

Donošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju općinskog
proračuna Općine Čavle za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja
2022. godine

IZVJEŠTAJ
O
IZVRŠENJU OPĆINSKOG PRORAČUNA
OPĆINE ČAVLE
za razdoblje od 1. siječnja – 30. lipnja 2022.

UVOD

Općinski proračun Općine Čavle za 2022. godinu temelji se na slijedećim Odlukama Općinskog vijeća Općine Čavle:

- Proračun Općine Čavle za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća dana 15.12.2021. godine i objavljen u SN općine Čavle broj 12/2021.
- Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu donijeta na sjednici Općinskog vijeća 03.06.2022. godine i objavljena u SN Općine Čavle broj 07/2022.
- Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata za 2021. donijeta na sjednici Općinskog vijeća 03.06.2022. godine i objavljena u SN Općine Čavle broj 07/2022.
- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2022. godinu (SN OČ 12/2021)

Izrada Proračuna i vođenje računovodstva proračuna regulirano je slijedećom zakonskom regulativom:

- Zakon o proračunu (NN 144/21)
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20, 147/20)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19, 145/20, 32/21)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)
- Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika (NN. 70/12.)

Rok za predaju financijskih izvještaja za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine je 11. srpnja 2022. godine kroz RKPI sustav.

Člankom 109. Zakona o proračunu utvrđeno je da načelnik podnosi predstavničkom tijelu na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna najkasnije do 15. rujna tekuće proračunske godine, te se isti obavezno objavljuje u službenim novinama i na web stranici.

Sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršavanju proračuna reguliran je u glavi X. Zakona o proračunu i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Polugodišnji i godišnji izvještaj sadrži:

1. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj, izvorima financiranja i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2022. godini
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe na dan 30.06.2022. godine
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka na dan 30. lipnja 2022. god. prema naprijed navedenim propisima i obrascima.

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđeno je Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17, 138/20).

Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 01/20) ova analiza je rađena prema ekonomskoj klasifikaciji koja sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni. Računi ekonomske klasifikacije razvrstani su u razrede, skupine, podskupine, odjeljke i osnovne račune, a za dodatne potrebe mogu se otvarati i analitički računi.

U Proračunu za 2022. godinu iskazani su vlastiti i namjenski prihodi i rashodi za proračunske korisnike, a to je DV Čavlić, sukladno Uputama Ministarstva financija.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka za razdoblje 1.1. - 30.6.2022. godine po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2022. godinu.

1.1. PRIHODI I PRIMICI

Tablica 1. Prihodi i primici 30.6.2022.

| RAČUN | OPIS | OSTVARENO | PLAN | OSTVARENO | IZVRŠENJE | IZVRŠENJE |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------|
| | | 30.6.2021. | 2022 | 30.6.2022. | 5/4 | 5/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | PRIHODI POSLOV. | 16.339.460 | 46.694.118 | 19.076.176 | 41 | 117 |
| 61 | Prihodi od poreza | 7.997.360 | 15.564.264 | 9.595.634 | 62 | 120 |
| 63 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.020.772 | 18.090.654 | 2.917.722 | 16 | 144 |
| 64 | Prihodi od imovine | 760.945 | 2.024.200 | 1.097.591 | 54 | 145 |
| 65 | Prih.po pos. propisima | 5.361.341 | 10.605.000 | 5.252.586 | 50 | 98 |
| 66 | Prihodi – donacije | 95.072 | 250.000 | 30.845 | 12 | 32 |
| 68 | Kazne, upr. mjere i ostali prihodi | 103.970 | 160.000 | 181.798 | 114 | 175 |
| 7 | PRIH.OD NEF.im. | 693.132 | 520.000 | 378.607 | 73 | 55 |
| 71 | Prih.od prodane imovine | 678.109 | 340.000 | 184.846 | 54 | 27 |
| 72 | Prih. od prodaje objekata | 15.023 | 180.000 | 193.761 | 108 | 1290 |
| 8 | PRIHODI OD FINANC.IMOVINE | 0 | 856.000 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 0 | 676.000 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| PRIHODI+PRIMICI | | 17.032.592 | 48.070.118 | 19.454.783 | 41 | 115 |
| PRENESENI VIŠAK/MANJAK PRIH. | | 4.894.714 | 6.180.978 | 6.182.338 | 100 | 126 |
| PRIHODI+PRIMICI+PRENESENI VIŠAK PRETHODNIH GODINA | | 21.927.306 | 54.251.096 | 25.637.121 | 47 | 117 |
| REZULTAT POSLOVANJA | | 8.663.770 | 0 | 7.975.694 | 0 | 92 |

Razred 6 – prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja (razred 6) u razdoblju 01.01.2022. - 30.6.2022. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 19.076.176 kn i iskazuju povećanje od 17% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, te su ostvareni u visini od 41 % u odnosu na godišnji plan.

Prihodi poslovanja u ukupnom iznosu od 19.076.176 kn obuhvaćaju prihode proračuna i proračunskih korisnika kako slijedi:

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Općina Čavle | 17.466.540 kn |
| Dječji vrtić Čavlić | 1.609.636 kn |

Prihodi poslovanja obuhvaćaju prihode od poreza (skupina 61), pomoći unutar opće države (63), prihode od imovine (64), prihode po posebnim propisima (65), prihodi – donacije (66) te kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68).

Skupina 61 - prihodi od poreza bilježe povećanje od 20% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine, a ostvareno je 62% planiranih prihoda od poreza.

Smanjenje/povećanje se bilježi po osnovi :

- Porez i prirez na dohodak u prvoj polovici 2022. ostvaren je za 1.320.790 kn više nego na dan 30.6.2021. godine što evidentira povećanje od 17%. Povećanje djelomično proizlazi iz izmjena Zakona o financiranju jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave u primjeni od 1.1.2021. kojim se mijenja udio jedinice lokalne samouprave u raspodjeli poreza na dohodak – udio je porastao sa 60% na 74% udjela u rasporedu poreza na dohodak. Dijelom je veće ostvarenje i zbog bolje situacije sa pandemijom COVID 19. Također, ove godine povrat poreza je u većem dijelu izvršen na teret državnog proračuna što će se državnog proračunu vraćati od 1.8.-31.12.2022. i to u ukupnom iznosu od 1.749.611,35 kn prema izvještaju na dan 30.6.2022. godine.
- Porez na promet nekretnina ostvaren je 65% više u odnosu na proteklu godinu (526.990 kn)
- Porez na potrošnju bilježi rast od 276%, odnosno za 62.163 kn. Porez na potrošnju uplaćuju ugostitelji prema ostvarenom prometu u ugostiteljskom objektu. S obzirom da su lani zbog pandemije objekti bili zatvoreni **gotovo 2 mjeseca**, a ove godine je sve normalno radilo, uslijedio je i rast poreza na potrošnju.

Skupina 63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su 16% u odnosu na plan i iznose 2.917.722 kn. Ostvarenje se bilježi na slijedećim pozicijama prihoda:

- **Pomoći proračunu iz drugih proračuna (633)** - Iz državnog proračuna s pozicija Ministarstva financija, isplaćene su pomoći u iznosu 164.890 kn s osnova kompenzacijskih mjera, uslijed porezne reforme gdje su jedinice lokalne samouprave ostale bez dijela prihoda od poreza na dohodak s tim da se smanjuje kompenzacija sa 60% na 30% kompenzacije.
- Iz državnog proračuna od Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova isplaćeno je 10.296,22 kn za sufinanciranje izgradnje sortirnice.
- **Pomoći od izvanproračunskih korisnika (634)** Ostvarena je tekuća pomoć temeljem ugovora o sufinanciranju rada zimske službe od Hrvatskih cesta d.o.o. u iznosu od 35.755 kn, za razdoblje od 01.11.2021. godine do 15.03.2022. godine.

- **Pomoći pror. korisnicima od proračuna koji im nije nadležan (636)** U Dječjem vrtiću Čavlić ostvareno je 13.620 kn pomoći od Ministarstva obrazovanja: 8.820 za malu školu i djecu sa teškoćama u razvoju te 4.800 kn kao sufinanciranje boravka djeteta pripadnika romske nacionalne manjine u vrtiću.
- **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638)**
- Ostvarena je pomoć za projekt *Visoki krvni tlak – Tihi ubojica* u ukupnom iznosu 47.666,49 kn kao isplata završnog zahtjeva za nadoknadu sredstava temeljem završenog projekta.
- Ostvarena pomoć u iznosu od 420.000 kn koji su isplaćeni kao predujam za provođenje Projekta RAST u potpunosti financiranog EU sredstvima kojeg provodi Dječji vrtić Čavlić
- Ostvarena pomoć za projekt *Povežimo se baštinom* u iznosu od 661.726,88 kn
- Ostvarena pomoć za projekt *Izgradnja ceste u zoni Soboli I2* u iznosu od 1.563.767,42 kn

Skupina 64 - Prihodi od imovine ostvareni su 45% više nego u istom razdoblju prošle godine, a u odnosu na ovogodišnji plan ostvareni su 54% ili 1.097.591 kn.

- **Prihodi od financijske imovine (641)** - ostvareni u iznosu od 102.984 kn a odnose se na ostvareni prihod od zateznih kamata (6.579,83 kn) te na isplatu dobiti trgovačkog društva Industrijska zona Bakar d.o.o. (96.354,27 kn).
- **Prihodi od nefinancijske imovine (642)** – ostvareni su u iznosu od 994.607 kn ili 50% od plana i 32% više u odnosu na prošlu godinu, a odnose se na prihod od koncesija, zakupa i iznajmljivanja imovine (poslovnih prostora), naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i naknade za grobno mjesto. Prihodi od zakupa su u odnosu na lanjsku godinu veći 39% djelomično zbog naplate dugovanja iz prethodne godine, djelomično zbog redovitije naplate.
Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada te od prodaje grobnih mjesta su na manjoj razini nego prethodne godine (82%) zbog manje prodanih grobnih mjesta.

Skupina 65 - Prihodi po posebnim propisima su na gotovo istoj razini kao i prethodne godine, dok su u odnosu na plan izvršeni sa 50% i iznose 5.252.586 kn.

651-Upravne i administrativne pristojbe

Prihodi ostvareni od upravnih i administrativnih pristojbi (prihod od prodaje državnih biljega te od prenamjene zemljišta) u prvoj polovici ove godine ostvareni su u visini od 19.137,04 kn, odnosno 55% manje nego u lanjskom periodu – lanjske godine je bilo više uplata za prenamjenu zemljišta.

652-prihodi po posebnim propisima - ostvareni su u visini od 1.220.281,11 kn te su za 10% manji nego lanjske godine.

Prihod od vodnog doprinosa iznosi 5.670,22 kn, prihod od šumskog doprinosa bilježi smanjenje za 39% u promatranom razdoblju i iznosi 34.577,42 kn.

Prihodi ostvareni u Dječjem vrtiću Čavlić s osnova plaćanja vrtića od strane roditelja iznose 1.166.603,73 kn te u odnosu na 2021. godinu bilježe pad od 6,2%. Posljedica je to vala COVID-a 19 od prosinca 2021. do ožujka 2022. godine u kojem su zabilježene brojne izolacije i samoizolacije cijelih skupina kad roditelji nisu dužni plaćati boravak djece u vrtiću temeljem prije donesenih odluka.

653-Komunalni doprinos i naknade – na istoj su razini kao protekle godine i ostvareni su u iznosu od 4.013.168 kn, odnosno 51% planiranih sredstava.

Komunalni doprinos je manji za više od 50% odnosno iznosi 219.235,55 kn u odnosu na lanjskih 486.866,95 kn. Smanjenje se bilježi zbog manje izgradnje.

Prihod od komunalne naknade bilježi povećanje za 9% i ostvaren je u iznosu od 3.793.933,59 kn zbog redovite naplate od većine korisnika te novih korisnika.

Skupina 66 - Prihodi od prodaje proizvoda te donacija odnose se na prihod ostvaren u visini od 10.794,62 kn ili 10% prihoda od naplaćene naknade za uređenje vode za prvih šest mjeseci koji se uplaćuje u Općinski proračun, dok se preostalih 90% prosljeđuje na žiro račun Hrvatskih voda. Preostala naplata koja se odnosi na taj tekući period ostvarena je u srpnju. Ostvarene su donacije u ukupnom iznosu od 20.050 kn – 50 kn od donacija za obnovu kuće na potresom pogođenom području te 20.000 kn uplaćeno od Erste banke d.d. za održavanje Škole u oblacima – pomoć maturantima u pripremi za državnu maturu.

Skupina 68 - Prihodi od kazni, upravnih mjera te ostali prihodi – izvršeni su u iznosu od 181.798 kn ili 114% od plana, a odnose se na prihode od prometnih kazni i upravnih mjera te ostalih prihoda i prihoda po sudskim presudama. Prihodi od prometnih kazni iznose 112.966,48 kn, dok ostali prihodi iznose 68.419,68 kn.

Od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine izdano je 1060 Obavijesti o počinjenom prekršaju temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama. U 101 slučaju uvažene su zamolbe vozača i novčana kazne su preimenovane u Upozorenje.

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom je 1 predmet u postupku. Temeljem Odluke o komunalnom redu izdano je 7 obveznih prekršajnih naloga za vozila na javnim zelenim površinama. Zbog životinja na javnim površinama izdana 3 prekršajna naloga i sva tri su još u postupku. 6 predmeta je u postupku vezano za otpad – onečišćenje javne površine.

Razred 7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 376.606,85 kn ili 73% u odnosu na godišnji plan.

Skupina 71 – Prihod od prodaje neproizvedene imovine iznosi 184.846 kn odnosno 54% plana.

711-Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava ostvareni su u iznosu od 184.846 kn odnose se na prodaju zemljišta u vlasništvu Općine putem javnog natječaja.

Skupina 72 – Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvaren je u iznosu od 193.760,85 kn, a odnosi se na prihod od otplate stanova sa stanarskim pravom te na prodaju jednog stana u Novom naselju Mavrinci.

Razred 8 – Primici od financijske imovine i zaduživanja

Skupina 81 – primljene glavnice danih zajmova na dan 30.6.2022. godine nisu ostvarene.

Skupina 84 – primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 180.000 kn, a odnose se na leasing automobila. Ostvarenje se planira u drugom dijelu godine.

I kao zaključak, ostvarenim prihodima i prenesenim viškom prihoda iz prethodne godine u prvom polugodištu ove godine ostvaren je pozitivan rezultat poslovanja u iznosu od 7.975.694,26 kn.

Ostvareni konsolidirani rezultat poslovanja, odnosno višak od 7.975.694,26 kn rezultat je slijedećih rezultata:

| | |
|--|-----------------|
| - Višak prihoda Općine Čavle | 8.198.810,69 kn |
| - Manjak prihoda Dječjeg vrtića „Čavlic“ | 223.116,43 kn |

1.2. RASHODI I IZDACI

Rashodi se u proračunskom računovodstvu iskazuju uz primjenu modificiranog računovodstvenog načela nastanka događaja, što znači da se rashodi u izvještajnom razdoblju priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja neovisno o plaćanju.

Temeljno se rashodi klasificiraju na rashode poslovanja i na rashode za nabavu nefinancijske imovine. Rashodi poslovanja klasificiraju se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode, dok se rashodi za nabavu nefinancijske imovine klasificiraju po vrstama nabavljene nefinancijske imovine.

Izdaci su odljevi novca i novčanih ekvivalenata po svim osnovama. Računovodstvo proračuna vodi se prema računskom planu, koji sadrži deset razreda. Razredi 0, 1, 2 i 9 prate promjene i stanje imovine, obveza i vlastitih izvora, i temelj su za izračunavanje održivosti aktivnosti proračuna kroz pokazatelje: financijska neto vrijednost (razlika između financijske imovine i obveza) i neto vrijednost (razlika između ukupne imovine i obveza). Razredi 3, 4, 5, 6, 7, 8 prate tekuće, kapitalne i financijske aktivnosti proračuna sukladno propisanoj ekonomskoj klasifikaciji.

U razdoblju siječanj – lipanj 2022. godine izvršenje rashoda i izdataka u odnosu na godišnji plan iznosi 33% te su veći u odnosu na prošlu godinu za 33%.

U nastavku se daje analiza prema razredima i skupinama.

Tablica 2. Rashodi i izdaci na dan 30.6.2021.

| RAČUN | OPIS | OSTVARENO | PLANIRANO | OSTVARENO | IZVRŠENJE | IZVRŠENJE |
|-------|------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | 30.6.2021. | 2022 | 30.6.2022. | 5/4 | 5/3 |

| | | | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------|
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 11.337.904 | 29.020.296 | 11.856.618 | 41 | 105 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.410.546 | 8.862.150 | 4.035.545 | 46 | 118 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.689.085 | 10.996.446 | 4.251.409 | 39 | 91 |
| 34 | Financijski rashodi | 101.469 | 177.200 | 59.495 | 34 | 59 |
| 35 | Subvencije | 986.056 | 2.090.000 | 815.333 | 39 | 83 |
| 36 | Pomoći dane unutar općeg.pr | 154.958 | 557.000 | 135.571 | 24 | 87 |
| 37 | Naknade građ.i kućanstvima | 900.590 | 2.118.500 | 944.575 | 45 | 105 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.095.499 | 4.219.000 | 1.614.690 | 38 | 147 |
| 4 | RASH.ZA NAB.NEF.IM. | 1.300.258 | 23.399.400 | 5.007.128 | 21 | 385 |
| 41 | Rash.za nabavu neproiz.im. | 11.689 | 424.500 | 32.425 | 8 | 277 |
| 42 | Rash.za nab.proizv. dugotr.imov. | 1.181.306 | 20.353.900 | 4.347.184 | 21 | 368 |
| 45 | Rash. za dodat.ulaganja | 107.263 | 2.621.000 | 627.519 | 24 | 585 |
| 5 | IZDACI ZA FINANC.IMOVINU | 625.374 | 1.831.400 | 797.682 | 44 | 128 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita | 625.374 | 1.831.400 | 797.682 | 44 | 128 |
| | RASHODI+IZDACI | 13.263.536 | 54.251.096 | 17.661.427 | 33 | 133 |

Razred 3 – rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja (razred 3) u razdoblju 01.01.2022. - 30.06.2022. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 11.856.618 kn ili 41% od godišnjeg plana i iskazuju izvršenje za 5% veće nego prošle godine u promatranom razdoblju.

Rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 11.856.618 kn obuhvaćaju rashode proračuna i proračunskih korisnika:

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Općina Čavle | 10.355.881 kn |
| Dječji vrtić Čavlić | 1.500.737 kn |

Rashodi poslovanja (razred 3) obuhvaćaju rashode za zaposlene (skupina 31), materijalne rashode (skupina 32), financijske rashode (skupina 34), subvencije (skupina 35), pomoći dane unutar općeg proračuna (skupina 36), naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) i ostale rashode (skupina 38).

Skupina 31 – rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 4.035.545 kn, odnosno 18% više nego u istom razdoblju prošle godine, te 46% u odnosu na godišnji plan.

Obračun i isplata plaća regulirana je Zakonima o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10), Odluke Općinskog vijeća objavljene u SN Općine Čavle 12/20, 13/20, 05/21, 08/21) te Pravilnicima koji su ustrojeni temeljem Zakona i Odluka.

Struktura plaća je slijedeća:

| Korisnik | 30.6.2021. | 30.6.2022. | 3/2 |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ured načelnika | 115.478 | 116.033 | 101 |
| Općinska uprava | 917.799 | 1.193.652 | 130 |
| Dječji vrtić Čavlić | 2.377.268 | 2.725.860 | 115 |
| U k u p n o | 3.410.545 | 4.035.545 | 119 |

U uredu načelnika u ovom izvještajnom razdoblju evidentira se plaća načelnice.

Plaće u Upravnom odjelu za prvih šest mjeseci bilježe povećanje u odnosu na prošlu godinu zbog:

- Domar je zaposlen od 1.3.2021. godine te se ove godine za razliku od prošle njegova plaća isplaćuje u cijelom razdoblju
- 25.4.2022. zaposlene su viša stručna suradnica za knjigovodstvo proračunskih korisnika (dipl.oec.) te viša stručna suradnica za imovinsko-pravne i upravne poslove (dipl.iur.)
- Isplaćena je jubilarna nagrada djelatniku za 40 godina radnog staža te otpremnina djelatniku za odlazak u mirovinu.
- Voditeljica Kluba umirovljenika zaposlena je 1.4.2022. (utrošeno 15.357,77 kn u ovom periodu) što je financirano iz EU sredstava
- Voditelj multimedijalnog centra na projektu Povežimo se baštinom zaposlen je 7.6.2021. godine (u ovom periodu utrošeno je 56.524,40 kn) – plaća je sufinancirana iz EU sredstava

Rashodi za plaće za zaposlenike Dječjeg vrtića Čavlić povećane su u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine za 15%. Vrtić u odnosu na isto lanjsko razdoblje ima 11 zaposlenih više (58 zaposlenika). Odgajatelji, pomoćno osoblje i stručni tim zaposleni su zbog provođenja Projekta RAST financiranog u potpunosti EU sredstvima. Dodatnim razlogom povećanja je isplata regresa u visini 1.500 kn (povećanje u odnosu na lanjskih 1.000 kn) temeljem dodatka sklopljenom kolektivnom ugovoru.

Skupina 32 – materijalni rashodi na dan 30.6.2022. ostvareni su u iznosu od 4.251.409 kn, odnosno 39% u odnosu na plan te 9% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. To je ujedno i najveća skupina rashoda koja čini 36% ukupnih rashoda. U tu skupinu spadaju naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata u vlasništvu Općine, održavanje nerazvrstanih cesta, zelenih površina, javne rasvjete, prometne signalizacije, naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i drugi rashodi za razne usluge. Dječji vrtić sudjeluje sa 997.548 kn u materijalnim rashodima odnosno sa 24%.

| Materijalni rashodi | 30.06.2021. | 30.06.2022. | 2022./2021. |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 321–Naknade troškova zaposlenima | 112.098 | 201.408 | 180 |
| 322–Rashod za materijal i energiju | 971.593 | 1.151.369 | 119 |
| 323–Rashodi za usluge | 2.825.031 | 2.522.972 | 89 |
| 324– Nakn. troš. oso. IRO | 38 | 2.502 | 6584 |
| 329–Ostali nespomenuti rashodi | 780.325 | 373.158 | 48 |
| U k u p n o: | 4.689.085 | 4.251.409 | 91 |

Na podskupini 321 – naknada troškova zaposlenima, rashodi su povećani za 80%. Dječji vrtić sudjeluje sa 172.408 kn (86%) u troškovima. Do povećanja je došlo zbog povećanja naknade za prijevoz u odnosu na lanjsku godinu zbog poskupljenja mjesečne karte i većeg broja zaposlenih (sa 91.707 na 120.826 kn) te zbog troškova vezanih za stručno usavršavanje zaposlenika skupa sa troškovima službenih putovanja, a sve vezano za provedbu Projekta RAST financiranog u potpunosti iz EU sredstava.

Rashodi knjiženi na podskupini 322 – rashodi za materijal i energiju, dijele se na slijedeći način: Dječji vrtić 682.126 kn (60%), Općina 469.243 kn (40%).

Rashodi na ovoj podskupini za Općinu su povećani (38% ili oko 130.000 kn, zbog povećanja cijena električne energije te zbog većeg korištenja energenata – za razliku od lani, cijelo vrijeme su bili otvoreni i Dom Čavle i Sportska dvorana Mavrinci.

Dječji vrtić na ovoj podskupini knjiži rashode za prehranu (ručak i ostale namirnice) koji čini 72% rashoda za materijal i energiju. U odnosu na proteklu godinu Dječji vrtić bilježi povećanje rashoda za materijal i energiju za 2.5%, dakle rashodi su na gotovo istoj razini.

Podskupina 323 – rashodi za usluge su 11% manje nego prošle godine. U nastavku se daje struktura najveće podskupine rashoda u skupini 323.

| Rashodi za usluge | DV Čavlić 30.6.22. | Općina 30.6.22. | Vrtić + Općina | % učešće |
|--|---------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|
| 3231 – Telefon, pošta i prijevoz | 12.424 | 100.172 | 112.596 | 5 |
| 3232–Tekuće i investicijsko održavanje | 34.223 | 876.284 | 910.507 | 36 |
| 3233 – promidžba i informiranje | 13.293 | 197.951 | 211.244 | 9 |
| 3234– komunalne usluge | 24.019 | 301.715 | 325.734 | 13 |
| 3235 – zakupnine i najamnine | 6.061 | 37.885 | 43.946 | 2 |
| 3236 – zdravstvene i veterinarske usluge | 18.604 | 76.066 | 91.220 | 4 |
| 3237 – intelektualne i osobne usluge | 3.437 | 425.866 | 429.303 | 17 |
| 3238 – računalne usluge | 5.283 | 76.856 | 82.139 | 4 |

| | | | | |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------|
| 3239 – ostale usluge | 25.668 | 290.615 | 316.283 | 13 |
| U k u p n o: | 143.013 | 2.383.409 | 2.522.972 | 100 |

Kod Dječjeg vrtića Čavlić rashodi za usluge su 26% veći nego u istom razdoblju prošle godine. Rashodi za usluge općine Čavle su 12% manji nego prošle godine.

U kumuliranim rashodima najveće učešće imaju rashodi za tekuće i investicijsko održavanje, koji se odnose u najvećem dijelu na održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, čišćenje javnih površina, zimska služba, održavanje javne rasvjete i dr. Oni bilježe pad u odnosu na prošlu godinu (sa 1.245.914 kn na 876.284 kn).

Drugi po veličini je rashod za intelektualne i osobne usluge. One obuhvaćaju geodetske, odvjetničke, usluge vještačenja, troškovi izdavanja općinskog glasila Gmajna, usluge knjižnice, usluge održavanja sportske dvorane i boćarske dvorane. One bilježe smanjenje od 15% zbog smanjenog troška za odvjetničke usluge.

Komunalne usluge obuhvaćaju usluge opskrbe vodom, usluge odvoza smeća, usluge čišćenja javnih površina, zimska služba. One bilježe smanjenje u odnosu na prošlu godinu za 7,5%.

Rashodi za naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa na podskupini 324 evidentiraju putne troškove članova općinskog vijeća i radnih tijela, te članova upravnog tijela DV Čavlić kojih ove godine gotovo i nema.

Podskupina 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni u iznosu od 373.1578 kn i manji su za 52,2% od prošle godine. Na ovoj podskupini knjiženi su rashodi za rad predstavničkog i izvršnih tijela koji iznose 62,5% manje nego u istom periodu prošle godine (118.164 kn naprama 314.957 kn lanjske godine), premije osiguranja imovine i prijevoznih sredstava 56.615 kn, rashod reprezentacije 51.057 kn, članarine 22.346 kn, pristojbe i naknade iznose 80.026 kn.

Ostali nespomenuti rashodi su 52,2% manji nego prošle godine jer je lani još bila isplaćena pretposljednja rata po Sporazumu sklopljenim sa gradom Rijeka isplaćena u iznosu od 206.600,82 kn, kao naknada za ekspropirano zemljište temeljem pravomoćne presude Upravnog suda u Rijeci proizašlih iz pravomoćno okončanih sporova Usl-781/12 (određivanje naknade za nekretnine oznaka k.č.br. 3362/1 i k.č.br. 3361/1, obje upisane u k.o. Cernik-Čavle) i Usl-387/14 (troškovi nastali u upravnom postupku određivanja naknade klase: UP/I-943-04/02-01/174).

Skupina 34 – financijski rashodi većinom se odnose na plaćene kamate po kreditu za dogradnju i rekonstrukciju OŠ Čavle u iznosu od 21.078 kn, te na kamate otplaćene za kredit za modernizaciju javne rasvjete i energetske obnovu Doma Čavle (1.942 kn). preostali rashodi se odnose na trošak platnog prometa.

Skupina 35 – dane subvencije iznose 815.333 kn i za 17,3% su manje nego lanjske godine. Ovi se rashodi odnose na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, odnosno KD Autotrolej – subvencija za javni prijevoz koja mjesečno iznosi 128.635 kn te se iznos od 43.522 kn odnosi na subvencioniranje kamate po odobrenim poduzetničkim kreditima.

Skupina 36 – pomoći dane unutar općeg proračuna iznose 135.570 kn, a odnose se na pomoć Gradu Rijeci za izgradnju sortirnice (95.571 kn), pomoć općini Klana za izradu projektne dokumentacije za Dom PRSTEN (20.000 kn), pomoć Pomorskom i povijesnom muzeju za istraživanje Grobišća (5.000 kn) te pomoć Gradskoj knjižnici Rijeka za nabavku knjižne građe za Knjižnicu Čavle (15.000 kn).

Skupina 37 – naknade građanima i kućanstvima ostvarene su 45% u odnosu na godišnji plan te 5% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

| Struktura rashoda skupine 37 | 30.6.2021. | 30.6.2022. |
|--|-------------------|-------------------|
| Medicinska preventivna zdrav. zaštita | 46.490 | 46.030 |
| Pomoć obiteljima i kućanstvima | 223.000 | 218.000 |
| Pomoć invalidima i hendikepiranima | 56.500 | 83.000 |
| Stipendije | 183.000 | 184.200 |
| Naknade za novorođene | 63.000 | 65.000 |
| Prijevoz za studente | 7.607 | 8.250 |
| Učeničke marende | 12.516 | 14.418 |
| Prehrana učenika s poteškoćama u razvoju | 13.000 | 10.530 |
| Prehrana dojenčadi | 0 | 13.333 |
| Produženi boravak | 144.802 | 161.422 |
| Sufinanciranje prijevoza (socijala) | 43.807 | 47.187 |
| Subvencija kamate po kreditima za fasade | 20.814 | 11.121 |
| Pomoć starijim osobama | 86.054 | 71.085 |
| Škola u oblacima | 0 | 11.000 |
| U k u p n o: | 900.590 | 944.575 |

Skupina 38 – ostali rashodi. U ovu skupinu rashoda svrstani su rashodi vezani za financiranje sporta, kulture, političke stranke, DVD, turistička zajednica te na dan 30.06.2022. godine iznose 1.614.690 kn ili 38 % od plana, te iskazuju povećanje za 47% u odnosu na prošlogodišnje razdoblje.

| Rač. | Struktura rashoda skupine 38 | 30.6.2021. | 30.6.2022. |
|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | |
| | - zdravstvo | 24.750 | 19.000 |
| | - udruge u kulturi | 106.000 | 157.000 |
| | - udruge građana | 15.000 | 19.000 |
| | - političke stranke | 15.000 | 29.800 |
| | - udruge u sportu | 320.250 | 438.500 |
| | - Crveni križ | 57.000 | 55.000 |
| | - sponzorstva | 30.250 | 77.000 |
| | - DVD | 230.001 | 232.500 |
| | - GSC | 150.000 | 210.000 |
| | - HGSS | 0 | 16.000 |
| | - LD Jelen | 0 | 20.000 |
| | - Tur.zajednica | 60.000 | 120.000 |
| | - Centar za brdsko-planinsku | 20.000 | 20.000 |

| | | | |
|------|--|------------------|------------------|
| | poljoprivredu | | |
| | - Župa sv. Filipa i Jakova | 5.000 | 5.000 |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi - sadnice | 12.248 | 9.890 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprof.org. | | |
| | - Župa Sv. Filipa i Jakova | 50.000 | 50.000 |
| | Kapitalne donacije NK Grobničan | 0 | 136.000 |
| 3861 | - Kapitalne pomoći komunalnim društvima iz cijene usluge | 0 | 0 |
| | Ukupno | 1.095.499 | 1.614.690 |

Pretežni dio ovih rashoda temeljen je na javnom natječaju za javne potrebe i na zakonskim obvezama. Kapitalne pomoći temelje se na Proračunu Općine Čavle te na odlukama načelnice.

Razred 4 – rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Razred 4 izvršen je 21% od godišnjeg plana ili 5.007.128 kn, a u odnosu na prošlu godinu bilježi povećanje za 285%.

Skupina 41 – rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u promatranom razdoblju ostvareni su 8% od plana ili 32.425 kn. Tu je evidentiran rashod nabavke zemljišta za komunalnu infrastrukturu (9.400 kn) te licenci za Autocad, Poslovnu Hrvatsku te MS office (23.025 kn).

Skupina 42 - rashodi za nabavu dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 4.347.184 kn, ili 21% u odnosu na plan.

| Rač. | Struktura rashoda skupine 42 | 30.6.2022. |
|------|--|------------|
| 4213 | Cesta Soboli I2 | 2.618.429 |
| 4214 | Održavanje dječjih igrališta | 25.777 |
| 4214 | Proširenje javne rasvjete | 3.539 |
| 4214 | Odvodnja otpadnih voda | 31.056 |
| 4221 | Račun. oprema PSB | 923.035 |
| 4221 | Uredski namještaj Klub umirovljenika | 118.458 |
| 4221 | Uredski namještaj | 12.898 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 56.967 |
| 4224 | Medicinska oprema Klub umirovljenika | 21.992 |
| 4226 | Sportska oprema | 14.220 |
| 4227 | Komunalna oprema | 21.685 |
| 4227 | Komunalna oprema Klub umirovljenika | 89.190 |
| 4231 | Prijevozna sredstva Klub umirovljenika | 100.000 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 23.750 |

| | | |
|------|-----------------------------|---------|
| 4263 | Dokumenti prost.uređenja | 17.250 |
| 4264 | Planovi i projekti | 204.913 |
| 4221 | Računalna oprema vrtić | 14.015 |
| 4221 | Računalna oprema VRTIĆ RAST | 42.173 |

Najznačajniji rashod ove skupine je projekt izgradnje ceste Soboli I2 te opremanje Kaštela multimedijalnim sadržajem u sklopu projekta PSB – Povežimo se baštinom. Značajan rashod bilježi i opremanje Kluba umirovljenika što je u potpunosti sufinancirano EU sredstvima.

Skupina 45 – rashodi za dodatna ulaganja izvršeni su u iznosu od 627.519 kn.

Ulaganja se odnose na:

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Radovi na Kaštelu Grobnik | 21.280 kn |
| Radovi na Kaštelu PSB | 487.265 kn |
| Dodatna ulaganja Veliki dom Platak | 93.874 kn |
| Dodatna ulaganja Klub umirovljenika | 25.100 kn |

Razred 5 – izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Skupina 54 – izdaci za otplatu glavnica primljenih zajmova izvršena je 44% u odnosu na plan i odnosi se na otplatu kredita za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole Čavle, kredit za modernizaciju javne rasvjete te kredit za projekt Energetske obnove Doma Čavle. Kredit za OŠ Čavle stupio je u otplatu 1.1.2020., otplaćuje se kvartalno te je u prvih 6 mjeseci 2022. otplaćeno 583.362 kn glavnice. Kredit za modernizaciju javne rasvjete se plaća mjesečno te je u prvom polugodištu 2022. otplaćeno 160.400 kn glavnice. Kredit za projekt Energetske obnove Doma Čavle plaća se mjesečno te je u prvom polugodištu 2022. godine otplaćeno 37.967 kn.

Evidentirana je i otplata glavnice u iznosu od 15.953 kn za dva ugovora o financijskom leasingu za nabavu osobnih vozila, čiji rok otplate je pet godina.

2. POSEBNI DIO

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu proračuna Općine Čavle za razdoblje 1.1. - 30.6.2022. godine utvrđeno je po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji kroz razdjelje, glave, programe i aktivnosti.

Tablica 3. Proračunski razdjeli

| Raz | | Plan 2022. | Izvršenje 30.6.22. | Izvrš/ plan |
|-----|--------------------------------|------------|-----------------------|----------------|
| 001 | Predstavnička i izvršna tijela | 1.005.000 | 421.130 | 41,9 % |
| 002 | Upravna tijela | 53.246.096 | 17.240.297 | 32,4 % |
| | UKUPNO | 54.251.096 | 17.661.427 | 32,6 % |

Rashodi Proračuna za 2022. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 54.251.096 kn i podijeljeni su u 2 razdjela, kako je prikazano u prethodnoj tablici.

Prikaz rashoda po razdjelima daje se u nastavku.

2.1. Razdjel 001 – Predstavnička i izvršna tijela

U ovom razdjelu planiraju se troškovi Općinskog vijeća i Ureda načelnika kako je prikazano u tablici 4. u nastavku.

Tablica 4. Razdjel 001 – Predstavnička i izvršna tijela

| Raz | Glava | Progr. | | Izvršenje 30.6.21. | Plan 2022. | Izvršenje 30.6.22. | 2022. izvr/plan | 2022./ 2021. |
|-----|-------|--------|--------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | | | Predstavnička i izvršna tijela | 512.836 | 1.005.000 | 421.130 | 33 | 82 |
| | 00101 | | Općinsko vijeće | 281.866 | 400.000 | 168.385 | 42 | 60 |
| | | 1001 | Djel.predst.tijela | 125.942 | 322.000 | 130.223 | 40 | 103 |
| | | 1002 | Ostali rash.predst.tijela | 15.000 | 60.000 | 29.800 | 50 | 199 |
| | | 1003 | Nacionalne manjine | 8.342 | 18.000 | 8.362 | 46 | 100 |
| | | 1006 | Lokalni izbori | 132.582 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 00103 | | Ured načelnika | 230.969 | 605.000 | 252.745 | 42 | 109 |
| | | 1004 | Djelatnost ureda načelnika | 230.969 | 455.000 | 252.745 | 56 | 109 |
| | | | Redovni rad | 115.478 | 236.000 | 116.033 | 49 | 100 |
| | | | Ostali rashodi | 85.241 | 129.000 | 59.712 | 46 | 70 |
| | | | Sponzorstva | 30.250 | 90.000 | 77.000 | 86 | 255 |
| | | 1005 | Proračunska pričuva | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |

Glava 00101 - Općinsko vijeće obuhvaća tri programa.

Program 1001 - Djelatnost predstavničkog tijela izvršen je 40% od plana, a 40% su manji nego protekle godine. Njime su obuhvaćeni troškovi financiranja predstavničkog tijela (naknade članovima Općinskog vijeća mjesečno u paušalnom iznosu, troškovi službenih putovanja i reprezentacije). Izvršenje je manje nego protekle godine jer su u 2021. godini

održani lokalni izbori te je vijeće kao predstavničko tijelo raspušteno 15.04.2021. Isto tako po održanim izborima, Općinsko vijeće ima 13 umjesto dotadašnjih 15 vijećnika te su vijećničke naknade smanjene izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Program 1002 – Ostali rashodi predstavničkog tijela izvršeni su sa 50% u prvoj polovici godine. Oni obuhvaćaju financiranje političkih stranaka.

Program 1003 – Nacionalne manjine odnosi se na rashode za Vijeće srpske nacionalne manjine (ostvareno 8.362 kn) za troškove naknade članovima vijeća te troškove telefona.

Glava 00103 – Ured načelnika obuhvaća dva programa.

Program 1004 – Djelatnost ureda načelnika uključuje tri aktivnosti kao što je navedeno u tablici.

Redovni rad ostvaren je u visini od 49% u odnosu na planirano ili 116.003 kn a obuhvaća rashode za plaće i doprinose na plaće lokalnih dužnosnika.

Ostali rashodi ureda načelnika odnose se na reprezentaciju i protokol (utrošen je iznos u visini od 36.483 kn) te na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, odnosno na Savjet načelnika načelnice čiji rashod je izvršen u iznosu od 22.600 kn.

Tekuće donacije - sponzorstva ostvarena su 86% u odnosu na plan, dana su sportskim i kulturnim udrugama s općinskog i drugog područja.

Program 1005 – Proračunska pričuva planirana je u iznosu od 150.000 kn. Nije korištena jer nije bilo nepredviđenih rashoda koji nisu planirani proračunom.

2.2. Razdjel 002 – Upravna tijela

U ovom razdjelu planiraju se rashodi kroz dvije glave, Glava 00201 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu te Glava 00202 – Dječji vrtić Čavlić.

Glava 00201 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu

U nastavku slijedi izvršenje rashoda prema programima.

Program 2001 – djelatnost općinske uprave

Tablica 5. Razdjel 002 – Upravna tijela – Program 2001

| Program | | 30.6.2021. | Plan 2022. | 30.6.2022. | 2022. izvrš/plan | 2022./2021. |
|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 2001 | Djelatnost općinske uprave | 2.415.820 | 6.119.000 | 2.310.402 | 38 | 96 |
| | Redovan rad općinske uprave | 884.678 | 2.441.000 | 1.100.148 | 45 | 124 |
| | Materijalni rashodi općinske uprave | 1.236.513 | 2.419.000 | 963.792 | 40 | 78 |
| | Financijski rashodi | 48.479 | 123.000 | 42.511 | 35 | 88 |

| | | | | | | |
|--|--|---------|---------|--------|----|-----|
| | opć. uprave | | | | | |
| | Održavanje poslovnih objekata | 112.214 | 410.000 | 61.755 | 15 | 55 |
| | Osiguranje općinske imovine | 41.588 | 100.000 | 42.371 | 42 | 100 |
| | Ulaganja u namještaj i opremu | 74.131 | 215.000 | 82.954 | 39 | 112 |
| | Fin. leasing za nabavku osobnog automobila | 18.217 | 73.500 | 16.871 | 23 | 92 |
| | Nabavka automobila | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Nabavka zemljišta | 0 | 11.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Obnova Čitaonice Cernik | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Obnova Dječjeg vrtića – podružnica Petešić | 0 | 61.000 | 0 | 0 | 0 |

U ovom programu izvršeni su rashodi u visini od 38% u odnosu na planirano.

U okviru aktivnosti Redovan rad općinske uprave planirana su sredstva za redovan rad općinske uprave, odnosno plaće službenika i namještenika čiji rashodi su izvršeni 45% u odnosu na planirano i veći su 24% nego prošle godine zbog:

- Domar je zaposlen od 1.3.2021. godine te se ove godine za razliku od prošle njegova plaća isplaćuje u cijelom razdoblju
- 25.4.2022. zaposlene su viša stručna suradnica za knjigovodstvo proračunskih korisnika (dipl.oec.) te viša stručna suradnica za imovinsko-pravne i upravne poslove (dipl.iur.)
- Isplaćena je jubilarna nagrada djelatniku za 40 godina radnog staža te otpremnina djelatniku za odlazak u mirovinu.
- Voditeljica Kluba umirovljenika zaposlena je 1.4.2022. (utrošeno 15.357,77 kn u ovom periodu) što je financirano iz EU sredstava
- Voditelj multimedijalnog centra na projektu Povežimo se baštinom zaposlen je 7.6.2021. godine (u ovom periodu utrošeno je 56.524,40 kn) – plaća je sufinancirana iz EU sredstava

Materijalni rashodi općinske uprave izvršeni su u visini od 963.792 ili 40% u odnosu na planirano i bilježe smanjenje za 22% u odnosu na prošlogodišnje razdoblje.

Tablica 6.

Materijalni rashodi općinske uprave:

| RB | Rashod | Plan 2022. | Ostvarenje 30.6.2022. | Indeks |
|----|---|------------|---------------------------------------|--------|
| 1 | Energija - električna energija - benzin - plin | 280.000 | 118.912 76.652 16.920 27.340 | 42 |
| 2 | Usluge telefona, pošte i prijevoza - telefon - poštarina - prijevoz | 250.000 | 94.254 24.894 53.560 15.780 | 38 |
| 3 | Usluge tekućeg održavanja opreme i prijevoznih sredstava - oprema (računala, info panel) | 40.000 | 18.943 10.668 | 47 |

| | | | | |
|---|--|---------|--|----|
| | - prijevozna sredstva | | 6.273 | |
| 4 | Usluge promidžbe i informiranja | 210.000 | 81.751 | 39 |
| 5 | Komunalne usluge | 70.000 | 23.982 | 33 |
| 6 | Intelektualne i osobne usluge <i>intelektualne i osobne</i> <i>geodetske</i> <i>usluge vještačenja</i> <i>odvjetničke</i> | 530.000 | 175.266 55.958 34.045 17.400 67.863 | 93 |
| 7 | Računalne usluge | 190.000 | 76.856 | 40 |
| 8 | Ostale usluge <i>- usluge pri registraciji vozila</i> <i>- čišćenje svih općinskih objekata</i> <i>- čuvanje imovine</i> <i>- državni arhiv – čuvanje arhivske građe</i> <i>- naknada Ministarstvu financija</i> <i>- naknada za upravljanje grobljima</i> | 450.000 | 225.830 2.212 61.338 32.622 15.000 90.513 24.146 | 50 |
| 9 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja <i>- premije osiguranja</i> <i>- reprezentacija</i> <i>- pristojbe i naknade</i> <i>- ostali nespomenuti rashodi</i> | 125.000 | 29.290 14.244 6.416 4.815 3.815 | 23 |

Financijski rashodi općinske uprave odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa koji su izvršeni u iznosu od 29.637 kn, na ostale nespomenute financijske rashode koji su izvršeni u iznosu od 6.050 a odnose na troškove sudskih postupaka te na ostale nespomenute financijske rashode 6.584 kn.

Održavanje poslovnih objekata obuhvaća rashode za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Općine Čavle za koje je utrošeno 61.755 kn.

Redovno održavanje odnosi se na tekuće popravke električnih instalacija, vodovodnih instalacija, krova, fasade, dimnjaka, farbanje prostorija na svim objektima u vlasništvu Općine Čavle. Najveći izdaci su bili za zamjenu grilja na Čitaonici Grobnik (19.500 kn) te za odštropavanje kanalizacije zgrade OŠ Čavle.

Ulaganja u namještaj i opremu obuhvaća rashode za nabavu :

- licence za Poslovnu HR, Autocad, MSoffice 23.025 kn
- stolice, ormari za potrebe općinske uprave 12.898 kn
- monitor računala za potrebe općinske uprave 1.575 kn
- video nadzor gradilište I2, alat za domare,
nadzorne kamere za manifestacije 19.261 kn
- sustav PAZIGRAD za prometno redarstvo 23.750 kn

2019. nabavljena su dva službena vozila putem modela financiranja financijskog leasinga. Rata financijskog leasinga podmiruje se mjesečno i dio rate se odnosi na kamatu a dio na glavnice te je trošak u prvih 6 mjeseci 2022. iznosio 18.217 kn.

Planirani kapitalni projekti obnove Čitaonice Cernik i podružnice Petešić Dječjeg vrtića Čavlić odraditi će se u drugom dijelu godine kada će se pristupiti izradi projekta obnove Čitaonice Cernik te obnovi hidrantske mreže u Dječjem vrtiću Čavlić.
 Za nabavku automobila je postupak javne nabave u tijeku.

Program 2002 – Zaštita i spašavanje

Tablica 7. Razdjel 002 – Upravna tijela – Program 2002

| Program | | 30.6.2021. | Plan 2022. | 30.6.2022. | 2022. izvrš/plan | 2022./2021. |
|-------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------|
| 2002 | Zaštita i spašavanje | 230.001 | 671.000 | 268.500 | 40 | 117 |
| | Vatrogasna djelatnost | 230.001 | 620.000 | 232.500 | 38 | 101 |
| | Ostala zaštita i spašavanje | 0 | 51.000 | 36.000 | 71 | - |

Zaštita i spašavanje sadrži sredstva planirana za vatrogasnu djelatnost na što općinu obvezuje Zakon o vatrogastvu, te za HGSS, civilnu zaštitu i LD Jelen.

Program 2004 - Školstvo

Ovaj program obuhvaća sve rashode namijenjene financiranju školstva.

Tablica 9. Program 2004 – Školstvo

| Program | | 30.6.2021. | Plan 2022. | 30.6.2022. | 2022. izvrš/plan | 2022./2021. |
|-------------|--------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------|
| 2004 | Školstvo | 969.949 | 2.216.000 | 967.047 | 44 | 100 |
| | Potpore učenicima i studentima | 335.409 | 722.000 | 364.871 | 51 | 109 |
| | Potpore osnovnoškolu | 2.315 | 260.000 | 0 | 0 | - |
| | Otplata kredita za dogr.škole | 632.225 | 1.234.000 | 602.176 | 49 | 95 |

Potpore učenicima i studentima odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenicima i studentima (8.250 kn), stipendiranje učenika i studenata (184.200 kn za stipendiranje 29 studenata, 38 učenika i 4 sportaša), na sufinanciranje plaća nastavnika u produženom boravku (161.422 kn) te na financiranje Škole u oblacima kao pomoć srednjoškolcima u pripremi državne mature (11.000 kn).

Potpore osnovnoškolstvu se odnose na pomoć Osnovnoj školi Čavle za izvršenje tekućih programa kao što su sudjelovanja na raznim državnim natjecanjima, kapitalnih programa te premije osiguranja za učenike. Programi će biti provedeni u drugoj polovici godine, kao i radovi na fasadi.

Program 2005 – Kultura

Ovaj program obuhvaća rashode namijenjene kulturi kako je prikazano u tablici koja slijedi.

Tablica 10. Program 2005 – Kultura

| Program | | 30.6.2021. | Plan 2022. | 30.6.2022. | 2022. izvrš./plan | 2022./2021. |
|-------------|----------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|-------------|
| 2005 | Kultura | 283.672 | 5.380.050 | 1.764.365 | 33 | 622 |
| | Potpore udrugama u kulturi | 106.000 | 330.000 | 157.000 | 48 | 148 |
| | Obilježavanje praznika | 375 | 46.000 | 10.191 | 22 | - |
| | Općinsko glasilo Gmajna | 51.691 | 85.000 | 37.797 | 45 | 73 |
| | Održavanje Kaštel Grobnik | 87.888 | 500.000 | 21.280 | 4 | 24 |
| | Istraživanje Grobišća | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100 | 100 |
| | Obnova zgrade Doma kulture Čavle | 19.375 | 255.000 | 0 | 0 | - |
| | Otplata kredita Dom Čavle | 468 | 277.900 | 38.524 | 14 | - |
| | Povežimo se baštinom | 13.875 | 3.881.150 | 1.494.574 | 39 | - |

Potpore udrugama u kulturi ostvaren je 48% plana, odnosno 157.000 kn. Obuhvaćeno je financiranje 7 udruga u kulturi, te tekuće donacije za posebne programe kulture koje su namijenjene izvršenju određenih kulturnih programa.

Obilježavanje praznika odnosi se na troškove vezane uz obilježavanje općinskih i državnih praznika. Dan općine Čavle ove je godine Filipja (1.maja) te je za obilježavanje praznika utrošeno 10.191 kn.

Općinsko glasilo Gmajna izlazi tri puta godišnje. U prvoj polovici godine izašla su dva broja te je shodno tome i utrošeno 45 % planiranih sredstava.

Održavanje Kaštel Grobnik – za održavanje Kaštela Grobnik utrošen je iznos od 21.280 kn za izradu staze prema Interpretacijskom centru u sjevernoj kuli. Planirani radovi na uređenju palasa će se izvesti u drugoj polovici godine.

Energetska obnova Doma kulture Čavle započela je u veljači 2020. godine. Građevinski dio je dovršen, dovršena je rekonstrukcija kotlovnice. Ove godine putem javne nabave nabavljena je izrada glavnog projekta unutarnjeg uređenja. Projekt je u izradi.

Projekt Povežimo se baštinom financiran iz sredstava EU bilježi rashode za plaću voditelja multimedijalnog centra, rashode za usluge upravljanja projektom (27.750 kn), rashode za nabavu multimedijalne opreme (923.035 kn) te rashode za građevinske radove na uređenju prizemlja Kaštela (487.265 kn).

Program 2006 – Knjižnica Čavle izvršen je sa 45% u odnosu na planirane rashode. Rashodi se odnose na 5 mjeseci te stoga nisu bliže ostvarenju od 50%. Knjižnica Čavle financira se temeljem Ugovora o obavljanju knjižnične djelatnosti za Općinu Čavle u knjižnici Čavle kao ogranku Gradske knjižnice Rijeka, kojim se Općina obvezala financirati rad stručne osobe i ostale materijalne troškove.

Program 2007 – Turizam

Tablica 11. Program 2007 – Turizam

| Program | | 30.6.2021. | Plan 2022. | 30.6.2022. | 2022. izvrš./plan | 2022./2021. |
|-------------|---|---------------|------------------|----------------|----------------------|-------------|
| 2007 | Turizam | 60.000 | 1.299.000 | 213.874 | 17 | 355 |
| | TZ Čavle | 60.000 | 240.000 | 120.000 | 50 | 200 |
| | Investicijska ulaganja u domove na Platku | 0 | 100.000 | 93.874 | 94 | - |
| | Promidžba i informiranje | 0 | 9.000 | 0 | 0 | - |
| | Uređenje poučne staze Platak | 0 | 950.000 | 0 | 0 | - |

Program turizam izvršen je sa 17%. TZ općine Čavle utrošila je 50% planiranih sredstava za manifestacije održane u prvoj polovici 2022. godine. U Velikom domu Platak izmijenjeni su prozori. Izgradnja poučne staze Platak planira se u drugom dijelu godine, a sufinancirana je sredstvima Ministarstva u iznosu od 450.000 kn.

Program 2008 – Sport

Program Sport izvršen je sa 40% u odnosu na plan.

Tablica 12. Program 2008 – Sport

| Program | | 30.6.2021. | Plan 2022. | 30.6.2022. | 2022. izvrš./plan | 2022./2021. |
|-------------|---------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------------|-------------|
| 2008 | Sport | 619.754 | 2.408.000 | 964.691 | 40 | 156 |
| | Potpore udrugama u sportu | 320.250 | 815.000 | 438.500 | 54 | 137 |
| | Održavanje BD Hrastenica | 113.789 | 144.000 | 61.760 | 43 | 54 |
| | Održavanje SRC Mavrinci | 145.807 | 531.000 | 205.334 | 39 | 141 |
| | Održavanje nogometnog igrališta | 39.907 | 148.000 | 69.779 | 47 | 177 |
| | Inv. održavanje SRC Mavrinci | 0 | 50.000 | 2.656 | 5 | - |
| | Sportsko igralište NK | 0 | 265.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Sportski centar Grobnik | 0 | 250.000 | 50.663 | 20 | 0 |
| | Kapitalne donacije NK Grobničan | 0 | 200.000 | 136.000 | 68 | - |

Potpore udrugama u sportu izvršene su 54% od planiranih sredstva. Ovim programom sufinancira se 18 udruga iz područja sporta te posebni sportski programi i događanja.

Održavanje Boćarskog doma Hrastenica odnosi se na funkcioniranje i održavanje sportskog objekta – Boćarski dom Hrastenica. Za održavanje Boćarskog doma Hrastenica u prvih 6 mjeseci 2022. godine utrošeno je 61.760 kn, odnosno 43% planiranih sredstava.

Održavanje Sportske dvorane Mavrinci - utrošeno je 205.334 kn u promatranom periodu. Od čega je na električnu energiju utrošeno 78.390 kn za, a ostalo na komunalne usluge, plin, usluge čišćenja (50.734 kn), tekuće i investicijsko održavanje (popravak klima komore 29.247 kn).

Investicijsko održavanje SRC Mavrinci planirani rashod u visini od 55.000 kn nije izvršen u izvještajnom razdoblju već će biti realiziran u drugoj polovici godine.

Za *Održavanje nogometnog igrališta* utrošeno je 47% planiranih sredstava, odnosno 69.779 kn.

Pomoćno igralište Grobničan planira rashode za izradu idejnog projekta za uređenje pomoćnog igrališta. Izrada projekta je u tijeku.

Sportski centar Grobnik planira rashode za izradu Strategije razvoja Sportskog centra Grobnik. Ugovor je sklopljen, Strategija je u izradi i do sada je utrošeno 50.663 kn.

Kapitalne donacije NK Grobničan planirane su u iznosu od 200.000 kn. Do sada su provedene kapitalne donacije za nabavku semafora i razglaša za potrebe stadiona NK Grobničan.

Program 2009 – Razvoj civilnog društva

Razvoj civilnog društva obuhvaća potpore vjerskim zajednicama te udrugama građana iz civilnog sektora.

Tablica 13. Program 2009 – Razvoj civilnog društva

| Program | | 30.6.2021. | Plan 2022. | 30.6.2022. | 2022. izvrš./plan | 2022./2021. |
|-------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|-------------|
| 2009 | Razvoj civilnog društva | 70.000 | 330.000 | 94.000 | 29 | 134 |
| | Potpore župi sv. Bartola | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Potpore župi sv. Filipa i Jakova | 55.000 | 60.000 | 55.000 | 92 | 100 |
| | Potpore udrugama građana | 15.000 | 90.000 | 19.000 | 21 | 127 |

Potpore župi sv. Bartola planirane su kao tekuće i kapitalne pomoći. Kapitalne će biti ostvarene kada krene obnova zvonika, a tekuće za Bartoju.

Potpore župi sv. Filipa i Jakova planirane su kao tekuće i kapitalne pomoći. Kapitalne pomoći dane su za obnovu oltara, ambona i krstionice. Tekuće su dijelom ostvarene za obilježavanje blagdana sv. Filipa i Jakova.

Potpore udrugama građana odnose se na donacije udrugama Udruga umirovljenika, Udruga antifašističkih boraca Čavle, UHDDR Grobnišćine. U promatranom razdoblju izvršenje iznosi 21%.

Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture

U ovom programu planiraju se rashodi za održavanje komunalne infrastrukture kako je prikazano u Tablici 14. Rashodi su izvršeni sa 30% te su 27% manji nego u istom razdoblju prethodne godine.

Tablica 14. Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture

| Program | | 30.6.2021. | Plan 2022. | 30.6.2022. | 2022. izvrš./plan | 2022./2021. |
|-------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------|
| 2010 | Održavanje kom.infrastr. | 1.616.110 | 3.556.500 | 1.176.819 | 33 | 73 |
| | Održ.zel.pov. i groblja | 407.747 | 966.000 | 307.979 | 32 | 75 |
| | Održ. cesta i jav.pov. | 848.222 | 1.460.500 | 439.168 | 30 | 52 |
| | Zimska služba | 77.397 | 120.000 | 86.008 | 72 | 112 |
| | Sanacija deponija | 45.990 | 170.000 | 61.490 | 36 | 134 |
| | Održ.j.objekata | 60.214 | 80.000 | 9.274 | 12 | 15 |
| | Javna rasvjeta | 118.484 | 660.000 | 251.216 | 38 | 212 |
| | Održavanje komunalne opreme | 58.055 | 100.000 | 21.685 | 22 | 37 |

Održavanje zelenih površina i groblja odnosi se na održavanje svih zelenih površina općine Čavle te je izvršenje 32% planiranih sredstava. Rashod održavanja zelenih i javnih površina izvršen je u iznosu od 292.490 kn. U odnosu na proteklu godinu, rashod je manji iz razloga što su radovi na održavanju ove godine krenuli kasnije i izdani su kasnije zbog produljenog zimskog perioda.

Održavanje cesta i javnih površina odnosi se na održavanje nerazvrstanih cesta, ograda, odvodnje, prometne signalizacije te na čišćenje javnih površina. Sredstva utrošena na održavanje nerazvrstanih cesta iznose 77.628 kn, čišćenje javnih površina (132.598 kn), održavanje oborinske odvodnje (133.719 kn). Iznos od 75.211 kn utrošen je na plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za 2020. godinu temeljem Rješenja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Zimska služba bilježi izvršenje 72% u odnosu na plan, odnosno 86.008 kn.

Sanacija deponija bilježi rashode u iznosu od 61.490 kn ili 36% u odnosu na planirano, a koji se odnose na odvoz glomaznog otpada sa javnih površina.

Održavanje javnih objekata odnosi se na održavanje autobusnih čekaonica i dječjih igrališta. Utrošeno je 7.386 kn za redovito održavanje autobusnih čekaonica. Za održavanje dječjih igrališta utrošeno je 1.887 kn.

Javna rasvjeta obuhvaća troškove električne energije, održavanja javne rasvjete te troškove predviđene za dekorativnu rasvjetu povodom božićnih i novogodišnjih blagdana. Za električnu energiju utrošeno je 148.777 kn što je 68% više nego u istom periodu protekle godine i to zbog poskupljenja električne energije. Za održavanje javne rasvjete utrošen je iznos od 66.314 kn.

Održavanje komunalne opreme odnosi se na održavanje koševa, klupica, šterni na javnim površinama. Utrošeno je 21.685 kn za uređenje i opremanje boxa za kontejnere kod Doma kulture.

Program 2011 – Potpore javnog prijevoza obuhvaćaju subvenciju javnog prijevoza Komunalnom društvu Autotrolej u iznosu od 771.811 kn, 932.250 kn, odnosno 42%

planiranih sredstava. Mjesečni iznos subvencije je manji nego protekle godine, stoga je rashod 17% manji nego prethodne godine.

Program 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture obuhvaća niže navedene kapitalne projekte.

Tablica 15. Program 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture

| Program | | 30.6.2021. | Plan 2022. | 30.6.2022. | 2022. izvrš./plan | 2022./2021. |
|-------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 2012 | Izgradnja objekata kom.infrastr. | 1.025.679 | 15.340.600 | 3.031.521 | 20 | 296 |
| | Izgradnja postrojenja za sortiranje | 3.121 | 127.000 | 95.571 | 75 | - |
| | Groblje Grobnik | 0 | 292.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Obnova dječjih igrališta | 24.188 | 50.000 | 25.778 | 52 | 107 |
| | Oborinska odvodnja | 0 | 320.000 | 31.056 | 10 | - |
| | Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete | 28.495 | 329.200 | 161.785 | 49 | 567 |
| | Proširenje javne rasvjete | 104.772 | 200.000 | 3.539 | 2 | 3 |
| | Izgradnja ceste Soboli I2 | 259.582 | 13.954.900 | 2.713.793 | 19 | 1045 |
| | Ulica Podbrdo | 0 | 67.000 | 0 | 0 | - |

Izgradnja postrojenja za sortiranje odvija se u suradnji sa riječkim prstenom i KD Čistoća d.o.o. kao dugogodišnji projekt sufinanciran iz EU sredstava.

Groblje Grobnik predviđa uređenje potpornih zidova te je prijavljen na natječaj za EU sredstva putem LAG Vinodola. Realizacija se očekuje do kraja godine.

U *obnovu dječjih igrališta* planirano je 50.000 kn za obnovu opreme dječjih igrališta. Utrošeno je pola sredstava u promatranom razdoblju.

Projekt modernizacije javne rasvjete dovršene je prethodne godine te je krenula otplata ESIF kredita, ove godine je plaćeno 161.785 kn (160.400 kn glavnice te 1.385 kn kamate).

Kapitalni projekt izgradnja interne ceste u zoni Soboli I2 počeo je sa provođenjem te su utrošena sredstva za plaće, upravljanje projektom, usluge promidžbe i informiranja te za samu izgradnju. Sve je sufinancirano iz EU sredstava.

Program 2013 – Sufinanciranje KD – sufinanciranje komunalnih društava iz cijene komunalne usluge provodi se temeljem ostvarenih investicija komunalnih društava u vlasništvu Općine Čavle (KD Čistoća, Vodovod i kanalizacija i Autotrolej). Naime Općina Čavle ostvaruje prihod od cijene komunalne usluge ali se oni kompenziraju kao kapitalna pomoć a temeljem ostvarenih investicija komunalnih društava u vlasništvu Općine.

Program 2014 – Gospodarstvo i zaštita potrošača

Program je ostvaren sa 24 % u odnosu na godišnji plan. U ovom programu planiraju se rashodi za poticanje razvoja gospodarstva, izradu prostorno planske i projektne dokumentacije, nabavu zemljišta, poslovne zone te kapitalne i tekuće pomoći u gospodarstvu kako je prikazano u Tablici 16.

Tablica 16. Program 2014 – Gospodarstvo i zaštita potrošača

| Program | | 30.6.2021. | Plan 2022. | 30.6.2022. | 2022. izvrš./plan | 2022./2021. |
|-------------|---|----------------|------------------|----------------|----------------------|-------------|
| 2014 | Gospodarstvo i zaštita potrošača | 428.229 | 2.044.000 | 491.154 | 24 | 115 |
| | Unaprjeđenje stanovanja i zajednice | 33.062 | 110.000 | 21.011 | 19 | 64 |
| | Poticanje poduzetništva | 101.292 | 325.000 | 85.868 | 26 | 84 |
| | Dokumenti prost.uređenja | 3.750 | 245.000 | 17.250 | 7 | 460 |
| | Ostali planovi i projekti | 132.625 | 350.000 | 68.500 | 20 | 52 |
| | Legalizacija cesta i objekata | 7.500 | 150.000 | 58.125 | 39 | 828 |
| | Ostala prava građenja | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Radne zone | 0 | 500.000 | 9.400 | 2 | - |
| | Tek.pomoći GSC | 150.000 | 210.000 | 210.000 | 100 | 140 |
| | Dogradnja baze podataka GIS | 0 | 116.000 | 21.000 | 18 | - |

Unaprjeđenje stanovanja i zajednice obuhvaća subvenciju kamata građanima po realiziranim kreditima za adaptaciju stambenih objekata i tekuće donacije za sadnice. U odnosu na plan, izvršenje iznosi 19% u promatranom razdoblju, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manje je za 36%. Dio kredita za adaptaciju je otplaćen te su stoga i kamate manje.

Poticanje poduzetništva obuhvaća program poticanja poduzetništva kroz subvenciju kamata poduzetničkih kredita (43.522 kn), članarina Udruzi općina i LAG Vinodol (22.346 kn) te Pomoć Centru za brdsko-planinsku poljoprivredu u ruralni razvoj (20.000 kn).

Dokumenti prostornog uređenja planirani su u iznosu od 245.000 kn. Izvršen je dio, izrada je ugovorena te se izvršenje očekuje u drugoj polovici 2022. godine.

Ostali planovi i projekti su aktivnost koja je izvršena sa 68.500 kn u prvoj polovici ove godine. Izrađena je projektna dokumentacija za dječje igralište Hrastenica (23.750 kn), izrađen je prijedlog Odluke o uređenju prometa Općine Čavle (10.875 kn) te Prometna analiza općine Čavle (24.750 kn) te par manjih projekata kao što je Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2021. godinu.

Legalizacijom cesta i objekata nastavlja se upis nerazvrstanih cesta temeljem Zakona o cestama (NN 92/14).

Radne zone ova aktivnost ima za cilj razvoj poslovnih zona K1 (Cernik-Mavrinci) i RZ Soboli. Predviđena su sredstva za otkup zemljišta u obe zone – imovinsko-pravni odnosi su u postupku rješavanja. Projekt za Radnu zonu Cernik K1 će se izraditi u drugom dijelu godine.

Tekuće donacije GSC-u odnose se na tekuće donacije Goranskom sportskom centru za ostvarivanje različitih programa. Rashodi su izvršeni u iznosu od 210.000 kn, odnosno 100% planiranih sredstava.

Dogradnja baze podataka GIS uključuje terensko evidentiranje stupova javne rasvjete, implementaciju prostorno-planske dokumentacije u prostorne baze sustava ATLAS 14, ažuriranje webGIS-a Općine Čavle i izradu registra nekretnina u vlasništvu i suvlasništvu Općine Čavle.

Program 2015 – Socijalna skrb

U ovom programu planiraju se rashodi za socijalnu skrb kako je prikazano u Tablici 17. U odnosu na plan, rashodi su izvršeni sa 48%.

Tablica 17. Program 2015 – Socijalna skrb

| Program | | 30.6.2021. | Plan 2022. | 30.6.2022. | 2022. izvrš./plan | 2022./2010. |
|-------------|--|----------------|------------------|------------------|----------------------|-------------|
| 2015 | Socijalna skrb | 497.877 | 2.163.950 | 1.034.630 | 48 | 208 |
| | Pomoć obiteljima i kućanstvima | 292.323 | 435.000 | 279.605 | 64 | 96 |
| | Pomoć za novorođene | 63.000 | 130.000 | 65.000 | 50 | 103 |
| | Pomoć osobama s pos.potrebama | 56.500 | 112.000 | 93.530 | 84 | 166 |
| | Tekuće donacije u socijali | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Skrb za osobe treće životne dobi | 86.054 | 240.000 | 71.085 | 30 | 83 |
| | Klub umirovljenika Čavle – uređenje | 0 | 156.700 | 31.725 | 20 | - |
| | Obnova kuće na potresom pogođenom području | 0 | 150.000 | 0 | 0 | - |
| | Klub umirovljenika Čavle – EU projekt | 0 | 904.250 | 493.281 | 55 | - |
| | Održavanje Klub umirovljenika | 0 | 31.000 | 405 | 1 | - |

Pomoć obiteljima i kućanstvima bilježi izvršenje od 65% u odnosu na plan u prvih 6 mjeseci ove godine i približno je na istoj razini kao protekle.

Dodijeljeno je 115 jednokratnih socijalne pomoći obiteljima, odnosno 218.000 kn. Utrošeno je 14.418 kn za učeničke marande (20 osoba), te 47.187 kn za sufinanciranje prijevoza.

Pomoć za novorođene bilježi rashode od 65.000 kn, odnosno naknadu za 30 novorođene djece.

Za *skrb o osobama treće životne dobi* utrošeno je 71.084 kn za podjelu oko 830 uskršnjih paketa osobama starijim od 70 godina.

Pomoć s osobama posebnim potrebama koristi se za pomoć djeci i odraslima s posebnim potrebama. Utrošeno je 83.000 kn za 51 korisnika te je utrošeno 10.530 kn za učeničke marende djece s teškoćama u razvoju.

Obnova kuće na potresom pogođenom području je projekt koji čeka provedbu vezano za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Klub umirovljenika Bajci – uređenje prostora j nastavljeno i u 2022. godini te je utrošeno 31.725 kn.

Projekt KLUB umirovljenika Čavle financiran EU sredstvima započeo je sa provedbom aktivnosti. Zaposlena je voditeljica Kluba, nabavljena je kompletna oprema u vrijednosti 274.923 kn, nabavljen je automobil vrijednosti 100.000 kn te je odrađen dio radionica, usluga promidžbe i informiranja u ukupnom iznosu od 103.000 kn. Projekt nastavlja sa provedbom kroz cijelu 2022. godinu.

Program 2016 – Zdravstvena zaštita

Ovim programom planiraju se rashodi za zdravstvenu zaštitu kako je prikazano u Tablici 18.

Tablica 18. Program 2016 – Zdravstvena zaštita

| Program | | 30.6.2021. | Plan 2022. | 30.6.2022. | 2022. izvrš/plan | 2022./2021. |
|-------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|
| 2016 | Zdravstvena zaštita | 190.661 | 659.000 | 224.364 | 34 | 118 |
| | Javno zdravstvo | 55.420 | 207.000 | 91.001 | 44 | 165 |
| | Zdravstv.skrb za dojenčad i djecu | 0 | 40.000 | 13.333 | 33 | - |
| | Zdravstvena zaštita | 49.145 | 190.000 | 46.030 | 24 | 94 |
| | Akcije u zdravstvu | 57.000 | 120.000 | 55.000 | 46 | 97 |
| | Tek.donacije, sponzorstva u zdravstvu | 29.095 | 82.000 | 19.000 | 23 | 66 |
| | Nabavka medicinske opreme | 0 | 20.000 | 0 | 0 | - |

Javno zdravstvo obuhvaća rashode za deratizaciju i dezinfekciju te za veterinarske usluge. U promatranom dijelu godine utrošeno je 16.335 kn za dezinfekciju i deratizaciju, te 73.664 kn za veterinarske usluge. U odnosu na plan utrošeno je 44% planiranih sredstava te 65% više nego u istom razdoblju prethodne godine zbog troškova smještaja pasa u azil koje je dužna snositi jedinica lokalne samouprave.

Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu obuhvaća sufinanciranje prehrane dojenčadi putem mliječne kuhinje u Rijeci.

Zdravstvena zaštita obuhvaća preglede građana – ginekološki, ultrazvučni, ortopedski, internistički, pregledi sportaša. U prvih 6 mjeseci preglede je izvršilo 309 mještana i utrošeno je 46.030 kn što je na istoj razini kao i prošle godine u istom razdoblju

Akcije u zdravstvu bilježe rashode tekuće donacije Crvenom križu čija visina je zakonski regulirana i na koje je u promatranom razdoblju utrošeno 55.000 kn.

Tekuće donacije – sponzorstva u zdravstvu bilježe rashode od 19.000 kn. Ovom aktivnošću obuhvaćeni su palijativna skrb (7.667 kn) i dežurstvo primarne zaštite (11.333 kn).

Nabava medicinske opreme planira nabavu defibrilatora. Provest će se u drugoj polovici godine.

Program 2017 – Promocija zdravlja i prevencija bolesti

Ovim programom predviđena je organizacija manifestacije Dani zdravlja koja će se održati na jesen.

Kao zaključak, razdjeli, glave, programi i aktivnosti proračuna planirani u posebnom dijelu pridonose ostvarenju planiranih ciljeva Općine Čavle za 2022. godinu.

Glava00202 – Dječji vrtić Čavlić

Program 2003 – Predškolski odgoj

Ovaj program obuhvaća rashode javne ustanove Dječjeg vrtića Čavlić.

Tablica 8. Program 2003 – Predškolski odgoj

| Program | | 30.6.2021. | Plan 2022. | 30.6.2022. | 2022. izvrš/plan | 2022./2021. |
|-------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 2003 | Predškolski odgoj | 3.258.249 | 8.087.996 | 3.783.965 | 47 | 116 |
| | Rashodi za zaposlene | 2.377.268 | 4.945.000 | 2.725.860 | 55 | 115 |
| | Rashodi poslovanja | 868.265 | 1.695.146 | 930.795 | 55 | 107 |
| | Nabava dugotrajne imovine | 8.908 | 24.600 | 21.820 | 89 | 245 |
| | Potpore predškolskom odgoju | - | 19.500 | 2.765 | 14 | - |
| | Projekt RAST | - | 1.403.750 | 102.725 | 7 | - |

U iskazanom razdoblju rashodi u Programu – Predškolski odgoj iznosili su 3.783.965 kn što predstavlja povećanje od 16% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Većinu povećanja donosi povećanje rashoda za zaposlene zbog većeg broja zaposlenika zaposlenih za provođenje projekta RAST financiranog EU sredstvima. Projekt RAST također bilježi rashode od 102.725 kn vezane za stručno usavršavanje zaposlenih te za nabavu opreme i usluge promidžbe i informiranja.

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Izvještaj o zaduživanju daje pregled zaduženja u izvještajnom razdoblju i to po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi, te stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove proračuna na početku i na kraju proračunske godine. Dodatno je propisano da treba sadržavati i iznose otplata raspoređene prema dospijeću u narednim godinama.

Općina Čavle na dan 30.06.2022. godine ima ugovorena tri ugovora o kreditnom zaduženju kako slijedi :

1. Ugovor o kreditu za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole u Čavlima od Erste banke ugovoren je u 12/2017. godine u iznosu od 6.000.000 kn, u sklopu Programa kreditiranja – Obnova i razvitak komunalne infrastrukture – u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR). Korištenje kredita bilo je tijekom 2019. godine te je iskorišteno 5.833.621,67 kn. Otplata kredita je počela u 2020. godini i to u dvadeset tromjesečnih rata. Posljednja rata dospijeva 31.12.2024. godine. Ugovorena kamatna stopa je fiksna i iznosi 2,15% godišnje. Otplatna kvota je u iznosu 291.681,08 kn i uvećava se za obračunate kamate. Stanje nedospjele glavnice na dan 30.06.2021. godine iznosi 4.083.535,19 kn. Dospijeće kredita po godinama:

| Datum dospijeća | otplatna kvota | kamata | otplatna rata |
|-----------------|----------------|------------|---------------|
| 31.12.2019. | 0,00 | 127.164,85 | 127.164,85 |
| 31.12.2020. | 1.166.724,32 | 117.914,91 | 1.284.639,23 |
| 31.12.2021. | 1.166.724,32 | 92.133,55 | 1.258.857,87 |
| 31.12.2022. | 1.166.724,32 | 66.700,58 | 1.233.424,90 |
| 31.12.2023. | 1.166.724,32 | 41.267,61 | 1.207.991,93 |
| 31.12.2024. | 1.166.724,32 | 15.904,62 | 1.182.628,94 |

2. Ugovor o kreditu za modernizaciju sustava javne rasvjete iznosu od 3.100.000,00 kn sklopljen je 3.9.2019. godine, sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije kojim je utvrđeno slijedeće:

- fiksna kamatna stopa od 0,10% godišnje,
- rok otplate kredita je 120 mjeseci
- otplata kredita je ugovorena u 120 mjesečnih anuiteta u iznosu od 26.983,82 kn
- prvi anuitet dospijeva 30.06.2021. godine a posljednji 30.11.2030. godine
- za osiguranje kredita izdana je bjanco zadužnicau iznosu od 3.100.000,00 kn.

Kredit je iskorišten tijekom 2020. godine u iznosu od 2.890.561,13 kn. Obračunata kamata za cijeli period otplate kredita iznosi 15.866,99 kn. Stanje nedospjele glavnice na dan 30.06.2021. godine iznosi 3.020.615,40 kn.

3. Ugovor o kreditu za energetska obnovu objekta Doma Čavle sklopljen je 30.1.2020.godine kojim je utvrđeno slijedeće:

- fiksna kamatna stopa od 0,1% godišnje,
- rok vraćanja kredita je 120 mjeseci od isteka počeka,

- poček otplate traje 12 mjeseci
- otplata kredita je u 120 mjesečnih rata,
- prva rata dospijeva 28.2.2022. godine a posljednja rata dospjeva 31.1.2032. godine
- za osiguranje kredita izdana je bjanco zadužnica u ukupnom iznosu od 2.999.773,31 kn

Kredit je iskorišten u ukupnom iznosu od 1.138.998,35 kn sa ukupno obračunatom kamatom od 6.877,45 kn.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE na dan 30.06.2022.

Godišnji plan proračunske zalihe evidentiran je u iznosu 150.000 kn, a na dan 30.06.2022. godine korištenja proračunske zalihe nije bilo.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U 2022.

Tijekom godine nisu davana jamstva niti su postojali izdaci vezani uz jamstva. Budući da ni prijašnjih godina nisu davana jamstva niti je bilo izdataka po tom osnovu nema ni stanja obveza.

Općinska načelnica:
Ivana Cvitan Polić, mag.cult.

Čavle, kolovoz 2022.
KLASA: 021-05/22-01/
URBROJ:2170-03-22-01-

REPUBLIKA HRVATSKA
 OPĆINA ČAVLE
 Čavja 31
 IBAN: HR8424020061806100007
 MB: 2554941
 Klasa: 021-05/22-01/
 Urbroj: 2170-03-22-01-
 Čavle, 22.9.2022.

Temeljem članka 76. Zakona o proračunu (NN 144/21) te čl.4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 I 147/20) i čl. 19. Statuta općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14, 27/15, 12/18 i 41/18, SN Općine Čavle 3/21, 12/21), Općinsko vijeće općine Čavle na sjednici održanoj dana 22.rujna 2022. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2022.GODINU

Članak 1.

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

I. OPĆI DIO

| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | Izvršenje proračuna za 1-6/2021. | Izvorni plan za 2022. | Tekući plan za 2022. | Izvršenje proračuna za 1-6/2022. | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
|---|---|---|------------------------------|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 4/1 | 4/3 |
| Prihodi: | | 17.032.592,35 | 48.117.050,00 | 47.214.118,00 | 19.454.620,65 | 114 | 41 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 16.339.459,94 | 47.767.050,00 | 46.694.118,00 | 19.076.013,80 | 117 | 41 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 693.132,41 | 350.000,00 | 520.000,00 | 378.606,85 | 55 | 73 |
| Rashodi: | | 12.638.162,45 | 52.262.650,00 | 52.419.696,00 | 16.863.745,56 | 133 | 32 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 11.337.904,29 | 27.385.050,00 | 29.020.296,00 | 11.856.617,89 | 105 | 41 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.300.258,16 | 24.877.600,00 | 23.399.400,00 | 5.007.127,67 | 385 | 21 |
| VIŠAK / MANJAK | | 4.394.429,90 | -4.145.600,00 | -5.205.578,00 | 2.590.875,09 | 59 | -50 |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | | |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 856.000,00 | 856.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 625.373,57 | 1.831.400,00 | 1.831.400,00 | 797.681,61 | 128 | 44 |
| NETO FINANCIRANJE | | -625.373,57 | -975.400,00 | -975.400,00 | -797.681,61 | 128 | 82 |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | | | | | | |
| 9 | PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA | 4.894.713,80 | 5.121.000,00 | 6.180.978,00 | 6.182.338,38 | 126 | 100 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA | | 8.663.770,13 | 0,00 | 0,00 | 7.975.531,86 | 92 | 0 |
| UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA | | 21.927.306,15 | 54.094.050,00 | 54.251.096,00 | 25.636.959,03 | 117 | 47 |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI | | 13.263.536,02 | 54.094.050,00 | 54.251.096,00 | 17.661.427,17 | 133 | 33 |

Članak 2.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvršenje proračuna za 1-6/2021. | Izvorni plan za 2022. | Tekući plan za 2022. | Izvršenje proračuna za 1-6/2022. | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
|--|--|--|--------------------------|-------------------------|--|---------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 4/1 | 4/3 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 16.339.459,94 | 47.767.050,00 | 46.694.118,00 | 19.076.013,80 | 117 | 41 |
| 61 | Prihodi od poreza | 7.997.360,40 | 15.185.000,00 | 15.564.264,00 | 9.595.633,69 | 120 | 62 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 7.652.118,60 | 14.300.000,00 | 14.655.500,00 | 8.972.908,23 | 117 | 61 |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 7.445.868,80 | | | 8.312.640,49 | 112 | |
| 6112 | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 814.189,63 | | | 956.551,07 | 117 | |
| 6113 | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 341.486,21 | | | 516.188,51 | 151 | |
| 6114 | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 586.261,54 | | | 873.438,16 | 149 | |
| 6115 | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 0,00 | | | 309.241,85 | 0 | |
| 6116 | Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 35.351,85 | | | 63.701,35 | 180 | |
| 6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -1.571.039,43 | | | -2.058.853,20 | 131 | |
| 613 | Porezi na imovinu | 322.401,14 | 730.000,00 | 753.764,00 | 537.074,42 | 167 | 71 |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 2.453,00 | | | 10.084,40 | 411 | |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 319.948,14 | | | 526.990,02 | 165 | |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 22.840,66 | 155.000,00 | 155.000,00 | 85.651,04 | 375 | 55 |
| 6142 | Porez na promet | 22.493,18 | | | 84.655,91 | 376 | |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 347,48 | | | 995,13 | 286 | |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.020.771,66 | 19.448.900,00 | 18.090.654,00 | 2.917.722,21 | 144 | 16 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 1.273.883,90 | 4.156.800,00 | 3.066.800,00 | 175.186,42 | 14 | 6 |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 339.780,40 | | | 164.890,20 | 49 | |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 934.103,50 | | | 10.296,22 | 1 | |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 137.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 35.755,00 | 26 | 30 |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 137.000,00 | | | 35.755,00 | 26 | |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 10.560,00 | 11.000,00 | 36.800,00 | 13.620,00 | 129 | 37 |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 10.560,00 | | | 13.620,00 | 129 | |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 599.327,76 | 15.161.100,00 | 14.867.054,00 | 2.693.160,79 | 449 | 18 |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 196.430,51 | | | 467.666,49 | 238 | |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 402.897,25 | | | 2.225.494,30 | 552 | |
| 64 | Prihodi od imovine | 760.944,91 | 2.046.150,00 | 2.024.200,00 | 1.097.591,12 | 144 | 54 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 4.830,66 | 27.150,00 | 25.200,00 | 102.983,98 | 2132 | 409 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 688,21 | | | 49,88 | 7 | |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 4.142,45 | | | 6.579,83 | 159 | |
| 6417 | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop | 0,00 | | | 96.354,27 | 0 | |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 756.114,25 | 2.019.000,00 | 1.999.000,00 | 994.607,14 | 132 | 50 |
| 6421 | Naknade za koncesije | 698,65 | | | 6.826,76 | 977 | |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 642.517,42 | | | 889.643,86 | 138 | |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 831,70 | | | 6.735,64 | 810 | |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 112.066,48 | | | 91.400,88 | 82 | |

| PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvršenje proračuna za 1-6/2021. | Izvorni plan za 2022. | Tekući plan za 2022. | Izvršenje proračuna za 1-6/2022. | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
|--|---|--|--------------------------|-------------------------|--|---------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 4/1 | 4/3 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 5.361.340,58 | 10.667.000,00 | 10.605.000,00 | 5.252.423,89 | 98 | 50 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 42.279,31 | 65.000,00 | 55.000,00 | 19.137,04 | 45 | 35 |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 17.666,81 | | | 11.664,22 | 66 | |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 24.612,50 | | | 7.472,82 | 30 | |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 1.349.670,52 | 2.702.000,00 | 2.650.000,00 | 1.220.281,11 | 90 | 46 |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 4.742,97 | | | 5.670,22 | 120 | |
| 6524 | Doprinosi za šume | 56.339,70 | | | 34.577,42 | 61 | |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 1.288.587,85 | | | 1.180.033,47 | 92 | |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 3.969.390,75 | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 4.013.005,74 | 101 | 51 |
| 6531 | Komunalni doprinosi | 486.866,95 | | | 219.234,55 | 45 | |
| 6532 | Komunalne naknade | 3.482.523,80 | | | 3.793.771,19 | 109 | |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira | 95.071,87 | 250.000,00 | 250.000,00 | 30.844,62 | 32 | 12 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 58.496,37 | 130.000,00 | 130.000,00 | 10.794,62 | 18 | 8 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 58.496,37 | | | 10.794,62 | 18 | |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv | 36.575,50 | 120.000,00 | 120.000,00 | 20.050,00 | 55 | 17 |
| 6631 | Tekuće donacije | 36.575,50 | | | 20.050,00 | 55 | |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 103.970,52 | 170.000,00 | 160.000,00 | 181.798,27 | 175 | 114 |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 77.916,85 | 135.000,00 | 135.000,00 | 112.966,48 | 145 | 84 |
| 6819 | Ostale kazne | 77.916,85 | | | 112.966,48 | 145 | |
| 683 | Ostali prihodi | 26.053,67 | 35.000,00 | 25.000,00 | 68.831,79 | 264 | 275 |
| 6831 | Ostali prihodi | 26.053,67 | | | 68.831,79 | 264 | |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 693.132,41 | 350.000,00 | 520.000,00 | 378.606,85 | 55 | 73 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 678.108,83 | 340.000,00 | 340.000,00 | 184.846,00 | 27 | 54 |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 381.701,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 184.846,00 | 48 | 62 |
| 7111 | Zemljište | 381.701,00 | | | 184.846,00 | 48 | |
| 712 | Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | 296.407,83 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7124 | Ostala prava | 296.407,83 | | | 0,00 | 0 | |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 15.023,58 | 10.000,00 | 180.000,00 | 193.760,85 | 1290 | 108 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 15.023,58 | 10.000,00 | 180.000,00 | 193.760,85 | 1290 | 108 |
| 7211 | Stambeni objekti | 15.023,58 | | | 193.760,85 | 1290 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 11.337.904,29 | 27.385.050,00 | 29.020.296,00 | 11.856.617,89 | 105 | 41 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.410.545,69 | 8.677.750,00 | 8.862.150,00 | 4.035.544,57 | 118 | 46 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.740.171,94 | 6.830.700,00 | 6.921.300,00 | 3.106.936,09 | 113 | 45 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 2.740.171,94 | | | 3.106.936,09 | 113 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 260.615,18 | 752.500,00 | 836.600,00 | 438.736,34 | 168 | 52 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 260.615,18 | | | 438.736,34 | 168 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 409.758,57 | 1.094.550,00 | 1.104.250,00 | 489.872,14 | 120 | 44 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 409.758,57 | | | 489.872,14 | 120 | |

| PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvršenje | Izvorni plan za | Tekući plan za | Izvršenje | Indeks | Indeks |
|--|--|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|-------------|-----------|
| | | proračuna za 1-6/2021. | 2022. | 2022. | proračuna za 1-6/2022. | 4/1 | 4/3 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 4/1 | 4/3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.689.085,38 | 9.983.600,00 | 10.996.446,00 | 4.251.408,83 | 91 | 39 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 112.098,02 | 384.300,00 | 475.500,00 | 201.407,48 | 180 | 42 |
| 3211 | Službena putovanja | 72,00 | | | 18.164,58 | 25229 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 108.672,00 | | | 144.787,90 | 133 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.276,02 | | | 38.455,00 | 1174 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 78,00 | | | 0,00 | 0 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 971.593,55 | 2.047.800,00 | 2.510.746,00 | 1.151.369,43 | 119 | 46 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 115.000,16 | | | 127.613,37 | 111 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 476.167,02 | | | 486.390,24 | 102 | |
| 3223 | Energija | 352.633,04 | | | 505.303,55 | 143 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.976,86 | | | 5.780,02 | 145 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 11.019,59 | | | 20.820,25 | 189 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 12.796,88 | | | 5.462,00 | 43 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.825.030,65 | 6.691.800,00 | 7.156.000,00 | 2.522.972,02 | 89 | 35 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 123.774,11 | | | 112.596,07 | 91 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.277.819,64 | | | 910.507,36 | 71 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 121.315,02 | | | 211.243,55 | 174 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 352.126,69 | | | 325.733,72 | 93 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 51.536,15 | | | 43.946,28 | 85 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 63.344,49 | | | 91.219,63 | 144 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 503.205,23 | | | 429.303,13 | 85 | |
| 3238 | Računalne usluge | 70.057,50 | | | 82.139,38 | 117 | |
| 3239 | Ostale usluge | 261.851,82 | | | 316.282,90 | 121 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 38,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 2.502,00 | 6584 | 21 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 38,00 | | | 2.502,00 | 6584 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 780.325,16 | 848.000,00 | 842.500,00 | 373.157,90 | 48 | 44 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 314.956,74 | | | 118.163,90 | 38 | |
| 3292 | Premije osiguranja | 51.078,32 | | | 56.615,37 | 111 | |
| 3293 | Reprezentacija | 29.155,70 | | | 51.056,98 | 175 | |
| 3294 | Članarine i norme | 27.485,56 | | | 22.345,56 | 81 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 129.134,82 | | | 80.025,52 | 62 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 1.400,00 | | | 6.050,00 | 432 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 227.114,02 | | | 38.900,57 | 17 | |
| 34 | Financijski rashodi | 101.168,88 | 177.200,00 | 177.200,00 | 59.495,49 | 59 | 34 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 54.031,54 | 83.200,00 | 83.200,00 | 23.019,79 | 43 | 28 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.979,39 | | | 1.942,15 | 98 | |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 52.052,15 | | | 21.077,64 | 40 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 47.137,34 | 94.000,00 | 94.000,00 | 36.475,70 | 77 | 39 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 33.433,96 | | | 29.652,39 | 89 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 30,51 | | | 0,00 | 0 | |
| 3433 | Zatezne kamate | 1.588,47 | | | 238,94 | 15 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 12.084,40 | | | 6.584,37 | 54 | |

| PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvršenje | Izvorni plan za | Tekući plan za | Izvršenje | Indeks | Indeks |
|--|---|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|------------|-----------|
| | | proračuna za 1-6/2021. | 2022. | 2022. | proračuna za 1-6/2022. | 4/1 | 4/3 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 4/1 | 4/3 |
| 35 | Subvencije | 986.056,48 | 2.565.000,00 | 2.090.000,00 | 815.333,08 | 83 | 39 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 932.250,48 | 2.315.000,00 | 1.840.000,00 | 771.811,08 | 83 | 42 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 932.250,48 | | | 771.811,08 | 83 | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 53.806,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 43.522,00 | 81 | 17 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 53.806,00 | | | 43.522,00 | 81 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 154.958,69 | 464.000,00 | 557.000,00 | 135.570,55 | 87 | 24 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 132.433,98 | 182.000,00 | 247.000,00 | 115.570,55 | 87 | 47 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 132.433,98 | | | 115.570,55 | 87 | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 22.524,71 | 282.000,00 | 310.000,00 | 20.000,00 | 89 | 6 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 11.661,08 | | | 5.000,00 | 43 | |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.863,63 | | | 15.000,00 | 138 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 900.590,25 | 1.974.500,00 | 2.118.500,00 | 944.575,45 | 105 | 45 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 900.590,25 | 1.974.500,00 | 2.118.500,00 | 944.575,45 | 105 | 45 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 525.500,00 | | | 550.200,00 | 105 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 375.090,25 | | | 394.375,45 | 105 | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.095.498,92 | 3.543.000,00 | 4.219.000,00 | 1.614.689,92 | 147 | 38 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.045.498,92 | 2.497.000,00 | 2.873.000,00 | 1.428.689,92 | 137 | 50 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.033.250,93 | | | 1.418.799,93 | 137 | |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 12.247,99 | | | 9.889,99 | 81 | |
| 382 | Kapitalne donacije | 50.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 | 186.000,00 | 372 | 47 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 50.000,00 | | | 186.000,00 | 372 | |
| 385 | Izvanredni rashodi | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 0,00 | 796.000,00 | 796.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.300.258,16 | 24.877.600,00 | 23.399.400,00 | 5.007.127,67 | 385 | 21 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 11.689,33 | 313.000,00 | 424.500,00 | 32.425,45 | 277 | 8 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0,00 | 250.000,00 | 361.500,00 | 9.400,00 | 0 | 3 |
| 4111 | Zemljište | 0,00 | | | 9.400,00 | 0 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 11.689,33 | 63.000,00 | 63.000,00 | 23.025,45 | 197 | 37 |
| 4123 | Licence | 11.689,33 | | | 23.025,45 | 197 | |

| PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvršenje | Izvorni plan za | Tekući plan za | Izvršenje | Indeks | Indeks |
|--|--|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-------------|-----------|
| | | proračuna za 1-6/2021. | 2022. | 2022. | proračuna za 1-6/2022. | 4/1 | 4/3 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 4/1 | 4/3 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.181.305,59 | 21.379.600,00 | 20.353.900,00 | 4.347.183,66 | 368 | 21 |
| 421 | Građevinski objekti | 721.704,81 | 16.746.700,00 | 14.390.900,00 | 2.678.801,10 | 371 | 19 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 0,00 | | | 2.618.428,85 | 0 | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 721.704,81 | | | 60.372,25 | 8 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 99.100,78 | 2.624.900,00 | 3.494.300,00 | 1.322.470,06 | 1334 | 38 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 19.021,00 | | | 1.114.452,77 | 5859 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | | | 3.963,06 | 0 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 44.069,53 | | | 56.967,49 | 129 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 0,00 | | | 21.991,83 | 0 | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 12.176,25 | | | 14.220,13 | 117 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 23.834,00 | | | 110.874,78 | 465 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0,00 | 280.000,00 | 279.000,00 | 100.000,00 | 0 | 36 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | | | 100.000,00 | 0 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 360.500,00 | 1.728.000,00 | 2.189.700,00 | 245.912,50 | 68 | 11 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | | | 23.750,00 | 0 | |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 3.750,00 | | | 17.250,00 | 460 | |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 356.750,00 | | | 204.912,50 | 57 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 107.263,24 | 3.185.000,00 | 2.621.000,00 | 627.518,56 | 585 | 24 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 107.263,24 | 3.175.000,00 | 2.611.000,00 | 627.518,56 | 585 | 24 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 107.263,24 | | | 627.518,56 | 585 | |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA | | Izvršenje proračuna za 1-6/2021. | Izvorni plan za 2022. | Tekući plan za 2022. | Izvršenje proračuna za 1-6/2022. | Indeks | Indeks |
|---|--|--|--------------------------|-------------------------|--|------------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 4/1 | 4/3 |
| PRIHODI | | 17.032.592,35 | 48.117.050,00 | 47.214.118,00 | 19.454.620,65 | 114 | 41 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 8.446.065,17 | 15.751.950,00 | 16.119.464,00 | 10.056.624,91 | 119 | 62 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.446.065,17 | 15.751.950,00 | 16.119.464,00 | 10.056.624,91 | 119 | 62 |
| 2 | Vlastiti prihodi | 1.955.458,18 | 4.223.200,00 | 4.223.000,00 | 2.067.454,32 | 106 | 49 |
| 21 | Vlastiti prihodi | 1.321.190,76 | 2.457.200,00 | 2.457.000,00 | 1.186.810,46 | 90 | 48 |
| 22 | Vlastiti prihodi - najam i zakup | 634.267,42 | 1.766.000,00 | 1.766.000,00 | 880.643,86 | 139 | 50 |
| 3 | Prihodi za posebne namjene | 4.211.869,83 | 8.553.000,00 | 8.471.000,00 | 4.179.052,56 | 99 | 49 |
| 31 | Prihodi za posebne namjene | 4.211.038,13 | 8.551.000,00 | 8.469.000,00 | 4.178.258,64 | 99 | 49 |
| 32 | Prihodi od spomeničke rente | 831,70 | 2.000,00 | 2.000,00 | 793,92 | 95 | 40 |
| 4 | Pomoći | 1.690.991,26 | 19.118.900,00 | 17.760.654,00 | 2.752.832,01 | 163 | 15 |
| 41 | Pomoći | 10.560,00 | 1.414.750,00 | 1.440.550,00 | 433.620,00 | 4106 | 30 |
| 43 | Tekuće pomoći | 147.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 35.755,00 | 24 | 12 |
| 44 | Kapitalne pomoći | 934.103,50 | 3.656.800,00 | 2.566.800,00 | 10.296,22 | 1 | 0 |
| 45 | Pomoć EU | 599.327,76 | 13.757.350,00 | 13.463.304,00 | 2.273.160,79 | 379 | 17 |
| 5 | Donacije | 35.075,50 | 120.000,00 | 120.000,00 | 20.050,00 | 57 | 17 |
| 51 | Donacije | 35.075,50 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.050,00 | 57 | 100 |
| 52 | Kapitalne donacije | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja | 693.132,41 | 350.000,00 | 520.000,00 | 378.606,85 | 55 | 73 |
| 61 | Prihodi od nefinancijske imovine | 693.132,41 | 350.000,00 | 520.000,00 | 378.606,85 | 55 | 73 |
| RASHODI | | 12.638.162,45 | 52.262.650,00 | 52.419.696,00 | 16.863.745,56 | 133 | 32 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 6.925.921,77 | 16.892.550,00 | 18.692.260,00 | 8.032.389,82 | 116 | 43 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.925.921,77 | 16.892.550,00 | 18.692.260,00 | 8.032.389,82 | 116 | 43 |
| 2 | Vlastiti prihodi | 1.707.802,01 | 3.862.200,00 | 4.253.386,00 | 1.994.135,72 | 117 | 47 |
| 21 | Vlastiti prihodi | 1.241.130,49 | 2.447.200,00 | 2.517.946,00 | 1.394.575,88 | 112 | 55 |
| 22 | Vlastiti prihodi - najam i zakup | 466.671,52 | 1.415.000,00 | 1.735.440,00 | 599.559,84 | 128 | 35 |
| 3 | Prihodi za posebne namjene | 2.997.694,89 | 11.373.000,00 | 10.095.368,00 | 2.729.552,00 | 91 | 27 |
| 31 | Prihodi za posebne namjene | 2.996.987,56 | 11.371.000,00 | 10.093.368,00 | 2.729.160,57 | 91 | 27 |
| 32 | Prihodi od spomeničke rente | 707,33 | 2.000,00 | 2.000,00 | 391,43 | 55 | 20 |
| 4 | Pomoći | 901.038,26 | 19.118.900,00 | 18.057.306,00 | 4.056.239,76 | 450 | 22 |
| 41 | Pomoći | 3.808,71 | 1.414.750,00 | 1.440.550,00 | 117.403,01 | 3082 | 8 |
| 43 | Tekuće pomoći | 99.032,44 | 290.000,00 | 290.000,00 | 164.498,31 | 166 | 57 |
| 44 | Kapitalne pomoći | 405.432,55 | 3.656.800,00 | 2.566.800,00 | 358.758,08 | 88 | 14 |
| 45 | Pomoć EU | 392.764,56 | 13.757.350,00 | 13.759.956,00 | 3.415.580,36 | 870 | 25 |
| 5 | Donacije | 9.833,33 | 120.000,00 | 158.447,00 | 18.040,82 | 183 | 11 |
| 51 | Donacije | 7.333,33 | 20.000,00 | 58.447,00 | 11.000,00 | 150 | 19 |
| 52 | Kapitalne donacije | 2.500,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 7.040,82 | 282 | 7 |
| 6 | Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja | 8.850,17 | 40.000,00 | 306.929,00 | 33.387,44 | 377 | 11 |
| 61 | Prihodi od nefinancijske imovine | 8.850,17 | 40.000,00 | 306.929,00 | 33.387,44 | 377 | 11 |
| 7 | Namjenski primici od zaduživanja | 87.022,02 | 856.000,00 | 856.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA | | Izvršenje proračuna za 1-6/2021. | Izvorni plan za 2022. | Tekući plan za 2022. | Izvršenje proračuna za 1-6/2022. | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
|---|---------------------------------------|--|--------------------------|-------------------------|--|---------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 71 | Namjenski primici od zaduživanja | 87.022,02 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 72 | Namjenski primici - povrat zajmova KD | 0,00 | 676.000,00 | 676.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI | Izvršenje proračuna za 1-6/2021. | Izvorni plan za 2022. | Tekući plan za 2022. | Izvršenje proračuna za 1-6/2022. | Indeks | Indeks |
|--|--|--------------------------|-------------------------|--|------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4/1 | 4/3 |
| UKUPNO: | 12.638.162,45 | 52.262.650,00 | 52.419.696,00 | 16.863.745,56 | 133 | 32 |
| 01 Opće javne usluge | 2.759.826,29 | 5.950.500,00 | 6.405.000,00 | 2.612.799,76 | 95 | 41 |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 512.835,52 | 970.000,00 | 1.005.000,00 | 421.130,07 | 82 | 42 |
| 013 Opće usluge | 2.245.590,77 | 4.950.500,00 | 5.370.000,00 | 2.185.619,69 | 97 | 41 |
| 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 1.400,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.050,00 | 432 | 20 |
| 017 Transakcije vezane za javni dug | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 02 Obrana | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 022 Civilna obrana | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 03 Javni red i sigurnost | 230.001,00 | 496.000,00 | 636.000,00 | 248.500,00 | 108 | 39 |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 230.001,00 | 480.000,00 | 620.000,00 | 232.500,00 | 101 | 38 |
| 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0 | 100 |
| 04 Ekonomski poslovi | 850.500,11 | 23.872.850,00 | 22.340.850,00 | 4.904.407,25 | 577 | 22 |
| 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 53.806,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 43.522,00 | 81 | 17 |
| 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 32.247,99 | 35.000,00 | 30.000,00 | 29.889,99 | 93 | 100 |
| 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo | 203.515,34 | 1.475.000,00 | 1.355.000,00 | 180.976,32 | 89 | 13 |
| 045 Promet | 14.525,00 | 90.000,00 | 282.000,00 | 20.012,50 | 138 | 7 |
| 047 Ostale industrije | 504.817,90 | 21.920.050,00 | 20.321.050,00 | 4.586.250,11 | 908 | 23 |
| 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 41.587,88 | 102.800,00 | 102.800,00 | 43.756,33 | 105 | 43 |
| 05 Zaštita okoliša | 69.924,78 | 372.000,00 | 427.000,00 | 188.181,72 | 269 | 44 |
| 051 Gospodarenje otpadom | 3.120,74 | 82.000,00 | 127.000,00 | 95.570,55 | 3062 | 75 |
| 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 053 Smanjenje zagađivanja | 45.990,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 61.489,75 | 134 | 36 |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 20.814,04 | 120.000,00 | 130.000,00 | 31.121,42 | 150 | 24 |
| 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 3.375.892,45 | 8.025.850,00 | 8.366.150,00 | 2.642.074,97 | 78 | 32 |
| 061 Razvoj stanovanja | 1.586,76 | 10.000,00 | 10.000,00 | 932,28 | 59 | 9 |
| 062 Razvoj zajednice | 2.529.186,33 | 5.754.850,00 | 5.534.650,00 | 2.030.556,33 | 80 | 37 |
| 063 Opskrba vodom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 064 Ulična rasvjeta | 223.256,76 | 560.000,00 | 860.000,00 | 254.754,62 | 114 | 30 |
| 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 621.862,60 | 1.701.000,00 | 1.961.500,00 | 355.831,74 | 57 | 18 |
| 07 Zdravstvo | 197.294,29 | 629.000,00 | 679.000,00 | 224.364,16 | 114 | 33 |
| 072 Službe za vanjske pacijente | 46.490,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 46.030,00 | 99 | 26 |
| 073 Bolničke službe | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 13.333,32 | 0 | 33 |
| 074 Službe javnog zdravstva | 55.420,49 | 157.000,00 | 207.000,00 | 91.000,88 | 164 | 44 |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 95.383,80 | 252.000,00 | 252.000,00 | 73.999,96 | 78 | 29 |
| 08 Rekreacija, kultura i religija | 997.009,59 | 2.901.000,00 | 3.044.000,00 | 1.315.823,33 | 132 | 43 |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 39.907,25 | 128.000,00 | 348.000,00 | 205.779,08 | 516 | 59 |
| 082 Službe kulture | 145.814,92 | 315.000,00 | 315.000,00 | 141.807,00 | 97 | 45 |
| 084 Religijske i druge službe zajednice | 55.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 55.000,00 | 100 | 46 |
| 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 756.287,42 | 2.338.000,00 | 2.261.000,00 | 913.237,25 | 121 | 40 |
| 09 Obrazovanje | 3.644.836,52 | 8.978.450,00 | 9.197.996,00 | 4.167.649,99 | 114 | 45 |

| RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI | Izvršenje proračuna za 1-6/2021. | Izvorni plan za 2022. | Tekući plan za 2022. | Izvršenje proračuna za 1-6/2022. | Indeks | Indeks |
|--|--|--------------------------|-------------------------|--|------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4/1 | 4/3 |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 3.454.229,69 | 8.617.450,00 | 8.836.996,00 | 3.975.200,32 | 115 | 45 |
| 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 190.606,83 | 361.000,00 | 361.000,00 | 192.449,67 | 101 | 53 |
| 10 Socijalna zaštita | 512.877,42 | 1.032.000,00 | 1.318.700,00 | 559.944,38 | 109 | 42 |
| 101 Bolest i invaliditet | 56.500,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | 93.530,00 | 166 | 84 |
| 102 Starost | 86.054,42 | 200.000,00 | 396.700,00 | 102.809,60 | 119 | 26 |
| 104 Obitelj i djeca | 355.323,00 | 645.000,00 | 715.000,00 | 344.604,78 | 97 | 48 |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 15.000,00 | 75.000,00 | 95.000,00 | 19.000,00 | 127 | 20 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvršenje proračuna za 1-6/2021. | Izvorni plan za 2022. | Tekući plan za 2022. | Izvršenje proračuna za 1-6/2022. | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
|--|--|----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 4/1 | 4/3 |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 856.000,00 | 856.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 0,00 | 676.000,00 | 676.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 814 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 676.000,00 | 676.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 625.373,57 | 1.831.400,00 | 1.831.400,00 | 797.681,61 | 128 | 44 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 625.373,57 | 1.831.400,00 | 1.831.400,00 | 797.681,61 | 128 | 44 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn | 26.983,82 | 601.400,00 | 601.400,00 | 198.366,58 | 735 | 33 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 26.983,82 | | | 198.366,58 | 735 | |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 598.389,75 | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 | 599.315,03 | 100 | 49 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 583.362,16 | | | 583.362,16 | 100 | |
| 5445 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor | 15.027,59 | | | 15.952,87 | 106 | |

| PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA | | Izvršenje proračuna za 1-6/2021. | Izvorni plan za 2022. | Tekući plan za 2022. | Izvršenje proračuna za 1-6/2022. | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
|---|--|----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 4/1 | 4/3 |
| PRIMICI | | 0,00 | 856.000,00 | 856.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | Namjenski primici od zaduživanja | 0,00 | 856.000,00 | 856.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 71 | Namjenski primici od zaduživanja | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 72 | Namjenski primici - povrat zajmova KD | 0,00 | 676.000,00 | 676.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| IZDACI | | 625.373,57 | 1.831.400,00 | 1.831.400,00 | 797.681,61 | 128 | 44 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 411.774,04 | 980.400,00 | 980.400,00 | 472.967,49 | 115 | 48 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 411.774,04 | 980.400,00 | 980.400,00 | 472.967,49 | 115 | 48 |
| 2 | Vlastiti prihodi | 14.267,63 | 361.000,00 | 361.000,00 | 80.956,44 | 567 | 22 |
| 21 | Vlastiti prihodi | 4.998,82 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.998,82 | 100 | 50 |
| 22 | Vlastiti prihodi - najam i zakup | 9.268,81 | 351.000,00 | 351.000,00 | 75.957,62 | 819 | 22 |
| 3 | Prihodi za posebne namjene | 44.368,51 | 180.000,00 | 180.000,00 | 88.794,29 | 200 | 49 |
| 31 | Prihodi za posebne namjene | 44.368,51 | 180.000,00 | 180.000,00 | 88.794,29 | 200 | 49 |
| 6 | Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja | 154.963,39 | 310.000,00 | 310.000,00 | 154.963,39 | 100 | 50 |
| 61 | Prihodi od nefinancijske imovine | 154.963,39 | 310.000,00 | 310.000,00 | 154.963,39 | 100 | 50 |

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

| PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvršenje proračuna za 1-6/2021. | Izvorni plan za 2022. | Tekući plan za 2022. | Izvršenje proračuna za 1-6/2022. | Indeks | Indeks |
|--|-----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---|---------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 4/1 | 4/3 |
| 9 | Vlastiti izvori | 4.894.713,80 | 5.121.000,00 | 6.180.978,00 | 6.182.338,38 | 126 | 100 |
| 92 | Rezultat poslovanja | 4.894.713,80 | 5.121.000,00 | 6.180.978,00 | 6.182.338,38 | 126 | 100 |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 4.894.713,80 | 5.121.000,00 | 6.180.978,00 | 6.182.338,38 | 126 | 100 |
| 9221 | Višak prihoda | 4.934.331,00 | | | 6.450.361,19 | 131 | |
| 9222 | Manjak prihoda | -39.617,20 | | | -268.022,81 | 677 | |

| PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA | | Izvršenje proračuna za 1-6/2021. | Izvorni plan za 2022. | Tekući plan za 2022. | Izvršenje proračuna za 1-6/2022. | Indeks | Indeks |
|---|---|---|------------------------------|-----------------------------|---|---------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 4/1 | 4/3 |
| PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA | | 4.894.713,80 | 5.121.000,00 | 6.180.978,00 | 6.182.338,38 | 126 | 100 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 1.792.662,87 | 2.121.000,00 | 3.553.196,00 | 3.518.492,05 | 196 | 99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.792.662,87 | 2.121.000,00 | 3.553.196,00 | 3.518.492,05 | 196 | 99 |
| 2 | Vlastiti prihodi | 233.005,08 | 0,00 | 391.386,00 | 388.526,99 | 167 | 99 |
| 21 | Vlastiti prihodi | 154.969,81 | 0,00 | 70.946,00 | 70.944,23 | 46 | 100 |
| 22 | Vlastiti prihodi - najam i zakup | 78.035,27 | 0,00 | 320.440,00 | 317.582,76 | 407 | 99 |
| 3 | Prihodi za posebne namjene | 2.596.088,03 | 3.000.000,00 | 1.804.368,00 | 1.788.279,16 | 69 | 99 |
| 31 | Prihodi za posebne namjene | 2.596.088,03 | 3.000.000,00 | 1.804.368,00 | 1.788.279,16 | 69 | 99 |
| 4 | Pomoći | 0,00 | 0,00 | 296.652,00 | 352.871,28 | 0 | 119 |
| 45 | Pomoć EU | 0,00 | 0,00 | 296.652,00 | 352.871,28 | 0 | 119 |
| 5 | Donacije | 0,00 | 0,00 | 38.447,00 | 38.104,18 | 0 | 99 |
| 51 | Donacije | 0,00 | 0,00 | 38.447,00 | 38.104,18 | 0 | 99 |
| 6 | Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja | 272.957,82 | 0,00 | 96.929,00 | 96.064,72 | 35 | 99 |
| 61 | Prihodi od nefinancijske imovine | 272.957,82 | 0,00 | 96.929,00 | 96.064,72 | 35 | 99 |

Članak 3.

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

II POSEBNI DIO

| RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za 2022. | Tekući plan za 2022. | Izvršenje proračuna za 1-6/2022. | Indeks |
|--|---|--------------------------|-------------------------|--|-----------|
| | | 2 | 3 | 4 | 4/3 |
| UKUPNO: | | 54.094.050,00 | 54.251.096,00 | 17.661.427,17 | 33 |
| Razdjel: 001 | PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 970.000,00 | 1.005.000,00 | 421.130,07 | 42 |
| Glava: 00101 | Općinsko vijeće | 375.000,00 | 400.000,00 | 168.385,17 | 42 |
| Glava: 00103 | Ured načelnika | 595.000,00 | 605.000,00 | 252.744,90 | 42 |
| Razdjel: 002 | UPRAVNA TIJELA | 53.124.050,00 | 53.246.096,00 | 17.240.297,10 | 32 |
| Glava: 00201 | UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU | 45.132.600,00 | 45.158.100,00 | 13.456.331,87 | 30 |
| Glava: 00202 | DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ | 7.991.450,00 | 8.087.996,00 | 3.783.965,23 | 47 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za | Tekući plan za | Izvršenje | Indeks |
|---|--|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------|
| | | 2022. | 2022. | proračuna za 1-6/2022. | |
| | | 2 | 3 | 4 | 4/3 |
| UKUPNO: | | 54.094.050,00 | 54.251.096,00 | 17.661.427,17 | 33 |
| Razdjel: 001 | PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 970.000,00 | 1.005.000,00 | 421.130,07 | 42 |
| Glava: 00101 | Općinsko vijeće | 375.000,00 | 400.000,00 | 168.385,17 | 42 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 375.000,00 | 400.000,00 | 168.385,17 | 42 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 375.000,00 | 400.000,00 | 168.385,17 | 42 |
| PROGRAM: 1001 | Djelatnost predstavničkog tijela | 297.000,00 | 322.000,00 | 130.223,08 | 40 |
| Aktivnost A100101 | Redovni rad predstavničkog tijela | 277.000,00 | 267.000,00 | 130.223,08 | 49 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 277.000,00 | 267.000,00 | 130.223,08 | 49 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 277.000,00 | 267.000,00 | 130.223,08 | 49 |
| Funkcija: 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 277.000,00 | 267.000,00 | 130.223,08 | 49 |
| 32 | Materijalni rashodi | 277.000,00 | 267.000,00 | 130.223,08 | 49 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.900,00 | 78 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 3.900,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.502,00 | 36 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 2.502,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 265.000,00 | 255.000,00 | 123.821,08 | 49 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 88.150,08 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 19.421,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 16.250,00 | |
| Kapitalni projekt K100101 | Nabavka računalne opreme | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0 |
| Funkcija: 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0 |
| Aktivnost A100102 | Savjet mladih | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0 |
| Funkcija: 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0 |
| PROGRAM: 1002 | Ostali rashodi predstavničkog tijela | 60.000,00 | 60.000,00 | 29.799,97 | 50 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za | Tekući plan za | Izvršenje | Indeks |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | 2022. | 2022. | proračuna za | |
| | | 2 | 3 | 1-6/2022. | 4/3 |
| Aktivnost A100201 | Financiranje političkih stranaka | 60.000,00 | 60.000,00 | 29.799,97 | 50 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 60.000,00 | 60.000,00 | 29.799,97 | 50 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 60.000,00 | 60.000,00 | 29.799,97 | 50 |
| Funkcija: 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 60.000,00 | 60.000,00 | 29.799,97 | 50 |
| 38 | Ostali rashodi | 60.000,00 | 60.000,00 | 29.799,97 | 50 |
| 381 | Tekuće donacije | 60.000,00 | 60.000,00 | 29.799,97 | 50 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 29.799,97 | |
| PROGRAM: 1003 | Nacionalne manjine | 18.000,00 | 18.000,00 | 8.362,12 | 46 |
| Aktivnost A100301 | Vijeće srpske nacionalne manjine | 18.000,00 | 18.000,00 | 8.362,12 | 46 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 18.000,00 | 18.000,00 | 8.362,12 | 46 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 18.000,00 | 18.000,00 | 8.362,12 | 46 |
| Funkcija: 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 18.000,00 | 18.000,00 | 8.362,12 | 46 |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.000,00 | 18.000,00 | 8.362,12 | 46 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.300,00 | 2.300,00 | 948,52 | 41 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 948,52 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.413,60 | 49 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 7.413,60 | |
| Glava: 00103 | Ured načelnika | 595.000,00 | 605.000,00 | 252.744,90 | 42 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 595.000,00 | 605.000,00 | 252.744,90 | 42 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 595.000,00 | 605.000,00 | 252.744,90 | 42 |
| PROGRAM: 1004 | Djelatnost ureda načelnika | 445.000,00 | 455.000,00 | 252.744,90 | 56 |
| Aktivnost A100401 | Redovni rad ureda načelnika | 236.000,00 | 236.000,00 | 116.032,80 | 49 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 236.000,00 | 236.000,00 | 116.032,80 | 49 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 236.000,00 | 236.000,00 | 116.032,80 | 49 |
| Funkcija: 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 236.000,00 | 236.000,00 | 116.032,80 | 49 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 236.000,00 | 236.000,00 | 116.032,80 | 49 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 202.000,00 | 202.000,00 | 99.598,98 | 49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 99.598,98 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 34.000,00 | 34.000,00 | 16.433,82 | 48 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 16.433,82 | |
| Aktivnost A100402 | Ostali rashodi ureda načelnika | 129.000,00 | 129.000,00 | 59.712,10 | 46 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 129.000,00 | 129.000,00 | 59.712,10 | 46 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 129.000,00 | 129.000,00 | 59.712,10 | 46 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za | Tekući plan za | Izvršenje | Indeks |
|---|--|-------------------|-------------------|------------------|-----------|
| | | 2022. | 2022. | proračuna za | |
| | | 2 | 3 | 1-6/2022. | 4/3 |
| Funkcija: 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 129.000,00 | 129.000,00 | 59.712,10 | 46 |
| 32 | Materijalni rashodi | 129.000,00 | 129.000,00 | 59.712,10 | 46 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 10.000,00 | 629,00 | 6 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 629,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 115.000,00 | 115.000,00 | 59.083,10 | 51 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 22.600,22 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 25.220,06 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 11.262,82 | |
| Aktivnost A100403 | Tekuće donacije - sponzorstva | 80.000,00 | 90.000,00 | 77.000,00 | 86 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 80.000,00 | 90.000,00 | 77.000,00 | 86 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 80.000,00 | 90.000,00 | 77.000,00 | 86 |
| Funkcija: 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 80.000,00 | 90.000,00 | 77.000,00 | 86 |
| 38 | Ostali rashodi | 80.000,00 | 90.000,00 | 77.000,00 | 86 |
| 381 | Tekuće donacije | 80.000,00 | 90.000,00 | 77.000,00 | 86 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 77.000,00 | |
| PROGRAM: 1005 | Proračunska pričuva | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0 |
| Aktivnost A100501 | Proračunska pričuva | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0 |
| Funkcija: 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0 |
| 385 | Izvanredni rashodi | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za 2022. | Tekući plan za 2022. | Izvršenje proračuna za 1-6/2022. | Indeks |
|---|--|--------------------------|-------------------------|--|-----------|
| | | 2 | 3 | 4 | 4/3 |
| Razdjel: 002 | UPRAVNA TIJELA | 53.124.050,00 | 53.246.096,00 | 17.240.297,10 | 32 |
| Glava: 00201 | UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU | 45.132.600,00 | 45.158.100,00 | 13.456.331,87 | 30 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 12.653.450,00 | 14.418.160,00 | 5.732.009,65 | 40 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 12.653.450,00 | 14.418.160,00 | 5.732.009,65 | 40 |
| Izvor: 2 | Vlastiti prihodi | 1.896.000,00 | 2.216.440,00 | 760.747,53 | 34 |
| Izvor: 21 | Vlastiti prihodi | 130.000,00 | 130.000,00 | 85.230,07 | 66 |
| Izvor: 22 | Vlastiti prihodi - najam i zakup | 1.766.000,00 | 2.086.440,00 | 675.517,46 | 32 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 11.553.000,00 | 10.275.368,00 | 2.818.346,29 | 27 |
| Izvor: 31 | Prihodi za posebne namjene | 11.551.000,00 | 10.273.368,00 | 2.817.954,86 | 27 |
| Izvor: 32 | Prihodi od spomeničke rente | 2.000,00 | 2.000,00 | 391,43 | 20 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 17.704.150,00 | 16.616.756,00 | 3.938.836,75 | 24 |
| Izvor: 43 | Tekuće pomoći | 290.000,00 | 290.000,00 | 164.498,31 | 57 |
| Izvor: 44 | Kapitalne pomoći | 3.656.800,00 | 2.566.800,00 | 358.758,08 | 14 |
| Izvor: 45 | Pomoć EU | 13.757.350,00 | 13.759.956,00 | 3.415.580,36 | 25 |
| Izvor: 5 | Donacije | 120.000,00 | 158.447,00 | 18.040,82 | 11 |
| Izvor: 51 | Donacije | 20.000,00 | 58.447,00 | 11.000,00 | 19 |
| Izvor: 52 | Kapitalne donacije | 100.000,00 | 100.000,00 | 7.040,82 | 7 |
| Izvor: 6 | Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja | 350.000,00 | 616.929,00 | 188.350,83 | 31 |
| Izvor: 61 | Prihodi od nefinancijske imovine | 350.000,00 | 616.929,00 | 188.350,83 | 31 |
| Izvor: 7 | Namjenski primici od zaduživanja | 856.000,00 | 856.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 71 | Namjenski primici od zaduživanja | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 72 | Namjenski primici - povrat zajmova KD | 676.000,00 | 676.000,00 | 0,00 | 0 |
| PROGRAM: 2001 | Djelatnost općinske uprave | 5.488.500,00 | 6.119.000,00 | 2.311.748,49 | 38 |
| Aktivnost A200101 | Redovan rad općinske uprave | 2.245.000,00 | 2.441.000,00 | 1.100.148,20 | 45 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 2.245.000,00 | 2.441.000,00 | 1.100.148,20 | 45 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 2.245.000,00 | 2.441.000,00 | 1.100.148,20 | 45 |
| Funkcija: 013 | Opće usluge | 2.245.000,00 | 2.441.000,00 | 1.100.148,20 | 45 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.245.000,00 | 2.441.000,00 | 1.100.148,20 | 45 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.690.000,00 | 1.840.000,00 | 802.666,84 | 44 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 802.666,84 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 275.000,00 | 298.000,00 | 165.041,34 | 55 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 165.041,34 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 280.000,00 | 303.000,00 | 132.440,02 | 44 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 132.440,02 | |
| Kapitalni projekt K200101 | Ulaganja u namještaj i opremu | 195.000,00 | 215.000,00 | 82.954,33 | 39 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 195.000,00 | 215.000,00 | 82.954,33 | 39 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 195.000,00 | 215.000,00 | 82.954,33 | 39 |
| Funkcija: 013 | Opće usluge | 195.000,00 | 215.000,00 | 82.954,33 | 39 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za 2022. | Tekući plan za 2022. | Izvršenje proračuna za 1-6/2022. | Indeks |
|---|--|--------------------------|-------------------------|--|--------|
| | | 2 | 3 | 4 | 4/3 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 25.000,00 | 25.000,00 | 23.025,45 | 92 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 25.000,00 | 25.000,00 | 23.025,45 | 92 |
| 4123 | Licence | | | 23.025,45 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 170.000,00 | 190.000,00 | 59.928,88 | 32 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 120.000,00 | 140.000,00 | 36.178,88 | 26 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 16.772,75 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 19.406,13 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000,00 | 50.000,00 | 23.750,00 | 48 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 23.750,00 | |
| Tekući projekt T200101 | Financijski leasing za nabavu osobnih automobila | 73.500,00 | 73.500,00 | 18.217,08 | 25 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 73.500,00 | 73.500,00 | 18.217,08 | 25 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 73.500,00 | 73.500,00 | 18.217,08 | 25 |
| Funkcija: 013 | Opće usluge | 10.500,00 | 10.500,00 | 2.264,21 | 22 |
| 34 | Financijski rashodi | 10.500,00 | 10.500,00 | 2.264,21 | 22 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 10.500,00 | 10.500,00 | 2.264,21 | 22 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | | | 2.264,21 | |
| Funkcija: | | 63.000,00 | 63.000,00 | 15.952,87 | 25 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 63.000,00 | 63.000,00 | 15.952,87 | 25 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 63.000,00 | 63.000,00 | 15.952,87 | 25 |
| 5445 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor | | | 15.952,87 | |
| Aktivnost A200102 | Materijalni rashodi općinske uprave | 2.227.000,00 | 2.419.000,00 | 963.792,25 | 40 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 2.227.000,00 | 2.419.000,00 | 963.792,25 | 40 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 2.227.000,00 | 2.419.000,00 | 963.792,25 | 40 |
| Funkcija: 013 | Opće usluge | 2.227.000,00 | 2.419.000,00 | 963.792,25 | 40 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.227.000,00 | 2.419.000,00 | 963.792,25 | 40 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 67.000,00 | 91.000,00 | 28.370,00 | 31 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.308,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 23.962,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 3.100,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 333.000,00 | 366.000,00 | 174.657,49 | 48 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 34.769,47 | |
| 3223 | Energija | | | 118.912,47 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 20.100,55 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 875,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.702.000,00 | 1.837.000,00 | 731.474,83 | 40 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 94.254,25 | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za | Tekući plan za | Izvršenje | Indeks |
|---|---|-------------------|-------------------|------------------|-----------|
| | | 2022. | 2022. | proračuna za | |
| | | 2 | 3 | 4 | 4/3 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 18.943,03 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 81.751,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 23.189,20 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 33.984,85 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1.400,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 175.266,22 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 76.856,25 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 225.830,03 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 125.000,00 | 125.000,00 | 29.289,93 | 23 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 14.244,26 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 6.415,92 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 4.814,50 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 3.815,25 | |
| Aktivnost A200103 | Financijski rashodi općinske uprave | 123.000,00 | 123.000,00 | 42.510,70 | 35 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 123.000,00 | 123.000,00 | 42.510,70 | 35 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 123.000,00 | 123.000,00 | 42.510,70 | 35 |
| Funkcija: 013 | Opće usluge | 93.000,00 | 93.000,00 | 36.460,70 | 39 |
| 34 | Financijski rashodi | 93.000,00 | 93.000,00 | 36.460,70 | 39 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 93.000,00 | 93.000,00 | 36.460,70 | 39 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 29.637,39 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 238,94 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 6.584,37 | |
| Funkcija: 016 | Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.050,00 | 20 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.050,00 | 20 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.050,00 | 20 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 6.050,00 | |
| Kapitalni projekt K200103 | Nabavka automobila | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 7 | Namjenski primici od zaduživanja | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 71 | Namjenski primici od zaduživanja | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0 |
| Funkcija: 013 | Opće usluge | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za 2022. | Tekući plan za 2022. | Izvršenje proračuna za 1-6/2022. | Indeks |
|---|--|--------------------------|-------------------------|--|-----------|
| | | 2 | 3 | 4 | 4/3 |
| Aktivnost A200104 | Održavanje poslovnih objekata | 260.000,00 | 410.000,00 | 61.754,82 | 15 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 68.000,00 | 197.793,00 | 30.075,68 | 15 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 68.000,00 | 197.793,00 | 30.075,68 | 15 |
| Izvor: 2 | Vlastiti prihodi | 190.000,00 | 210.207,00 | 31.375,03 | 15 |
| Izvor: 22 | Vlastiti prihodi - najam i zakup | 190.000,00 | 210.207,00 | 31.375,03 | 15 |
| Izvor: 6 | Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja | 2.000,00 | 2.000,00 | 304,11 | 15 |
| Izvor: 61 | Prihodi od nefinancijske imovine | 2.000,00 | 2.000,00 | 304,11 | 15 |
| Funkcija: 044 | Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo | 250.000,00 | 400.000,00 | 60.822,54 | 15 |
| 32 | Materijalni rashodi | 250.000,00 | 400.000,00 | 60.822,54 | 15 |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000,00 | 400.000,00 | 60.822,54 | 15 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 60.822,54 | |
| Funkcija: 061 | Razvoj stanovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 932,28 | 9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 932,28 | 9 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 932,28 | 9 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 932,28 | |
| Kapitalni projekt K200104 | Nabavka zemljišta | 0,00 | 11.500,00 | | |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 11.500,00 | | |
| Izvor: 31 | Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 11.500,00 | | |
| Funkcija: 013 | Opće usluge | 0,00 | 11.500,00 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 11.500,00 | | |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0,00 | 11.500,00 | | |
| Aktivnost A200105 | Osiguranje općinske imovine | 100.000,00 | 100.000,00 | 42.371,11 | 42 |
| Izvor: 2 | Vlastiti prihodi | 100.000,00 | 100.000,00 | 42.371,11 | 42 |
| Izvor: 22 | Vlastiti prihodi - najam i zakup | 100.000,00 | 100.000,00 | 42.371,11 | 42 |
| Funkcija: 049 | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 100.000,00 | 100.000,00 | 42.371,11 | 42 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000,00 | 100.000,00 | 42.371,11 | 42 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | 100.000,00 | 42.371,11 | 42 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 42.371,11 | |
| Kapitalni projekt K200107 | Obnova Čitaonice Cernik | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0 |
| Funkcija: 044 | Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za | Tekući plan za | Izvršenje | Indeks |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | 2022. | 2022. | proračuna za | |
| | | 2 | 3 | 4 | 4/3 |
| Kapitalni projekt K200110 | Obnova Dječjeg vrtića Čavlić - podružnica Petešić | 0,00 | 61.000,00 | | |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 61.000,00 | | |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 61.000,00 | | |
| Funkcija: 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 0,00 | 61.000,00 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 61.000,00 | | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 61.000,00 | | |
| PROGRAM: 2002 | Zaštita i spašavanje | 521.000,00 | 671.000,00 | 268.500,00 | 40 |
| Aktivnost A200201 | Vatrogasna djelatnost | 480.000,00 | 620.000,00 | 232.500,00 | 38 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 3.071,00 | | |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 3.071,00 | | |
| Izvor: 2 | Vlastiti prihodi | 0,00 | 40.000,00 | 18.600,00 | 47 |
| Izvor: 22 | Vlastiti prihodi - najam i zakup | 0,00 | 40.000,00 | 18.600,00 | 47 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 480.000,00 | 480.000,00 | 213.900,00 | 45 |
| Izvor: 31 | Prihodi za posebne namjene | 480.000,00 | 480.000,00 | 213.900,00 | 45 |
| Izvor: 6 | Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja | 0,00 | 96.929,00 | | |
| Izvor: 61 | Prihodi od nefinancijske imovine | 0,00 | 96.929,00 | | |
| Funkcija: 032 | Usluge protupožarne zaštite | 480.000,00 | 620.000,00 | 232.500,00 | 38 |
| 38 | Ostali rashodi | 480.000,00 | 620.000,00 | 232.500,00 | 38 |
| 381 | Tekuće donacije | 480.000,00 | 520.000,00 | 232.500,00 | 45 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 232.500,00 | |
| 382 | Kapitalne donacije | 0,00 | 100.000,00 | | |
| Aktivnost A200202 | Ostala zaštita i spašavanje | 41.000,00 | 51.000,00 | 36.000,00 | 71 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 41.000,00 | 51.000,00 | 36.000,00 | 71 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 41.000,00 | 51.000,00 | 36.000,00 | 71 |
| Funkcija: 022 | Civilna obrana | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| Funkcija: 036 | Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 16.000,00 | |
| Funkcija: 056 | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 20.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 67 |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 67 |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 67 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 20.000,00 | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za 2022. | Tekući plan za 2022. | Izvršenje proračuna za 1-6/2022. | Indeks |
|---|---|--------------------------|-------------------------|--|-----------|
| | | 2 | 3 | 4 | 4/3 |
| PROGRAM: | Školstvo | 2.154.000,00 | 2.216.000,00 | 967.046,92 | 44 |
| 2004 | | | | | |
| Aktivnost | Potpore učenicima i studentima | 688.000,00 | 722.000,00 | 364.871,33 | 51 |
| A200401 | | | | | |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 688.000,00 | 702.000,00 | 353.871,33 | 50 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 688.000,00 | 702.000,00 | 353.871,33 | 50 |
| Izvor: 5 | Donacije | 0,00 | 20.000,00 | 11.000,00 | 55 |
| Izvor: 51 | Donacije | 0,00 | 20.000,00 | 11.000,00 | 55 |
| Funkcija: 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 327.000,00 | 361.000,00 | 172.421,66 | 48 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 327.000,00 | 361.000,00 | 172.421,66 | 48 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 327.000,00 | 361.000,00 | 172.421,66 | 48 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 172.421,66 | |
| Funkcija: 098 | Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 361.000,00 | 361.000,00 | 192.449,67 | 53 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 361.000,00 | 361.000,00 | 192.449,67 | 53 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 361.000,00 | 361.000,00 | 192.449,67 | 53 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 184.200,00 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 8.249,67 | |
| Aktivnost | Potpore osnovnoškolsko | 232.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0 |
| A200402 | | | | | |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 232.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 232.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0 |
| Funkcija: 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 232.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 232.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 232.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0 |
| Aktivnost | Otplata kredita za dogradnju škole | 1.234.000,00 | 1.234.000,00 | 602.175,59 | 49 |
| A200403 | | | | | |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 798.000,00 | 798.000,00 | 384.227,08 | 48 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 798.000,00 | 798.000,00 | 384.227,08 | 48 |
| Izvor: 2 | Vlastiti prihodi | 86.000,00 | 86.000,00 | 42.989,84 | 50 |
| Izvor: 21 | Vlastiti prihodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.998,82 | 50 |
| Izvor: 22 | Vlastiti prihodi - najam i zakup | 76.000,00 | 76.000,00 | 37.991,02 | 50 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 40.000,00 | 40.000,00 | 19.995,28 | 50 |
| Izvor: 31 | Prihodi za posebne namjene | 40.000,00 | 40.000,00 | 19.995,28 | 50 |
| Izvor: 6 | Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja | 310.000,00 | 310.000,00 | 154.963,39 | 50 |
| Izvor: 61 | Prihodi od nefinancijske imovine | 310.000,00 | 310.000,00 | 154.963,39 | 50 |
| Funkcija: 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 67.000,00 | 67.000,00 | 18.813,43 | 28 |
| 34 | Financijski rashodi | 67.000,00 | 67.000,00 | 18.813,43 | 28 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 67.000,00 | 67.000,00 | 18.813,43 | 28 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | | | 18.813,43 | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za 2022. | Tekući plan za 2022. | Izvršenje proračuna za 1-6/2022. | Indeks |
|---|--|--------------------------|-------------------------|--|------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 4/3 |
| javnog s | | | | | |
| Funkcija: | | 1.167.000,00 | 1.167.000,00 | 583.362,16 | 50 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.167.000,00 | 1.167.000,00 | 583.362,16 | 50 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 1.167.000,00 | 1.167.000,00 | 583.362,16 | 50 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | 583.362,16 | |
| PROGRAM: | Kultura | 6.058.950,00 | 5.380.050,00 | 1.764.364,64 | 33 |
| 2005 | | | | | |
| Aktivnost A200501 | Potpore udrugama u kulturi | 315.000,00 | 330.000,00 | 157.000,00 | 48 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 305.000,00 | 330.000,00 | 157.000,00 | 48 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 305.000,00 | 330.000,00 | 157.000,00 | 48 |
| Izvor: 5 | Donacije | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 51 | Donacije | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Funkcija: 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 315.000,00 | 330.000,00 | 157.000,00 | 48 |
| 38 | Ostali rashodi | 315.000,00 | 330.000,00 | 157.000,00 | 48 |
| 381 | Tekuće donacije | 315.000,00 | 330.000,00 | 157.000,00 | 48 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 157.000,00 | |
| Aktivnost A200502 | Obilježavanje praznika | 46.000,00 | 46.000,00 | 10.190,66 | 22 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 46.000,00 | 46.000,00 | 10.190,66 | 22 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 46.000,00 | 46.000,00 | 10.190,66 | 22 |
| Funkcija: 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 46.000,00 | 46.000,00 | 10.190,66 | 22 |
| 32 | Materijalni rashodi | 46.000,00 | 46.000,00 | 10.190,66 | 22 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.618,16 | 44 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2.618,16 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | 40.000,00 | 7.572,50 | 19 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 7.572,50 | |
| Tekući projekt T200502 | Istraživanje lokaliteta Grobišća | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 |
| Funkcija: 044 | Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 5.000,00 | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za | Tekući plan za | Izvršenje | Indeks |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| | | 2022. | 2022. | proračuna za | |
| | | 2 | 3 | 4 | 4/3 |
| Aktivnost K200503 | Obnova zgrade Doma kulture Čavle | 475.000,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 250.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 250.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 31 | Prihodi za posebne namjene | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0 |
| Funkcija: 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 475.000,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 225.000,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 225.000,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Aktivnost A200504 | Općinsko glasilo "Gmajna" | 85.000,00 | 85.000,00 | 37.796,70 | 44 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 85.000,00 | 85.000,00 | 37.796,70 | 44 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 85.000,00 | 85.000,00 | 37.796,70 | 44 |
| Funkcija: 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 85.000,00 | 85.000,00 | 37.796,70 | 44 |
| 32 | Materijalni rashodi | 85.000,00 | 85.000,00 | 37.796,70 | 44 |
| 323 | Rashodi za usluge | 85.000,00 | 85.000,00 | 37.796,70 | 44 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 24.575,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 13.221,70 | |
| Kapitalni projekt K200504 | Projekt Povežimo se baštinom | 4.005.050,00 | 3.881.150,00 | 1.494.573,75 | 39 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 446.550,00 | 826.844,00 | 404.492,93 | 49 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 446.550,00 | 826.844,00 | 404.492,93 | 49 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 637.800,00 | 193.000,00 | 39.816,49 | 21 |
| Izvor: 31 | Prihodi za posebne namjene | 637.800,00 | 193.000,00 | 39.816,49 | 21 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 2.920.700,00 | 2.861.306,00 | 1.050.264,33 | 37 |
| Izvor: 44 | Kapitalne pomoći | 137.000,00 | 137.000,00 | 38.145,87 | 28 |
| Izvor: 45 | Pomoć EU | 2.783.700,00 | 2.724.306,00 | 1.012.118,46 | 37 |
| Funkcija: 047 | Ostale industrije | 4.005.050,00 | 3.881.150,00 | 1.494.573,75 | 39 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 114.200,00 | 114.200,00 | 56.524,40 | 49 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 98.000,00 | 98.000,00 | 48.518,79 | 50 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 48.518,79 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.200,00 | 16.200,00 | 8.005,61 | 49 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 8.005,61 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 110.850,00 | 111.950,00 | 27.750,00 | 25 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.600,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 106.250,00 | 106.250,00 | 27.750,00 | 26 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 27.750,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.855.000,00 | 1.905.000,00 | 923.034,57 | 48 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za 2022. | Tekući plan za 2022. | Izvršenje proračuna za 1-6/2022. | Indeks |
|---|--|--------------------------|-------------------------|--|--------|
| | | 2 | 3 | 4 | 4/3 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.855.000,00 | 1.905.000,00 | 923.034,57 | 48 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 923.034,57 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.925.000,00 | 1.750.000,00 | 487.264,78 | 28 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.925.000,00 | 1.750.000,00 | 487.264,78 | 28 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 487.264,78 | |
| Aktivnost A200505 | Održavanje Kaštel Grobnik | 850.000,00 | 500.000,00 | 21.280,00 | 4 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 70.000,00 | 100.000,00 | 4.256,00 | 4 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 70.000,00 | 100.000,00 | 4.256,00 | 4 |
| Izvor: 2 | Vlastiti prihodi | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 22 | Vlastiti prihodi - najam i zakup | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 31 | Prihodi za posebne namjene | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 400.000,00 | 400.000,00 | 17.024,00 | 4 |
| Izvor: 44 | Kapitalne pomoći | 400.000,00 | 400.000,00 | 17.024,00 | 4 |
| Funkcija: 044 | Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo | 850.000,00 | 500.000,00 | 21.280,00 | 4 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 850.000,00 | 500.000,00 | 21.280,00 | 4 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 850.000,00 | 500.000,00 | 21.280,00 | 4 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 21.280,00 | |
| Aktivnost A200506 | Otplata kredita za energetska obnova Doma Čavle | 277.900,00 | 277.900,00 | 38.523,53 | 14 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 2.900,00 | 2.900,00 | 556,93 | 19 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 2.900,00 | 2.900,00 | 556,93 | 19 |
| Izvor: 2 | Vlastiti prihodi | 275.000,00 | 275.000,00 | 37.966,60 | 14 |
| Izvor: 22 | Vlastiti prihodi - najam i zakup | 275.000,00 | 275.000,00 | 37.966,60 | 14 |
| Funkcija: 062 | Razvoj zajednice | 2.900,00 | 2.900,00 | 556,93 | 19 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.900,00 | 2.900,00 | 556,93 | 19 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.900,00 | 2.900,00 | 556,93 | 19 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | | | 556,93 | |
| Funkcija: | | 275.000,00 | 275.000,00 | 37.966,60 | 14 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 275.000,00 | 275.000,00 | 37.966,60 | 14 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn | 275.000,00 | 275.000,00 | 37.966,60 | 14 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | | | 37.966,60 | |
| PROGRAM: 2006 | Knjižnica "Čavle" | 315.000,00 | 315.000,00 | 141.807,00 | 45 |
| Aktivnost A200601 | Redovna knjižnična djelatnost | 274.000,00 | 274.000,00 | 126.807,00 | 46 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 274.000,00 | 274.000,00 | 126.807,00 | 46 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 274.000,00 | 274.000,00 | 126.807,00 | 46 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za | Tekući plan za | Izvršenje | Indeks |
|---|--|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|
| | | 2022. | 2022. | proračuna za | |
| | | 2 | 3 | 1-6/2022. | 4/3 |
| | | | | 4 | |
| Funkcija: 082 | Službe kulture | 274.000,00 | 274.000,00 | 126.807,00 | 46 |
| 32 | Materijalni rashodi | 274.000,00 | 274.000,00 | 126.807,00 | 46 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.672,45 | 19 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.672,45 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 265.000,00 | 265.000,00 | 125.134,55 | 47 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 125.134,55 | |
| Kapitalni projekt K200601 | Nabavka opreme i knjiga | 41.000,00 | 41.000,00 | 15.000,00 | 37 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 41.000,00 | 41.000,00 | 15.000,00 | 37 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 41.000,00 | 41.000,00 | 15.000,00 | 37 |
| Funkcija: 082 | Službe kulture | 41.000,00 | 41.000,00 | 15.000,00 | 37 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 25.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 60 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 25.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 60 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 15.000,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0 |
| PROGRAM: 2007 | Turizam | 399.000,00 | 1.299.000,00 | 213.873,78 | 16 |
| Aktivnost A200701 | Turistička zajednica Općine Čavle | 190.000,00 | 240.000,00 | 120.000,00 | 50 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 190.000,00 | 240.000,00 | 120.000,00 | 50 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 190.000,00 | 240.000,00 | 120.000,00 | 50 |
| Funkcija: 047 | Ostale industrije | 190.000,00 | 240.000,00 | 120.000,00 | 50 |
| 38 | Ostali rashodi | 190.000,00 | 240.000,00 | 120.000,00 | 50 |
| 381 | Tekuće donacije | 190.000,00 | 240.000,00 | 120.000,00 | 50 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 120.000,00 | |
| Kapitalni projekt K200701 | Inv. ulaganja u domove na Platku | 200.000,00 | 100.000,00 | 93.873,78 | 94 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 100.000,00 | 100.000,00 | 93.873,78 | 94 |
| Izvor: 31 | Prihodi za posebne namjene | 100.000,00 | 100.000,00 | 93.873,78 | 94 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 44 | Kapitalne pomoći | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Funkcija: 044 | Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo | 200.000,00 | 100.000,00 | 93.873,78 | 94 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 100.000,00 | 100.000,00 | 93.873,78 | 94 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000,00 | 100.000,00 | 93.873,78 | 94 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 93.873,78 | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za | Tekući plan za | Izvršenje | Indeks |
|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|
| | | 2022. | 2022. | proračuna za | |
| | | 2 | 3 | 4 | 4/3 |
| Kapitalni projekt K200702 | Uređenje poučne staze Platak | 0,00 | 950.000,00 | | |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 50.000,00 | | |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 50.000,00 | | |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 450.000,00 | | |
| Izvor: 31 | Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 450.000,00 | | |
| Izvor: 4 | Pomoći | 0,00 | 450.000,00 | | |
| Izvor: 44 | Kapitalne pomoći | 0,00 | 450.000,00 | | |
| Funkcija: 047 | Ostale industrije | 0,00 | 950.000,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 950.000,00 | | |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 300.000,00 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 650.000,00 | | |
| Aktivnost A200703 | Promidžba i informiranje | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0 |
| Funkcija: 047 | Ostale industrije | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0 |
| 381 | Tekuće donacije | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0 |
| PROGRAM: 2008 | Sport | 1.880.000,00 | 2.408.000,00 | 964.691,47 | 40 |
| Aktivnost A200801 | Potpore udrugama u sportu | 815.000,00 | 815.000,00 | 438.500,00 | 54 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 805.000,00 | 815.000,00 | 438.500,00 | 54 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 805.000,00 | 815.000,00 | 438.500,00 | 54 |
| Izvor: 5 | Donacije | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 51 | Donacije | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Funkcija: 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 815.000,00 | 815.000,00 | 438.500,00 | 54 |
| 38 | Ostali rashodi | 815.000,00 | 815.000,00 | 438.500,00 | 54 |
| 381 | Tekuće donacije | 815.000,00 | 815.000,00 | 438.500,00 | 54 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 438.500,00 | |
| Kapitalni projekt K200801 | Inv. održavanje SRC Mavrinci | 55.000,00 | 55.000,00 | 2.656,25 | 5 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 55.000,00 | 55.000,00 | 2.656,25 | 5 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 55.000,00 | 55.000,00 | 2.656,25 | 5 |
| Funkcija: 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 55.000,00 | 55.000,00 | 2.656,25 | 5 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.656,25 | 53 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.656,25 | 53 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | 2.656,25 | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za | Tekući plan za | Izvršenje | Indeks |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | 2022. | 2022. | proračuna za | |
| | | 2 | 3 | 4 | 4/3 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0 |
| Aktivnost A200802 | Održavanje BD Hrstenica | 123.000,00 | 144.000,00 | 61.760,01 | 43 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 51.000,00 | 22.137,00 | 43 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 51.000,00 | 22.137,00 | 43 |
| Izvor: 2 | Vlastiti prihodi | 93.000,00 | 93.000,00 | 39.623,01 | 43 |
| Izvor: 22 | Vlastiti prihodi - najam i zakup | 93.000,00 | 93.000,00 | 39.623,01 | 43 |
| Funkcija: 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 123.000,00 | 144.000,00 | 61.760,01 | 43 |
| 32 | Materijalni rashodi | 123.000,00 | 144.000,00 | 61.760,01 | 43 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 42.000,00 | 42.000,00 | 19.927,51 | 47 |
| 3223 | Energija | | | 19.927,51 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 81.000,00 | 102.000,00 | 41.832,50 | 41 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 878,15 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 20.217,50 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 6.686,85 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 14.050,00 | |
| Aktivnost A200803 | Održavanje SRC Mavrinci | 424.000,00 | 531.000,00 | 205.333,63 | 39 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 155.000,00 | 62.612,41 | 40 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 155.000,00 | 62.612,41 | 40 |
| Izvor: 2 | Vlastiti prihodi | 374.000,00 | 376.000,00 | 142.721,22 | 38 |
| Izvor: 22 | Vlastiti prihodi - najam i zakup | 374.000,00 | 376.000,00 | 142.721,22 | 38 |
| Funkcija: 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 424.000,00 | 531.000,00 | 205.333,63 | 39 |
| 32 | Materijalni rashodi | 424.000,00 | 531.000,00 | 205.333,63 | 39 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 230.000,00 | 310.000,00 | 96.403,26 | 31 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3.309,73 | |
| 3223 | Energija | | | 93.093,53 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 194.000,00 | 221.000,00 | 108.930,37 | 49 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3.934,38 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 36.014,26 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 18.247,25 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 50.734,48 | |
| Aktivnost A200805 | Održavanje nogometnog igrališta | 128.000,00 | 148.000,00 | 69.779,08 | 47 |
| Izvor: 2 | Vlastiti prihodi | 128.000,00 | 148.000,00 | 69.779,08 | 47 |
| Izvor: 22 | Vlastiti prihodi - najam i zakup | 128.000,00 | 148.000,00 | 69.779,08 | 47 |
| Funkcija: 081 | Službe rekreacije i sporta | 128.000,00 | 148.000,00 | 69.779,08 | 47 |
| 32 | Materijalni rashodi | 128.000,00 | 148.000,00 | 69.779,08 | 47 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | 30.000,00 | 24.562,05 | 82 |
| 3223 | Energija | | | 24.562,05 | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za | Tekući plan za | Izvršenje | Indeks |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | 2022. | 2022. | proračuna za | |
| | | 2 | 3 | 1-6/2022. | 4/3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 98.000,00 | 118.000,00 | 45.217,03 | 38 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 32.453,50 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 12.763,53 | |
| Aktivnost A200806 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 200.000,00 | 136.000,00 | 68 |
| Izvor: 2 | Vlastiti prihodi | 0,00 | 200.000,00 | 136.000,00 | 68 |
| Izvor: 22 | Vlastiti prihodi - najam i zakup | 0,00 | 200.000,00 | 136.000,00 | 68 |
| Funkcija: 081 | Službe rekreacije i sporta | 0,00 | 200.000,00 | 136.000,00 | 68 |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 200.000,00 | 136.000,00 | 68 |
| 382 | Kapitalne donacije | 0,00 | 200.000,00 | 136.000,00 | 68 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 136.000,00 | |
| Kapitalni projekt K200807 | Pomoćno igralište NK Grobničan | 85.000,00 | 265.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 85.000,00 | 265.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 85.000,00 | 265.000,00 | 0,00 | 0 |
| Funkcija: 044 | Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo | 85.000,00 | 265.000,00 | 0,00 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 85.000,00 | 265.000,00 | 0,00 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 85.000,00 | 265.000,00 | 0,00 | 0 |
| Kapitalni projekt K200808 | Sportski centar Grobnik | 250.000,00 | 250.000,00 | 50.662,50 | 20 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 250.000,00 | 250.000,00 | 50.662,50 | 20 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 250.000,00 | 250.000,00 | 50.662,50 | 20 |
| Funkcija: 047 | Ostale industrije | 250.000,00 | 250.000,00 | 50.662,50 | 20 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250.000,00 | 250.000,00 | 50.662,50 | 20 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000,00 | 250.000,00 | 50.662,50 | 20 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 50.662,50 | |
| PROGRAM: 2009 | Razvoj civilnog društva | 290.000,00 | 330.000,00 | 94.000,00 | 28 |
| Aktivnost A200901 | Potpore Župi sv. Bartola | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0 |
| Funkcija: 084 | Religijske i druge službe zajednice | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0 |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| 382 | Kapitalne donacije | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0 |
| Aktivnost A200902 | Potpore Župi sv. Filipa i Jakova | 60.000,00 | 60.000,00 | 55.000,00 | 92 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 60.000,00 | 60.000,00 | 55.000,00 | 92 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 60.000,00 | 60.000,00 | 55.000,00 | 92 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za 2022. | Tekući plan za 2022. | Izvršenje proračuna za 1-6/2022. | Indeks |
|---|--|--------------------------|-------------------------|--|-----------|
| | | 2 | 3 | 4 | 4/3 |
| Funkcija: 084 | Religijske i druge službe zajednice | 60.000,00 | 60.000,00 | 55.000,00 | 92 |
| 38 | Ostali rashodi | 60.000,00 | 60.000,00 | 55.000,00 | 92 |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 50 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 5.000,00 | |
| 382 | Kapitalne donacije | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 50.000,00 | |
| Aktivnost A200903 | Potpore udrugama građana | 70.000,00 | 90.000,00 | 19.000,00 | 21 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 70.000,00 | 90.000,00 | 19.000,00 | 21 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 70.000,00 | 90.000,00 | 19.000,00 | 21 |
| Funkcija: 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 70.000,00 | 90.000,00 | 19.000,00 | 21 |
| 38 | Ostali rashodi | 70.000,00 | 90.000,00 | 19.000,00 | 21 |
| 381 | Tekuće donacije | 70.000,00 | 90.000,00 | 19.000,00 | 21 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 19.000,00 | |
| Kapitalni projekt K200904 | Dom za starije PRSTEN | 100.000,00 | 120.000,00 | 20.000,00 | 17 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 100.000,00 | 120.000,00 | 20.000,00 | 17 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 100.000,00 | 120.000,00 | 20.000,00 | 17 |
| Funkcija: 047 | Ostale industrije | 100.000,00 | 120.000,00 | 20.000,00 | 17 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 100.000,00 | 120.000,00 | 20.000,00 | 17 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 100.000,00 | 120.000,00 | 20.000,00 | 17 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 20.000,00 | |
| PROGRAM: 2010 | Održavanje komunalne infrastrukture | 3.071.000,00 | 3.556.500,00 | 1.176.819,35 | 33 |
| Aktivnost A201001 | Održavanje zelenih površina i groblja | 966.000,00 | 966.000,00 | 307.979,24 | 32 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 966.000,00 | 966.000,00 | 307.979,24 | 32 |
| Izvor: 31 | Prihodi za posebne namjene | 966.000,00 | 966.000,00 | 307.979,24 | 32 |
| Funkcija: 062 | Razvoj zajednice | 966.000,00 | 966.000,00 | 307.979,24 | 32 |
| 32 | Materijalni rashodi | 966.000,00 | 966.000,00 | 307.979,24 | 32 |
| 323 | Rashodi za usluge | 966.000,00 | 966.000,00 | 307.979,24 | 32 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 302.339,87 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 5.639,37 | |
| Aktivnost A201002 | Održavanje cesta i javnih površina | 1.295.000,00 | 1.460.500,00 | 439.168,09 | 30 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 5.000,00 | 130.500,00 | 17.114,12 | 13 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 5.000,00 | 130.500,00 | 17.114,12 | 13 |
| Izvor: 2 | Vlastiti prihodi | 120.000,00 | 120.000,00 | 80.231,25 | 67 |
| Izvor: 21 | Vlastiti prihodi | 120.000,00 | 120.000,00 | 80.231,25 | 67 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 1.170.000,00 | 1.210.000,00 | 341.822,72 | 28 |
| Izvor: 31 | Prihodi za posebne namjene | 1.170.000,00 | 1.210.000,00 | 341.822,72 | 28 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za | Tekući plan za | Izvršenje | Indeks |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | 2022. | 2022. | proračuna za | |
| | | 2 | 3 | 1-6/2022. | 4/3 |
| | | | | 4 | |
| Funkcija: 045 | Promet | 90.000,00 | 215.000,00 | 20.012,50 | 9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 90.000,00 | 215.000,00 | 20.012,50 | 9 |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000,00 | 215.000,00 | 20.012,50 | 9 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 20.012,50 | |
| Funkcija: 062 | Razvoj zajednice | 700.000,00 | 700.000,00 | 211.346,25 | 30 |
| 32 | Materijalni rashodi | 700.000,00 | 700.000,00 | 211.346,25 | 30 |
| 323 | Rashodi za usluge | 700.000,00 | 700.000,00 | 211.346,25 | 30 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 211.346,25 | |
| Funkcija: 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 505.000,00 | 545.500,00 | 207.809,34 | 38 |
| 32 | Materijalni rashodi | 505.000,00 | 545.500,00 | 207.809,34 | 38 |
| 323 | Rashodi za usluge | 430.000,00 | 470.000,00 | 132.598,32 | 28 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 132.598,32 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75.000,00 | 75.500,00 | 75.211,02 | 100 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 75.211,02 | |
| Aktivnost A201003 | Zimska služba | 120.000,00 | 120.000,00 | 86.007,50 | 72 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 120.000,00 | 120.000,00 | 86.007,50 | 72 |
| Izvor: 43 | Tekuće pomoći | 120.000,00 | 120.000,00 | 86.007,50 | 72 |
| Funkcija: 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 120.000,00 | 120.000,00 | 86.007,50 | 72 |
| 32 | Materijalni rashodi | 120.000,00 | 120.000,00 | 86.007,50 | 72 |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.000,00 | 120.000,00 | 86.007,50 | 72 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 86.007,50 | |
| Aktivnost A201004 | Sanacija deponija | 170.000,00 | 170.000,00 | 61.489,75 | 36 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 150.000,00 | 150.000,00 | 61.489,75 | 41 |
| Izvor: 31 | Prihodi za posebne namjene | 150.000,00 | 150.000,00 | 61.489,75 | 41 |
| Funkcija: 053 | Smanjenje zagađivanja | 170.000,00 | 170.000,00 | 61.489,75 | 36 |
| 32 | Materijalni rashodi | 150.000,00 | 150.000,00 | 61.489,75 | 41 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000,00 | 150.000,00 | 61.489,75 | 41 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 61.489,75 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0 |
| Aktivnost A201005 | Održavanje javnih objekata | 80.000,00 | 80.000,00 | 9.273,90 | 12 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 80.000,00 | 80.000,00 | 9.273,90 | 12 |
| Izvor: 31 | Prihodi za posebne namjene | 80.000,00 | 80.000,00 | 9.273,90 | 12 |
| Funkcija: 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 80.000,00 | 80.000,00 | 9.273,90 | 12 |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.000,00 | 80.000,00 | 9.273,90 | 12 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za | Tekući plan za | Izvršenje | Indeks |
|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| | | 2022. | 2022. | proračuna za | |
| | | 2 | 3 | 4 | 4/3 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000,00 | 80.000,00 | 9.273,90 | 12 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 9.273,90 | |
| Aktivnost A201006 | Javna rasvjeta | 360.000,00 | 660.000,00 | 251.215,87 | 38 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 40.000,00 | 40.000,00 | 14.450,00 | 36 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 40.000,00 | 40.000,00 | 14.450,00 | 36 |
| Izvor: 2 | Vlastiti prihodi | 0,00 | 162.000,00 | 47.258,61 | 29 |
| Izvor: 22 | Vlastiti prihodi - najam i zakup | 0,00 | 162.000,00 | 47.258,61 | 29 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 320.000,00 | 458.000,00 | 189.507,26 | 41 |
| Izvor: 31 | Prihodi za posebne namjene | 320.000,00 | 458.000,00 | 189.507,26 | 41 |
| Funkcija: 064 | Ulična rasvjeta | 360.000,00 | 660.000,00 | 251.215,87 | 38 |
| 32 | Materijalni rashodi | 360.000,00 | 660.000,00 | 251.215,87 | 38 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 210.000,00 | 510.000,00 | 148.777,12 | 29 |
| 3223 | Energija | | | 148.777,12 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000,00 | 150.000,00 | 102.438,75 | 68 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 102.438,75 | |
| Aktivnost A201008 | Održavanje komunalne opreme | 80.000,00 | 100.000,00 | 21.685,00 | 22 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 80.000,00 | 100.000,00 | 21.685,00 | 22 |
| Izvor: 31 | Prihodi za posebne namjene | 80.000,00 | 100.000,00 | 21.685,00 | 22 |
| Funkcija: 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 80.000,00 | 100.000,00 | 21.685,00 | 22 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 50.000,00 | 21.685,00 | 43 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 50.000,00 | 21.685,00 | 43 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 21.685,00 | |
| PROGRAM: 2011 | Potpore javnog prijevoza | 2.315.000,00 | 1.840.000,00 | 771.811,08 | 42 |
| Aktivnost A201101 | Subvencija javnog prijevoza - KD Autotrolej | 2.315.000,00 | 1.840.000,00 | 771.811,08 | 42 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 2.165.000,00 | 1.690.000,00 | 708.891,70 | 42 |
| Izvor: 31 | Prihodi za posebne namjene | 2.165.000,00 | 1.690.000,00 | 708.891,70 | 42 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 150.000,00 | 150.000,00 | 62.919,38 | 42 |
| Izvor: 43 | Tekuće pomoći | 150.000,00 | 150.000,00 | 62.919,38 | 42 |
| Funkcija: 062 | Razvoj zajednice | 2.315.000,00 | 1.840.000,00 | 771.811,08 | 42 |
| 35 | Subvencije | 2.315.000,00 | 1.840.000,00 | 771.811,08 | 42 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.315.000,00 | 1.840.000,00 | 771.811,08 | 42 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 771.811,08 | |
| PROGRAM: 2012 | Izgradnja objekata komunalne infrastrukture | 17.536.700,00 | 15.340.600,00 | 3.031.521,30 | 20 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za 2022. | Tekući plan za 2022. | Izvršenje proračuna za 1-6/2022. | Indeks |
|---|--|-----------------------|----------------------|----------------------------------|-----------|
| | | 2 | 3 | 4 | 4/3 |
| Aktivnost A201201 | Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete | 329.200,00 | 329.200,00 | 161.785,20 | 49 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 189.200,00 | 189.200,00 | 92.986,19 | 49 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 189.200,00 | 189.200,00 | 92.986,19 | 49 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 140.000,00 | 140.000,00 | 68.799,01 | 49 |
| Izvor: 31 | Prihodi za posebne namjene | 140.000,00 | 140.000,00 | 68.799,01 | 49 |
| Funkcija: 049 | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 2.800,00 | 2.800,00 | 1.385,22 | 49 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.800,00 | 2.800,00 | 1.385,22 | 49 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.800,00 | 2.800,00 | 1.385,22 | 49 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | | | 1.385,22 | |
| Funkcija: | | 326.400,00 | 326.400,00 | 160.399,98 | 49 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 326.400,00 | 326.400,00 | 160.399,98 | 49 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn | 326.400,00 | 326.400,00 | 160.399,98 | 49 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | | | 160.399,98 | |
| Kapitalni projekt K201203 | Obnova dječjih igrališta | 30.000,00 | 50.000,00 | 25.777,50 | 52 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 30.000,00 | 50.000,00 | 25.777,50 | 52 |
| Izvor: 31 | Prihodi za posebne namjene | 30.000,00 | 50.000,00 | 25.777,50 | 52 |
| Funkcija: 062 | Razvoj zajednice | 30.000,00 | 50.000,00 | 25.777,50 | 52 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 50.000,00 | 25.777,50 | 52 |
| 421 | Građevinski objekti | 30.000,00 | 50.000,00 | 25.777,50 | 52 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 25.777,50 | |
| Kapitalni projekt K201206 | Izgradnja postrojenja za sortiranje | 82.000,00 | 127.000,00 | 95.570,55 | 75 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 66.103,00 | 49.744,10 | 75 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 66.103,00 | 49.744,10 | 75 |
| Izvor: 2 | Vlastiti prihodi | 0,00 | 6.887,00 | 5.182,63 | 75 |
| Izvor: 22 | Vlastiti prihodi - najam i zakup | 0,00 | 6.887,00 | 5.182,63 | 75 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 82.000,00 | 54.010,00 | 40.643,82 | 75 |
| Izvor: 31 | Prihodi za posebne namjene | 82.000,00 | 54.010,00 | 40.643,82 | 75 |
| Funkcija: 051 | Gospodarenje otpadom | 82.000,00 | 127.000,00 | 95.570,55 | 75 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 82.000,00 | 127.000,00 | 95.570,55 | 75 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 82.000,00 | 127.000,00 | 95.570,55 | 75 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 95.570,55 | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za 2022. | Tekući plan za 2022. | Izvršenje proračuna za 1-6/2022. | Indeks |
|---|--|--------------------------|-------------------------|--|-----------|
| | | 2 | 3 | 4 | 4/3 |
| Kapitalni projekt K201207 | Groblje Grobnik | 292.500,00 | 292.500,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 26.500,00 | 26.500,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 26.500,00 | 26.500,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 68.100,00 | 68.100,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 31 | Prihodi za posebne namjene | 68.100,00 | 68.100,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 197.900,00 | 197.900,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 44 | Kapitalne pomoći | 19.800,00 | 19.800,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 45 | Pomoć EU | 178.100,00 | 178.100,00 | 0,00 | 0 |
| Funkcija: 062 | Razvoj zajednice | 292.500,00 | 292.500,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.600,00 | 20.600,00 | 0,00 | 0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 266.000,00 | 266.000,00 | 0,00 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 266.000,00 | 266.000,00 | 0,00 | 0 |
| Kapitalni projekt K201208 | Oborinska odvodnja | 120.000,00 | 320.000,00 | 31.056,00 | 10 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 120.000,00 | 120.000,00 | 31.056,00 | 26 |
| Izvor: 31 | Prihodi za posebne namjene | 120.000,00 | 120.000,00 | 31.056,00 | 26 |
| Funkcija: 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 120.000,00 | 320.000,00 | 31.056,00 | 10 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 120.000,00 | 320.000,00 | 31.056,00 | 10 |
| 421 | Građevinski objekti | 120.000,00 | 120.000,00 | 31.056,00 | 26 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 31.056,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 200.000,00 | | |
| Kapitalni projekt K201211 | Proširenje javne rasvjete | 200.000,00 | 200.000,00 | 3.538,75 | 2 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 200.000,00 | 200.000,00 | 3.538,75 | 2 |
| Izvor: 31 | Prihodi za posebne namjene | 200.000,00 | 200.000,00 | 3.538,75 | 2 |
| Funkcija: 064 | Ulična rasvjeta | 200.000,00 | 200.000,00 | 3.538,75 | 2 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | 200.000,00 | 3.538,75 | 2 |
| 421 | Građevinski objekti | 200.000,00 | 200.000,00 | 3.538,75 | 2 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 3.538,75 | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za 2022. | Tekući plan za 2022. | Izvršenje proračuna za 1-6/2022. | Indeks |
|---|--|--------------------------|-------------------------|--|-----------|
| | | 2 | 3 | 4 | 4/3 |
| Kapitalni projekt K201212 | Izgradnja ceste Soboli I2 | 16.483.000,00 | 13.954.900,00 | 2.713.793,30 | 19 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 431.800,00 | 97.600,00 | 22.821,92 | 23 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 431.800,00 | 97.600,00 | 22.821,92 | 23 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 3.101.100,00 | 2.199.467,00 | 410.713,40 | 19 |
| Izvor: 31 | Prihodi za posebne namjene | 3.101.100,00 | 2.199.467,00 | 410.713,40 | 19 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 12.950.100,00 | 11.487.833,00 | 2.247.174,65 | 20 |
| Izvor: 44 | Kapitalne pomoći | 3.000.000,00 | 1.560.000,00 | 303.588,21 | 19 |
| Izvor: 45 | Pomoć EU | 9.950.100,00 | 9.927.833,00 | 1.943.586,44 | 20 |
| Izvor: 6 | Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja | 0,00 | 170.000,00 | 33.083,33 | 19 |
| Izvor: 61 | Prihodi od nefinancijske imovine | 0,00 | 170.000,00 | 33.083,33 | 19 |
| Funkcija: 047 | Ostale industrije | 16.483.000,00 | 13.954.900,00 | 2.713.793,30 | 19 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 137.900,00 | 160.400,00 | 21.621,26 | 13 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 118.400,00 | 137.900,00 | 18.559,02 | 13 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 18.559,02 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 19.500,00 | 22.500,00 | 3.062,24 | 14 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3.062,24 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 214.400,00 | 324.600,00 | 73.743,19 | 23 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.600,00 | 23.600,00 | 3.243,19 | 14 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3.243,19 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 193.800,00 | 301.000,00 | 70.500,00 | 23 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 42.750,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 27.750,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.130.700,00 | 13.469.900,00 | 2.618.428,85 | 19 |
| 421 | Građevinski objekti | 16.130.700,00 | 13.454.900,00 | 2.618.428,85 | 19 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 2.618.428,85 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 15.000,00 | | |
| Kapitalni projekt K201213 | Ulica Podbrdo | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 31 | Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0 |
| Funkcija: 045 | Promet | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0 |
| PROGRAM: 2013 | Sufinanciranje KD | 796.000,00 | 796.000,00 | 0,00 | 0 |
| Aktivnost A201301 | KD Čistoća | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 7 | Namjenski primici od zaduživanja | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 72 | Namjenski primici - povrat zajmova KD | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za | Tekući plan za | Izvršenje | Indeks |
|---|---|-----------------|----------------|--------------|--------|
| | | 2022. | 2022. | proračuna za | |
| | | 2 | 3 | 4 | 4/3 |
| Funkcija: 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0 |
| Aktivnost A201302 | KD Vodovod i kanalizacija | 506.000,00 | 506.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 7 | Namjenski primici od zaduživanja | 506.000,00 | 506.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 72 | Namjenski primici - povrat zajmova KD | 506.000,00 | 506.000,00 | 0,00 | 0 |
| Funkcija: 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 506.000,00 | 506.000,00 | 0,00 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 506.000,00 | 506.000,00 | 0,00 | 0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 506.000,00 | 506.000,00 | 0,00 | 0 |
| Aktivnost A201303 | KD Autotrolej | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 31 | Prihodi za posebne namjene | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 7 | Namjenski primici od zaduživanja | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 72 | Namjenski primici - povrat zajmova KD | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0 |
| Funkcija: 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0 |
| PROGRAM: 2014 | Gospodarstvo i zaštita potrošača | 1.871.000,00 | 2.044.000,00 | 491.153,97 | 24 |
| Aktivnost A201401 | Unaprijeđenje stanovanja i zajednice | 115.000,00 | 110.000,00 | 21.011,41 | 19 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 115.000,00 | 110.000,00 | 21.011,41 | 19 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 115.000,00 | 110.000,00 | 21.011,41 | 19 |
| Funkcija: 042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 15.000,00 | 10.000,00 | 9.889,99 | 99 |
| 38 | Ostali rashodi | 15.000,00 | 10.000,00 | 9.889,99 | 99 |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000,00 | 10.000,00 | 9.889,99 | 99 |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | | 9.889,99 | |
| Funkcija: 056 | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 100.000,00 | 100.000,00 | 11.121,42 | 11 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100.000,00 | 100.000,00 | 11.121,42 | 11 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000,00 | 100.000,00 | 11.121,42 | 11 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 11.121,42 | |
| Aktivnost K201401 | Dogradnja baze podataka GIS | 83.000,00 | 116.000,00 | 21.000,00 | 18 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 12.000,00 | 2.172,41 | 18 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 12.000,00 | 2.172,41 | 18 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 83.000,00 | 104.000,00 | 18.827,59 | 18 |
| Izvor: 31 | Prihodi za posebne namjene | 83.000,00 | 104.000,00 | 18.827,59 | 18 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za | Tekući plan za | Izvršenje | Indeks |
|---|--|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| | | 2022. | 2022. | proračuna za | |
| | | 2 | 3 | 1-6/2022. | 4/3 |
| Funkcija: 047 | Ostale industrije | 83.000,00 | 116.000,00 | 21.000,00 | 18 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 83.000,00 | 116.000,00 | 21.000,00 | 18 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 83.000,00 | 116.000,00 | 21.000,00 | 18 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 21.000,00 | |
| Aktivnost A201402 | Poticanje poduzetništva | 325.000,00 | 325.000,00 | 85.867,56 | 26 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 155.000,00 | 155.000,00 | 26.113,20 | 17 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 155.000,00 | 155.000,00 | 26.113,20 | 17 |
| Izvor: 2 | Vlastiti prihodi | 170.000,00 | 170.000,00 | 59.754,36 | 35 |
| Izvor: 22 | Vlastiti prihodi - najam i zakup | 170.000,00 | 170.000,00 | 59.754,36 | 35 |
| Funkcija: 041 | Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 250.000,00 | 250.000,00 | 43.522,00 | 17 |
| 35 | Subvencije | 250.000,00 | 250.000,00 | 43.522,00 | 17 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 250.000,00 | 250.000,00 | 43.522,00 | 17 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 43.522,00 | |
| Funkcija: 042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 20.000,00 | |
| Funkcija: 047 | Ostale industrije | 55.000,00 | 55.000,00 | 22.345,56 | 41 |
| 32 | Materijalni rashodi | 55.000,00 | 55.000,00 | 22.345,56 | 41 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.000,00 | 55.000,00 | 22.345,56 | 41 |
| 3294 | Članarine i norme | | | 22.345,56 | |
| Aktivnost A201403 | Dokumenti prostornog uređenja | 245.000,00 | 245.000,00 | 17.250,00 | 7 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.056,12 | 7 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.056,12 | 7 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 130.000,00 | 130.000,00 | 9.153,06 | 7 |
| Izvor: 31 | Prihodi za posebne namjene | 130.000,00 | 130.000,00 | 9.153,06 | 7 |
| Izvor: 5 | Donacije | 100.000,00 | 100.000,00 | 7.040,82 | 7 |
| Izvor: 52 | Kapitalne donacije | 100.000,00 | 100.000,00 | 7.040,82 | 7 |
| Funkcija: 047 | Ostale industrije | 245.000,00 | 245.000,00 | 17.250,00 | 7 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 245.000,00 | 245.000,00 | 17.250,00 | 7 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 245.000,00 | 245.000,00 | 17.250,00 | 7 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 17.250,00 | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za | Tekući plan za | Izvršenje | Indeks |
|---|--|-------------------|-------------------|------------------|-----------|
| | | 2022. | 2022. | proračuna za | |
| | | 2 | 3 | 4 | 4/3 |
| Aktivnost A201404 | Ostali planovi i projekti | 350.000,00 | 350.000,00 | 68.500,00 | 20 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 40.000,00 | 200.000,00 | 39.142,86 | 20 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 40.000,00 | 200.000,00 | 39.142,86 | 20 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 310.000,00 | 150.000,00 | 29.357,14 | 20 |
| Izvor: 32 | Prihodi od spomeničke rente | 2.000,00 | 2.000,00 | 391,43 | 20 |
| Izvor: 31 | Prihodi za posebne namjene | 308.000,00 | 148.000,00 | 28.965,71 | 20 |
| Funkcija: 047 | Ostale industrije | 350.000,00 | 350.000,00 | 68.500,00 | 20 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 350.000,00 | 350.000,00 | 68.500,00 | 20 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 350.000,00 | 350.000,00 | 68.500,00 | 20 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 68.500,00 | |
| Aktivnost A201405 | Legalizacija cesta i objekata | 150.000,00 | 150.000,00 | 58.125,00 | 39 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 2.207,00 | 855,21 | 39 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 2.207,00 | 855,21 | 39 |
| Izvor: 2 | Vlastiti prihodi | 0,00 | 17.793,00 | 6.894,79 | 39 |
| Izvor: 22 | Vlastiti prihodi - najam i zakup | 0,00 | 17.793,00 | 6.894,79 | 39 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 150.000,00 | 130.000,00 | 50.375,00 | 39 |
| Izvor: 31 | Prihodi za posebne namjene | 150.000,00 | 130.000,00 | 50.375,00 | 39 |
| Funkcija: 047 | Ostale industrije | 150.000,00 | 150.000,00 | 58.125,00 | 39 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000,00 | 150.000,00 | 58.125,00 | 39 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000,00 | 150.000,00 | 58.125,00 | 39 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 58.125,00 | |
| Aktivnost A201406 | Ostala prava građenja | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 6 | Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 61 | Prihodi od nefinancijske imovine | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0 |
| Funkcija: 062 | Razvoj zajednice | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0 |
| Aktivnost A201407 | Radne zone | 355.000,00 | 500.000,00 | 9.400,00 | 2 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 2 | Vlastiti prihodi | 0,00 | 100.000,00 | | |
| Izvor: 22 | Vlastiti prihodi - najam i zakup | 0,00 | 100.000,00 | | |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 355.000,00 | 255.000,00 | 9.400,00 | 4 |
| Izvor: 31 | Prihodi za posebne namjene | 355.000,00 | 255.000,00 | 9.400,00 | 4 |
| Funkcija: 062 | Razvoj zajednice | 355.000,00 | 500.000,00 | 9.400,00 | 2 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 250.000,00 | 350.000,00 | 9.400,00 | 3 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za | Tekući plan za | Izvršenje | Indeks |
|---|---|-----------------|----------------|--------------|--------|
| | | 2022. | 2022. | proračuna za | |
| | | 2 | 3 | 1-6/2022. | 4/3 |
| | | | | 4 | |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 250.000,00 | 350.000,00 | 9.400,00 | 3 |
| 4111 | Zemljište | | | 9.400,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 105.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 105.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0 |
| Aktivnost A201408 | Tekuće pomoći GSC d.o.o. | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 100 |
| Funkcija: 062 | Razvoj zajednice | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 100 |
| 38 | Ostali rashodi | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 210.000,00 | |
| PROGRAM: 2015 | Socijalna skrb | 1.807.450,00 | 2.163.950,00 | 1.034.629,71 | 48 |
| Aktivnost A201501 | Pomoć obiteljima i kućanstvima | 435.000,00 | 435.000,00 | 279.604,78 | 64 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 415.000,00 | 415.000,00 | 264.033,35 | 64 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 415.000,00 | 415.000,00 | 264.033,35 | 64 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.571,43 | 78 |
| Izvor: 43 | Tekuće pomoći | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.571,43 | 78 |
| Funkcija: 104 | Obitelj i djeca | 435.000,00 | 435.000,00 | 279.604,78 | 64 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 435.000,00 | 435.000,00 | 279.604,78 | 64 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 435.000,00 | 435.000,00 | 279.604,78 | 64 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 218.000,00 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 61.604,78 | |
| Kapitalni projekt K201501 | Klub umirovljenika Čavle | 0,00 | 156.700,00 | 31.725,00 | 20 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 22.409,00 | 9.253,64 | 41 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 22.409,00 | 9.253,64 | 41 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 134.291,00 | 22.471,36 | 17 |
| Izvor: 31 | Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 134.291,00 | 22.471,36 | 17 |
| Funkcija: 102 | Starost | 0,00 | 156.700,00 | 31.725,00 | 20 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 6.700,00 | 6.625,00 | 99 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 6.700,00 | 6.625,00 | 99 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 6.625,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 150.000,00 | 25.100,00 | 17 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 150.000,00 | 25.100,00 | 17 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 25.100,00 | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za 2022. | Tekući plan za 2022. | Izvršenje proračuna za 1-6/2022. | Indeks |
|---|---|--------------------------|-------------------------|--|-----------|
| | | 2 | 3 | 4 | 4/3 |
| Tekući projekt T201501 | Klub umirovljenika Čavle | 845.450,00 | 904.250,00 | 493.280,70 | 55 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 54.950,00 | 53.969,65 | 98 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 54.950,00 | 53.969,65 | 98 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 845.450,00 | 849.300,00 | 439.311,05 | 52 |
| Izvor: 45 | Pomoć EU | 845.450,00 | 849.300,00 | 439.311,05 | 52 |
| Funkcija: 062 | Razvoj zajednice | 845.450,00 | 904.250,00 | 493.280,70 | 55 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 72.250,00 | 72.250,00 | 15.357,77 | 21 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 62.000,00 | 62.000,00 | 13.182,63 | 21 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 13.182,63 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.250,00 | 10.250,00 | 2.175,14 | 21 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.175,14 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 456.700,00 | 220.700,00 | 103.000,00 | 47 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 454.700,00 | 218.700,00 | 103.000,00 | 47 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 48.875,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 54.125,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 236.000,00 | | |
| 381 | Tekuće donacije | 0,00 | 236.000,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 316.500,00 | 375.300,00 | 374.922,93 | 100 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 216.500,00 | 276.300,00 | 274.922,93 | 100 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 118.457,50 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 3.963,06 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 29.756,88 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 21.991,83 | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | 11.563,88 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 89.189,78 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 100.000,00 | 99.000,00 | 100.000,00 | 101 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 100.000,00 | |
| Aktivnost A201502 | Pomoć za novorođene | 130.000,00 | 130.000,00 | 65.000,00 | 50 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 130.000,00 | 130.000,00 | 65.000,00 | 50 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 130.000,00 | 130.000,00 | 65.000,00 | 50 |
| Funkcija: 104 | Obitelj i djeca | 130.000,00 | 130.000,00 | 65.000,00 | 50 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 130.000,00 | 130.000,00 | 65.000,00 | 50 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 130.000,00 | 130.000,00 | 65.000,00 | 50 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 65.000,00 | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za | Tekući plan za | Izvršenje | Indeks |
|---|---|-----------------|----------------|--------------|--------|
| | | 2022. | 2022. | proračuna za | |
| | | 2 | 3 | 4 | 4/3 |
| Kapitalni projekt K201502 | Obnova kuće na potresom pogođenom području | 80.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 2 | Vlastiti prihodi | 80.000,00 | 111.553,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 22 | Vlastiti prihodi - najam i zakup | 80.000,00 | 111.553,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 5 | Donacije | 0,00 | 38.447,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 51 | Donacije | 0,00 | 38.447,00 | 0,00 | 0 |
| Funkcija: 104 | Obitelj i djeca | 80.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 80.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 80.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0 |
| Aktivnost A201504 | Pomoć osobama s posebnim potrebama | 112.000,00 | 112.000,00 | 93.530,00 | 84 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 112.000,00 | 112.000,00 | 93.530,00 | 84 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 112.000,00 | 112.000,00 | 93.530,00 | 84 |
| Funkcija: 101 | Bolest i invaliditet | 112.000,00 | 112.000,00 | 93.530,00 | 84 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 112.000,00 | 112.000,00 | 93.530,00 | 84 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 112.000,00 | 112.000,00 | 93.530,00 | 84 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 83.000,00 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 10.530,00 | |
| Aktivnost A201505 | Tekuće donacije u socijali | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| Funkcija: 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| Aktivnost A201506 | Skrb za osobe treće životne dobi | 200.000,00 | 240.000,00 | 71.084,60 | 30 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 200.000,00 | 240.000,00 | 71.084,60 | 30 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 200.000,00 | 240.000,00 | 71.084,60 | 30 |
| Funkcija: 102 | Starost | 200.000,00 | 240.000,00 | 71.084,60 | 30 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 200.000,00 | 240.000,00 | 71.084,60 | 30 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000,00 | 240.000,00 | 71.084,60 | 30 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 71.084,60 | |
| Aktivnost A201507 | Održavanje Klub umirovljenika | 0,00 | 31.000,00 | 404,63 | 1 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 31.000,00 | 404,63 | 1 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 31.000,00 | 404,63 | 1 |
| Funkcija: 062 | Razvoj zajednice | 0,00 | 31.000,00 | 404,63 | 1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 31.000,00 | 404,63 | 1 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za | Tekući plan za | Izvršenje | Indeks |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | 2022. | 2022. | proračuna za | |
| | | 2 | 3 | 1-6/2022. | 4/3 |
| | | | | 4 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 17.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 14.000,00 | 404,63 | 3 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 156,25 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 248,38 | |
| PROGRAM: | Zdravstvena zaštita | 609.000,00 | 659.000,00 | 224.364,16 | 34 |
| 2016 | | | | | |
| Aktivnost | Javno zdravstvo | 157.000,00 | 207.000,00 | 91.000,88 | 44 |
| A201601 | | | | | |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.002,34 | 14 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.002,34 | 14 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 150.000,00 | 200.000,00 | 89.998,54 | 45 |
| Izvor: 31 | Prihodi za posebne namjene | 150.000,00 | 200.000,00 | 89.998,54 | 45 |
| Funkcija: 074 | Službe javnog zdravstva | 157.000,00 | 207.000,00 | 91.000,88 | 44 |
| 32 | Materijalni rashodi | 157.000,00 | 207.000,00 | 91.000,88 | 44 |
| 323 | Rashodi za usluge | 157.000,00 | 207.000,00 | 91.000,88 | 44 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 16.335,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 74.665,88 | |
| Aktivnost | Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu | 40.000,00 | 40.000,00 | 13.333,32 | 33 |
| A201602 | | | | | |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 40.000,00 | 40.000,00 | 13.333,32 | 33 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 40.000,00 | 40.000,00 | 13.333,32 | 33 |
| Funkcija: 073 | Bolničke službe | 40.000,00 | 40.000,00 | 13.333,32 | 33 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 40.000,00 | 40.000,00 | 13.333,32 | 33 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.000,00 | 40.000,00 | 13.333,32 | 33 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 13.333,32 | |
| Tekući projekt | Nabava medicinske opreme | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0 |
| T201602 | | | | | |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0 |
| Funkcija: 076 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0 |
| Aktivnost | Zdravstvena zaštita | 190.000,00 | 190.000,00 | 46.030,00 | 24 |
| A201603 | | | | | |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 190.000,00 | 109.583,00 | 25.465,59 | 23 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 190.000,00 | 109.583,00 | 25.465,59 | 23 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 0,00 | 80.417,00 | 20.564,41 | 26 |
| Izvor: 45 | Pomoć EU | 0,00 | 80.417,00 | 20.564,41 | 26 |
| Funkcija: 072 | Službe za vanjske pacijente | 180.000,00 | 180.000,00 | 46.030,00 | 26 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 180.000,00 | 180.000,00 | 46.030,00 | 26 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za | Tekući plan za | Izvršenje | Indeks |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| | | 2022. | 2022. | proračuna za | |
| | | 2 | 3 | 4 | 4/3 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 180.000,00 | 180.000,00 | 46.030,00 | 26 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 46.030,00 | |
| Funkcija: 076 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| Aktivnost A201604 | Akcije u zdravstvu | 120.000,00 | 120.000,00 | 54.999,96 | 46 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 120.000,00 | 120.000,00 | 54.999,96 | 46 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 120.000,00 | 120.000,00 | 54.999,96 | 46 |
| Funkcija: 076 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 120.000,00 | 120.000,00 | 54.999,96 | 46 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 110.000,00 | 110.000,00 | 54.999,96 | 50 |
| 381 | Tekuće donacije | 110.000,00 | 110.000,00 | 54.999,96 | 50 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 54.999,96 | |
| Aktivnost A201605 | Tekuće donacije - sponzorstva u zdravstvu | 82.000,00 | 82.000,00 | 19.000,00 | 23 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 82.000,00 | 82.000,00 | 19.000,00 | 23 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 82.000,00 | 82.000,00 | 19.000,00 | 23 |
| Funkcija: 076 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 82.000,00 | 82.000,00 | 19.000,00 | 23 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 62.000,00 | 62.000,00 | 19.000,00 | 31 |
| 381 | Tekuće donacije | 62.000,00 | 62.000,00 | 19.000,00 | 31 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 19.000,00 | |
| PROGRAM: 2017 | Promocija zdravlja i prevencija bolesti | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0 |
| Tekući projekt T201701 | Dani zdravlja | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0 |
| Funkcija: 076 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0 |
| Glava: 00202 | DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ | 7.991.450,00 | 8.087.996,00 | 3.783.965,23 | 47 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 4.249.500,00 | 4.249.500,00 | 2.352.217,59 | 55 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za 2022. | Tekući plan za 2022. | Izvršenje proračuna za 1-6/2022. | Indeks |
|---|--|-----------------------|----------------------|----------------------------------|-----------|
| | | 2 | 3 | 4 | 4/3 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 4.249.500,00 | 4.249.500,00 | 2.352.217,59 | 55 |
| Izvor: 2 | Vlastiti prihodi | 2.327.200,00 | 2.397.946,00 | 1.314.344,63 | 55 |
| Izvor: 21 | Vlastiti prihodi | 2.327.200,00 | 2.397.946,00 | 1.314.344,63 | 55 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 1.414.750,00 | 1.440.550,00 | 117.403,01 | 8 |
| Izvor: 41 | Pomoći | 1.414.750,00 | 1.440.550,00 | 117.403,01 | 8 |
| PROGRAM: | Predškolski odgoj | 7.991.450,00 | 8.087.996,00 | 3.783.965,23 | 47 |
| 2003 | | | | | |
| Aktivnost A200301 | Rashodi za zaposlene | 4.947.000,00 | 4.945.000,00 | 2.725.860,14 | 55 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 4.245.000,00 | 4.245.000,00 | 2.352.217,59 | 55 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 4.245.000,00 | 4.245.000,00 | 2.352.217,59 | 55 |
| Izvor: 2 | Vlastiti prihodi | 702.000,00 | 700.000,00 | 373.642,55 | 53 |
| Izvor: 21 | Vlastiti prihodi | 702.000,00 | 700.000,00 | 373.642,55 | 53 |
| Korisnik: 1 | Dječji vrtić "ČAVLIĆ" | 4.947.000,00 | 4.945.000,00 | 2.725.860,14 | 55 |
| Funkcija: 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 4.947.000,00 | 4.945.000,00 | 2.725.860,14 | 55 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.947.000,00 | 4.945.000,00 | 2.725.860,14 | 55 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.866.000,00 | 3.862.000,00 | 2.124.409,83 | 55 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2.124.409,83 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 477.500,00 | 483.500,00 | 273.695,00 | 57 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 273.695,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 603.500,00 | 599.500,00 | 327.755,31 | 55 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 327.755,31 | |
| Kapitalni projekt K200301 | Nabava dugotrajne imovine | 5.000,00 | 24.600,00 | 21.819,93 | 89 |
| Izvor: 2 | Vlastiti prihodi | 5.000,00 | 24.600,00 | 21.819,93 | 89 |
| Izvor: 21 | Vlastiti prihodi | 5.000,00 | 24.600,00 | 21.819,93 | 89 |
| Korisnik: 1 | Dječji vrtić "ČAVLIĆ" | 5.000,00 | 24.600,00 | 21.819,93 | 89 |
| Funkcija: 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 5.000,00 | 24.600,00 | 21.819,93 | 89 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 24.600,00 | 21.819,93 | 89 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 24.600,00 | 21.819,93 | 89 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 14.015,45 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 7.804,48 | |
| Aktivnost A200302 | Rashodi poslovanja | 1.616.200,00 | 1.695.146,00 | 930.795,01 | 55 |
| Izvor: 2 | Vlastiti prihodi | 1.616.200,00 | 1.673.346,00 | 918.882,15 | 55 |
| Izvor: 21 | Vlastiti prihodi | 1.616.200,00 | 1.673.346,00 | 918.882,15 | 55 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 0,00 | 21.800,00 | 11.912,86 | 55 |
| Izvor: 41 | Pomoći | 0,00 | 21.800,00 | 11.912,86 | 55 |
| Korisnik: 1 | Dječji vrtić "ČAVLIĆ" | 1.616.200,00 | 1.695.146,00 | 930.795,01 | 55 |
| Funkcija: 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 1.616.200,00 | 1.695.146,00 | 930.795,01 | 55 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.615.200,00 | 1.694.146,00 | 930.780,01 | 55 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za | Tekući plan za | Izvršenje | Indeks |
|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|
| | | 2022. | 2022. | proračuna za | |
| | | 2 | 3 | 4 | 4/3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 184.000,00 | 218.000,00 | 124.380,90 | 57 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 120.825,90 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 3.555,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.149.200,00 | 1.179.146,00 | 679.168,84 | 58 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 81.661,01 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 486.390,24 | |
| 3223 | Energija | | | 100.030,87 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 5.780,02 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 719,70 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 4.587,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 279.000,00 | 290.000,00 | 127.230,27 | 44 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 12.424,52 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 34.223,23 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 960,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 24.018,32 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 6.061,43 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 15.153,75 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3.437,50 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 5.283,13 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 25.668,39 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 15,00 | 2 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 15,00 | 2 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 15,00 | |
| Kapitalni projekt K200302 | Projekt RAST | 1.403.750,00 | 1.403.750,00 | 102.725,01 | 7 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 1.403.750,00 | 1.403.750,00 | 102.725,01 | 7 |
| Izvor: 41 | Pomoći | 1.403.750,00 | 1.403.750,00 | 102.725,01 | 7 |
| Korisnik: 1 | Dječji vrtić "ČAVLIĆ" | 1.403.750,00 | 1.403.750,00 | 102.725,01 | 7 |
| Funkcija: 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 1.403.750,00 | 1.403.750,00 | 102.725,01 | 7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 901.400,00 | 869.300,00 | 0,00 | 0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 773.700,00 | 698.800,00 | 0,00 | 0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 55.100,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 127.700,00 | 115.400,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 154.950,00 | 187.050,00 | 60.552,51 | 32 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 118.700,00 | 150.800,00 | 48.027,58 | 32 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 16.227,58 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 31.800,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.000,00 | 7.000,00 | 192,38 | 3 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 192,38 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 29.250,00 | 29.250,00 | 12.332,55 | 42 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Izvorni plan za | Tekući plan za | Izvršenje | Indeks |
|---|--|-------------------|-------------------|------------------|-----------|
| | | 2022. | 2022. | proračuna za | |
| | | 2 | 3 | 4 | 4/3 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 12.332,55 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 337.400,00 | 337.400,00 | 42.172,50 | 12 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 337.400,00 | 337.400,00 | 42.172,50 | 12 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 42.172,50 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| Aktivnost A200303 | Potpore predškolskom odgoju | 19.500,00 | 19.500,00 | 2.765,14 | 14 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 2 | Vlastiti prihodi | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 21 | Vlastiti prihodi | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 11.000,00 | 15.000,00 | 2.765,14 | 18 |
| Izvor: 41 | Pomoći | 11.000,00 | 15.000,00 | 2.765,14 | 18 |
| Korisnik: 1 | Dječji vrtić "ČAVLIĆ" | 19.500,00 | 19.500,00 | 2.765,14 | 14 |
| Funkcija: 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 19.500,00 | 19.500,00 | 2.765,14 | 14 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.765,14 | 18 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.765,14 | 18 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2.765,14 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0 |

Članak 4.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima, Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala sastavni su dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine Čavle za 2022. godinu.

Članak 5.

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

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

Temeljem odredbe članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine PGŽ br. 20/14, 26/14, 27/15, 12/18, 41/18 Službene novine Općine Čavle 3/21, 12/21, pročišćeni tekst 4/22), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 22. rujna 2022. godine donosi

O D L U K U:

Prihvaća se Polugodišnji izvještaj o izvršenju općinskog proračuna Općine Čavle za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine

Predsjednik:

Norbert Mavrinac, v.r.