

REPUBLIKA HRVATSKA  
 OPĆINA ČAVLE  
 Čavja 31  
 Žiro: HR8424020061806100007  
 MB: 2554941  
 Klasa: 024-02/23-01/08  
 Urbroj: 2170-17-01/06-23-05  
 Čavle, 18.12.2023.

Temeljem članka 42. Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14, 27/15, 12/18 i 41/18, SN OČ 03/21, 12/21, pročišćeni tkst 04/22) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 18.12.2023. godine donosi

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

Proračun Općine Čavle za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) čiji prihodi i primici iznose 7.161.675,41 EUR i projekcije za 2025. i 2026. godinu sastoji se od:

### I.OPĆI DIO

#### SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>Prihodi:</b>	<b>5.314.175,09</b>	<b>7.014.837</b>	<b>5.882.881</b>	<b>7.420.470</b>	<b>5.741.906</b>	<b>84</b>	<b>126</b>	<b>77</b>
6 Prihodi poslovanja	5.229.367,56	6.247.934	5.786.431	7.369.571	5.688.949	93	127	77
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	84.807,53	766.903	96.450	50.899	52.956	13	53	104
<b>Rashodi:</b>	<b>5.278.037,26</b>	<b>7.480.978</b>	<b>6.944.145</b>	<b>7.381.605</b>	<b>5.703.570</b>	<b>93</b>	<b>106</b>	<b>77</b>
3 Rashodi poslovanja	3.500.211,99	4.499.291	4.818.515	3.993.268	4.126.662	107	83	103
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.777.825,27	2.981.687	2.125.630	3.388.336	1.576.909	71	159	47
<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA</b>	<b>36.137,83</b>	<b>-466.141</b>	<b>-1.061.264</b>	<b>38.866</b>	<b>38.335</b>	<b>228</b>	<b>-4</b>	<b>99</b>
<b>SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA</b>								
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	216.624,90	220.187	217.530	61.429	60.898	99	28	99
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	23.294,13	22.563	22.563	22.563	22.563	100	100	100
<b>RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA</b>	<b>-193.330,77</b>	<b>-197.624</b>	<b>-194.967</b>	<b>-38.866</b>	<b>-38.335</b>	<b>99</b>	<b>20</b>	<b>99</b>
<b>VIŠAK ILI MANJAK</b>								
9 PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	820.537,30	663.766	1.256.231	0	0	189	0	0
9 DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZDOBILJU 2024. DO 2026.	820.537,30	663.766	1.256.231	0	0	189	0	0
<b>REZULTAT RAZDOBLJA S PRENESENIM REZULTATOM</b>	<b>663.344,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI</b>	<b>6.158.006,52</b>	<b>7.701.166</b>	<b>7.161.675</b>	<b>7.443.033</b>	<b>5.764.469</b>	<b>93</b>	<b>104</b>	<b>77</b>
<b>RASHODI I IZDACI</b>	<b>5.494.662,16</b>	<b>7.701.166</b>	<b>7.161.675</b>	<b>7.443.033</b>	<b>5.764.469</b>	<b>93</b>	<b>104</b>	<b>77</b>

Članak 2.

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

## RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>UKUPNO PRIHODI:</b>		<b>5.314.175,09</b>	<b>7.014.837</b>	<b>5.882.881</b>	<b>7.420.470</b>	<b>5.741.906</b>	<b>84</b>	<b>126</b>	<b>77</b>
6	Prihodi poslovanja	5.229.367,56	6.247.934	5.786.431	7.369.571	5.688.949	93	127	77
61	Prihodi od poreza	2.487.624,49	2.508.476	3.010.300	3.069.564	3.140.830	120	102	102
611	Porez i prirez na dohodak	2.325.857,93							
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.941.564,59							
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	273.691,88							
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	133.493,06							
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	204.072,14							
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	54.105,44							
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	8.454,62							
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-289.523,80							
613	Porezi na imovinu	134.487,61							
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.682,06							
6134	Povremeni porezi na imovinu	132.805,55							
614	Porezi na robu i usluge	27.278,95							
6142	Porez na promet	27.259,65							
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	19,30							
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	924.314,24	1.960.298	1.048.370	2.494.903	675.800	53	238	27
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	134.783,93							
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	73.246,19							
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	61.537,74							

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	16.160,66							
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	16.160,66							
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.383,96							
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.383,96							
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	766.985,69							
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	155.672,48							
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	611.313,21							
64	Prihodi od imovine	305.037,11	296.203	268.230	284.064	286.188	91	106	101
641	Prihodi od financijske imovine	15.411,06							
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6,62							
6414	Prihodi od zateznih kamata	2.616,03							
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop	12.788,41							
642	Prihodi od nefinancijske imovine	289.626,05							
6421	Naknade za koncesije	906,07							
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	256.315,28							
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	4.522,78							
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	27.881,92							
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.413.220,17	1.411.601	1.400.681	1.477.350	1.538.658	99	105	104
651	Upravne i administrativne pristojbe	7.523,19							
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	3.442,39							
6514	Ostale pristojbe i naknade	4.080,80							
652	Prihodi po posebnim propisima	341.907,30							
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	1.078,31							
6524	Doprinosi za šume	18.641,48							

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
6526	Ostali nespomenuti prihodi	322.187,51							
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.063.789,68							
6531	Komunalni doprinosi	67.055,58							
6532	Komunalne naknade	996.734,10							
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	38.415,14	38.029	29.650	24.181	24.380	78	82	101
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	24.306,70							
6615	Prihodi od pruženih usluga	24.306,70							
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv	14.108,44							
6631	Tekuće donacije	2.661,10							
6632	Kapitalne donacije	11.447,34							
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	60.756,41	33.327	29.200	19.510	23.094	88	67	118
681	Kazne i upravne mjere	35.960,25							
6819	Ostale kazne	35.960,25							
683	Ostali prihodi	24.796,16							
6831	Ostali prihodi	24.796,16							
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>84.807,53</b>	<b>766.903</b>	<b>96.450</b>	<b>50.899</b>	<b>52.956</b>	<b>13</b>	<b>53</b>	<b>104</b>
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	59.018,31	722.012	55.300	49.506	51.496	8	90	104
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	53.865,15							
7111	Zemljište	53.865,15							
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	5.153,16							
7124	Ostala prava	5.153,16							
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	25.789,22	44.891	41.150	1.394	1.460	92	3	105
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	25.789,22							

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
7211	Stambeni objekti	25.789,22							
<b>UKUPNO RASHODI:</b>		<b>5.278.037,26</b>	<b>7.480.978</b>	<b>6.944.145</b>	<b>7.381.605</b>	<b>5.703.570</b>	<b>93</b>	<b>106</b>	<b>77</b>
3	Rashodi poslovanja	3.500.211,99	4.499.291	4.818.515	3.993.268	4.126.662	107	83	103
31	Rashodi za zaposlene	1.093.501,98	1.241.727	1.459.300	1.481.277	1.526.985	118	102	103
311	Plaće (Bruto)	851.211,71							
3111	Plaće za redovan rad	851.211,71							
312	Ostali rashodi za zaposlene	108.745,16							
3121	Ostali rashodi za zaposlene	108.745,16							
313	Doprinosi na plaće	133.545,11							
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	133.545,11							
32	Materijalni rashodi	1.347.247,03	1.782.125	1.796.560	1.357.777	1.415.942	101	76	104
321	Naknade troškova zaposlenima	54.278,75							
3211	Službena putovanja	6.267,25							
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	36.644,45							
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.367,05							
322	Rashodi za materijal i energiju	324.669,27							
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.732,48							
3222	Materijal i sirovine	118.087,43							
3223	Energija	161.140,32							
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.189,22							
3225	Sitni inventar i auto gume	4.814,44							
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.705,38							
323	Rashodi za usluge	876.343,24							
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	34.247,00							
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	368.312,81							
3233	Usluge promidžbe i informiranja								

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
		42.018,52							
3234	Komunalne usluge	108.569,79							
3235	Zakupnine i najamnine	15.713,84							
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	25.851,34							
3237	Intelektualne i osobne usluge	164.601,47							
3238	Računalne usluge	28.396,96							
3239	Ostale usluge	88.631,51							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	499,13							
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	499,13							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.456,64							
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	30.942,10							
3292	Premije osiguranja	13.626,03							
3293	Reprezentacija	14.886,44							
3294	Članarine i norme	4.292,99							
3295	Pristojbe i naknade	11.227,57							
3296	Troškovi sudskih postupaka	802,97							
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.678,54							
34	Financijski rashodi	27.661,34	20.865	17.070	12.372	13.798	82	72	112
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.140,83							
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalnih financijskih institucija u javnom sektoru	517,83							
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalnih financijskih institucija izvan javnog s	9.623,00							
343	Ostali financijski rashodi	17.520,51							
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.519,66							
3433	Zatezne kamate	106,55							
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	9.894,30							

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
35	Subvencije	259.771,24	309.908	312.000	320.319	311.199	101	103	97
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	243.374,89							
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	243.374,89							
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	16.396,35							
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	16.396,35							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	92.205,46	154.382	166.606	58.531	61.318	108	35	105
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.002,37							
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	16.002,37							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	76.203,09							
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.932,00							
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	35.271,09							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	218.697,07	295.165	317.210	269.637	280.310	107	85	104
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	218.697,07							
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	110.882,17							
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	107.814,90							
38	Ostali rashodi	461.127,87	695.119	749.770	493.356	517.109	108	66	105
381	Tekuće donacije	375.243,19							
3811	Tekuće donacije u novcu	363.940,87							
3812	Tekuće donacije u naravi	1.312,63							
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	9.989,69							
382	Kapitalne donacije	53.078,83							
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	53.078,83							
386	Kapitalne pomoći	32.805,85							



PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	32.805,85							
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.777.825,27</b>	<b>2.981.687</b>	<b>2.125.630</b>	<b>3.388.336</b>	<b>1.576.909</b>	<b>71</b>	<b>159</b>	<b>47</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	55.251,86	27.176	26.180	8.527	8.693	96	33	102
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	42.903,89							
4111	Zemljište	42.903,89							
412	Nematerijalna imovina	12.347,97							
4123	Licence	7.327,53							
4124	Ostala prava	5.020,44							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.560.889,57	1.811.225	1.014.450	374.086	462.493	56	37	124
421	Građevinski objekti	1.082.150,03							
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.038.188,64							
4214	Ostali građevinski objekti	43.961,39							
422	Postrojenja i oprema	315.789,94							
4221	Uredska oprema i namještaj	249.605,33							
4222	Komunikacijska oprema	1.434,50							
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	11.210,54							
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.369,01							
4226	Sportska i glazbena oprema	1.887,33							
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	46.283,23							
423	Prijevozna sredstva	33.167,43							
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	33.167,43							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	129.782,17							
4262	Ulaganja u računalne programe	3.152,17							
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	15.263,12							
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	110.703,27							

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
42641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	663,61							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	161.683,84	1.143.286	1.085.000	3.005.723	1.105.723	95	277	37
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	153.179,62							
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	153.179,62							
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	7.482,25							
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	7.482,25							
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.021,97							
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.021,97							

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>PRIHODI</b>		<b>5.314.175,09</b>	<b>7.014.837</b>	<b>5.882.881</b>	<b>7.420.470</b>	<b>5.741.906</b>	<b>84</b>	<b>126</b>	<b>77</b>
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>2.599.333,14</b>	<b>2.627.094</b>	<b>3.241.100</b>	<b>3.100.206</b>	<b>3.175.853</b>	<b>123</b>	<b>96</b>	<b>102</b>
11	Opći prihodi i primici	2.599.333,14	2.627.094	3.241.100	3.100.206	3.175.853	123	96	102
<b>2</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>586.924,39</b>	<b>583.766</b>	<b>556.730</b>	<b>567.944</b>	<b>568.076</b>	<b>95</b>	<b>102</b>	<b>100</b>
21	Vlastiti prihodi	332.898,58	340.751	336.300	325.420	325.486	99	97	100
22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	254.025,81	243.015	220.430	242.524	242.590	91	110	100
<b>3</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>1.148.456,73</b>	<b>1.135.496</b>	<b>1.125.581</b>	<b>1.203.731</b>	<b>1.266.300</b>	<b>99</b>	<b>107</b>	<b>105</b>
31	Prihodi za posebne namjene	1.148.345,99	1.135.231	1.125.331	1.203.465	1.266.035	99	107	105
32	Prihodi od spomeničke rente	110,74	265	250	265	265	94	106	100
<b>4</b>	<b>Pomoći</b>	<b>880.544,86</b>	<b>1.894.298</b>	<b>860.370</b>	<b>2.494.903</b>	<b>675.800</b>	<b>45</b>	<b>290</b>	<b>27</b>
41	Pomoći	101.949,48	191.220	8.070	2.100	2.100	4	26	100
43	Tekuće pomoći	45.637,47	118.548	179.900	156.936	157.600	152	87	100
44	Kapitalne pomoći	61.537,74	379.951	240.900	2.335.867	516.100	63	970	22
45	Pomoć EU	671.420,17	1.204.579	431.500	0	0	36	0	0
<b>5</b>	<b>Donacije</b>	<b>14.108,44</b>	<b>11.029</b>	<b>2.650</b>	<b>2.787</b>	<b>2.920</b>	<b>24</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
51	Donacije	2.661,10	2.654	2.650	2.787	2.920	100	105	105
52	Kapitalne donacije	11.447,34	8.375	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja</b>	<b>84.807,53</b>	<b>763.153</b>	<b>96.450</b>	<b>50.899</b>	<b>52.956</b>	<b>13</b>	<b>53</b>	<b>104</b>
61	Prihodi od nefinancijske imovine	84.807,53	763.153	96.450	50.899	52.956	13	53	104
<b>RASHODI</b>		<b>5.278.037,26</b>	<b>7.480.978</b>	<b>6.944.145</b>	<b>7.381.605</b>	<b>5.703.570</b>	<b>93</b>	<b>106</b>	<b>77</b>
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>2.165.560,09</b>	<b>3.408.435</b>	<b>4.134.176</b>	<b>3.072.954</b>	<b>3.135.395</b>	<b>121</b>	<b>74</b>	<b>102</b>
11	Opći prihodi i primici	2.165.560,09	3.408.435	4.134.176	3.072.954	3.135.395	121	74	102
<b>2</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>493.424,92</b>	<b>696.280</b>	<b>556.730</b>	<b>552.814</b>	<b>568.076</b>	<b>80</b>	<b>99</b>	<b>103</b>
21	Vlastiti prihodi	339.910,73	343.155	336.300	325.420	325.486	98	97	100
22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	153.514,19	353.125	220.430	227.394	242.590	62	103	107
<b>3</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>1.095.283,44</b>	<b>1.399.969</b>	<b>1.125.581</b>	<b>1.184.685</b>	<b>1.245.861</b>	<b>80</b>	<b>105</b>	<b>105</b>

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
31	Prihodi za posebne namjene	1.095.172,70	1.399.704	1.125.331	1.184.419	1.245.595	80	105	105
32	Prihodi od spomeničke rente	110,74	265	250	265	265	94	106	100
<b>4</b>	<b>Pomoći</b>	<b>1.442.680,52</b>	<b>1.378.997</b>	<b>860.675</b>	<b>2.494.903</b>	<b>675.800</b>	<b>62</b>	<b>290</b>	<b>27</b>
41	Pomoći	161.924,74	131.245	8.070	2.100	2.100	6	26	100
43	Tekuće pomoći	45.637,46	118.548	179.900	156.936	157.600	152	87	100
44	Kapitalne pomoći	66.098,67	375.390	241.205	2.335.867	516.100	64	968	22
45	Pomoć EU	1.169.019,65	753.814	431.500	0	0	57	0	0
<b>5</b>	<b>Donacije</b>	<b>14.101,80</b>	<b>16.093</b>	<b>2.650</b>	<b>2.787</b>	<b>2.920</b>	<b>16</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
51	Donacije	2.654,46	7.718	2.650	2.787	2.920	34	105	105
52	Kapitalne donacije	11.447,34	8.375	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja</b>	<b>43.692,36</b>	<b>558.641</b>	<b>241.770</b>	<b>50.899</b>	<b>52.956</b>	<b>43</b>	<b>21</b>	<b>104</b>
61	Prihodi od nefinancijske imovine	43.692,36	558.641	241.770	50.899	52.956	43	21	104
<b>7</b>	<b>Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>23.294,13</b>	<b>22.563</b>	<b>22.563</b>	<b>22.563</b>	<b>22.563</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
71	Namjenski primici od zaduživanja	15.916,12	0	0	0	0	0	0	0
72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	7.378,01	22.563	22.563	22.563	22.563	100	100	100

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>UKUPNO</b>		5.278.037,26	7.480.978	6.944.145	7.381.605	5.703.570	93	106	77
01	Opće javne usluge	766.206,79	969.671	1.134.080	1.024.235	1.049.549	79	90	102
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni p	107.314,94	136.371	133.660	128.675	131.435	98	96	102
013	Opće usluge	658.088,88	829.319	996.420	891.379	913.734	120	89	103
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	802,97	3.982	4.000	4.181	4.380	100	105	105
02	Obrana	0,00	2.654	7.000	697	730	0	10	105
022	Civilna obrana	0,00	2.654	7.000	697	730	264	10	105
03	Javni red i sigurnost	84.411,70	104.679	94.500	69.122	72.414	81	73	105
032	Usluge protupožarne zaštite	82.288,14	101.361	91.000	66.892	70.078	90	74	105
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje :	2.123,56	3.318	3.500	2.230	2.336	105	64	105
04	Ekonomski poslovi	1.690.693,14	2.251.917	1.136.530	993.528	745.981	75	87	75
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	16.396,35	22.908	20.000	27.872	29.199	87	139	105
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	3.967,09	4.645	4.350	3.484	3.650	94	80	105
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	84.690,91	527.071	460.650	783.595	458.345	87	170	58
045	Promet	31.358,98	339.000	317.000	5.574	105.840	94	2	1899
047	Ostale industrije	1.542.857,47	1.341.974	318.250	159.067	134.348	24	50	84
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	11.422,34	16.319	16.280	13.936	14.600	100	86	105
05	Zaštita okoliša	39.682,79	56.337	271.426	46.128	48.324	70	17	105
051	Gospodarenje otpadom	13.347,91	16.856	16.856	23.830	24.965	100	141	105
052	Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
053	Smanjenje zagađivanja	14.117,13	19.908	104.970	13.936	14.600	527	13	105
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje s	12.217,75	19.573	19.600	8.362	8.760	100	43	105
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	890.634,05	1.346.518	1.187.220	1.028.384	1.255.674	66	87	122
061	Razvoj stanovanja	247,47	1.327	1.300	1.394	1.460	98	107	105
062	Razvoj zajednice	645.243,87	910.058	804.680	598.275	803.330	88	74	134
064	Ulična rasvjeta	107.656,60	159.451	126.000	123.659	125.119	79	98	101
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti k	137.486,11	275.682	255.240	305.057	325.765	93	120	107
07	Zdravstvo	83.426,50	91.093	91.800	74.418	77.961	92	81	105

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
072	Službe za vanjske pacijente	18.887,11	23.890	24.000	16.723	17.519	100	70	105
073	Bolničke službe	5.308,91	5.309	6.000	5.574	5.840	113	93	105
074	Službe javnog zdravstva	28.970,83	30.429	30.420	18.395	19.271	100	60	105
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	30.259,65	31.464	31.380	33.725	35.331	100	107	105
08	Rekreacija, kultura i religija	398.516,71	774.824	1.214.700	2.550.139	367.977	51	210	14
081	Službe rekreacije i sporta	87.899,15	101.272	61.000	14.354	15.037	60	24	105
082	Službe kulture	41.445,17	43.666	45.100	43.898	45.988	103	97	105
084	Religijske i druge službe zajednice	15.916,45	7.654	17.600	6.371	10.220	230	36	160
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	0,00	3.400	0	0	0	0	0	0
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	253.255,94	618.831	1.091.000	2.485.517	296.732	176	228	12
09	Obrazovanje	1.163.134,55	1.684.660	1.596.130	1.426.206	1.910.534	69	89	134
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.119.502,98	1.624.028	1.544.500	1.373.110	1.854.910	95	89	135
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	43.631,57	60.633	51.630	53.096	55.624	85	103	105
10	Socijalna zaštita	161.331,03	198.625	210.760	168.748	174.427	81	80	103
101	Bolest i invaliditet	14.498,04	17.145	17.200	6.968	7.300	100	41	105
102	Starost	61.487,60	64.700	69.700	70.500	71.500	108	101	101
104	Obitelji i djeca	73.400,33	101.517	86.700	80.828	84.677	85	93	105
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	11.945,06	15.263	37.160	10.452	10.950	243	28	105

**RAČUN FINANCIRANJA**

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	23.294,13	22.563	22.563	22.563	22.563	100	100	100
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	7.378,01	22.563	22.563	22.563	22.563	100	100	100
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.378,01							
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.378,01							
84	Primici od zaduživanja	15.916,12	0	0	0	0	0	0	0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	15.916,12							
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	15.916,12							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	216.624,90	220.187	217.530	61.429	60.898	99	28	99
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	98,79	0	0	0	0	0	0	0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	98,79							
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	98,79							
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	216.526,11	220.187	217.530	61.429	60.898	99	28	99
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	56.434,81							
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	160.091,30							
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	56.434,81							
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	154.850,92							
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor	5.240,38							
<b>RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA</b>									
		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>PRIHODI</b>		23.294,13	22.563	22.563	22.563	22.563	100	100	100

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>7</b>	<b>Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>23.294,13</b>	<b>22.563</b>	<b>22.563</b>	<b>22.563</b>	<b>22.563</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
71	Namjenski primici od zaduživanja	15.916,12	0	0	0	0	0	0	0
72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	7.378,01	22.563	22.563	22.563	22.563	100	100	100
<b>RASHODI</b>		<b>216.624,90</b>	<b>220.187</b>	<b>217.530</b>	<b>61.429</b>	<b>60.898</b>	<b>99</b>	<b>28</b>	<b>99</b>
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>106.815,64</b>	<b>13.021</b>	<b>12.850</b>	<b>27.253</b>	<b>40.459</b>	<b>99</b>	<b>212</b>	<b>148</b>
11	Opći prihodi i primici	106.815,64	13.021	12.850	27.253	40.459	99	212	148
<b>2</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>29.898,01</b>	<b>2.654</b>	<b>0</b>	<b>15.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	29.898,01	2.654	0	15.130	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>26.046,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.046</b>	<b>20.439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107</b>
31	Prihodi za posebne namjene	26.046,10	0	0	19.046	20.439	0	0	107
<b>6</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja</b>	<b>53.865,15</b>	<b>204.512</b>	<b>204.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61	Prihodi od nefinancijske imovine	53.865,15	204.512	204.680	0	0	100	0	0



**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>820.537,30</b>	<b>663.766</b>	<b>1.256.231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>92</b>	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>820.537,30</b>	<b>663.766</b>	<b>1.256.231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>922</b>	<b>Višak/manjak prihoda</b>	<b>820.537,30</b>							
<b>9221</b>	<b>Višak prihoda</b>	<b>856.110,04</b>							
<b>9222</b>	<b>Manjak prihoda</b>	<b>-35.572,74</b>							

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>PRIHODI</b>		<b>820.537,30</b>	<b>663.766</b>	<b>1.256.231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>466.984,14</b>	<b>794.362</b>	<b>905.926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Opći prihodi i primici	466.984,14	794.362	905.926	0	0	114	0	0
<b>2</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>51.566,40</b>	<b>115.168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Vlastiti prihodi	9.415,92	2.404	0	0	0	0	0	0
22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	42.150,48	112.764	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>237.345,43</b>	<b>264.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Prihodi za posebne namjene	237.345,43	264.473	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Pomoći</b>	<b>46.834,06</b>	<b>-515.301</b>	<b>305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Pomoći	0,00	-59.975	0	0	0	0	0	0
44	Kapitalne pomoći	0,00	-4.561	305	0	0	-7	0	0
45	Pomoć EU	46.834,06	-450.765	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Donacije</b>	<b>5.057,29</b>	<b>5.064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	Donacije	5.057,29	5.064	0	0	0	0	0	0

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>6</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja</b>	<b>12.749,98</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61	Prihodi od nefinancijske imovine	12.749,98	0	350.000	0	0	0	0	0

## II POSEBNI DIO

### Članak 3.

Rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 7.161.675,41 EUR raspoređuju se po razdjelima, glavama, programima i aktivnostima u Posebno dijelu Proračuna kako slijedi:

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA			Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
			1	2	3	4	5			
<b>UKUPNO</b>			5.494.662,16	7.701.166	7.161.675	7.443.033	5.764.469	93	104	77
Razdjel:	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	107.314,94	136.371	133.660	128.675	131.435	98	96	102
Glava:	01	Općinsko vijeće	45.384,46	54.367	50.410	48.696	49.612	93	97	102
Glava:	03	Ured načelnika	61.930,48	82.004	83.250	79.979	81.824	102	96	102
Razdjel:	002	UPRAVNA TIJELA	5.387.347,22	7.564.795	7.028.015	7.314.358	5.633.033	93	104	77
Glava:	01	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	4.362.738,08	6.433.279	5.821.415	6.190.442	4.452.660	90	106	72
Glava:	02	DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	1.024.609,14	1.131.516	1.206.600	1.123.916	1.180.373	107	93	105

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>UKUPNO</b>		5.494.662,16	7.701.166	7.161.675	7.443.033	5.764.469	93	104	77
Razdjel:	001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	107.314,94	136.371	133.660	128.675	131.435	98	96	102
Glava:	01 Općinsko vijeće	45.384,46	54.367	50.410	48.696	49.612	93	97	102
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	45.384,46	54.367	50.410	48.696	49.612	93	97	102
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	45.384,46	54.367	50.410	48.696	49.612	93	97	102
PROGRAM:	1001 Djelatnost predstavničkog tijela	35.160,77	39.955	40.750	37.826	38.224	102	93	102
Aktivnost	A100101 Redovni rad predstavničkog tijela	31.914,20	38.628	39.250	35.172	35.570	102	90	101
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	31.914,20	38.628	39.250	35.172	35.570	102	90	101
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	31.914,20	38.628	39.250	35.172	35.570	102	90	101
	32 Materijalni rashodi	31.914,20	38.628	39.250	35.172	35.570	102	90	101
	3235 Zakupnine i najamnine - razglas	517,62							
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	499,13							
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	23.012,65							
	3293 Reprezentacija	3.294,18							
	3299 Protokol	3.263,39							
	3299 Javna priznanja	1.327,23							
Kapitalni projekt	K100101 Nabavka računalne opreme	3.246,57	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	3.246,57	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	3.246,57	0	0	0	0	0	0	0
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.246,57	0	0	0	0	0	0	0
	4221 Uredska oprema i namještaj	3.246,57							
Aktivnost	A100102 Savjet mladih	0,00	1.327	1.500	2.654	2.654	113	177	100
Izvor:									

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
1	Opći prihodi i primici	0,00	1.327	1.500	2.654	2.654	113	177	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	1.327	1.500	2.654	2.654	113	177	100
32	Materijalni rashodi	0,00	1.327	1.500	2.654	2.654	113	177	100
<b>PROGRAM: 1002</b>	<b>Ostali rashodi predstavničkog tijela</b>	<b>7.963,37</b>	<b>7.963</b>	<b>7.970</b>	<b>8.362</b>	<b>8.760</b>	<b>100</b>	<b>105</b>	<b>102</b>
<b>Aktivnost A100201</b>	<b>Financiranje političkih stranaka</b>	<b>7.963,37</b>	<b>7.963</b>	<b>7.970</b>	<b>8.362</b>	<b>8.760</b>	<b>100</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.963,37	7.963	7.970	8.362	8.760	100	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.963,37	7.963	7.970	8.362	8.760	100	105	105
38	Ostali rashodi	7.963,37	7.963	7.970	8.362	8.760	100	105	105
3811	Tek.donacije političkim strankama	7.963,37							
<b>PROGRAM: 1003</b>	<b>Nacionalne manjine</b>	<b>2.260,32</b>	<b>6.448</b>	<b>1.690</b>	<b>2.508</b>	<b>2.628</b>	<b>26</b>	<b>148</b>	<b>102</b>
<b>Aktivnost A100301</b>	<b>Vijeće srpske nacionalne manjine</b>	<b>2.260,32</b>	<b>1.698</b>	<b>1.690</b>	<b>2.508</b>	<b>2.628</b>	<b>100</b>	<b>148</b>	<b>105</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.260,32	1.698	1.690	2.508	2.628	100	148	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.260,32	1.698	1.690	2.508	2.628	100	148	105
32	Materijalni rashodi	2.260,32	1.698	1.690	2.508	2.628	100	148	105
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	292,41							
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.967,91							
<b>Aktivnost A100304</b>	<b>Izbori nacionalne manjine</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	4.750	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	4.750	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	4.250	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	0,00	500	0	0	0	0	0	0
<b>Glava: 03</b>	<b>Ured načelnika</b>	<b>61.930,48</b>	<b>82.004</b>	<b>83.250</b>	<b>79.979</b>	<b>81.824</b>	<b>102</b>	<b>96</b>	<b>102</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	61.930,48	82.004	83.250	79.979	81.824	102	96	102
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	61.930,48	82.004	83.250	79.979	81.824	102	96	102

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>PROGRAM:</b>	<b>Djelatnost ureda načelnika</b>	<b>61.930,48</b>	<b>70.004</b>	<b>71.250</b>	<b>66.043</b>	<b>67.224</b>	<b>102</b>	<b>93</b>	<b>102</b>
<b>1004</b>									
<b>Aktivnost A100401</b>	<b>Redovni rad ureda načelnika</b>	<b>31.331,29</b>	<b>35.105</b>	<b>36.200</b>	<b>35.105</b>	<b>34.813</b>	<b>103</b>	<b>97</b>	<b>99</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	31.331,29	35.105	36.200	35.105	34.813	103	97	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	31.331,29	35.105	36.200	35.105	34.813	103	97	99
31	Rashodi za zaposlene	31.331,29	35.105	36.200	35.105	34.813	103	97	99
3111	Plaće za redovan rad	26.438,11							
3121	Ostali rashodi za zaposlene	530,89							
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.362,29							
<b>Aktivnost A100402</b>	<b>Ostali rashodi ureda načelnika</b>	<b>18.388,69</b>	<b>19.898</b>	<b>20.050</b>	<b>22.576</b>	<b>23.651</b>	<b>101</b>	<b>113</b>	<b>105</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	18.388,69	19.898	20.050	22.576	23.651	101	113	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	18.388,69	19.898	20.050	22.576	23.651	101	113	105
32	Materijalni rashodi	16.929,72	18.448	18.600	22.576	23.651	101	121	105
3211	Službena putovanja	736,26							
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.961,54							
3293	Reprezentacija	4.944,14							
3299	Protokol	5.287,78							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.326,25	1.450	1.450	0	0	100	0	0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - javna priznanja	1.326,25							
38	Ostali rashodi	132,72	0	0	0	0	0	0	0
3811	Tekuće donacije u novcu - javna priznanja	132,72							
<b>Aktivnost A100403</b>	<b>Tekuće donacije - sponzorstva</b>	<b>12.210,50</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>8.362</b>	<b>8.760</b>	<b>100</b>	<b>56</b>	<b>105</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	12.210,50	15.000	15.000	8.362	8.760	100	56	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	12.210,50	15.000	15.000	8.362	8.760	100	56	105
38	Ostali rashodi	12.210,50	15.000	15.000	8.362	8.760	100	56	105
3811	Tekuće donacije-sponzorstva	12.210,50							

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>PROGRAM:</b>	<b>Proračunska pričuva</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>13.936</b>	<b>14.600</b>	<b>100</b>	<b>116</b>	<b>102</b>
<b>1005</b>									
<b>Aktivnost</b>	<b>Proračunska pričuva</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>13.936</b>	<b>14.600</b>	<b>100</b>	<b>116</b>	<b>105</b>
<b>A100501</b>									
<b>Izvor: 1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>13.936</b>	<b>14.600</b>	<b>100</b>	<b>116</b>	<b>105</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>13.936</b>	<b>14.600</b>	<b>100</b>	<b>116</b>	<b>105</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>13.936</b>	<b>14.600</b>	<b>100</b>	<b>116</b>	<b>105</b>

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA			Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Razdjel:	002	UPRAVNA TIJELA	5.387.347,22	7.564.795	7.028.015	7.314.358	5.633.033	93	104	77
Glava:	01	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	4.362.738,08	6.433.279	5.821.415	6.190.442	4.452.660	90	106	72
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	1.605.192,01	2.663.610	3.242.836	2.276.742	2.293.171	122	70	101
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	1.605.192,01	2.663.610	3.242.836	2.276.742	2.293.171	122	70	101
Izvor:	2	Vlastiti prihodi	220.507,31	389.980	251.730	263.917	264.050	65	105	100
Izvor:	21	Vlastiti prihodi	37.095,11	34.200	31.300	21.394	21.460	92	68	100
Izvor:	22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	183.412,20	355.780	220.430	242.524	242.590	62	110	100
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	1.121.329,54	1.399.969	1.125.581	1.203.731	1.266.300	80	107	105
Izvor:	31	Prihodi za posebne namjene	1.121.218,80	1.399.704	1.125.331	1.203.465	1.266.035	80	107	105
Izvor:	32	Prihodi od spomeničke rente	110,74	265	250	265	265	94	106	100
Izvor:	4	Pomoći	1.280.755,78	1.177.912	729.605	2.369.803	550.700	62	325	23
Izvor:	43	Tekuće pomoći	45.637,46	48.708	56.900	33.936	34.600	117	60	102
Izvor:	44	Kapitalne pomoći	66.098,67	375.390	241.205	2.335.867	516.100	64	968	22
Izvor:	45	Pomoć EU	1.169.019,65	753.814	431.500	0	0	57	0	0
Izvor:	5	Donacije	14.101,80	16.093	2.650	2.787	2.920	16	105	105
Izvor:	51	Donacije	2.654,46	7.718	2.650	2.787	2.920	34	105	105
Izvor:	52	Kapitalne donacije	11.447,34	8.375	0	0	0	0	0	0
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	97.557,51	763.153	446.450	50.899	52.956	59	11	104
Izvor:	61	Prihodi od nefinancijske imovine	97.557,51	763.153	446.450	50.899	52.956	59	11	104
Izvor:	7	Namjenski primici od zaduživanja	23.294,13	22.563	22.563	22.563	22.563	100	100	100
Izvor:	71	Namjenski primici od zaduživanja	15.916,12	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	7.378,01	22.563	22.563	22.563	22.563	100	100	100
PROGRAM:	2001	Djelatnost općinske uprave	706.517,02	1.038.391	1.296.570	941.261	1.262.295	125	73	77
Aktivnost	A200101	Redovan rad općinske uprave	284.917,53	372.951	542.500	543.000	554.000	145	100	102
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	284.917,53	372.951	542.500	543.000	554.000	145	100	102
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	284.917,53	372.951	542.500	543.000	554.000	145	100	102
	31	Rashodi za zaposlene	284.917,53	372.951	542.500	543.000	554.000	145	100	102



PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
3111	Plaće za redovan rad	212.123,56							
3121	Ostali rashodi za zaposlene	38.427,77							
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	34.366,20							
Kapitalni projekt K200101	Ulaganja u namještaj i opremu	23.922,05	42.445	38.000	27.175	28.469	90	72	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	23.013,53	39.945	35.500	27.175	21.169	89	77	78
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	23.013,53	39.945	35.500	27.175	21.169	89	77	78
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.201,14	3.000	3.000	3.484	3.650	100	116	105
4123	Licence	7.201,14							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.812,39	36.945	32.500	23.691	17.519	88	73	74
4221	Uredska oprema i najmeštaj	4.352,81							
4221	Računala i računalna oprema	3.236,78							
4221	Ostala oprema	469,44							
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.601,19							
4262	Ulaganja u računalne programe	3.152,17							
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	908,52	2.500	2.500	0	0	100	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	908,52	2.500	2.500	0	0	100	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	908,52	2.500	2.500	0	0	100	0	0
4222	Komunikacijska oprema	908,52							
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	0	0	7.300	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	0	0	7.300	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	0	0	7.300	0	0	0
Tekući projekt T200101	Financijski leasing za nabavu osobnih automobila	6.010,69	8.494	5.370	2.800	2.800	63	52	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.010,69	5.840	5.370	2.800	2.800	92	52	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.010,69	5.840	5.370	2.800	2.800	92	52	100
34	Financijski rashodi	770,31	929	520	300	300	56	58	100
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od	770,31							

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
54	kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.240,38	4.911	4.850	2.500	2.500	99	52	100
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	5.240,38							
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	2.654	0	0	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	2.654	0	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	2.654	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A200102	Materijalni rashodi općinske uprave	309.566,30	398.030	401.400	309.616	319.139	101	77	103
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	309.566,30	363.980	363.400	309.616	318.077	100	85	103
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	309.566,30	363.980	363.400	309.616	318.077	100	85	103
32	Materijalni rashodi	309.566,30	363.980	363.400	309.616	318.077	100	85	103
3211	Službena putovanja	541,86							
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.769,86							
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.939,08							
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.239,56							
3223	Energija	40.215,28							
3225	Sitni inventar i auto gume	4.336,58							
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	286,18							
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.667,13							
3232	Usluge tek.održavanje opreme i prijevoznih sredstava	5.594,42							
3233	Usluge promidžbe i informiranja	22.796,60							
3234	Komunalne usluge	8.771,44							
3235	Zakupnine i najamnine za opremu	9.423,47							
3236	Zdravstvene usluge	362,33							
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.089,56							
3237	Geodetske usluge	7.090,72							
3237	Usluge vještačenja	2.866,81							
3237	Odvjetničke usluge	51.693,44							

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
3238	Računalne usluge	27.105,15							
3239	Ostale usluge	53.452,66							
3239	Ostale usluge-groblje	7.478,95							
3292	Premije osiguranja	2.563,73							
3293	Reprezentacija	5.243,90							
3295	Pristojbe i naknade	1.245,35							
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.792,24							
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	34.050	38.000	0	1.062	112	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	34.050	38.000	0	1.062	112	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	34.050	38.000	0	1.062	112	0	0
Aktivnost A200103	Financijski rashodi općinske uprave	18.321,49	17.945	18.000	15.469	16.205	100	86	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.834,55	17.945	18.000	15.469	16.205	100	86	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.834,55	17.945	18.000	15.469	16.205	100	86	105
32	Materijalni rashodi	802,97	3.982	4.000	4.181	4.380	100	105	105
3296	Troškovi sudskih postupaka	802,97							
34	Financijski rashodi	15.031,58	13.963	14.000	11.288	11.826	100	81	105
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.517,67							
3433	Zatezne kamate	106,55							
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	7.407,36							
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	2.486,94	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	2.486,94	0	0	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	2.486,94	0	0	0	0	0	0	0
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.486,94							
Kapitalni projekt K200103	Nabavka automobila	19.895,15	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.979,03	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.979,03	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.979,03	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.979,03							
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	15.916,12	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	15.916,12	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.916,12	0	0	0	0	0	0	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	15.916,12							
Aktivnost A200104	Održavanje poslovnih objekata	23.783,72	46.327	46.300	29.265	27.082	100	63	93
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.623,22	11.819	11.819	2.256	0	100	19	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.623,22	11.819	11.819	2.256	0	100	19	0
32	Materijalni rashodi	11.623,22	11.819	11.819	2.256	0	100	19	0
3232	Tek. i invest.održ.građ.objekata	11.623,22							
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	12.027,78	34.242	34.481	24.355	24.428	101	71	100
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	12.027,78	34.242	34.481	24.355	24.428	101	71	100
32	Materijalni rashodi	12.027,78	34.242	34.481	24.355	24.428	101	71	100
3232	Tek. i invest.održ.građ.objekata	11.780,31							
3232	Održavanje stambenih prostora	247,47							
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	132,72	265	0	2.654	2.654	0	0	100
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	132,72	265	0	2.654	2.654	0	0	100
32	Materijalni rashodi	132,72	265	0	2.654	2.654	0	0	100
3232	Tek. i invest.održ.građ.objekata	132,72							
Kapitalni projekt K200104	Nabavka zemljišta	1.499,02	1.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	1.499,02	1.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	1.499,02	1.000	0	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.499,02	1.000	0	0	0	0	0	0
4111	Zemljište	1.499,02							
Aktivnost A200105	Osiguranje općinske imovine	11.062,30	16.000	16.000	13.936	14.600	100	87	105

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	2.993	2.993	0	0	100	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	2.993	2.993	0	0	100	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	2.993	2.993	0	0	100	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	11.062,30	13.007	13.007	13.936	14.600	100	107	105
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	11.062,30	13.007	13.007	13.936	14.600	100	107	105
32	Materijalni rashodi	11.062,30	13.007	13.007	13.936	14.600	100	107	105
3292	Premije osiguranja	11.062,30							
Kapitalni projekt K200107	Obnova Čitaonice Cernik	0,00	102.698	200.000	0	0	195	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	20.670	50.000	0	0	242	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	20.670	50.000	0	0	242	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.879	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	16.791	50.000	0	0	298	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	3.264	0	0	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	3.264	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.264	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	78.763	150.000	0	0	190	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	78.763	150.000	0	0	190	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.402	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	71.361	150.000	0	0	210	0	0
Kapitalni projekt K200110	Obnova Dječjeg vrtića Čavlić - podružnica Petešić	7.538,77	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.538,77	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.538,77	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.538,77	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Petešić	7.538,77							
Kapitalni projekt K200111	Obnova Čebuharove kuće	0,00	32.500	29.000	0	300.000	89	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	32.500	29.000	0	145.762	89	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	32.500	29.000	0	145.762	89	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	32.500	29.000	0	0	89	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	0	0	145.762	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	0	0	0	40.279	0	0	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	0,00	0	0	0	2.481	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	0	0	2.481	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	0	0	0	37.799	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	0	0	37.799	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0,00	0	0	0	113.959	0	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0,00	0	0	0	113.959	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	0	0	113.959	0	0	0
PROGRAM: 2002	Zaštita i spašavanje	88.393,38	113.306	107.500	71.212	74.603	95	66	77
Aktivnost A200201	Vatrogasna djelatnost	82.288,14	101.361	91.000	66.892	70.078	90	74	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	522,30	101.361	91.000	66.892	70.078	90	74	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	522,30	101.361	91.000	66.892	70.078	90	74	105
38	Ostali rashodi	522,30	101.361	91.000	66.892	70.078	90	74	105
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	522,30							
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	5.308,91	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	5.308,91	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	5.308,91	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
3811	Tekuće donacije-DVD Čavle	5.308,91							
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	63.706,95	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	63.706,95	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	63.706,95	0	0	0	0	0	0	0
3811	Tekuće donacije-DVD Čavle	61.052,49							
3811	Tekuće donacije u novcu-sezonsko dežurstvo DVD	2.654,46							
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	12.749,98	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	12.749,98	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	12.749,98	0	0	0	0	0	0	0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	12.749,98							
Aktivnost A200202	Ostala zaštita i spašavanje	6.105,24	11.945	16.500	4.320	4.526	138	26	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.105,24	11.945	16.500	697	730	138	4	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.105,24	11.945	16.500	697	730	138	4	105
32	Materijalni rashodi	0,00	2.654	7.000	697	730	264	10	105
38	Ostali rashodi	6.105,24	9.291	9.500	0	0	102	0	0
3811	Tekuće donacije - HGSS	2.123,56							
3811	Tekuće donacije - LD Jelen	3.981,68							
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	0	3.623	3.796	0	0	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	0	3.623	3.796	0	0	105
38	Ostali rashodi	0,00	0	0	3.623	3.796	0	0	105
PROGRAM: 2004	Školstvo	285.837,56	314.232	312.730	102.289	107.160	100	33	77
Aktivnost A200401	Potpore učenicima i studentima	87.781,57	113.306	142.180	95.182	99.715	125	67	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	85.127,11	105.342	134.530	95.182	99.715	128	71	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	85.127,11	105.342	134.530	95.182	99.715	128	71	105
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.953,24	37.826	76.000	0	0	201	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
3661	Tek.pom.pror.kor.drugih proračuna - produženi OŠ Čavle	36.953,24							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.173,87	67.516	58.530	95.182	99.715	87	163	105
3721	Stipendije učenicima i studentima	40.653,00							
3721	Nagrade učenicima	127,94							
3722	Sufinanciranje prijevoza studenata	2.850,63							
3722	Produženi boravak	2.276,89							
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.265,41							
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	5.309	5.000	0	0	94	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	5.309	5.000	0	0	94	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	5.309	5.000	0	0	94	0	0
Izvor: 5	Donacije	2.654,46	2.654	2.650	0	0	100	0	0
Izvor: 51	Donacije	2.654,46	2.654	2.650	0	0	100	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654,46	2.654	2.650	0	0	100	0	0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.194,51							
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Škola u oblacima	1.459,95							
Aktivnost A200402	Potpore osnovnoškoolstvo	34.352,38	40.531	13.500	7.107	7.446	33	53	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	34.352,38	40.531	13.500	7.107	7.446	33	53	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	34.352,38	40.531	13.500	7.107	7.446	33	53	105
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	34.352,38	40.531	13.500	7.107	7.446	33	53	105
3661	Tek.pom.pro.kor.dr.prorač-osiguranje učenika	2.200,28							
3661	Tek.pom.korisni.dr.prorač-OŠ Čavle	530,89							
3662	Kapit.pom.korisni.dr.prorač.-OŠ Čavle	31.621,21							
Aktivnost A200403	Otplata kredita za dogradnju škole	163.703,61	160.396	157.050	0	0	98	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	93.797,79	5.508	2.150	0	0	39	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	93.797,79	5.508	2.150	0	0	39	0	0



PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
34	Financijski rashodi	8.852,69	5.508	2.150	0	0	39	0	0
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.852,69							
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	84.945,10	0	0	0	0	0	0	0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	84.945,10							
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	16.040,67	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	16.040,67	0	0	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	16.040,67	0	0	0	0	0	0	0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	16.040,67							
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	53.865,15	154.888	154.900	0	0	100	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	53.865,15	154.888	154.900	0	0	100	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	53.865,15	154.888	154.900	0	0	100	0	0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	53.865,15							
PROGRAM: 2005	Kultura	434.938,69	899.556	745.600	2.409.430	212.357	83	323	77
Aktivnost A200501	Potpore udrugama u kulturi	42.736,75	69.019	83.000	43.201	45.258	120	52	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	42.736,75	69.019	83.000	43.201	45.258	120	52	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	42.736,75	69.019	83.000	43.201	45.258	120	52	105
38	Ostali rashodi	42.736,75	69.019	83.000	43.201	45.258	120	52	105
3811	Tekuće donacije u novcu-KATEDRA ČAKAVSKOG SABORA GROBNIŠČINE	24.553,72							
3811	Tekuće donacije u novcu-GROBNIČKI DONDOLAŠI	3.318,07							
3811	Tekuće donacije u novcu-UDRUGA PALENTAR	3.318,07							
3811	Tekuće donacije u novcu-ČAVJANSKE MAŠKARE	1.725,40							

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
3811	Tekuće donacije u novcu-MESOPUSNA KUMPAZIJA GROBNIK	1.990,84							
3811	Tekuće donacije u novcu-UDRUGA VIDOVSAN ZA ČISTU PLANETU	1.327,23							
3811	Tekuće donacije u novcu-FRANKOPANSKA STRAŽA GROBNIK	4.512,58							
3811	Tek.donacije-ostali programi kulture	1.990,84							
Aktivnost A200502	Obilježavanje praznika	12.004,20	20.500	12.500	6.411	6.716	61	51	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.056,96	18.200	12.500	6.411	6.716	69	51	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.056,96	18.200	12.500	6.411	6.716	69	51	105
32	Materijalni rashodi	2.056,96	18.200	12.500	6.411	6.716	69	51	105
3237	Intelektualne i osobne usluge	729,73							
3293	Reprezentacija	1.327,23							
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	4.007,90	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	4.007,90	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	4.007,90	0	0	0	0	0	0	0
3299	Ostali rashodi	4.007,90							
Izvor: 4	Pomoći	5.939,34	2.300	0	0	0	0	0	0
Izvor: 43	Tekuće pomoći	5.939,34	2.300	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	5.939,34	2.300	0	0	0	0	0	0
3235	Zakupnine i najamnine - Frankopanski advent	3.948,50							
3239	Ostale usluge - Frankopanski advent	1.990,84							
Tekući projekt T200502	Istraživanje lokaliteta Grobišća	663,61	2.654	2.650	0	0	100	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	663,61	2.654	2.650	0	0	100	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	663,61	2.654	2.650	0	0	100	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	663,61	2.654	2.650	0	0	100	0	0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna - Pomorski povijesni muzej	663,61							
Kapitalni projekt K200503	Obnova zgrade Doma kulture Čavle	0,00	259.400	522.000	2.200.000	0	201	421	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	38.972	149.685	92.816	0	384	62	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	38.972	149.685	92.816	0	384	62	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	38.972	22.000	92.816	0	56	422	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	127.685	0	0	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	13.028	1.300	48.742	0	10	3749	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	13.028	0	48.742	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.028	0	48.742	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	0	5.574	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	0	5.574	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	0	5.574	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0,00	0	370.000	2.052.867	0	0	555	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0,00	0	0	2.052.867	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	0	52.867	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	0	2.000.000	0	0	0	0
Izvor: 45	Pomoć EU	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	207.400	1.015	0	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	207.400	1.015	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	207.400	1.015	0	0	0	0	0
Aktivnost A200504	Općinsko glasilo "Gmajna"	9.971,05	10.200	10.200	11.846	12.410	100	116	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.971,05	10.200	10.200	11.846	12.410	100	116	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.971,05	10.200	10.200	11.846	12.410	100	116	105

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
32	Materijalni rashodi	9.971,05	10.200	10.200	11.846	12.410	100	116	105
3233	Tisak - LIST GMAJNA	4.671,84							
3237	Intelektualne usluge - LIST GMAJNA	5.299,21							
Kapitalni projekt K200504	Projekt Povežimo se baštinom	324.349,27	233.200	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	51.321,60	15.400	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	51.321,60	15.400	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	2.638,10	0	0	0	0	0	0	0
3111	Plaće za redovan rad	2.638,10							
32	Materijalni rashodi	2.141,75	3.200	0	0	0	0	0	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	589,95							
3237	Intelektualne i osobne usluge - upravljanje projektom	1.551,80							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.541,75	12.200	0	0	0	0	0	0
4221	Računalna oprema	46.541,75							
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	1.202,36	4.300	0	0	0	0	0	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	0,00	4.300	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	4.300	0	0	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	1.202,36	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	1.202,36	0	0	0	0	0	0	0
3111	Plaće za redovan rad	663,61							
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	538,75							
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	18.222,82	79.681	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	18.222,82	79.681	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	5.906,16	0	0	0	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge - projektantski nadzor	5.906,16							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.316,66	79.681	0	0	0	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.316,66							

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 4	Pomoći	253.602,49	133.819	0	0	0	0	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	5.972,53	12.147	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.972,53	12.147	0	0	0	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.972,53							
Izvor: 45	Pomoć EU	247.629,96	121.673	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	11.958,32	0	0	0	0	0	0	0
3111	Plaće za redovan rad	10.259,47							
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.698,85							
32	Materijalni rashodi	5.814,32	0	0	0	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge - upravljanje projektom	5.814,32							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.011,61	0	0	0	0	0	0	0
4221	Računalna oprema	165.011,61							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	64.845,71	121.673	0	0	0	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	64.845,71							
Aktivnost A200505	Održavanje Kaštel Grobnik	31.198,68	266.857	100.000	132.723	132.723	37	133	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.824,94	99.436	50.000	52.495	6.545	50	105	12
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.824,94	99.436	50.000	52.495	6.545	50	105	12
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.824,94	6.857	0	0	0	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj - Kaštel	1.824,94							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	92.579	50.000	52.495	6.545	54	105	12
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	12.788,41	105.893	0	34.666	0	0	0	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	12.788,41	2.900	0	21.394	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.788,41	2.900	0	21.394	0	0	0	0
4511	Tekuće održavanje Kaštel Grobnik	12.788,41							
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	102.993	0	13.272	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na	0,00	102.993	0	13.272	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
nefinancijskoj imovini									
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.313,05	0	4.000	12.562	73.178	0	314	583
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	3.313,05	0	4.000	12.562	73.178	0	314	583
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.313,05	0	4.000	12.562	73.178	0	314	583
4511	Tekuće održavanje Kaštel Grobnik	3.313,05							
Izvor: 4	Pomoći	13.272,28	46.528	46.000	33.000	53.000	99	72	161
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	13.272,28	46.528	46.000	33.000	53.000	99	72	161
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272,28	46.528	46.000	33.000	53.000	99	72	161
4511	Tekuće održavanje Kaštel Grobnik	13.272,28							
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A200506	Otplata kredita za energetsku obnovu Doma Čavle	14.015,13	15.276	15.250	15.250	15.250	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	146	120	120	15.250	82	100	12708
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	146	120	120	15.250	82	100	12708
34	Financijski rashodi	0,00	146	120	120	120	82	100	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0	0	0	15.130	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	14.015,13	0	0	15.130	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	14.015,13	0	0	15.130	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	157,79	0	0	0	0	0	0	0
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	157,79							
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.857,34	0	0	15.130	0	0	0	0
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	13.857,34							
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	15.130	15.130	0	0	100	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	15.130	15.130	0	0	100	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	15.130	15.130	0	0	100	0	0
Kapitalni projekt K200506	Opremanje Čitaonice Grobnik	0,00	22.450	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	9.178	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	9.178	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.178	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0,00	13.272	0	0	0	0	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0,00	13.272	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.272	0	0	0	0	0	0
PROGRAM: 2006	Knjižnica "Čavle"	41.445,17	43.666	45.100	43.898	45.988	103	97	77
Aktivnost A200601	Redovna knjižnična djelatnost	36.053,30	38.755	40.200	40.414	42.339	104	101	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	35.231,84	38.755	40.200	40.414	42.339	104	101	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	35.231,84	38.755	40.200	40.414	42.339	104	101	105
32	Materijalni rashodi	35.231,84	1.195	1.200	40.414	42.339	100	3368	105
3221	Ured.i ost.materijal-KNJIŽNICA	723,91							
3237	Intelektualne usluge -KNJIŽNICA	34.507,93							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	37.561	39.000	0	0	104	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	821,46	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	821,46	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	821,46	0	0	0	0	0	0	0
3237	Intelektualne usluge -KNJIŽNICA	821,46							
Kapitalni projekt K200601	Nabavka opreme i knjiga	5.391,87	4.911	4.900	3.484	3.650	100	71	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.391,87	4.911	4.900	3.484	3.650	100	71	105

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.391,87	4.911	4.900	3.484	3.650	100	71	105
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.649,88	4.645	4.600	2.090	2.190	99	45	105
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.649,88							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.741,99	265	300	1.394	1.460	113	465	105
4221	Uredska oprema i namještaj	1.741,99							
<b>PROGRAM: 2007</b>	<b>Turizam</b>	<b>69.885,65</b>	<b>267.952</b>	<b>97.100</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>36</b>	<b>67</b>	<b>77</b>
Aktivnost A200701	Turistička zajednica Općine Čavle	48.443,83	60.000	65.000	65.000	65.000	108	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	48.443,83	60.000	65.000	65.000	65.000	108	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	48.443,83	60.000	65.000	65.000	65.000	108	100	100
38	Ostali rashodi	48.443,83	60.000	65.000	65.000	65.000	108	100	100
3811	TZ Čavle	48.443,83							
Kapitalni projekt K200701	Inv. ulaganja u domove na Platku	21.441,82	53.089	30.000	0	0	57	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.970,99	52.784	29.695	0	0	56	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.970,99	52.784	29.695	0	0	56	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	52.784	29.695	0	0	56	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.970,99	0	0	0	0	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.970,99							
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	13.139,95	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	13.139,95	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.139,95	0	0	0	0	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.139,95							
Izvor: 4	Pomoći	6.330,88	305	305	0	0	100	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	6.330,88	305	305	0	0	100	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	6.330,88	305	305	0	0	100	0	0



PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
	imovine								
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - projekt Platak	6.330,88							
Kapitalni projekt K200702	Uređenje poučne staze Platak	0,00	153.669	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	54.410	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	54.410	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	54.410	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	39.533	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	39.533	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	39.533	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0,00	59.725	0	0	0	0	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0,00	59.725	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	59.725	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A200703	Promidžba i informiranje	0,00	1.195	2.100	0	0	176	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	1.195	2.100	0	0	176	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	1.195	2.100	0	0	176	0	0
38	Ostali rashodi	0,00	1.195	2.100	0	0	176	0	0
PROGRAM: 2008	Sport	301.584,10	368.207	578.300	861.413	247.385	157	149	77
Aktivnost A200801	Potpore udrugama u sportu	108.169,08	114.799	138.000	93.371	97.817	120	68	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	108.169,08	114.799	138.000	90.583	94.897	120	66	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	108.169,08	114.799	138.000	90.583	94.897	120	66	105
38	Ostali rashodi	108.169,08	114.799	138.000	90.583	94.897	120	66	105
3811	Tekuće donacije u novcu-NK GROBNIČAN	53.089,12							
3811	Tekuće donacije u novcu-OK GROBNIČAN	13.272,28							

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
3811	Tekuće donacije u novcu-TSK RIJEKA ČAVLE	7.963,37							
3811	Tekuće donacije u novcu-KARATE KLUB GROBNIČAN	1.990,84							
3811	Tekuće donacije u novcu-TAEKWAN DO KLUB GROBNIK	3.981,68							
3811	Tekuće donacije u novcu-BK ČAVLE-ŠKOLA BOČANJA	5.308,91							
3811	Tekuće donacije u novcu-MOK GROBNIČAN	3.981,68							
3811	Tekuće donacije u novcu-RK ČAVLE	3.052,62							
3811	Tekuće donacije u novcu-ATLETSKI KLUB GROBNIK	2.654,46							
3811	Tekuće donacije u novcu-BK KRENOVAC	929,06							
3811	Tekuće donacije u novcu-BK FRANKOPAN	929,06							
3811	Tekuće donacije u novcu-BK SLOGA	1.858,12							
3811	Tekuće donacije u novcu-BK ZASTENICE	663,61							
3811	Tekuće donacije u novcu-PIKADO KLUB GROBNIK	265,45							
3811	Tekuće donacije u novcu-KICKBOXING KLUB ADRIA GYM	796,34							
3811	Tekuće donacije u novcu-KVARNER društvo sport.rekreacije	1.725,40							
3811	Tekuće donacije u novcu- DŠR MIĆI SPROTAŠI GROBNIK	398,17							
3811	Tekuće donacije u novcu - ADRENALINCO	663,61							
3811	Tekuće donacije-posebi programi u sportu	4.645,30							
Izvor: 5	Donacije	0,00	0	0	2.787	2.920	0	0	105
Izvor: 51	Donacije	0,00	0	0	2.787	2.920	0	0	105
38	Ostali rashodi	0,00	0	0	2.787	2.920	0	0	105
Kapitalni projekt K200801	Inv. održavanje SRC Mavrinci	2.318,50	8.000	220.000	50.697	50.730	2750	23	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.318,50	8.000	0	50.697	730	0	0	1
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.318,50	8.000	0	50.697	730	0	0	1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	352,54	8.000	0	697	730	0	0	105
4226	Sportska oprema	352,54							

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.965,96	0	0	50.000	0	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - SD Mavrinci	1.965,96							
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	0	0	4.742	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	0	0	4.742	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	0	0	4.742	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	0	220.000	0	45.258	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0	220.000	0	45.258	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	220.000	0	45.258	0	0	0
Aktivnost A200802	Održavanje BD Hrastenica	18.816,81	21.861	19.800	25.781	27.009	91	130	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.356,49	9.518	13.200	4.884	5.123	139	37	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.356,49	9.518	13.200	4.884	5.123	139	37	105
32	Materijalni rashodi	10.356,49	8.518	13.200	4.884	5.123	155	37	105
3223	Energija	2.549,29							
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.772,43							
3239	Ostale usluge	4.034,77							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	8.460,32	12.343	6.600	20.897	21.886	53	317	105
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	8.460,32	12.343	6.600	20.897	21.886	53	317	105
32	Materijalni rashodi	8.460,32	12.343	6.600	20.897	21.886	53	317	105
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	202,57							
3223	Energija	4.078,86							
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	279,72							
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.263,46							
3234	Komunalne usluge	1.635,71							
Aktivnost A200803	Održavanje SRC Mavrinci	59.239,55	92.602	85.500	54.211	56.792	92	63	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	17.931,76	18.000	58.000	0	0	322	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	17.931,76	18.000	58.000	0	0	322	0	0
32	Materijalni rashodi	17.931,76	18.000	58.000	0	0	322	0	0
3223	Energija	8.042,53							
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.889,23							
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	41.307,79	74.602	27.500	54.211	56.792	37	197	105
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	41.307,79	74.602	27.500	54.211	56.792	37	197	105
32	Materijalni rashodi	41.307,79	74.602	27.500	54.211	56.792	37	197	105
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.556,20							
3223	Energija	20.106,33							
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.250,69							
3234	Komunalne usluge	4.675,19							
3239	Ostale usluge-čišćenje	13.719,38							
Aktivnost A200805	Održavanje nogometnog igrališta	21.537,75	39.272	33.500	14.354	15.037	85	43	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.333,70	12.993	19.518	0	0	150	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.333,70	12.993	19.518	0	0	150	0	0
32	Materijalni rashodi	8.333,70	12.993	19.518	0	0	150	0	0
3223	Energija	3.318,07							
3234	Komunalne usluge	5.015,63							
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	13.204,05	26.279	13.982	14.354	15.037	53	103	105
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	13.204,05	26.279	13.982	14.354	15.037	53	103	105
32	Materijalni rashodi	13.204,05	26.279	13.982	14.354	15.037	53	103	105
3223	Energija	3.981,68							
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.617,89							
3234	Komunalne usluge	4.604,48							
Aktivnost A200806	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	26.544,56	62.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	62.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	62.000	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	0,00	62.000	0	0	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	26.544,56	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	26.544,56	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	26.544,56	0	0	0	0	0	0	0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama - NK	26.544,56							
Kapitalni projekt K200807	Igralište NK Grobničan	7.850,55	27.673	54.000	623.000	0	195	1154	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.850,55	27.673	27.000	54.027	0	98	200	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.850,55	27.673	27.000	54.027	0	98	200	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.850,55	27.673	27.000	0	0	98	0	0
4264	Ostala nematerijalna proizv.imov.- projekt pomoćno igralište	7.850,55							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	0	54.027	0	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	0	275.772	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	0	275.772	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	0	275.772	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	0	0	43.201	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0	0	43.201	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	0	43.201	0	0	0	0
Kapitalni projekt	Sportski centar Grobnik	17.290,46	2.000	0	0	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>K200808</b>									
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	17.290,46	2.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	17.290,46	2.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.290,46	2.000	0	0	0	0	0	0
4264	Ostala nem.proizv.imovina - planovi i projekti	17.290,46							
Kapitalni projekt K200809	SRC Mavrinci - otkup zemljišta	39.816,84	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	39.816,84	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	39.816,84	0	0	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.816,84	0	0	0	0	0	0	0
4111	Zemljište	39.816,84							
Kapitalni projekt K200810	Uređenje igrališta za odbojku	0,00	0	27.500	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0	27.500	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0	27.500	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	27.500	0	0	0	0	0
<b>PROGRAM: 2009</b>	<b>Razvoj civilnog društva</b>	<b>30.515,97</b>	<b>29.254</b>	<b>61.100</b>	<b>16.126</b>	<b>20.439</b>	<b>209</b>	<b>26</b>	<b>77</b>
Aktivnost A200901	Potpore Župi sv. Bartola	7.953,08	6.327	1.300	1.394	1.460	21	107	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.953,08	6.327	1.300	1.394	1.460	21	107	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.953,08	6.327	1.300	1.394	1.460	21	107	105
38	Ostali rashodi	7.953,08	6.327	1.300	1.394	1.460	21	107	105
3811	Tekuće donacije u novcu	1.327,23							
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	6.625,85							
Aktivnost A200902	Potpore Župi sv. Filipa i Jakova	7.963,37	1.327	16.300	4.977	8.760	1228	31	176
Izvor:									

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
1	Opći prihodi i primici	7.963,37	1.327	16.300	4.977	8.760	1228	31	176
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.963,37	1.327	16.300	4.977	8.760	1228	31	176
38	Ostali rashodi	7.963,37	1.327	16.300	4.977	8.760	1228	31	176
3811	Tekuće donacije u novcu	1.327,23							
3821	Kapitalne donacije	6.636,14							
Aktivnost A200903	Potpore udrugama građana	11.945,06	14.600	36.500	9.755	10.220	250	27	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.945,06	14.600	36.500	9.755	10.220	250	27	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.945,06	14.600	36.500	9.755	10.220	250	27	105
38	Ostali rashodi	11.945,06	14.600	36.500	9.755	10.220	250	27	105
3811	Tekuće donacije u novcu-DRUŠTVO NAŠA DJECA	1.990,84							
3811	Tekuće donacije u novcu-UDRUGA UMIROVLJENIKA ČAVLE	2.654,46							
3811	Tekuće donacije u novcu-UDRUGA ANTIFAŠISTA ČAVLE	1.327,23							
3811	Tekuće donacije u novcu-UHDDR GROBNIŠČINE	1.327,23							
3811	Tekuće donacije u novcu - DND	4.645,30							
Kapitalni projekt K200904	Dom za starije PRSTEN	2.654,46	7.000	7.000	0	0	100	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.654,46	7.000	7.000	0	0	100	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.654,46	7.000	7.000	0	0	100	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.654,46	7.000	7.000	0	0	100	0	0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna - općina Klana	2.654,46							
PROGRAM: 2010	Održavanje komunalne infrastrukture	450.327,21	702.310	783.950	557.089	577.465	112	71	77
Aktivnost A201001	Održavanje zelenih površina i groblja	122.047,13	173.203	173.300	175.198	175.636	100	101	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0	0	40.577	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0	0	40.577	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
32	Materijalni rashodi	0,00	0	0	40.577	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	122.047,13	173.203	173.300	134.621	175.636	100	78	130
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	122.047,13	173.203	173.300	134.621	175.636	100	78	130
32	Materijalni rashodi	122.047,13	173.203	173.300	134.621	175.636	100	78	130
3232	Održavanje javnih površina	116.319,11							
3232	Održavanje groblja	2.807,92							
3234	Komunalne usluge	2.920,10							
Tekući projekt T201001	Edukacija Eko magični šešir	0,00	0	17.370	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0	6.970	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0	6.970	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0	3.700	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	3.270	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0,00	0	10.400	0	0	0	0	0
Izvor: 43	Tekuće pomoći	0,00	0	10.400	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0	8.920	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	1.480	0	0	0	0	0
Aktivnost A201002	Održavanje cesta i javnih površina	199.198,43	306.485	327.480	233.148	250.431	107	71	107
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	663,61	9.000	19.515	18.535	42.777	217	95	231
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	663,61	9.000	19.515	18.535	42.777	217	95	231
32	Materijalni rashodi	0,00	0	12.515	0	23.359	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	0	18.535	19.417	0	0	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,61	9.000	7.000	0	0	78	0	0
42641	Ostala nematerijalna proiz.imovina - prom.elaborati	663,61							
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	24.306,70	17.254	39.015	0	0	226	0	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	24.306,70	17.254	16.000	0	0	93	0	0



PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
32	Materijalni rashodi	24.306,70	17.254	16.000	0	0	93	0	0
3232	Održavanje oborinske odvodnje i ekologija	24.306,70							
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	0	23.015	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0	23.015	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	174.228,12	264.181	268.950	214.613	207.655	102	80	97
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	174.228,12	264.181	268.950	214.613	207.655	102	80	97
32	Materijalni rashodi	174.228,12	264.181	268.950	214.613	207.655	102	80	97
3232	Održavanje nerazvrstanih cesta	86.245,64							
3232	Održavanje ograda na javnim površinama	8.820,39							
3232	Održavanje oborinske odvodnje i ekologija	5.688,65							
3232	Prometna signalizacija	14.337,28							
3234	Čišćenje javnih površina	49.153,94							
3295	Pristojbe i naknade - naknada za otpad	9.982,22							
Izvor: 4	Pomoći	0,00	16.050	0	0	0	0	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0,00	16.050	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	16.050	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A201003	Zimska služba	17.177,64	30.000	30.000	16.723	17.519	100	56	105
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	2.450	2.450	0	0	100	0	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	0,00	2.450	2.450	0	0	100	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	2.450	2.450	0	0	100	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.016,98	1.050	1.050	2.787	2.920	100	265	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	1.016,98	1.050	1.050	2.787	2.920	100	265	105
32	Materijalni rashodi	1.016,98	1.050	1.050	2.787	2.920	100	265	105
3234	Zimska služba	1.016,98							
Izvor: 4	Pomoći	16.160,66	26.500	26.500	13.936	14.600	100	53	105
Izvor: 43	Tekuće pomoći	16.160,66	26.500	26.500	13.936	14.600	100	53	105
32	Materijalni rashodi	16.160,66	26.500	26.500	13.936	14.600	100	53	105
3234	Zimska služba	16.160,66							

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A201004	Sanacija deponija	14.117,13	19.908	87.600	13.936	14.600	440	16	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.249,65	0	7.700	2.787	0	0	36	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.249,65	0	7.700	2.787	0	0	36	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0	4.350	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.249,65	0	3.350	2.787	0	0	83	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.249,65							
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	11.867,48	19.908	19.900	11.149	14.600	100	56	131
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	11.867,48	19.908	19.900	11.149	14.600	100	56	131
32	Materijalni rashodi	11.867,48	19.908	19.900	11.149	11.680	100	56	105
3232	Sanacija deponija	11.867,48							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	0	0	2.920	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
Aktivnost A201005	Održavanje javnih objekata	2.966,37	10.618	10.500	8.362	8.760	99	80	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.966,37	10.618	10.500	8.362	8.760	99	80	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	2.966,37	10.618	10.500	8.362	8.760	99	80	105
32	Materijalni rashodi	2.966,37	10.618	10.500	8.362	8.760	99	80	105
3232	Održavanje autobusnih čekaonica	2.156,76							
3232	Održavanje dječjih igrališta	809,61							
Aktivnost A201006	Javna rasvjeta	88.019,96	119.451	96.000	109.723	110.519	80	114	101
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	12.571,34	0	0	58.160	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	12.571,34	0	0	58.160	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	12.571,34	0	0	58.160	0	0	0	0
3232	Dekorativna rasvjeta	12.571,34							
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	75.448,62	119.451	96.000	51.563	110.519	80	54	214

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	75.448,62	119.451	96.000	51.563	110.519	80	54	214
32	Materijalni rashodi	75.448,62	119.451	96.000	51.563	110.519	80	54	214
3223	Električna energija - javna rasvjeta	53.736,33							
3232	Održavanje javne rasvjete	16.324,57							
3232	Dekorativna rasvjeta	5.387,72							
Aktivnost A201008	Održavanje komunalne opreme	6.800,55	42.645	41.700	0	0	98	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.266,85	5.704	5.750	0	0	101	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.266,85	5.704	5.750	0	0	101	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.266,85	5.704	5.750	0	0	101	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.266,85							
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	6.596	6.550	0	0	99	0	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	0,00	6.596	6.550	0	0	99	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.596	6.550	0	0	99	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	4.533,70	11.945	11.000	0	0	92	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	4.533,70	11.945	11.000	0	0	92	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	2.654	2.000	0	0	75	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.533,70	9.291	9.000	0	0	97	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.533,70							
Izvor: 4	Pomoći	0,00	18.400	18.400	0	0	100	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0,00	18.400	18.400	0	0	100	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.400	18.400	0	0	100	0	0
PROGRAM: 2011	Potpore javnog prijevoza	243.374,89	340.000	322.500	292.447	282.000	95	91	77
Aktivnost A201101	Subvencija javnog prijevoza - KD Autotrolej	243.374,89	340.000	322.500	292.447	282.000	95	91	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	320.092	302.500	1.236	0	95	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	320.092	302.500	1.236	0	95	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
35	Subvencije	0,00	270.092	275.000	1.236	0	102	0	0
38	Ostali rashodi	0,00	50.000	27.500	0	0	55	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	219.837,43	0	0	271.211	262.000	0	0	97
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	219.837,43	0	0	271.211	262.000	0	0	97
35	Subvencije	219.837,43	0	0	271.211	262.000	0	0	97
3512	Subvencija javnog prijevoza - KD Autotrolej	219.837,43							
Izvor: 4	Pomoći	23.537,46	19.908	20.000	20.000	20.000	100	100	100
Izvor: 43	Tekuće pomoći	23.537,46	19.908	20.000	20.000	20.000	100	100	100
35	Subvencije	23.537,46	19.908	20.000	20.000	20.000	100	100	100
3512	Subvencija javnog prijevoza - KD Autotrolej	23.537,46							
<b>PROGRAM: 2012</b>	<b>Izgradnja objekata komunalne infrastrukture</b>	<b>1.198.736,85</b>	<b>1.207.998</b>	<b>584.786</b>	<b>112.755</b>	<b>415.483</b>	<b>48</b>	<b>19</b>	<b>77</b>
Kapitalni projekt K201201	Proširenje groblja Cernik	0,00	0	22.000	0	200.000	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0	3.000	0	49.442	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0	3.000	0	49.442	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	3.000	0	49.442	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	19.000	0	150.558	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	19.000	0	150.558	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	19.000	0	150.558	0	0	0
Aktivnost A201201	Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete	42.937,51	42.923	42.930	44.329	43.799	100	103	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	16.990,20	8.429	8.280	25.284	23.360	98	305	92
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	16.990,20	8.429	8.280	25.284	23.360	98	305	92
34	Financijski rashodi	360,04	319	280	531	531	88	190	100
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	360,04							
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i	16.630,16	8.110	8.000	24.753	22.829	99	309	92

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
	<b>zajmova</b>								
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	16.630,16							
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	25.947,31	0	0	19.046	20.439	0	0	107
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	25.947,31	0	0	19.046	20.439	0	0	107
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	25.947,31	0	0	19.046	20.439	0	0	107
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	25.947,31							
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	34.494	34.650	0	0	100	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	34.494	34.650	0	0	100	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	34.494	34.650	0	0	100	0	0
Kapitalni projekt K201203	Obnova dječjih igrališta	3.421,26	15.000	15.000	2.787	2.920	100	19	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	8.364	8.364	0	0	100	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	8.364	8.364	0	0	100	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.364	8.364	0	0	100	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.421,26	6.636	6.636	2.787	2.920	100	42	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	3.421,26	6.636	6.636	2.787	2.920	100	42	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.421,26	6.636	6.636	2.787	2.920	100	42	105
4214	Dječja igrališta	3.421,26							
Kapitalni projekt K201206	Održavanje postrojenja za sortiranje	13.347,91	16.856	16.856	23.830	24.965	100	141	105
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	0	5.046	0	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	0	5.046	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	5.046	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	82,53	16.856	11.810	23.830	24.965	70	202	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	82,53	16.856	11.810	23.830	24.965	70	202	105

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	82,53	16.856	11.810	23.830	24.965	70	202	105
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	82,53							
Izvor: 4	Pomoći	13.265,38	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	13.265,38	0	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.265,38	0	0	0	0	0	0	0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	13.265,38							
Kapitalni projekt K201207	Groblje Grobnik	16.781,65	50.517	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	3.517	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	3.517	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.185	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	332	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	9.654,85	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	9.654,85	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.654,85	0	0	0	0	0	0	0
4214	Groblje Grobnik	9.654,85							
Izvor: 4	Pomoći	7.126,80	19.139	0	0	0	0	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	713,04	1.915	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	713,04	1.915	0	0	0	0	0	0
4214	Groblje Grobnik	713,04							
Izvor: 45	Pomoć EU	6.413,76	17.224	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.413,76	17.224	0	0	0	0	0	0
4214	Groblje Grobnik	6.413,76							
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	27.861	0	0	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	27.861	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00	27.861	0	0	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
imovine									
Kapitalni projekt K201208	Oborinska odvodnja	9.779,15	75.000	58.000	27.872	29.199	77	48	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.657,31	0	2.300	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.657,31	0	2.300	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.657,31	0	2.300	0	0	0	0	0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	5.657,31							
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	4.121,84	75.000	55.700	27.872	29.199	74	50	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	4.121,84	75.000	55.700	27.872	29.199	74	50	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.121,84	75.000	55.700	27.872	29.199	74	50	105
4214	Ostali građevinski objekti	4.121,84							
Kapitalni projekt K201211	Proširenje javne rasvjete	19.636,64	40.000	30.000	13.936	14.600	75	46	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	19.636,64	40.000	30.000	13.936	14.600	75	46	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	19.636,64	40.000	30.000	13.936	14.600	75	46	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.636,64	40.000	30.000	13.936	14.600	75	46	105
4214	Proširenje javne rasvjete	19.636,64							
Kapitalni projekt K201212	Izgradnja ceste Soboli I2	1.076.474,64	692.703	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.467,30	13.499	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.467,30	13.499	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	4.369,67	1.144	0	0	0	0	0	0
3111	Plaće za redovan rad	3.750,84							
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	618,83							
32	Materijalni rashodi	3.097,63	11.360	0	0	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge - vanjski stručnjak	1.735,89							

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.361,74							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	995	0	0	0	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	700	0	0	0	0	0	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	0,00	700	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	700	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	198.606,85	12.654	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	198.606,85	12.654	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	3.915,32	2.654	0	0	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge - geodetske usl.	3.915,32							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	194.691,53	10.000	0	0	0	0	0	0
4213	Izgradnja ceste Soboli I2	193.115,20							
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.576,33							
Izvor: 4	Pomoći	844.611,27	665.849	0	0	0	0	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	26.544,56	207.048	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.544,56	207.048	0	0	0	0	0	0
4213	Izgradnja ceste Soboli I2	26.544,56							
Izvor: 45	Pomoć EU	818.066,71	458.802	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	12.808,02	2.806	0	0	0	0	0	0
3111	Plaće za redovan rad	10.993,96							
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.814,06							
32	Materijalni rashodi	12.519,03	14.038	0	0	0	0	0	0
3221	Uredski mat. i ost.mat.tr,-neizravno troškovi cesta Soboli I2	2.576,65							
3237	Intelektualne i osobne usluge - vanjski stručnjak	5.630,22							
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.312,16							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	792.739,66	441.957	0	0	0	0	0	0
4213	Izgradnja ceste Soboli I2	792.739,66							
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade	25.789,22	0	0	0	0	0	0	0



PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
štete s osnova osiguranja									
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	25.789,22	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.789,22	0	0	0	0	0	0	0
4213	Izgradnja ceste Soboli I2	25.789,22							
Kapitalni projekt K201213	Ulica Podbrdo	8.875,84	150.000	100.000	0	0	67	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0	5.367	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0	5.367	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	5.367	0	0	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	8.875,84	0	89.633	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	8.875,84	0	89.633	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.875,84	0	89.633	0	0	0	0	0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	8.875,84							
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K201214	Izgradnja potpornih zidova	0,00	125.000	150.000	0	0	120	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	5.000	80.000	0	0	1600	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	5.000	80.000	0	0	1600	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000	80.000	0	0	1600	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	120.000	70.000	0	0	58	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	120.000	70.000	0	0	58	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	120.000	70.000	0	0	58	0	0
Kapitalni projekt K201216	Izgradnja autobusnih čekaonica	7.482,25	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	7.482,25	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	7.482,25	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.482,25	0	0	0	0	0	0	0
4521	Dod.ulaganja na postrojenjima i opremi - autobusna čekaonica	7.482,25							
Kapitalni projekt K201217	Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Kamenji	0,00	0	20.000	0	100.000	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	0	0	0	51.509	0	0	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	0,00	0	0	0	18.979	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	0	0	18.979	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	0	0	0	32.529	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	0	0	32.529	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	0	0	48.491	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	0	0	48.491	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	0	0	48.491	0	0	0
Kapitalni projekt K201218	Izgradnja kanalizacije ul.Remetnjak	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
38	Ostali rashodi	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
<b>PROGRAM:</b>	<b>Sufinanciranje KD</b>	<b>32.904,64</b>	<b>38.490</b>	<b>38.490</b>	<b>110.930</b>	<b>116.212</b>	<b>100</b>	<b>288</b>	<b>77</b>
<b>2013</b>									
Aktivnost A201301	KD Čistoća	98,79	6.636	6.636	6.968	7.300	100	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0	0	1.128	2.256	0	0	200
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0	0	1.128	2.256	0	0	200
38	Ostali rashodi	0,00	0	0	1.128	2.256	0	0	200
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	98,79	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	98,79	0	0	0	0	0	0	0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	98,79	0	0	0	0	0	0	0
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	98,79							
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	6.636	6.636	5.840	5.043	100	88	86
Izvor: 72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	0,00	6.636	6.636	5.840	5.043	100	88	86
38	Ostali rashodi	0,00	6.636	6.636	5.840	5.043	100	88	86
Aktivnost A201302	KD Vodovod i kanalizacija	0,00	0	0	70.516	73.874	0	0	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0	0	70.516	73.874	0	0	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0	0	70.516	73.874	0	0	105
38	Ostali rashodi	0,00	0	0	70.516	73.874	0	0	105
Aktivnost A201303	KD Autotrolej	32.805,85	31.853	31.853	33.446	35.039	100	105	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	25.427,84	15.927	15.927	16.723	17.519	100	105	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	25.427,84	15.927	15.927	16.723	17.519	100	105	105
38	Ostali rashodi	25.427,84	15.927	15.927	16.723	17.519	100	105	105
3861	Kapitalne pomoći TD u javnom sektoru	25.427,84							
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	7.378,01	15.927	15.927	16.723	17.519	100	105	105
Izvor: 72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	7.378,01	15.927	15.927	16.723	17.519	100	105	105
38	Ostali rashodi	7.378,01	15.927	15.927	16.723	17.519	100	105	105

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
3861	Kapitalne pomoći TD u javnom sektoru	7.378,01							
<b>PROGRAM:</b>	<b>Gospodarstvo i zaštita potrošača</b>	<b>146.454,82</b>	<b>288.739</b>	<b>345.200</b>	<b>168.956</b>	<b>156.878</b>	<b>120</b>	<b>49</b>	<b>77</b>
<b>2014</b>									
Aktivnost A201401	Unaprijeđenje stanovanja i zajednice	9.548,70	15.591	15.300	7.665	8.030	98	50	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.548,70	15.591	15.300	7.665	8.030	98	50	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.548,70	15.591	15.300	7.665	8.030	98	50	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.236,07	13.600	13.600	6.968	7.300	100	51	105
3722	Naknade građanima-subvencija kamata	3.544,91							
3722	Naknade građanima i kućanstvima - azbest	4.691,16							
38	Ostali rashodi	1.312,63	1.991	1.700	697	730	85	41	105
3812	Tekuće donacije u naravi - sadnice	1.312,63							
Kapitalni projekt K201401	Dogradnja baze podataka GIS	14.881,54	13.272	9.000	0	0	68	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.539,47	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.539,47	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.539,47	0	0	0	0	0	0	0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.539,47							
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	13.342,07	13.272	9.000	0	0	68	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	13.342,07	13.272	9.000	0	0	68	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.342,07	13.272	9.000	0	0	68	0	0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	13.342,07							
Aktivnost A201402	Poticanje poduzetništva	23.343,80	30.208	27.300	37.627	39.419	90	138	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.465,45	9.636	3.000	0	5.518	31	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.465,45	9.636	3.000	0	5.518	31	0	0
35	Subvencije	5.465,45	6.636	0	0	5.518	0	0	0
3523	Subvencije kamata po poduzetničkim kreditima	5.465,45							

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
38	Ostali rashodi	0,00	3.000	3.000	0	0	100	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	17.878,35	20.572	24.300	37.627	33.901	118	155	90
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	17.878,35	20.572	24.300	37.627	33.901	118	155	90
32	Materijalni rashodi	4.292,99	4.645	4.650	6.968	7.300	100	150	105
3294	Članarine	4.292,99							
35	Subvencije	10.930,90	13.272	17.000	27.872	23.681	128	164	85
3523	Subvencije kamata po poduzetničkim kreditima	10.930,90							
38	Ostali rashodi	2.654,46	2.654	2.650	2.787	2.920	100	105	105
3811	Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu	2.654,46							
Aktivnost A201403	Dokumenti prostornog uređenja	15.263,12	40.000	171.500	6.968	7.300	429	4	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0	23.375	6.968	7.300	0	30	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0	23.375	6.968	7.300	0	30	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	23.375	6.968	7.300	0	30	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.815,78	31.625	31.625	0	0	100	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	3.815,78	31.625	31.625	0	0	100	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.815,78	31.625	31.625	0	0	100	0	0
4263	Dokumenti prostornog uređenja	3.815,78							
Izvor: 4	Pomoći	0,00	0	116.500	0	0	0	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0,00	0	116.500	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	116.500	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Donacije	11.447,34	8.375	0	0	0	0	0	0
Izvor: 52	Kapitalne donacije	11.447,34	8.375	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.447,34	8.375	0	0	0	0	0	0
4263	Dokumenti prostornog uređenja	11.447,34							
Aktivnost A201404	Ostali planovi i projekti	20.327,34	125.000	50.000	52.260	54.748	40	105	105
Izvor:									

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
1	Opći prihodi i primici	0,00	37.848	41.500	469	429	110	1	92
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	37.848	41.500	469	429	110	1	92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	37.848	41.500	469	429	110	1	92
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	20.327,34	27.152	8.500	51.791	54.319	31	609	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	20.216,60	26.887	8.250	51.525	54.054	31	625	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.216,60	26.887	8.250	51.525	54.054	31	625	105
4264	Ostali planovi i projekti	20.216,60							
Izvor: 32	Prihodi od spomeničke rente	110,74	265	250	265	265	94	106	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110,74	265	250	265	265	94	106	100
4264	Ostali planovi i projekti	110,74							
Izvor: 4	Pomoći	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 45	Pomoć EU	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A201405	Legalizacija cesta i objekata	18.879,82	9.291	9.000	27.872	0	97	310	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	18.879,82	9.291	3.500	27.872	0	38	796	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	18.879,82	9.291	3.500	27.872	0	38	796	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.879,82	9.291	3.500	27.872	0	38	796	0
4264	Legalizacija - ceste	18.879,82							
Aktivnost A201406	Ostala prava građenja	5.020,44	5.043	5.050	5.043	5.043	100	100	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	5.020,44	5.043	5.050	5.043	5.043	100	100	100
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	5.020,44	5.043	5.050	5.043	5.043	100	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.020,44	5.043	5.050	5.043	5.043	100	100	100
4124	Ostala prava	5.020,44							
Aktivnost A201407	Radne zone	11.318,27	28.050	28.050	10.618	20.439	100	38	193
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.919,07	2.295	2.295	0	6.503	100	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.919,07	2.295	2.295	0	6.503	100	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.295	2.295	0	0	100	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.919,07	0	0	0	6.503	0	0	0
4264	Projekt RZ Cernik K1	2.919,07							
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	8.399,20	10.050	10.050	10.618	13.936	100	106	131
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	8.399,20	10.050	10.050	10.618	13.936	100	106	131
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.588,03	0	0	0	0	0	0	0
4111	Zemljište - Cernik K1	1.588,03							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.811,17	10.050	10.050	10.618	13.936	100	106	131
4264	Projekt RZ Cernik K1	6.811,17							
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	15.705	15.705	0	0	100	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	15.705	15.705	0	0	100	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.705	15.705	0	0	100	0	0
Aktivnost A201408	Tekuće pomoći GSC d.o.o.	27.871,79	22.283	30.000	20.904	21.899	135	70	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	27.871,79	22.283	30.000	20.904	21.899	135	70	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	27.871,79	22.283	30.000	20.904	21.899	135	70	105
38	Ostali rashodi	27.871,79	22.283	30.000	20.904	21.899	135	70	105
3811	Tekuće donacije -GSC d.o.o.	27.871,79							
PROGRAM: 2015	Socijalna skrb	248.395,63	296.285	178.990	163.218	168.432	60	91	77
Aktivnost A201501	Pomoć obiteljima i kućanstvima	56.013,64	69.263	69.700	68.286	71.538	101	98	105

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	56.013,64	69.263	69.700	68.286	71.538	101	98	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	56.013,64	69.263	69.700	68.286	71.538	101	98	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	56.013,64	69.263	69.700	68.286	71.538	101	98	105
3721	Pomoć obiteljima i kućanstvima	41.210,43							
3721	Pomoć za nabavku knjiga	222,67							
3722	Učeničke marende	3.473,36							
3722	Sufinanciranje prijevoza	11.107,18							
Kapitalni projekt K201501	Klub umirovljenika Čavle	16.934,60	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.560,71	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.560,71	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	879,29	0	0	0	0	0	0	0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	879,29							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.681,42	0	0	0	0	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.681,42							
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	14.373,89	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	14.373,89	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.373,89	0	0	0	0	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.373,89							
Tekući projekt T201501	Klub umirovljenika Čavle	97.563,51	106.674	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.284,29	10.559	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.284,29	10.559	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.106	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	3.177,22	3.454	0	0	0	0	0	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.177,22							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.107,07	0	0	0	0	0	0	0



PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
4221	Uredska oprema i namještaj	1.981,77							
4222	Komunikacijska oprema - TV	32,87							
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.044,22							
4226	Sportska i glazbena oprema	672,95							
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.242,54							
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	132,72							
Izvor: 4	Pomoći	86.279,22	96.115	0	0	0	0	0	0
Izvor: 45	Pomoć EU	86.279,22	96.115	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	8.252,31	6.994	0	0	0	0	0	0
3111	Plaće za redovan rad	7.083,53							
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.168,78							
32	Materijalni rashodi	25.826,04	36.222	0	0	0	0	0	0
3237	Radionice	7.258,28							
3237	Radionice zdravog življenja	5.892,89							
3237	Radionice održavanja zdravlja	4.852,68							
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.309,61							
3237	Intelektualne i osobne usluge - upr.projektom	4.512,58							
38	Ostali rashodi	9.989,69	52.500	0	0	0	0	0	0
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	9.989,69							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.211,18	398	0	0	0	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	13.740,25							
4222	Komunikacijska oprema - TV	493,11							
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	952,97							
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.918,82							
4226	Sportska i glazbena oprema	861,84							
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.104,63							
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	13.139,56							
Aktivnost A201502	Pomoć za novorođene	17.386,69	17.254	17.000	12.542	13.140	99	74	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.750,55	17.254	17.000	12.542	13.140	99	74	105

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.750,55	17.254	17.000	12.542	13.140	99	74	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.750,55	17.254	17.000	12.542	13.140	99	74	105
3721	Pomoć za novorođene	10.750,55							
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	6.636,14	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	6.636,14	0	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.636,14	0	0	0	0	0	0	0
3721	Pomoć za novorođene	6.636,14							
Kapitalni projekt K201502	Obnova kuće na potresom pogođenom području	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	9.936	0	0	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	9.936	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	0,00	9.936	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Donacije	0,00	5.064	0	0	0	0	0	0
Izvor: 51	Donacije	0,00	5.064	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	0,00	5.064	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A201504	Pomoć osobama s posebnim potrebama	14.498,04	17.145	17.200	6.968	7.300	100	41	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	14.498,04	17.145	17.200	6.968	7.300	100	41	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	14.498,04	17.145	17.200	6.968	7.300	100	41	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.498,04	17.145	17.200	6.968	7.300	100	41	105
3721	Pomoć invalidima i hendikepiranima	11.281,44							
3722	Pomoć invalidima u naravi	3.216,60							
Aktivnost A201505	Tekuće donacije u socijali	0,00	664	660	697	730	99	106	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	664	660	697	730	99	106	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	664	660	697	730	99	106	105
38	Ostali rashodi	0,00	664	660	697	730	99	106	105
Aktivnost	Skrb za osobe treće životne dobi	44.553,00	64.700	69.700	70.500	71.500	108	101	101

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>A201506</b>									
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	44.553,00	64.700	69.700	70.500	71.500	108	101	101
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	44.553,00	64.700	69.700	70.500	71.500	108	101	101
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.553,00	55.700	55.700	56.000	56.500	100	101	101
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	44.553,00							
38	Ostali rashodi	0,00	9.000	14.000	14.500	15.000	156	104	103
Aktivnost A201507	Održavanje Klub umirovljenika	1.446,15	5.585	4.730	4.225	4.225	85	89	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.446,15	5.585	4.730	4.225	4.225	85	89	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.446,15	5.585	4.730	4.225	4.225	85	89	100
32	Materijalni rashodi	1.446,15	5.585	4.730	4.225	4.225	85	89	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	231,44							
3223	Energija	373,11							
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	244,35							
3234	Komunalne usluge	223,97							
3239	Ostale usluge	373,28							
<b>PROGRAM: 2016</b>	<b>Zdravstvena zaštita</b>	<b>80.902,38</b>	<b>88.438</b>	<b>89.140</b>	<b>74.418</b>	<b>77.961</b>	<b>101</b>	<b>83</b>	<b>77</b>
Aktivnost A201601	Javno zdravstvo	28.970,83	30.429	30.420	18.395	19.271	100	60	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	463,99	929	920	976	1.022	99	106	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	463,99	929	920	976	1.022	99	106	105
32	Materijalni rashodi	463,99	929	920	976	1.022	99	106	105
3236	Zdravstvene usluge	463,99							
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	28.506,84	29.500	29.500	17.420	18.249	100	59	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	28.506,84	29.500	29.500	17.420	18.249	100	59	105
32	Materijalni rashodi	28.506,84	29.500	29.500	17.420	18.249	100	59	105
3234	Deratizacija i dezinfekcija	7.703,90							
3236	Veterinarske usluge	20.802,94							
<b>Aktivnost</b>									

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
A201602	Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu	5.308,91	5.309	6.000	5.574	5.840	113	93	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.308,91	5.309	6.000	5.574	5.840	113	93	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.308,91	5.309	6.000	5.574	5.840	113	93	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.308,91	5.309	6.000	5.574	5.840	113	93	105
3722	Prehrana dojenčadi	5.308,91							
Tekući projekt T201602	Nabava medicinske opreme	2.450,19	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.450,19	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.450,19	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.450,19	0	0	0	0	0	0	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.450,19							
Aktivnost A201603	Zdravstvena zaštita	18.887,11	25.217	25.320	18.117	18.979	100	72	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.257,11	25.217	25.320	18.117	18.979	100	72	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.257,11	25.217	25.320	18.117	18.979	100	72	105
32	Materijalni rashodi	0,00	664	660	697	730	99	106	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.257,11	24.554	24.660	17.420	18.249	100	71	105
3722	Ostala preventivna zaštita	8.257,11							
Izvor: 4	Pomoći	10.630,00	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 45	Pomoć EU	10.630,00	0	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.630,00	0	0	0	0	0	0	0
3722	Ostala preventivna zaštita	10.630,00							
Aktivnost A201604	Akcije u zdravstvu	15.263,11	15.927	15.900	16.723	17.519	100	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.263,11	15.927	15.900	16.723	17.519	100	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.263,11	15.927	15.900	16.723	17.519	100	105	105
32	Materijalni rashodi	663,61	1.327	1.300	1.394	1.460	98	107	105
3237	Intelektualne i osobne usluge	663,61							

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
38	Ostali rashodi	14.599,50	14.600	14.600	15.329	16.059	100	105	105
3811	Tekuće donacije CRVENOM KRIŽU	14.599,50							
Aktivnost A201605	Tekuće donacije - sponzorstva u zdravstvu	10.022,23	11.556	11.500	15.608	16.351	100	136	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.022,23	11.556	11.500	15.608	16.351	100	136	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.022,23	11.556	11.500	15.608	16.351	100	136	105
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	583,98	2.000	2.000	6.968	7.300	100	348	105
3661	Tekuće pomoći pro.kor.drugih pro-OŠ-logoped	583,98							
38	Ostali rashodi	9.438,25	9.556	9.500	8.640	9.052	99	91	105
3811	Tekuće donacije - sponzorstva u zdravstvu	1.873,05							
3811	Tekuće donacije u novcu-palijativna skrb	3.052,62							
3811	Tekuće donacije-dežurstvo prim.zdr.zaštite	4.512,58							
PROGRAM: 2017	Promocija zdravlja i prevencija bolesti	2.524,12	2.654	2.660	0	0	100	0	77
Tekući projekt T201701	Dani zdravlja	2.524,12	2.654	2.660	0	0	100	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.524,12	2.654	2.660	0	0	100	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.524,12	2.654	2.660	0	0	100	0	0
32	Materijalni rashodi	2.524,12	2.654	2.660	0	0	100	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.312,63							
3239	Ostale usluge	1.211,49							
PROGRAM: 2018	Predškolski odgoj	0,00	393.800	231.700	200.000	623.000	59	86	77
Kapitalni projekt K201801	Obnova Dječjeg vrtića Čavlić	0,00	373.800	181.700	200.000	0	49	110	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	42.762	120.200	200.000	0	281	166	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	42.762	120.200	200.000	0	281	166	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.800	55.200	0	0	1453	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na	0,00	38.962	65.000	200.000	0	167	308	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
nefinancijskoj imovini									
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	193.672	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	193.672	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	193.672	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0,00	0	61.500	0	0	0	0	0
Izvor: 45	Pomoć EU	0,00	0	61.500	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	61.500	0	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	137.366	0	0	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	137.366	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	137.366	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A201801	Potpore predškolskom odgoju	0,00	20.000	50.000	0	0	250	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	20.000	50.000	0	0	250	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	20.000	50.000	0	0	250	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	20.000	50.000	0	0	250	0	0
Kapitalni projekt K201802	Dogradnja Dječjeg vrtića Čavlić	0,00	0	0	0	623.000	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0	0	0	269.302	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0	0	0	269.302	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	0	0	269.302	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	0	0	0	4.557	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	0	0	0	4.557	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	0	0	4.557	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0,00	0	0	0	349.141	0	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0,00	0	0	0	349.141	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	0	0	349.141	0	0	0
<b>Glava:</b>	<b>02 DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ</b>	<b>1.024.609,14</b>	<b>1.131.516</b>	<b>1.206.600</b>	<b>1.123.916</b>	<b>1.180.373</b>	<b>107</b>	<b>93</b>	<b>105</b>
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	559.868,78	621.476	770.530	694.790	751.247	124	90	108
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	559.868,78	621.476	770.530	694.790	751.247	124	90	108
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	302.815,62	308.955	305.000	304.027	304.027	99	100	100
Izvor:	21 Vlastiti prihodi	302.815,62	308.955	305.000	304.027	304.027	99	100	100
Izvor:	4 Pomoći	161.924,74	201.085	131.070	125.100	125.100	65	95	100
Izvor:	41 Pomoći	161.924,74	131.245	8.070	2.100	2.100	6	26	100
Izvor:	43 Tekuće pomoći	0,00	69.840	123.000	123.000	123.000	176	100	100
<b>PROGRAM:</b>	<b>Predškolski odgoj</b>	<b>1.024.609,14</b>	<b>1.131.516</b>	<b>1.206.600</b>	<b>1.123.916</b>	<b>1.180.373</b>	<b>107</b>	<b>93</b>	<b>77</b>
<b>2003</b>									
<b>Aktivnost</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>630.585,79</b>	<b>734.400</b>	<b>880.600</b>	<b>903.172</b>	<b>938.172</b>	<b>120</b>	<b>103</b>	<b>104</b>
<b>A200301</b>									
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	558.209,75	620.756	757.600	694.093	750.517	122	92	108
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	558.209,75	620.756	757.600	694.093	750.517	122	92	108
Korisnik:	1 Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	558.209,75	620.756	757.600	694.093	750.517	108	92	108
	31 Rashodi za zaposlene	558.209,75	620.756	757.600	694.093	750.517	122	92	108
	3111 Plaće za redovan rad-vrtić	433.761,53							
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	34.163,86							
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	24.231,51							
	3132 Dop.za zdr.os. - na plaće -vrtić	66.052,85							
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	72.376,04	43.804	0	86.079	64.655	0	0	75
Izvor:	21 Vlastiti prihodi	72.376,04	43.804	0	86.079	64.655	0	0	75
Korisnik:	1 Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	72.376,04	43.804	0	86.079	64.655	75	0	75
	31 Rashodi za zaposlene	72.376,04	43.804	0	86.079	64.655	0	0	75
	3111 Plaće za redovan rad	59.149,29							
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	4.219,95							
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.006,80							
Izvor:	4 Pomoći	0,00	69.840	123.000	123.000	123.000	176	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 43	Tekuće pomoći	0,00	69.840	123.000	123.000	123.000	176	100	100
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	0,00	69.840	123.000	123.000	123.000	100	100	100
31	Rashodi za zaposlene	0,00	69.840	123.000	123.000	123.000	176	100	100
Kapitalni projekt K200301	Nabava dugotrajne imovine	3.022,39	746	730	3.205	3.358	98	439	105
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	3.022,39	746	730	3.205	3.358	98	439	105
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	3.022,39	746	730	3.205	3.358	98	439	105
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	3.022,39	746	730	3.205	3.358	105	439	105
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	126,39	133	130	0	0	98	0	0
4123	Licence	126,39							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.896,00	614	600	3.205	3.358	98	534	105
4221	Uredska oprema i namještaj-vrtić	1.860,17							
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.035,83							
Aktivnost A200302	Rashodi poslovanja	231.837,78	270.351	322.400	214.752	235.924	119	67	110
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0	12.210	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0	12.210	0	0	0	0	0
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	0,00	0	12.210	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0	12.210	0	0	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	227.417,19	264.404	304.270	214.743	235.924	115	71	110
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	227.417,19	264.404	304.270	214.743	235.924	115	71	110
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	227.417,19	264.404	304.270	214.743	235.924	110	71	110
32	Materijalni rashodi	227.415,20	264.404	304.270	214.610	234.902	115	71	109
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	27.045,63							
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika-vrtić	721,35							
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-vrtić	17.558,78							
3222	Materijal i sirovine-vrtić	116.321,30							
3223	Energija-vrtić	24.738,84							



PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
3224	Materijal i dijelovi za tek.održ-vrtić	1.189,22							
3225	Sitni inventar i auto gume-vrtić	477,86							
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuča-vrtić	3.419,20							
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-vrtić	3.512,70							
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-vrtić	10.149,25							
3232	Usluge tek.održavanje opreme	599,24							
3233	Usluge promidžbe i informiranja-vrtić	752,54							
3234	Komunalne usluge-vrtić	6.687,79							
3235	Zakupnine i najamnine-oprema vrtić	1.824,25							
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-vrtić	4.222,08							
3237	Intelektualne i osobne usluge-vrtić	456,23							
3238	Računalne usluge-vrtić	1.291,81							
3239	Ostale usluge-vrtić	6.370,14							
3293	Reprezentacija-vrtić	76,99							
34	Financijski rashodi	1,99	0	0	133	1.022	0	0	770
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa-vrtić	1,99							
Izvor: 4	Pomoći	4.420,59	5.946	5.920	10	0	100	0	0
Izvor: 41	Pomoći	4.420,59	5.946	5.920	10	0	100	0	0
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	4.420,59	5.946	5.920	10	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	4.420,59	5.946	5.920	10	0	100	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-vrtić	2.654,46							
3222	Materijal i sirovine-vrtić	1.766,13							
Kapitalni projekt K200302	Projekt RAST	155.540,77	123.175	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	155.540,77	123.175	0	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći	155.540,77	123.175	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	155.540,77	123.175	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	105.438,59	78.035	0	0	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
3111	Plaće za redovan rad	84.349,71							
3121	Ostali rashodi za zaposlene - topli obrok	2.787,18							
3121	Ostali rashodi za zaposlene - poseban dodatak	1.858,12							
3121	Ostali rashodi za zaposlene -Bož	2.525,88							
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.917,70							
32	Materijalni rashodi	18.597,10	18.790	0	0	0	0	0	0
3211	Službena putovanja	4.989,13							
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.706,62							
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.239,01							
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25,53							
3233	Usluge promidžbe i informiranja-tisak	766,31							
3233	Usluge promidžbe i informiranja-događanja	589,79							
3233	Usluge promidžbe i informiranja	280,71							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.483,11	25.380	0	0	0	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj - računala	5.597,25							
4227	Didaktička oprema - SI	24.885,86							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.021,97	970	0	0	0	0	0	0
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu - WEB	1.021,97							
Aktivnost A200303	Potpore predškolskom odgoju	3.622,41	2.844	2.870	2.787	2.920	101	97	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.659,03	720	720	697	730	100	97	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.659,03	720	720	697	730	100	97	105
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	1.128,14	720	720	697	730	105	97	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.128,14	720	720	697	730	100	97	105
3722	Naknade u naravi-osiguranje djece	597,25							
3722	Naknade u naravi - suf.boravka u vanjskim vrtićima	530,89							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	530,89	0	0	0	0	0	0	0
3722	Naknade u naravi - suf.boravka u vanjskim	530,89							

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
vrtićima									
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	0	0	0	90	0	0	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	0,00	0	0	0	90	0	0	0
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	0,00	0	0	0	90	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0	0	0	90	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	1.963,38	2.124	2.150	2.090	2.100	101	97	100
Izvor: 41	Pomoći	1.963,38	2.124	2.150	2.090	2.100	101	97	100
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	1.963,38	2.124	2.150	2.090	2.100	100	97	100
32	Materijalni rashodi	1.963,38	2.124	2.150	2.090	2.100	101	97	100
3221	Ost.mater.rashodi-mala škola	1.963,38							

Članak 4.

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

Članak 5.

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

Općinsko vijeće Općine Čavle  
predsjednik  
Norbert Mavrinac