0
385	Izvanredni rashodi	150.000,00	150.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Razdjel: 002	UPRAVNA TIJELA	53.124.050,00	55.365.682,00	40.590.968,31	73
Glava: 00201	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	45.132.600,00	47.258.586,00	32.871.050,69	70
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	12.653.450,00	16.249.896,00	12.094.319,53	74
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	12.653.450,00	16.249.896,00	12.094.319,53	74
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	1.896.000,00	2.457.940,00	1.661.412,40	68
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	130.000,00	306.500,00	279.493,13	91
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	1.766.000,00	2.151.440,00	1.381.919,27	64
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	11.553.000,00	10.083.368,00	8.448.657,37	84
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	11.551.000,00	10.081.368,00	8.447.823,01	84
Izvor: 32	Prihodi od spomeničke rente	2.000,00	2.000,00	834,36	42
Izvor: 4	Pomoći	17.704.150,00	16.759.756,00	9.649.854,65	58
Izvor: 43	Tekuće pomoći	290.000,00	380.000,00	343.855,49	90
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	3.656.800,00	2.619.800,00	498.020,42	19
Izvor: 45	Pomoć EU	13.757.350,00	13.759.956,00	8.807.978,74	64
Izvor: 5	Donacije	120.000,00	144.697,00	106.250,00	73
Izvor: 51	Donacije	20.000,00	58.447,00	20.000,00	34
Izvor: 52	Kapitalne donacije	100.000,00	86.250,00	86.250,00	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	350.000,00	736.929,00	735.047,09	100
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	350.000,00	736.929,00	735.047,09	100
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	856.000,00	826.000,00	175.509,65	21
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	180.000,00	150.000,00	119.920,00	80
Izvor: 72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	676.000,00	676.000,00	55.589,65	8
PROGRAM: 2001	Djelatnost općinske uprave	5.488.500,00	6.273.000,00	5.323.252,39	85
Aktivnost A200101	Redovan rad općinske uprave	2.245.000,00	2.441.000,00	2.146.711,08	88
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.245.000,00	2.441.000,00	2.146.711,08	88
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.245.000,00	2.441.000,00	2.146.711,08	88
Funkcija: 013	Opće usluge	2.245.000,00	2.441.000,00	2.146.711,08	88
31	Rashodi za zaposlene	2.245.000,00	2.441.000,00	2.146.711,08	88
311	Plaće (Bruto)	1.690.000,00	1.840.000,00	1.598.244,94	87
3111	Plaće za redovan rad			1.598.244,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	275.000,00	298.000,00	289.534,01	97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			289.534,01	
313	Doprinosi na plaće	280.000,00	303.000,00	258.932,13	85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			258.932,13	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K200101	Ulaganja u namještaj i opremu	195.000,00	217.000,00	180.240,59	83
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	195.000,00	210.000,00	173.395,38	83
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	195.000,00	210.000,00	173.395,38	83
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	7.000,00	6.845,21	98
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	7.000,00	6.845,21	98
Funkcija: 013	Opće usluge	195.000,00	217.000,00	180.240,59	83
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	55.000,00	54.257,00	99
412	Nematerijalna imovina	25.000,00	55.000,00	54.257,00	99
4123	Licence			54.257,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	162.000,00	125.983,59	78
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	137.000,00	102.233,59	75
4221	Uredska oprema i namještaj			60.720,75	
4222	Komunikacijska oprema			6.845,21	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			34.667,63	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	25.000,00	23.750,00	95
4262	Ulaganja u računalne programe			23.750,00	
Tekući projekt T200101	Financijski leasing za nabavu osobnih automobila	73.500,00	73.500,00	45.287,56	62
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	73.500,00	73.500,00	45.287,56	62
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	73.500,00	73.500,00	45.287,56	62
Funkcija: 013	Opće usluge	10.500,00	10.500,00	5.803,89	55
34	Financijski rashodi	10.500,00	10.500,00	5.803,89	55
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.500,00	10.500,00	5.803,89	55
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			5.803,89	
Funkcija:		63.000,00	63.000,00	39.483,67	63
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	63.000,00	63.000,00	39.483,67	63
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	63.000,00	63.000,00	39.483,67	63
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor			39.483,67	
Aktivnost A200102	Materijalni rashodi općinske uprave	2.227.000,00	2.551.000,00	2.332.427,32	91
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.227.000,00	2.551.000,00	2.332.427,32	91
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.227.000,00	2.551.000,00	2.332.427,32	91
Funkcija: 013	Opće usluge	2.227.000,00	2.551.000,00	2.332.427,32	91
32	Materijalni rashodi	2.227.000,00	2.551.000,00	2.332.427,32	91
321	Naknade troškova zaposlenima	67.000,00	82.000,00	62.165,62	76
3211	Službena putovanja			4.082,62	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			43.473,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.610,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	333.000,00	411.000,00	399.913,24	97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			62.081,00	
3223	Energija			303.002,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			32.673,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.156,25	
323	Rashodi za usluge	1.702.000,00	1.958.000,00	1.788.635,21	91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			215.992,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.151,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			171.761,00	
3234	Komunalne usluge			66.088,40	
3235	Zakupnine i najamnine			71.001,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.730,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			555.598,04	
3238	Računalne usluge			204.223,75	
3239	Ostale usluge			459.089,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00	100.000,00	81.713,25	82
3292	Premije osiguranja			19.316,39	
3293	Reprezentacija			39.510,15	
3295	Pristojbe i naknade			9.383,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.503,60	
Aktivnost A200103	Financijski rashodi općinske uprave	123.000,00	173.000,00	138.043,27	80
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	123.000,00	153.000,00	119.305,39	78
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	123.000,00	153.000,00	119.305,39	78
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	20.000,00	18.737,88	94
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	20.000,00	18.737,88	94
Funkcija: 013	Opće usluge	93.000,00	143.000,00	131.993,27	92
34	Financijski rashodi	93.000,00	143.000,00	131.993,27	92
343	Ostali financijski rashodi	93.000,00	143.000,00	131.993,27	92
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			56.641,89	
3433	Zatezne kamate			802,78	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			74.548,60	
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	30.000,00	30.000,00	6.050,00	20
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	6.050,00	20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	6.050,00	20
3296	Troškovi sudskih postupaka			6.050,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K200103	Nabavka automobila	180.000,00	150.000,00	149.900,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	29.980,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	29.980,00	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	180.000,00	150.000,00	119.920,00	80
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	180.000,00	150.000,00	119.920,00	80
Funkcija: 013	Opće usluge	180.000,00	150.000,00	149.900,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	150.000,00	149.900,00	100
423	Prijevozna sredstva	180.000,00	150.000,00	149.900,00	100
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			149.900,00	
Aktivnost A200104	Održavanje poslovnih objekata	260.000,00	410.000,00	179.198,46	44
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	68.000,00	197.793,00	87.575,18	44
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	68.000,00	197.793,00	87.575,18	44
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	190.000,00	210.207,00	90.623,28	43
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	190.000,00	210.207,00	90.623,28	43
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	2.000,00	2.000,00	1.000,00	50
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	1.000,00	50
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	250.000,00	400.000,00	177.333,90	44
32	Materijalni rashodi	250.000,00	400.000,00	177.333,90	44
323	Rashodi za usluge	250.000,00	400.000,00	177.333,90	44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			177.333,90	
Funkcija: 061	Razvoj stanovanja	10.000,00	10.000,00	1.864,56	19
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	1.864,56	19
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	1.864,56	19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.864,56	
Kapitalni projekt K200104	Nabavka zemljišta	0,00	11.500,00	11.294,33	98
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	11.294,33	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	0,00	11.294,33	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	11.500,00		
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	11.500,00		
Funkcija: 013	Opće usluge	0,00	11.500,00	11.294,33	98
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.500,00	11.294,33	98
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	11.500,00	11.294,33	98
4111	Zemljište			11.294,33	
Aktivnost A200105	Osiguranje općinske imovine	100.000,00	100.000,00	83.348,90	83
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	100.000,00	100.000,00	83.348,90	83
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	100.000,00	100.000,00	83.348,90	83

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	100.000,00	83.348,90	83
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	83.348,90	83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	83.348,90	83
3292	Premije osiguranja			83.348,90	
Kapitalni projekt K200107	Obnova Čitaonice Cernik	85.000,00	85.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	85.000,00	85.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	85.000,00	85.000,00	0,00	0
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	85.000,00	85.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	85.000,00	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000,00	85.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K200110	Obnova Dječjeg vrtića Čavlić - podružnica Petešić	0,00	61.000,00	56.800,88	93
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	61.000,00	56.800,88	93
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	61.000,00	56.800,88	93
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	61.000,00	56.800,88	93
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	61.000,00	56.800,88	93
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	61.000,00	56.800,88	93
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			56.800,88	
PROGRAM: 2002	Zaštita i spašavanje	521.000,00	671.000,00	666.000,00	99
Aktivnost A200201	Vatrogasna djelatnost	480.000,00	620.000,00	620.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	3.071,00	3.935,28	128
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	3.071,00	3.935,28	128
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	40.000,00	40.000,00	100
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	40.000,00	40.000,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	96.929,00	96.064,72	99
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	96.929,00	96.064,72	99
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	480.000,00	620.000,00	620.000,00	100
38	Ostali rashodi	480.000,00	620.000,00	620.000,00	100
381	Tekuće donacije	480.000,00	520.000,00	520.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			520.000,00	
382	Kapitalne donacije	0,00	100.000,00	100.000,00	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			100.000,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A200202	Ostala zaštita i spašavanje	41.000,00	51.000,00	46.000,00	90
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	41.000,00	51.000,00	46.000,00	90
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	41.000,00	51.000,00	46.000,00	90
Funkcija: 022	Civilna obrana	5.000,00	5.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Funkcija: 036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100
38	Ostali rashodi	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100
381	Tekuće donacije	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			16.000,00	
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	20.000,00	30.000,00	30.000,00	100
38	Ostali rashodi	20.000,00	30.000,00	30.000,00	100
381	Tekuće donacije	20.000,00	30.000,00	30.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
PROGRAM: 2004	Školstvo	2.154.000,00	2.271.000,00	2.153.643,11	95
Aktivnost A200401	Potpore učenicima i studentima	688.000,00	777.000,00	661.390,21	85
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	688.000,00	757.000,00	641.390,21	85
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	688.000,00	757.000,00	641.390,21	85
Izvor: 5	Donacije	0,00	20.000,00	20.000,00	100
Izvor: 51	Donacije	0,00	20.000,00	20.000,00	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	327.000,00	356.000,00	332.648,16	93
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	308.000,00	278.424,15	90
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	308.000,00	278.424,15	90
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			278.424,15	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	327.000,00	48.000,00	54.224,01	113
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	327.000,00	48.000,00	54.224,01	113
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			54.224,01	
Funkcija: 098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	361.000,00	421.000,00	328.742,05	78
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	361.000,00	421.000,00	328.742,05	78
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	361.000,00	421.000,00	328.742,05	78
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			307.264,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			21.478,05	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A200402	Potpore osnovnoškolo	232.000,00	260.000,00	258.828,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	232.000,00	260.000,00	258.828,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	232.000,00	260.000,00	258.828,00	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	232.000,00	260.000,00	258.828,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	232.000,00	260.000,00	258.828,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	232.000,00	260.000,00	258.828,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			20.578,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			238.250,00	
Aktivnost A200403	Otplata kredita za dogradnju škole	1.234.000,00	1.234.000,00	1.233.424,90	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	798.000,00	633.113,00	706.719,46	112
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	798.000,00	633.113,00	706.719,46	112
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	86.000,00	130.887,00	120.858,44	92
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	76.000,00	120.887,00	120.858,44	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	310.000,00	430.000,00	405.847,00	94
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	310.000,00	430.000,00	405.847,00	94
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	67.000,00	67.000,00	66.700,58	100
34	Financijski rashodi	67.000,00	67.000,00	66.700,58	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	67.000,00	67.000,00	66.700,58	100
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			66.700,58	
Funkcija:		1.167.000,00	1.167.000,00	1.166.724,32	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.167.000,00	1.167.000,00	1.166.724,32	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.167.000,00	1.167.000,00	1.166.724,32	100
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.166.724,32	
PROGRAM: 2005	Kultura	6.058.950,00	5.268.250,00	3.277.045,71	62
Aktivnost A200501	Potpore udrugama u kulturi	315.000,00	330.000,00	322.000,00	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	305.000,00	330.000,00	322.000,00	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	305.000,00	330.000,00	322.000,00	98
Izvor: 5	Donacije	10.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 51	Donacije	10.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	315.000,00	330.000,00	322.000,00	98
38	Ostali rashodi	315.000,00	330.000,00	322.000,00	98

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
381	Tekuće donacije	315.000,00	330.000,00	322.000,00	98
3811	Tekuće donacije u novcu			322.000,00	
Aktivnost A200502	Obilježavanje praznika	46.000,00	46.000,00	90.445,64	197
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	46.000,00	46.000,00	15.498,14	34
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	46.000,00	46.000,00	15.498,14	34
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	30.197,50	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	0,00	30.197,50	0
Izvor: 4	Pomoći	0,00	0,00	44.750,00	0
Izvor: 43	Tekuće pomoći	0,00	0,00	44.750,00	0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	46.000,00	46.000,00	90.445,64	197
32	Materijalni rashodi	46.000,00	46.000,00	90.445,64	197
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	50.248,14	837
3235	Zakupnine i najamnine			29.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.498,14	
3239	Ostale usluge			15.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.197,50	100
3293	Reprezentacija			10.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.197,50	
Tekući projekt T200502	Istraživanje lokaliteta Grobišća	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.000,00	
Aktivnost K200503	Obnova zgrade Doma kulture Čavle	475.000,00	255.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	250.000,00	30.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	250.000,00	30.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	225.000,00	225.000,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	225.000,00	225.000,00	0,00	0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	475.000,00	255.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.000,00	255.000,00	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	225.000,00	255.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	0,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	0,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A200504	Općinsko glasilo "Gmajna"	85.000,00	85.000,00	75.126,92	88
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	85.000,00	85.000,00	75.126,92	88
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	85.000,00	85.000,00	75.126,92	88
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	85.000,00	85.000,00	75.126,92	88
32	Materijalni rashodi	85.000,00	85.000,00	75.126,92	88
323	Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	75.126,92	88
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.926,92	
Kapitalni projekt K200504	Projekt Povežimo se baštinom	4.005.050,00	3.911.150,00	2.443.809,66	62
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	446.550,00	856.844,00	386.682,61	45
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	446.550,00	856.844,00	386.682,61	45
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	9.059,18	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	0,00	9.059,18	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	637.800,00	193.000,00	137.299,89	71
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	637.800,00	193.000,00	137.299,89	71
Izvor: 4	Pomoći	2.920.700,00	2.861.306,00	1.910.767,98	67
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	137.000,00	137.000,00	45.000,00	33
Izvor: 45	Pomoć EU	2.783.700,00	2.724.306,00	1.865.767,98	68
Funkcija: 047	Ostale industrije	4.005.050,00	3.911.150,00	2.443.809,66	62
31	Rashodi za zaposlene	114.200,00	114.200,00	119.035,96	104
311	Plaće (Bruto)	98.000,00	98.000,00	102.176,78	104
3111	Plaće za redovan rad			102.176,78	
313	Doprinosi na plaće	16.200,00	16.200,00	16.859,18	104
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.859,18	
32	Materijalni rashodi	110.850,00	111.950,00	104.444,98	93
321	Naknade troškova zaposlenima	4.600,00	5.700,00	4.445,00	78
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.445,00	
323	Rashodi za usluge	106.250,00	106.250,00	99.999,98	94
3237	Intelektualne i osobne usluge			99.999,98	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.855.000,00	1.935.000,00	1.593.948,83	82
422	Postrojenja i oprema	1.855.000,00	1.935.000,00	1.593.948,83	82
4221	Uredska oprema i namještaj			1.593.948,83	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.925.000,00	1.750.000,00	626.379,89	36
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.925.000,00	1.750.000,00	626.379,89	36
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			626.379,89	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A200505	Održavanje Kaštel Grobnik	850.000,00	530.000,00	235.066,45	44
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	70.000,00	133.500,00	13.750,00	10
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	70.000,00	133.500,00	13.750,00	10
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	280.000,00	96.500,00	96.354,27	100
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	0,00	96.500,00	96.354,27	100
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	280.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	200.000,00	24.962,18	12
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	200.000,00	24.962,18	12
Izvor: 4	Pomoći	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	850.000,00	530.000,00	235.066,45	44
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	13.750,00	46
422	Postrojenja i oprema	0,00	30.000,00	13.750,00	46
4221	Uredska oprema i namještaj			13.750,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	850.000,00	500.000,00	221.316,45	44
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	850.000,00	500.000,00	221.316,45	44
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			221.316,45	
Aktivnost A200506	Otplata kredita za energetska obnova Doma Čavle	277.900,00	106.100,00	105.597,04	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.900,00	1.100,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.900,00	1.100,00	0,00	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	275.000,00	105.000,00	105.597,04	101
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	275.000,00	105.000,00	105.597,04	101
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	2.900,00	1.100,00	1.188,89	108
34	Financijski rashodi	2.900,00	1.100,00	1.188,89	108
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.900,00	1.100,00	1.188,89	108
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			1.188,89	
Funkcija:		275.000,00	105.000,00	104.408,15	99
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	275.000,00	105.000,00	104.408,15	99
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	275.000,00	105.000,00	104.408,15	99
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			104.408,15	
PROGRAM: 2006	Knjižnica "Čavle"	315.000,00	315.000,00	312.268,60	99

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A200601	Redovna knjižnična djelatnost	274.000,00	274.000,00	271.643,60	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	274.000,00	274.000,00	265.454,32	97
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	274.000,00	274.000,00	265.454,32	97
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	6.189,28	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	0,00	6.189,28	0
Funkcija: 082	Službe kulture	274.000,00	274.000,00	271.643,60	99
32	Materijalni rashodi	274.000,00	274.000,00	271.643,60	99
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	5.454,32	61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.454,32	
323	Rashodi za usluge	265.000,00	265.000,00	266.189,28	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			266.189,28	
Kapitalni projekt K200601	Nabavka opreme i knjiga	41.000,00	41.000,00	40.625,00	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	41.000,00	41.000,00	40.625,00	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	41.000,00	41.000,00	40.625,00	99
Funkcija: 082	Službe kulture	41.000,00	41.000,00	40.625,00	99
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000,00	27.500,00	27.500,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	27.500,00	27.500,00	100
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			27.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	13.500,00	13.125,00	97
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	13.500,00	13.125,00	97
4221	Uredska oprema i namještaj			13.125,00	
PROGRAM: 2007	Turizam	399.000,00	1.809.000,00	526.553,40	29
Aktivnost A200701	Turistička zajednica Općine Čavle	190.000,00	365.000,00	365.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	190.000,00	365.000,00	365.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	190.000,00	365.000,00	365.000,00	100
Funkcija: 047	Ostale industrije	190.000,00	365.000,00	365.000,00	100
38	Ostali rashodi	190.000,00	365.000,00	365.000,00	100
381	Tekuće donacije	190.000,00	365.000,00	365.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			365.000,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K200701	Inv. ulaganja u domove na Platku	200.000,00	185.000,00	161.553,40	87
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	35.000,00	14.850,44	42
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	35.000,00	14.850,44	42
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	99.002,96	99
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	99.002,96	99
Izvor: 4	Pomoći	100.000,00	50.000,00	47.700,00	95
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	100.000,00	50.000,00	47.700,00	95
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	200.000,00	185.000,00	161.553,40	87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	70.000,00	47.700,00	68
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	70.000,00	47.700,00	68
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			47.700,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	115.000,00	113.853,40	99
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	115.000,00	113.853,40	99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			113.853,40	
Kapitalni projekt K200702	Uređenje poučne staze Platak	0,00	1.250.000,00		
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	210.000,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	210.000,00		
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	170.000,00		
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	170.000,00		
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	420.000,00		
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	420.000,00		
Izvor: 4	Pomoći	0,00	450.000,00		
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0,00	450.000,00		
Funkcija: 047	Ostale industrije	0,00	1.250.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.250.000,00		
421	Građevinski objekti	0,00	300.000,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	950.000,00		
Aktivnost A200703	Promidžba i informiranje	9.000,00	9.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.000,00	9.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.000,00	9.000,00	0,00	0
Funkcija: 047	Ostale industrije	9.000,00	9.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	9.000,00	9.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	9.000,00	9.000,00	0,00	0
PROGRAM: 2008	Sport	1.880.000,00	2.850.286,00	2.272.285,67	80

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A200801	Potpore udrugama u sportu	815.000,00	815.000,00	815.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	805.000,00	815.000,00	815.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	805.000,00	815.000,00	815.000,00	100
Izvor: 5	Donacije	10.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 51	Donacije	10.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	815.000,00	815.000,00	815.000,00	100
38	Ostali rashodi	815.000,00	815.000,00	815.000,00	100
381	Tekuće donacije	815.000,00	815.000,00	815.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			815.000,00	
Kapitalni projekt K200801	Inv. održavanje SRC Mavrinci	55.000,00	65.000,00	17.468,75	27
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	55.000,00	65.000,00	17.468,75	27
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	55.000,00	65.000,00	17.468,75	27
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	55.000,00	65.000,00	17.468,75	27
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	15.000,00	2.656,25	18
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	15.000,00	2.656,25	18
4226	Sportska i glazbena oprema			2.656,25	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	14.812,50	30
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	14.812,50	30
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			14.812,50	
Aktivnost A200802	Održavanje BD Hrastenica	123.000,00	199.000,00	141.775,30	71
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000,00	106.000,00	78.031,03	74
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000,00	106.000,00	78.031,03	74
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	93.000,00	93.000,00	63.744,27	69
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	93.000,00	93.000,00	63.744,27	69
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	123.000,00	199.000,00	141.775,30	71
32	Materijalni rashodi	123.000,00	199.000,00	141.775,30	71
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	67.000,00	51.466,06	77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.526,25	
3223	Energija			49.939,81	
323	Rashodi za usluge	81.000,00	132.000,00	90.309,24	68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.107,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.477,45	
3234	Komunalne usluge			12.324,23	
3239	Ostale usluge			30.400,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A200803	Održavanje SRC Mavrinci	424.000,00	531.000,00	446.340,41	84
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000,00	155.000,00	135.106,84	87
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000,00	155.000,00	135.106,84	87
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	374.000,00	376.000,00	311.233,57	83
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	374.000,00	376.000,00	311.233,57	83
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	424.000,00	531.000,00	446.340,41	84
32	Materijalni rashodi	424.000,00	531.000,00	446.340,41	84
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	310.000,00	223.812,81	72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.725,21	
3223	Energija			212.087,60	
323	Rashodi za usluge	194.000,00	221.000,00	222.527,60	101
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.423,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			74.510,38	
3234	Komunalne usluge			35.225,23	
3239	Ostale usluge			103.368,70	
Aktivnost A200805	Održavanje nogometnog igrališta	128.000,00	225.286,00	162.276,21	72
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	77.286,00	62.790,23	81
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	77.286,00	62.790,23	81
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	128.000,00	148.000,00	99.485,98	67
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	128.000,00	148.000,00	99.485,98	67
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	128.000,00	225.286,00	162.276,21	72
32	Materijalni rashodi	128.000,00	225.286,00	162.276,21	72
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	55.000,00	55.000,00	100
3223	Energija			55.000,00	
323	Rashodi za usluge	98.000,00	170.286,00	107.276,21	63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.793,50	
3234	Komunalne usluge			72.482,71	
Aktivnost A200806	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	200.000,00	200.000,00	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	200.000,00	200.000,00	100
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	200.000,00	200.000,00	100
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	0,00	200.000,00	200.000,00	100
38	Ostali rashodi	0,00	200.000,00	200.000,00	100
382	Kapitalne donacije	0,00	200.000,00	200.000,00	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			200.000,00	
Kapitalni projekt K200807	Pomoćno igralište NK Grobničan	85.000,00	265.000,00	59.150,00	22
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	85.000,00	265.000,00	59.150,00	22
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	85.000,00	265.000,00	59.150,00	22

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	85.000,00	265.000,00	59.150,00	22
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	265.000,00	59.150,00	22
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000,00	265.000,00	59.150,00	22
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			59.150,00	
Kapitalni projekt K200808	Sportski centar Grobnik	250.000,00	250.000,00	130.275,00	52
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	130.275,00	52
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	130.275,00	52
Funkcija: 047	Ostale industrije	250.000,00	250.000,00	130.275,00	52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	130.275,00	52
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	250.000,00	130.275,00	52
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			130.275,00	
Kapitalni projekt K200809	SRC Mavrinci - otkup zemljišta	0,00	300.000,00	300.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	300.000,00	300.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	300.000,00	300.000,00	100
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	0,00	300.000,00	300.000,00	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	300.000,00	100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	300.000,00	300.000,00	100
4111	Zemljište			300.000,00	
PROGRAM: 2009	Razvoj civilnog društva	290.000,00	330.000,00	229.922,50	70
Aktivnost A200901	Potpore Župi sv. Bartola	60.000,00	60.000,00	59.922,50	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	59.922,50	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	59.922,50	100
Funkcija: 084	Religijske i druge službe zajednice	60.000,00	60.000,00	59.922,50	100
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	59.922,50	100
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	49.922,50	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			49.922,50	
Aktivnost A200902	Potpore Župi sv. Filipa i Jakova	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
Funkcija: 084	Religijske i druge službe zajednice	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			50.000,00	
Aktivnost A200903	Potpore udrugama građana	70.000,00	90.000,00	90.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	70.000,00	90.000,00	90.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	70.000,00	90.000,00	90.000,00	100
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	70.000,00	90.000,00	90.000,00	100
38	Ostali rashodi	70.000,00	90.000,00	90.000,00	100
381	Tekuće donacije	70.000,00	90.000,00	90.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			90.000,00	
Kapitalni projekt K200904	Dom za starije PRSTEN	100.000,00	120.000,00	20.000,00	17
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000,00	120.000,00	20.000,00	17
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	120.000,00	20.000,00	17
Funkcija: 047	Ostale industrije	100.000,00	120.000,00	20.000,00	17
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	120.000,00	20.000,00	17
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	120.000,00	20.000,00	17
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			20.000,00	
PROGRAM: 2010	Održavanje komunalne infrastrukture	3.071.000,00	3.980.500,00	3.392.990,39	85
Aktivnost A201001	Održavanje zelenih površina i groblja	966.000,00	955.000,00	919.564,09	96
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	966.000,00	955.000,00	919.564,09	96
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	966.000,00	955.000,00	919.564,09	96
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	966.000,00	955.000,00	919.564,09	96
32	Materijalni rashodi	966.000,00	955.000,00	919.564,09	96
323	Rashodi za usluge	966.000,00	955.000,00	919.564,09	96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			897.562,56	
3234	Komunalne usluge			22.001,53	
Aktivnost A201002	Održavanje cesta i javnih površina	1.295.000,00	1.650.500,00	1.500.860,61	91
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	170.500,00	5.000,00	3
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	170.500,00	5.000,00	3
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	120.000,00	200.000,00	183.138,86	92
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	120.000,00	200.000,00	183.138,86	92
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.170.000,00	1.280.000,00	1.312.721,75	103
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	1.170.000,00	1.280.000,00	1.312.721,75	103
Funkcija: 045	Promet	90.000,00	235.000,00	113.024,21	48
32	Materijalni rashodi	90.000,00	215.000,00	108.024,21	50
323	Rashodi za usluge	90.000,00	215.000,00	108.024,21	50

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			108.024,21	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	5.000,00	25
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	20.000,00	5.000,00	25
42641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			5.000,00	
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	700.000,00	870.000,00	875.817,75	101
32	Materijalni rashodi	700.000,00	870.000,00	875.817,75	101
323	Rashodi za usluge	700.000,00	870.000,00	875.817,75	101
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			875.817,75	
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	505.000,00	545.500,00	512.018,65	94
32	Materijalni rashodi	505.000,00	545.500,00	512.018,65	94
323	Rashodi za usluge	430.000,00	470.000,00	436.807,63	93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			66.457,25	
3234	Komunalne usluge			370.350,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	75.500,00	75.211,02	100
3295	Pristojbe i naknade			75.211,02	
Aktivnost A201003	Zimska služba	120.000,00	120.000,00	129.424,95	108
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	7.662,45	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	7.662,45	0
Izvor: 4	Pomoći	120.000,00	120.000,00	121.762,50	101
Izvor: 43	Tekuće pomoći	120.000,00	120.000,00	121.762,50	101
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	120.000,00	120.000,00	129.424,95	108
32	Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	129.424,95	108
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	129.424,95	108
3234	Komunalne usluge			129.424,95	
Aktivnost A201004	Sanacija deponija	170.000,00	170.000,00	106.365,50	63
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	16.950,00	85
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	16.950,00	85
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	150.000,00	150.000,00	89.415,50	60
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	150.000,00	150.000,00	89.415,50	60
Funkcija: 053	Smanjenje zagađivanja	170.000,00	170.000,00	106.365,50	63
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	89.415,50	60
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	89.415,50	60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89.415,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	16.950,00	85
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	16.950,00	85
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.950,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A201005	Održavanje javnih objekata	80.000,00	80.000,00	22.350,08	28
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	80.000,00	80.000,00	22.350,08	28
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	80.000,00	80.000,00	22.350,08	28
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	80.000,00	80.000,00	22.350,08	28
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	22.350,08	28
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	22.350,08	28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.350,08	
Aktivnost A201006	Javna rasvjeta	360.000,00	880.000,00	663.186,41	75
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000,00	140.000,00	94.718,75	68
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.000,00	140.000,00	94.718,75	68
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	162.000,00		
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	162.000,00		
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	320.000,00	578.000,00	568.467,66	98
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	320.000,00	578.000,00	568.467,66	98
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	360.000,00	880.000,00	663.186,41	75
32	Materijalni rashodi	360.000,00	880.000,00	663.186,41	75
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000,00	510.000,00	404.876,41	79
3223	Energija			404.876,41	
323	Rashodi za usluge	150.000,00	370.000,00	258.310,00	70
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			258.310,00	
Aktivnost A201008	Održavanje komunalne opreme	80.000,00	125.000,00	51.238,75	41
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	25.000,00	17.079,58	68
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	25.000,00	17.079,58	68
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	80.000,00	100.000,00	34.159,17	34
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	80.000,00	100.000,00	34.159,17	34
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	80.000,00	125.000,00	51.238,75	41
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	75.000,00	51.238,75	68
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	75.000,00	51.238,75	68
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			51.238,75	
PROGRAM: 2011	Potpore javnog prijevoza	2.315.000,00	2.145.000,00	1.833.708,14	85
Aktivnost A201101	Subvencija javnog prijevoza - KD Autotrolej	2.315.000,00	2.145.000,00	1.833.708,14	85
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.165.000,00	1.900.000,00	1.656.365,15	87
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	2.165.000,00	1.900.000,00	1.656.365,15	87
Izvor: 4	Pomoći	150.000,00	245.000,00	177.342,99	72
Izvor: 43	Tekuće pomoći	150.000,00	245.000,00	177.342,99	72

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	2.315.000,00	2.145.000,00	1.833.708,14	85
35	Subvencije	2.315.000,00	2.145.000,00	1.833.708,14	85
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.315.000,00	2.145.000,00	1.833.708,14	85
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.833.708,14	
PROGRAM: 2012	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	17.536.700,00	15.567.600,00	9.031.882,95	58
Aktivnost A201201	Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete	329.200,00	329.200,00	323.512,69	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	189.200,00	209.200,00	128.012,69	61
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	189.200,00	209.200,00	128.012,69	61
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	140.000,00	120.000,00	195.500,00	163
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	140.000,00	120.000,00	195.500,00	163
Funkcija: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.800,00	2.800,00	2.712,73	97
34	Financijski rashodi	2.800,00	2.800,00	2.712,73	97
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.800,00	2.800,00	2.712,73	97
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			2.712,73	
Funkcija:		326.400,00	326.400,00	320.799,96	98
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	326.400,00	326.400,00	320.799,96	98
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	326.400,00	326.400,00	320.799,96	98
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			320.799,96	
Kapitalni projekt K201203	Obnova dječjih igrališta	30.000,00	50.000,00	25.777,50	52
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	30.000,00	50.000,00	25.777,50	52
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	30.000,00	50.000,00	25.777,50	52
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	30.000,00	50.000,00	25.777,50	52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	50.000,00	25.777,50	52
421	Građevinski objekti	30.000,00	50.000,00	25.777,50	52
4214	Ostali građevinski objekti			25.777,50	
Kapitalni projekt K201206	Izgradnja postrojenja za sortiranje	82.000,00	127.000,00	100.569,85	79
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	82.000,00	24.000,00	621,83	3
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	82.000,00	24.000,00	621,83	3
Izvor: 4	Pomoći	0,00	103.000,00	99.948,02	97
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0,00	103.000,00	99.948,02	97
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	82.000,00	127.000,00	100.569,85	79
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	82.000,00	127.000,00	100.569,85	79

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	82.000,00	127.000,00	100.569,85	79
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			100.569,85	
Kapitalni projekt K201207	Groblje Grobnik	292.500,00	492.500,00	126.441,31	26
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	26.500,00	226.500,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	26.500,00	226.500,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	68.100,00	68.100,00	72.744,45	107
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	68.100,00	68.100,00	72.744,45	107
Izvor: 4	Pomoći	197.900,00	197.900,00	53.696,86	27
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	19.800,00	19.800,00	5.372,40	27
Izvor: 45	Pomoć EU	178.100,00	178.100,00	48.324,46	27
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	292.500,00	492.500,00	126.441,31	26
31	Rashodi za zaposlene	24.000,00	24.000,00	0,00	0
311	Plaće (Bruto)	20.600,00	20.600,00	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	3.400,00	3.400,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	266.000,00	466.000,00	126.441,31	27
421	Građevinski objekti	266.000,00	466.000,00	126.441,31	27
4214	Ostali građevinski objekti			126.441,31	
Kapitalni projekt K201208	Oborinska odvodnja	120.000,00	290.000,00	73.681,03	25
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	200.000,00	42.625,03	21
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	200.000,00	42.625,03	21
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	120.000,00	90.000,00	31.056,00	35
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	120.000,00	90.000,00	31.056,00	35
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	120.000,00	290.000,00	73.681,03	25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	290.000,00	73.681,03	25
421	Građevinski objekti	120.000,00	90.000,00	31.056,00	35
4214	Ostali građevinski objekti			31.056,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	200.000,00	42.625,03	21
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			42.625,03	
Kapitalni projekt K201211	Proširenje javne rasvjete	200.000,00	200.000,00	147.952,25	74
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	200.000,00	200.000,00	147.952,25	74
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	200.000,00	200.000,00	147.952,25	74
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	200.000,00	200.000,00	147.952,25	74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	147.952,25	74
421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	147.952,25	74

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
4214	Ostali građevinski objekti			147.952,25	
Kapitalni projekt K201212	Izgradnja ceste Soboli I2	16.483.000,00	13.954.900,00	8.110.698,32	58
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	431.800,00	546.590,00	56.262,39	10
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	431.800,00	546.590,00	56.262,39	10
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.101.100,00	1.550.477,00	1.496.403,37	97
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	3.101.100,00	1.550.477,00	1.496.403,37	97
Izvor: 4	Pomoći	12.950.100,00	11.687.833,00	6.363.723,71	54
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	3.000.000,00	1.760.000,00	200.000,00	11
Izvor: 45	Pomoć EU	9.950.100,00	9.927.833,00	6.163.723,71	62
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	170.000,00	194.308,85	114
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	170.000,00	194.308,85	114
Funkcija: 047	Ostale industrije	16.483.000,00	13.954.900,00	8.110.698,32	58
31	Rashodi za zaposlene	137.900,00	160.400,00	129.425,32	81
311	Plaće (Bruto)	118.400,00	137.900,00	111.094,71	81
3111	Plaće za redovan rad			111.094,71	
313	Doprinosi na plaće	19.500,00	22.500,00	18.330,61	81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.330,61	
32	Materijalni rashodi	214.400,00	324.600,00	147.163,78	45
322	Rashodi za materijal i energiju	20.600,00	23.600,00	19.413,80	82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.413,80	
323	Rashodi za usluge	193.800,00	301.000,00	127.749,98	42
3233	Usluge promidžbe i informiranja			42.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			84.999,98	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.130.700,00	13.469.900,00	7.834.109,22	58
421	Građevinski objekti	16.130.700,00	13.454.900,00	7.822.232,34	58
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			7.822.232,34	
422	Postrojenja i oprema	0,00	15.000,00	11.876,88	79
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.876,88	
Kapitalni projekt K201213	Ulica Podbrdo	0,00	67.000,00	66.875,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	67.000,00	66.875,00	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	67.000,00	66.875,00	100
Funkcija: 045	Promet	0,00	67.000,00	66.875,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	67.000,00	66.875,00	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	67.000,00	66.875,00	100
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			66.875,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K201216	Izgradnja autobusnih čekaonica	0,00	57.000,00	56.375,00	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	57.000,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	57.000,00		
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	56.375,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	56.375,00	0
Funkcija: 045	Promet	0,00	57.000,00	56.375,00	99
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	57.000,00	56.375,00	99
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	57.000,00	56.375,00	99
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			56.375,00	
PROGRAM: 2013	Sufinanciranje KD	796.000,00	796.000,00	247.920,05	31
Aktivnost A201301	KD Čistoća	50.000,00	50.000,00	744,33	1
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	744,33	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	744,33	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor: 72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	50.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Funkcija:		0,00	0,00	744,33	0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	0,00	744,33	0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	744,33	0
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			744,33	
Aktivnost A201302	KD Vodovod i kanalizacija	506.000,00	506.000,00	0,00	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	506.000,00	506.000,00	0,00	0
Izvor: 72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	506.000,00	506.000,00	0,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	506.000,00	506.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	506.000,00	506.000,00	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	506.000,00	506.000,00	0,00	0
Aktivnost A201303	KD Autotrolej	240.000,00	240.000,00	247.175,72	103
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	120.000,00	120.000,00	191.586,07	160
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	120.000,00	120.000,00	191.586,07	160
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	120.000,00	120.000,00	55.589,65	46
Izvor: 72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	120.000,00	120.000,00	55.589,65	46
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	240.000,00	240.000,00	247.175,72	103

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
38	Ostali rashodi	240.000,00	240.000,00	247.175,72	103
386	Kapitalne pomoći	240.000,00	240.000,00	247.175,72	103
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			247.175,72	
PROGRAM: 2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	1.871.000,00	1.952.000,00	1.103.463,76	57
Aktivnost A201401	Unaprijeđenje stanovanja i zajednice	115.000,00	90.000,00	71.944,66	80
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	115.000,00	90.000,00	71.944,66	80
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	115.000,00	90.000,00	71.944,66	80
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	15.000,00	10.000,00	9.889,99	99
38	Ostali rashodi	15.000,00	10.000,00	9.889,99	99
381	Tekuće donacije	15.000,00	10.000,00	9.889,99	99
3812	Tekuće donacije u naravi			9.889,99	
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	80.000,00	62.054,67	78
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	80.000,00	62.054,67	78
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	80.000,00	62.054,67	78
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			62.054,67	
Aktivnost K201401	Dogradnja baze podataka GIS	83.000,00	116.000,00	112.125,00	97
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	12.000,00	11.599,14	97
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	12.000,00	11.599,14	97
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	83.000,00	104.000,00	100.525,86	97
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	83.000,00	104.000,00	100.525,86	97
Funkcija: 047	Ostale industrije	83.000,00	116.000,00	112.125,00	97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.000,00	116.000,00	112.125,00	97
426	Nematerijalna proizvedena imovina	83.000,00	116.000,00	112.125,00	97
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			112.125,00	
Aktivnost A201402	Poticanje poduzetništva	325.000,00	225.000,00	175.883,83	78
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	155.000,00	55.000,00	41.179,42	75
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	155.000,00	55.000,00	41.179,42	75
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	170.000,00	170.000,00	134.704,41	79
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	170.000,00	170.000,00	134.704,41	79
Funkcija: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	250.000,00	150.000,00	123.538,27	82
35	Subvencije	250.000,00	150.000,00	123.538,27	82
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00	150.000,00	123.538,27	82
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			123.538,27	
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
Funkcija: 047	Ostale industrije	55.000,00	55.000,00	32.345,56	59
32	Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	32.345,56	59
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	32.345,56	59
3294	Članarine i norme			32.345,56	
Aktivnost A201403	Dokumenti prostornog uređenja	245.000,00	245.000,00	115.000,00	47
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000,00	28.750,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.000,00	28.750,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	130.000,00	130.000,00	28.750,00	22
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	130.000,00	130.000,00	28.750,00	22
Izvor: 5	Donacije	100.000,00	86.250,00	86.250,00	100
Izvor: 52	Kapitalne donacije	100.000,00	86.250,00	86.250,00	100
Funkcija: 047	Ostale industrije	245.000,00	245.000,00	115.000,00	47
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	245.000,00	245.000,00	115.000,00	47
426	Nematerijalna proizvedena imovina	245.000,00	245.000,00	115.000,00	47
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			115.000,00	
Aktivnost A201404	Ostali planovi i projekti	350.000,00	365.000,00	153.156,25	42
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000,00	237.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.000,00	237.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	310.000,00	128.000,00	153.156,25	120
Izvor: 32	Prihodi od spomeničke rente	2.000,00	2.000,00	834,36	42
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	308.000,00	126.000,00	152.321,89	121
Funkcija: 047	Ostale industrije	350.000,00	365.000,00	153.156,25	42
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	365.000,00	153.156,25	42
426	Nematerijalna proizvedena imovina	350.000,00	365.000,00	153.156,25	42
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			153.156,25	
Aktivnost A201405	Legalizacija cesta i objekata	150.000,00	150.000,00	142.250,00	95
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	2.207,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	2.207,00	0,00	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	17.793,00		
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	17.793,00		
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	150.000,00	130.000,00	142.250,00	109
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	150.000,00	130.000,00	142.250,00	109
Funkcija: 047	Ostale industrije	150.000,00	150.000,00	142.250,00	95
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	142.250,00	95
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	150.000,00	142.250,00	95

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			142.250,00	
Aktivnost A201406	Ostala prava građenja	38.000,00	38.000,00	37.826,52	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	38.000,00	38.000,00	37.826,52	100
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	38.000,00	38.000,00	37.826,52	100
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	38.000,00	38.000,00	37.826,52	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	38.000,00	37.826,52	100
412	Nematerijalna imovina	38.000,00	38.000,00	37.826,52	100
4124	Ostala prava			37.826,52	
Aktivnost A201407	Radne zone	355.000,00	513.000,00	85.277,50	17
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	158.000,00	21.993,75	14
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	158.000,00	21.993,75	14
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	100.000,00		
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	100.000,00		
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	355.000,00	255.000,00	63.283,75	25
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	355.000,00	255.000,00	63.283,75	25
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	355.000,00	513.000,00	85.277,50	17
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	363.000,00	11.965,00	3
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000,00	363.000,00	11.965,00	3
4111	Zemljište			11.965,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	150.000,00	73.312,50	49
426	Nematerijalna proizvedena imovina	105.000,00	150.000,00	73.312,50	49
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			73.312,50	
Aktivnost A201408	Tekuće pomoći GSC d.o.o.	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100
38	Ostali rashodi	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100
381	Tekuće donacije	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			210.000,00	
PROGRAM: 2015	Socijalna skrb	1.807.450,00	2.340.950,00	1.871.536,97	80
Aktivnost A201501	Pomoć obiteljima i kućanstvima	435.000,00	480.000,00	422.034,73	88
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	415.000,00	465.000,00	422.034,73	91
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	415.000,00	465.000,00	422.034,73	91
Izvor: 4	Pomoći	20.000,00	15.000,00	0,00	0
Izvor: 43	Tekuće pomoći	20.000,00	15.000,00	0,00	0
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	435.000,00	480.000,00	422.034,73	88

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	435.000,00	480.000,00	422.034,73	88
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	435.000,00	480.000,00	422.034,73	88
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			312.177,70	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			109.857,03	
Kapitalni projekt K201501	Klub umirovljenika Čavle	0,00	156.700,00	127.593,75	81
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	22.409,00	19.293,65	86
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	22.409,00	19.293,65	86
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	134.291,00	108.300,10	81
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	134.291,00	108.300,10	81
Funkcija: 102	Starost	0,00	156.700,00	127.593,75	81
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.700,00	6.625,00	99
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	6.700,00	6.625,00	99
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			6.625,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	150.000,00	120.968,75	81
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	150.000,00	120.968,75	81
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			120.968,75	
Tekući projekt T201501	Klub umirovljenika Čavle	845.450,00	935.250,00	735.092,36	79
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	85.950,00	85.021,54	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	85.950,00	85.021,54	99
Izvor: 4	Pomoći	845.450,00	849.300,00	650.070,82	77
Izvor: 45	Pomoć EU	845.450,00	849.300,00	650.070,82	77
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	845.450,00	935.250,00	735.092,36	79
31	Rashodi za zaposlene	72.250,00	72.250,00	62.177,05	86
311	Plaće (Bruto)	62.000,00	62.000,00	53.370,84	86
3111	Plaće za redovan rad			53.370,84	
313	Doprinosi na plaće	10.250,00	10.250,00	8.806,21	86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.806,21	
32	Materijalni rashodi	456.700,00	244.700,00	218.525,06	89
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	454.700,00	242.700,00	218.525,06	90
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			169.650,06	
38	Ostali rashodi	0,00	236.000,00	75.267,32	32
381	Tekuće donacije	0,00	236.000,00	75.267,32	32
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			75.267,32	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	316.500,00	382.300,00	379.122,93	99
422	Postrojenja i oprema	216.500,00	282.300,00	279.122,93	99
4221	Uredska oprema i namještaj			118.457,50	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
4222	Komunikacijska oprema			3.963,06	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			30.116,88	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			21.991,83	
4226	Sportska i glazbena oprema			11.563,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			93.029,78	
423	Prijevozna sredstva	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			100.000,00	
Aktivnost A201502	Pomoć za novorođene	130.000,00	130.000,00	131.000,00	101
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	130.000,00	130.000,00	81.000,00	62
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	130.000,00	130.000,00	81.000,00	62
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	50.000,00	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	0,00	50.000,00	0
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	130.000,00	130.000,00	131.000,00	101
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000,00	130.000,00	131.000,00	101
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	130.000,00	131.000,00	101
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			131.000,00	
Kapitalni projekt K201502	Obnova kuće na potresom pogođenom području	80.000,00	150.000,00	0,00	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	80.000,00	111.553,00	0,00	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	80.000,00	111.553,00	0,00	0
Izvor: 5	Donacije	0,00	38.447,00	0,00	0
Izvor: 51	Donacije	0,00	38.447,00	0,00	0
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	80.000,00	150.000,00	0,00	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	150.000,00	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	150.000,00	0,00	0
Aktivnost A201504	Pomoć osobama s posebnim potrebama	112.000,00	112.000,00	109.235,50	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	112.000,00	112.000,00	109.235,50	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	112.000,00	112.000,00	109.235,50	98
Funkcija: 101	Bolest i invaliditet	112.000,00	112.000,00	109.235,50	98
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	112.000,00	112.000,00	109.235,50	98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	112.000,00	112.000,00	109.235,50	98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			85.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			24.235,50	
Aktivnost A201505	Tekuće donacije u socijali	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	5.000,00	5.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Aktivnost A201506	Skrb za osobe treće životne dobi	200.000,00	340.000,00	335.684,60	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	200.000,00	340.000,00	335.684,60	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	200.000,00	340.000,00	335.684,60	99
Funkcija: 102	Starost	200.000,00	340.000,00	335.684,60	99
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	340.000,00	335.684,60	99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	340.000,00	335.684,60	99
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			335.684,60	
Aktivnost A201507	Održavanje Klub umirovljenika	0,00	32.000,00	10.896,03	34
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	32.000,00	10.896,03	34
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	32.000,00	10.896,03	34
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	0,00	32.000,00	10.896,03	34
32	Materijalni rashodi	0,00	32.000,00	10.896,03	34
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	18.000,00	4.554,97	25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.743,79	
3223	Energija			2.811,18	
323	Rashodi za usluge	0,00	14.000,00	6.341,06	45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.841,05	
3234	Komunalne usluge			1.687,51	
3239	Ostale usluge			2.812,50	
PROGRAM: 2016	Zdravstvena zaštita	609.000,00	669.000,00	609.559,05	91
Aktivnost A201601	Javno zdravstvo	157.000,00	207.000,00	218.280,69	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	3.495,96	50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	3.495,96	50
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	150.000,00	200.000,00	214.784,73	107
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	150.000,00	200.000,00	214.784,73	107
Funkcija: 074	Službe javnog zdravstva	157.000,00	207.000,00	218.280,69	105
32	Materijalni rashodi	157.000,00	207.000,00	218.280,69	105
323	Rashodi za usluge	157.000,00	207.000,00	218.280,69	105
3234	Komunalne usluge			58.045,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			160.235,69	
Aktivnost A201602	Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 073	Bolničke službe	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			40.000,00	
Tekući projekt T201602	Nabava medicinske opreme	20.000,00	20.000,00	18.460,94	92
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	18.460,94	92
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	18.460,94	92
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	20.000,00	20.000,00	18.460,94	92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	18.460,94	92
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	18.460,94	92
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			18.460,94	
Aktivnost A201603	Zdravstvena zaštita	190.000,00	190.000,00	142.305,00	75
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	190.000,00	109.583,00	62.213,23	57
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	190.000,00	109.583,00	62.213,23	57
Izvor: 4	Pomoći	0,00	80.417,00	80.091,77	100
Izvor: 45	Pomoć EU	0,00	80.417,00	80.091,77	100
Funkcija: 072	Službe za vanjske pacijente	180.000,00	180.000,00	142.305,00	79
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000,00	180.000,00	142.305,00	79
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	180.000,00	142.305,00	79
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			142.305,00	
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	10.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	5.000,00	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Aktivnost A201604	Akcije u zdravstvu	120.000,00	120.000,00	114.999,92	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	120.000,00	120.000,00	114.999,92	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	120.000,00	120.000,00	114.999,92	96
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	120.000,00	120.000,00	114.999,92	96
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
38	Ostali rashodi	110.000,00	110.000,00	109.999,92	100
381	Tekuće donacije	110.000,00	110.000,00	109.999,92	100
3811	Tekuće donacije u novcu			109.999,92	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A201605	Tekuće donacije - sponzorstva u zdravstvu	82.000,00	92.000,00	75.512,50	82
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	82.000,00	92.000,00	75.512,50	82
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	82.000,00	92.000,00	75.512,50	82
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	82.000,00	92.000,00	75.512,50	82
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	4.400,00	22
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	4.400,00	22
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.400,00	
38	Ostali rashodi	62.000,00	72.000,00	71.112,50	99
381	Tekuće donacije	62.000,00	72.000,00	71.112,50	99
3811	Tekuće donacije u novcu			71.112,50	
PROGRAM: 2017	Promocija zdravlja i prevencija bolesti	20.000,00	20.000,00	19.018,00	95
Tekući projekt T201701	Dani zdravlja	20.000,00	20.000,00	19.018,00	95
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	19.018,00	95
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	19.018,00	95
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	20.000,00	20.000,00	19.018,00	95
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.018,00	95
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	19.018,00	95
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.890,00	
3239	Ostale usluge			9.128,00	
Glava: 00202	DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	7.991.450,00	8.107.096,00	7.719.917,62	95
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.249.500,00	4.259.500,00	4.218.331,31	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.249.500,00	4.259.500,00	4.218.331,31	99
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	2.327.200,00	2.399.946,00	2.281.564,41	95
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	2.327.200,00	2.399.946,00	2.281.564,41	95
Izvor: 4	Pomoći	1.414.750,00	1.447.650,00	1.220.021,90	84
Izvor: 41	Pomoći	1.414.750,00	1.447.650,00	1.220.021,90	84
PROGRAM: 2003	Predškolski odgoj	7.991.450,00	8.107.096,00	7.719.917,62	95
Aktivnost A200301	Rashodi za zaposlene	4.947.000,00	4.831.800,00	4.751.148,58	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.245.000,00	4.245.000,00	4.205.831,31	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.245.000,00	4.245.000,00	4.205.831,31	99
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	702.000,00	586.800,00	545.317,27	93
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	702.000,00	586.800,00	545.317,27	93
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	4.947.000,00	4.831.800,00	4.751.148,58	98
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.947.000,00	4.831.800,00	4.751.148,58	98
31	Rashodi za zaposlene	4.947.000,00	4.831.800,00	4.751.148,58	98

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
311	Plaće (Bruto)	3.866.000,00	3.765.000,00	3.713.836,54	99
3111	Plaće za redovan rad			3.713.836,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	477.500,00	482.800,00	471.775,12	98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			471.775,12	
313	Doprinosi na plaće	603.500,00	584.000,00	565.536,92	97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			565.536,92	
Kapitalni projekt K200301	Nabava dugotrajne imovine	5.000,00	24.100,00	22.772,24	94
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	5.000,00	24.100,00	22.772,24	94
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	5.000,00	24.100,00	22.772,24	94
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	5.000,00	24.100,00	22.772,24	94
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.000,00	24.100,00	22.772,24	94
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	952,31	95
412	Nematerijalna imovina	0,00	1.000,00	952,31	95
4123	Licence			952,31	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	23.100,00	21.819,93	94
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	23.100,00	21.819,93	94
4221	Uredska oprema i namještaj			14.015,45	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.804,48	
Aktivnost A200302	Rashodi poslovanja	1.616.200,00	1.810.846,00	1.746.781,79	96
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	1.616.200,00	1.789.046,00	1.713.474,90	96
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	1.616.200,00	1.789.046,00	1.713.474,90	96
Izvor: 4	Pomoći	0,00	21.800,00	33.306,89	153
Izvor: 41	Pomoći	0,00	21.800,00	33.306,89	153
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	1.616.200,00	1.810.846,00	1.746.781,79	96
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.616.200,00	1.810.846,00	1.746.781,79	96
32	Materijalni rashodi	1.615.200,00	1.810.646,00	1.746.766,79	96
321	Naknade troškova zaposlenima	184.000,00	223.000,00	209.210,33	94
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			203.775,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.435,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.149.200,00	1.297.246,00	1.266.743,76	98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			152.296,62	
3222	Materijal i sirovine			889.729,72	
3223	Energija			186.394,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.960,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.600,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			25.762,00	
323	Rashodi za usluge	279.000,00	289.400,00	270.232,65	93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.466,43	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			80.984,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.670,00	
3234	Komunalne usluge			50.389,18	
3235	Zakupnine i najamnine			13.744,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			31.811,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.437,50	
3238	Računalne usluge			9.733,13	
3239	Ostale usluge			47.995,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.000,00	580,05	58
3293	Reprezentacija			580,05	
34	Financijski rashodi	1.000,00	200,00	15,00	8
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	200,00	15,00	8
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15,00	
Kapitalni projekt K200302	Projekt RAST	1.403.750,00	1.410.850,00	1.171.921,90	83
Izvor: 4	Pomoći	1.403.750,00	1.410.850,00	1.171.921,90	83
Izvor: 41	Pomoći	1.403.750,00	1.410.850,00	1.171.921,90	83
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	1.403.750,00	1.410.850,00	1.171.921,90	83
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.403.750,00	1.410.850,00	1.171.921,90	83
31	Rashodi za zaposlene	901.400,00	869.300,00	794.427,07	91
311	Plaće (Bruto)	773.700,00	698.800,00	635.532,89	91
3111	Plaće za redovan rad			635.532,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	55.100,00	54.031,25	98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			54.031,25	
313	Doprinosi na plaće	127.700,00	115.400,00	104.862,93	91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			104.862,93	
32	Materijalni rashodi	154.950,00	190.050,00	140.119,83	74
321	Naknade troškova zaposlenima	118.700,00	153.800,00	127.594,90	83
3211	Službena putovanja			37.590,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.404,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			65.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	192,38	3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			192,38	
323	Rashodi za usluge	29.250,00	29.250,00	12.332,55	42
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.332,55	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	337.400,00	341.500,00	229.675,00	67
422	Postrojenja i oprema	337.400,00	341.500,00	229.675,00	67
4221	Uredska oprema i namještaj			42.172,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			187.502,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	7.700,00	77
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku	10.000,00	10.000,00	7.700,00	77

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
	imovinu				
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			7.700,00	
Aktivnost A200303	Potpore predškolskom odgoju	19.500,00	29.500,00	27.293,11	93
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.500,00	14.500,00	12.500,00	86
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.500,00	14.500,00	12.500,00	86
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	4.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	4.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	11.000,00	15.000,00	14.793,11	99
Izvor: 41	Pomoći	11.000,00	15.000,00	14.793,11	99
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	19.500,00	29.500,00	23.293,11	79
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	19.500,00	29.500,00	23.293,11	79
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	14.793,11	99
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	14.793,11	99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.793,11	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500,00	14.500,00	8.500,00	59
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.500,00	14.500,00	8.500,00	59
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.500,00	
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	0,00	4.000,00	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	4.000,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	4.000,00	0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.000,00	

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 2022. godinu.

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Čavle za 2022. godinu objavit će se na internetskim stranicama općine Čavle. Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Čavle za 2022. godinu objavit će se u Službenim novinama općine Čavle.

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