

Usvajanje Proračuna Općine Čavle za 2023. i projekcije
za 2024. i 2025. godinu

Obrazloženje uz prijedlog Proračuna Općine Čavle za 2023. godinu

Planiranje proračuna temelji se na Zakonu o proračunu, Pravilniku o proračunskim klasifikacijama, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu te Zakonu o fiskalnoj odgovornosti.

Vlada RH je u rujnu 2022. usvojila smjernice ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje na temelju kojih su od strane Ministarstva financija sačinjene Upute za izradu proračuna JL(P)RS za razdoblje od 2023. -2025.

U skladu s odredbama Zakona o proračunu Općina Čavle izradila je uputu za izradu financijskog plana svom proračunskom korisniku - Dječjem vrtiću Čavlić.

U prijedlog Proračuna za 2023. godinu uključeni su svi prihodi i primici, rashodi i izdaci proračunskog korisnika Općine Čavle.

Prijedlog Proračuna za 2023. godinu sadrži kapitalne projekte kako slijedi:

- Projekt financiran iz EU sredstava "Povežimo se baštinom";
- Projekt financiran iz EU sredstava „Izgradnja interne ceste u zoni Soboli I2“
- nastavak revitalizacije Kaštela Grad Grobnik;
- Projekt financiran EU sredstvima Uređenje zaštitne ograde i potpornog zida na groblju Grobnik ;
- proširenje javne rasvjete;
- izrada projekta za unutarnje uređenje Doma Čavle;
- izrada projekta za obnovu Čitaonice Cernik;
- izrada projekta za rekonstrukciju Malog doma na Platku;
- tekući projekt sufinanciran u potpunosti iz EU sredstava – Klub umirovljenika Čavle;
- tekući projekt sufinanciran u potpunosti iz EU sredstava – projekt RAST Dječjeg vrtića Čavlić
- uređenje ulice Podbrdo

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA U PRIJEDLOGU PRORAČUNA ZA 2023.

Procijenjena visina prihoda i primitaka u 2023. godini iznosi: 5.620.649 EUR. Plan prihoda i primitaka u 2023. godini je za 25% manji u odnosu na prethodnu godinu i to zbog završetka većine kapitalnih projekata sufinanciranih iz EU sredstava kroz 2023. godinu.

Predviđeno smanjenje/povećanje prihoda evidentira se na podskupini:

63 - pomoći proračunu iz drugih proračuna. Smanjenje proizlazi zbog smanjenja prihoda od EU pomoći za kapitalne projekte (izgradnja ceste Soboli I2, Projekt Povežimo se baštinom).

66 – prihodi od prodaje proizvoda i robe te od pruženih usluga i prihodi od donacija predviđa smanjenje zbog smanjenja kapitalnih donacija i smanjenja prihoda od pruženih usluga

7 – prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju povećanje. Naime, predviđa se da će biti okončan stečajni postupak nad KF projektom d.o.o. te da će biti uplaćeno zemljište u iznosu od 720.000 EUR.

9 – preneseni manjak planira se u ukupnom iznosu od 789.389,21 EUR. Manjak proizlazi iz nenaplaćenih prihoda za sufinanciranje kapitalnih i tekućih projekata sredstvima EU i sredstvima nacionalnog sufinanciranja za EU projekte. Projekti su odrađeni prema planiranom tijeku, radovi i aktivnosti su plaćeni, zahtjevi za nadoknadu sredstava su podneseni, međutim proces provjere podnesenih zahtjeva i isplate sredstava je dugotrajan, stoga su utrošena vlastita sredstva. Manjak se sastoji od:

Sredstva od EU za cestu Soboli I2	504.325,00 EUR
Sredstva od MRREU za Soboli I2	80.562,74 EUR
Sredstva od EU za PSB	61.851,00 EUR
Sredstva od MRREU za PSB	18.183,02 EUR
Sredstva od EU za Klub umirovlj.	14.758,78 EUR
Sredstva od EU za projekt RAST	109.708,67 EUR

PLAN RASHODA I IZDATAKA U POSEBNOM DIJELU PRORAČUNA

Raz.	Razdjel/Glava/Program	Plan proračuna 2022.	Plan proračuna 2023.	2023/2022
001	Predstavnička i izvršna tijela	135.377	127.347	94
	Općinsko vijeće	50.434	48.444	96
	Ured načelnika	84.943	78.903	93
002	Općinska uprava	7.348.293	5.493.301	75
	Djelatnost općinske uprave	832.567	854.735	103
	Zaštita i spašavanje	89.058	80.961	91
	Školstvo	301.413	296.304	98
	Kultura	699.220	296.112	42
	Knjižnica Čavle	41.809	43.666	104
	Turizam	240.096	260.004	108
	Sport	378.300	286.343	76
	Razvoj civilnog društva	43.797	33.181	76
	Održ. kom. infrastrukture	528.303	606.424	115
	Potpore javnog prijevoza	284.690	284.690	100
	Izgradnja kom. infrastrukture	2.066.174	703.842	34
	Sufinanciranje KD	105.648	105.647	100
	Gospodarstvo i zaštita potrošača	259.074	210.800	81
	Socijalna skrb	310.701	248.696	80
	Zdravstvena zaštita	88.792	80.830	91
	Promocija zdravlja i prevencija bolesti	2.654	2.654	100
	Dječji vrtić Čavlić	1.075.997	1.098.414	102
	Predškolski odgoj	1.075.997	1.098.414	102
	U k u p n o:	7.483.670	5.620.649	75

Razdjel 001 – Predstavnička i izvršna tijela planirana su na manjoj razini nego prethodne godine.

Do smanjenja dolazi u Glavi 00101 Općinsko vijeće – u 2022. godini nabavljena je računalna oprema za vijećnike.

Do smanjenja dolazi u Glavi 00103 Ured načelnika. Smanjuju se rashodi predviđeni za tekuće donacije te rashodi proračunske pričuve. Temeljem odluka Općinskog vijeća predviđa se povećanje plaće Općinske načelnice koja je i sa povećanjem ispod maksimuma određenog Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10).

Razdjel 002 – Upravna tijela. U odnosu na 2022. godinu planirano je smanjenje rashoda i izdataka od 25%. Promjene koje su utjecale na plan rashoda i izdataka u ovom razdjelu odnose se na slijedeće programe:

Program 2001 – Djelatnost općinske uprave.

- Plan rashoda predviđa povećanje sredstava za plaće – tijekom 2022. godine zaposlena su 2 djelatnika. U financijama zaposlen je djelatnik zbog prelaska Dječjeg vrtića Čavlić u sustav riznice te zbog povećanog obima poslova vezanih uz provođenje niza projekata. Zaposlen je i viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove – diplomirani pravnik. Također su sredstva povećana jer je u 2022. godini dio plaća planiran kroz Projekt izgradnje ceste Soboli 12, što 2023. godine nije slučaj. Povećanje bilježe i ostali rashodi za zaposlene, dva zaposlenika stječu pravo na jubilarnu naknadu za 10 i 35 godina radnog staža.

- Materijalni rashodi. Rashodi se povećavaju za 8,6 %, ponajviše na rashodima za komunalne usluge zbog poskupljenja te računalne usluge zbog upotrebe niza novih programa s ciljem digitalizacije uprave sukladno zakonskoj obavezi.

- Planira se izrada projekta za obnovu Čitaonice Cernik.

Program 2002 – Zaštita i spašavanje.

Redovna vatrogasna djelatnost ostaje na istoj razini kao protekle godine, međutim smanjuju se rashodi za kapitalnu donaciju za nabavku opreme koji su dani u 2022. godini. Također se povećavaju sredstva namijenjena opremanju civilne zaštite, te sredstva za HGSS i LD Jelen zbog provođenja programa vezanih za divljač.

Program 2004 – Školstvo.

Program školstva ostaje na istoj razini kao i protekle godine. I dalje se planiraju potpore učenicima i studentima (106.576 €), potpore osnovnom školstvu (29.332 € od čega se planira 26.545 € za nastavak sufinanciranja obnove fasade na starom dijelu škole) te otplata kredita za dogradnju škole (160.396 €).

Program 2005 – Kultura.

Program kulture bilježi smanjenje u odnosu na 2022. godinu za 68,6% kao rezultat sljedećih promjena:

- Projekt financiran EU i nacionalnim sredstvima Povežimo se baštinom planira rashode od gotovo 133.000 EUR – dovršetak građevinskih radova. Preostalo iz projekta (multimedijalna oprema) je nabavljena i postavljena tijekom 2022. godine.
- Nastavlja se ulaganje u Kaštel u iznosu od 53.100 EUR

Potpore udrugama u kulturi planiraju se gotovo na istoj razini kao i u 2022. godini.

Program 2007 – Turizam

Program planira povećanje sredstava zbog planiranih ulaganja na Malom domu na Platku – projekt za rekonstrukciju i izgradnju objekta. Planira se i povećanje sredstava za Turističku zajednicu koja će preuzeti organizaciju i troškove većine programa koji se odvijaju na području Općine Čavle.

Program 2008 – Sport.

Visina potpora udrugama u sportu u 2023. godini ostaje na gotovo istoj razini.

Održavanje sportskog objekta Boćarskog doma Hrastenica smanjuje se. Prozori su zamijenjeni te se održavanje vraća na uobičajene godišnje troškove.

Održavanje SRC Mavrinci povećava se zbog povećanog troška električne energije temeljem poskupljenja.

Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture.

Plan u 2023. godini za financiranje ovog programa je 14,8% veći nego prethodne godine zbog planiranog jačeg održavanja nerazvrstanih cesta te zbog poskupljenja troškova održavanja komunalne infrastrukture – održavanje javnih i zelenih površina te oborinske odvodnje na području općine Čavle.

Program 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture.

Planirana sredstva bilježe veliku razliku u odnosu na 2022. godinu (smanjenje od 65,9%) i to zbog projekta izgradnje ceste u proizvodnoj zoni Soboli I2 koja je većim dijelom dovršena u 2022. godini.

Uvodi se novi kapitalni projekt – Ulica Podbrdo u iznosu od 132.722 EUR za izradu kolničko pješačke konstrukcije, rješavanje oborinske odvodnje, izmještanje postojeće i produljenje vodovodne i kanalizacijske infrastrukture, izmještanje postojeće električne infrastrukture.

Program 2014- Gospodarstvo i zaštita potrošača.

U odnosu na 2022.godinu ovaj se program planira za 18,9% manje.

Smanjuju se sredstva namijenjena otkupu zemljišta u radnim zonama – rješavanju imovinsko-pravnih odnosa u zoni Cernik K1 će se pristupiti tek nakon izrade projekta, tako da se sredstva namijenjena otkupu zemljišta smanjiti. Imovinsko-pravni odnosi u radnoj zoni Soboli I2 trebali su biti riješeni u 2022. godini, međutim uložena je žalba na parcelacijski elaborat tijekom prosinca 2022. godine. Stoga je realno očekivati da će se imovinsko-pravni odnosi rješavati u 2023. godini za što je osigurano 45.243€. Također se smanjuje iznos namijenjen legalizaciji cesta zbog sporije realizacije provedbe na katastru.

Program 2015 – Socijalna skrb

Program se smanjuje za 20%. 2022. godine je kompletno završena obnova objekta. Također je kroz projekt Klub umirovljenika Čavle u potpunosti sufinanciran iz EU sredstava, nabavljena kompletna oprema za funkcioniranje Kluba. Stoga su rashodi planirani u 2023. godini manji jer se odnose samo na aktivnosti i radionice koje će se provoditi u Klubu umirovljenika kroz projekt. Planira se povećanje naknada za pomoć obiteljima zbog novog Zakona o socijalnoj skrbi.

Obzirom da je obitelj iz Siska odustala od obnove kuće oštećene potresom, sredstva skupljena donacijama građana i dodatna sredstva osigurana od Općine Čavle usmjerit će se humanitarnoj udruzi Ljudi za ljude koja djeluje na području Banovine te će se sredstva iskoristiti namjenski za obnovu objekata obiteljima čiji su domovi stradali u potresu.

Glava 00202 – Dječji vrtić Čavlić

U ovoj Glavi uključeni su svi prihodi i primici, te rashodi i izdaci proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Čavlić, a temeljem dostavljenog Financijskog plana za 2023. i projekcije za 2024.-2025. godinu.

Rashodi za zaposlene rastu za 8,9%. 4 pripravnika prelaze na viši koeficijent nakon položenog državnog stručnog ispita. Očekuje se novi krug pregovora sa Sindikatom obrazovanja, medija i kulture po pitanju povećanja plaća. Također su znatno povećani troškovi energije (3x) i prehrane (30%). Zbog svega navedenog, Općina Čavle kao osnivač preuzima sufinanciranje bruto 2 plaća sa 94%.

Planira se provedba projekta RAST u potpunosti sufinancirana iz EU sredstava.

Projekt RAST donio je uvođenje produljenog boravka za djecu u vrtiću, uređenje sobe za senzornu integraciju djece s teškoćama u razvoju, nabavku didaktičke opreme te niz edukacija za odgojitelje kako bi se osigurala dugoročna održivost projekta. Projekt planira sredstva od 99.993 EUR u 2023. godini.

Ovaj prijedlog Proračuna za 2022. sadrži projekcije za 2024. i 2025. i daje se na savjetovanje na drugoj razini računskog plana (na razini skupine).

Općinska načelnica Općina Čavle
Ivana Cvitan Polić, mag.cult.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno: Prijedlog Proračuna za 2023. godinu i projekcija proračuna za 2024. i 2025. godinu

Vrijeme trajanja savjetovanja:	Savjetovanje je provedeno u trajanju od 29 dana, odnosno od 10.11. do 8.12.2022. godine.
Je li nacrt bio objavljen na internetskim stranicama ili na drugi odgovarajuću način?	Da, na www.cavle.hr
Cilj i glavne teme savjetovanja	Osnovni cilj savjetovanja bio je dobivanje povratnih informacija od zainteresirane javnosti u svezi prijedloga Proračuna za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
Troškovi provedenog savjetovanja	Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove

Red ni broj	Naziv dionika (pojedinaac, organizacija, institucija)	Članak na koji se odnosi primjedba/ prijedlog	Tekst primjedbe/prijedloga	Prihvaćanje/ neprihvaćanje primjedbe ili prijedloga
1.	Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, Tamara Kovačić Relja, viši stručni suradnik za financije, proračun i javnu nabavu	Račun prihoda i rashoda Proračuna za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu	<p>Skupina 61 povećava se za 13.960 EUR, odnosno na 2.289.988 EUR i to zbog planiranog povećanja prihoda od poreza na dohodak temeljem ostvarenja za 2022.godinu.</p> <p>Skupina 63 smanjuje se za 316.563 EUR odnosno na 1.559.700 EUR. Sredstva iz EU fondova su uplaćena tijekom 2022. godine, a nakon stavljanja Proračuna Općine Čavle za 2023. godinu na javno savjetovanje, stoga je potrebno smanjiti prihode predviđene za 2023. iz istog izvora.</p> <p>Također se smanjuje predviđeni manjak za 316.563 EUR, odnosno na 789.390 EUR.</p>	Prijedlog prihvaćen.
2.	Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, Dolores Burić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu	Posebni dio prijedloga Proračuna za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu	<p>Razdjel 002 Upravna tijela, Glava 00201 Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu:</p> <p>Program 2005 Kultura</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aktivnost A200501 Potpore udrugama u kulturi povećavaju se za 6.630 EUR, odnosno na 67.019 EUR zbog povećanih potreba za sufinanciranje rada udruga. <p>Program 2008 Sport</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktivnost A200801 Potpore udrugama u sportu povećava se za 6.630 EUR, odnosno na 114.799 EUR zbog povećanih potreba za sufinanciranje rada udruga. <p>Program 2014 Gospodarstvo i zaštita potrošača</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktivnost A201407 Radne zone predlaže izmjene na sljedeći način: ukidaju se sredstva za otkup zemljišta u zoni Cernik K1 te se smanjuju sredstva predviđena za projekt ceste u istoj zoni na 1.910 EUR, dok se istovremeno povećavaju sredstva za otkup zemljišta u zoni Soboli I2 u iznosu od 45.242,98 EUR. Naime, predan je 	Prijedlog prihvaćen

			parcelacijski elaborat ceste na provedbu da bi se otkup zemljišta izvršio u 2022. godini. U međuvremenu je podnijeta žalba na taj parcelacijski elaborat, stoga su sredstva za otkup zemljišta potrebna u 2023. godini.	
--	--	--	---	--

Napomena: U vremenu trajanja savjetovanja pristigle su dvije primjedbe/prijedloga zainteresirane javnosti na Prijedlog Proračuna za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu.

KLASA: 011-01/22-01/02

URBROJ: 2170-03-22-011

Čavle, 8.12.2022.god



Tamara Kovačić Relja
Viši referent za financije,
proračun i javnu nabavu Općine Čavle

OPĆINA ČAVLE
Čavja 31
51 219 ČAVLE

Predmet: Prijedlozi za izradu Proračuna za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

U otvorenom roku za dostavu prijedloga za nacrt Proračuna za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu dostavljam sljedeće prijedloge:

Skupina 61 povećava se za 13.960 EUR, odnosno na 2.290.688 EUR i to zbog planiranog povećanja prihoda od poreza na dohodak temeljem ostvarenja za 2022.godinu.

Skupina 63 smanjuje se za 316.563 EUR odnosno na 1.559.700 EUR. Sredstva iz EU fondova su uplaćena tijekom 2022. godine, a nakon stavljanja Proračuna Općine Čavle za 2023. godinu na javno savjetovanje, stoga je potrebno smanjiti prihode predviđene za 2023. iz istog izvora.

Također se smanjuje predviđeni manjak za 316.563 EUR, odnosno na 789.390 EUR.

Čavle, 08.12.2022.g.

S poštovanjem,



Tamara Kovačić Relja

Dolores Burić
Pročelnica Upravnog odjela za
lokalnu samoupravu i upravu općine Čavle

OPĆINA ČAVLE
Čavja 31
51 219 ČAVLE

Predmet: Prijedlozi za izradu Proračuna za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

U otvorenom roku za dostavu prijedloga za nacrt Proračuna za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu dostavljam sljedeće prijedloge:

Razdjel 002 Upravna tijela, Glava 00201 Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu:

Program 2005 Kultura

-Aktivnost A200501 Potpore udrugama u kulturi povećavaju se za 6.630 EUR, odnosno na 67.019 EUR zbog povećanih potreba za sufinanciranje rada udruga.

Program 2008 Sport

- Aktivnost A200801 Potpore udrugama u sportu povećava se za 6.630 EUR, odnosno na 114.799 EUR zbog povećanih potreba za sufinanciranje rada udruga.

Program 2014 Gospodarstvo i zaštita potrošača

- Aktivnost A201407 Radne zone predlaže izmjene na sljedeći način: ukidaju se sredstva za otkup zemljišta u zoni Cernik K1 te se smanjuju sredstva predviđena za projekt ceste u istoj zoni na 1.910 EUR, dok se istovremeno povećavaju sredstva za otkup zemljišta u zoni Soboli I2 u iznosu od 45.242,98 EUR. Naime, predan je parcelacijski elaborat ceste na provedbu da bi se otkup zemljišta izvršio u 2022. godini. U međuvremenu je podnijeta žalba na taj parcelacijski elaborat, stoga su sredstva za otkup zemljišta potrebna u 2023. godini.

Čavle, 08.12.2022.g.

S poštovanjem,



Dolores Burić

Temeljem članka 42. Zakona o proračunu (Nar. novine br. 144/21) i članka 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14; 26/14;27/15,12/18. i 41/18, Službene novine Općine Čavle 03/21, 12/21, pročišćeni tekst 04/22), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana _____godine donosi

PRORAČUN ZA 2023. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024. I 2025.

Članak 1.

Proračun Općine Čavle za 2023. godinu (u daljnjem tekstu : Proračun) čiji prihodi i primici iznose 5.620.649,21 EUR i projekcije za 2024. i 2025. godinu sastoji se od:

I.OPĆI DIO

	Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
Prihodi:	32.976.231	49.378.709	47.620.444	33.767.758	33.091.290	96	71	98
6 Prihodi poslovanja	32.530.844	48.738.706	41.980.441	33.384.258	32.692.290	86	80	98
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	445.387	640.003	5.640.003	383.500	399.000	881	7	104
Rashodi:	30.448.444	54.724.309	40.689.766	32.632.758	33.110.286	74	80	101
3 Rashodi poslovanja	23.832.739	30.299.796	31.125.487	26.229.604	27.118.280	103	84	103
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.615.705	24.424.513	9.564.279	6.403.154	5.992.005	39	67	94
RAZLIKA	2.527.787	-5.345.600	6.930.678	1.135.000	-18.996	-130	16	-2
B. RAČUN FINANCIRANJA								
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.384.623	1.661.402	1.658.999	1.811.000	657.004	100	109	36
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	141.475	826.000	676.003	676.000	676.000	82	100	100
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-1.243.147	-835.403	-982.996	-1.135.000	18.996	118	115	-2
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)								
9 UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	4.896.227	6.180.987	-5.947.659	0	0	-96	0	0
9 DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2023.-2025.	4.896.227	6.180.987	-5.947.659	0	0	-96	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	6.180.867	-15	23	0	0			
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	38.013.933	56.385.697	42.348.787	34.443.758	33.767.290			
RASHODI I IZDACI	31.833.067	56.385.712	42.348.765	34.443.758	33.767.290			

Članak 2.

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

Temeljem članka 42. Zakona o proračunu (Nar. novine br. 144/21) i članka 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14; 26/14; 27/15, 12/18. i 41/18, Službene novine Općine Čavle 03/21, 12/21, pročišćeni tekst 04/22), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana _____ godine donosi

PRORAČUN ZA 2023. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024. I 2025.

Članak 1.

Proračun Općine Čavle za 2023. godinu (u daljnjem tekstu : Proračun) čiji prihodi i primici iznose 5.620.649,21 EUR i projekcije za 2024. i 2025. godinu sastoji se od:

I. OPĆI DIO

	Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
Prihodi:	4.376.698	6.553.681	6.320.319	4.481.752	4.391.969	96	71	98
6 Prihodi poslovanja	4.317.585	6.468.738	5.571.762	4.430.853	4.339.013	86	80	98
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	59.113	84.943	748.557	50.899	52.956	881	7	104
Rashodi:	4.041.203	7.263.164	5.400.460	4.331.111	4.394.490	74	80	101
3 Rashodi poslovanja	3.163.148	4.021.474	4.131.062	3.481.267	3.599.214	103	84	103
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	878.055	3.241.690	1.269.398	849.845	795.276	39	67	94
RAZLIKA	335.495	-709.483	919.859	150.640	-2.521	-130	16	-2
B. RAČUN FINANCIRANJA								
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	183.771	220.506	220.187	240.361	87.199	100	109	36
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	18.777	109.629	89.721	89.721	89.721	82	100	100
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-164.994	-110.877	-130.466	-150.640	2.521	118	115	-2
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)								
9 UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE (IH) GODINE	649.841	820.358	-789.390	0	0	-96	0	0
9 DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE (IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2023.-2025.	649.841	820.358	-789.390	0	0	-96	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	820.342	-2	3	0	0			
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	5.045.316	7.483.668	5.620.650	4.571.472	4.481.690			
RASHODI I IZDACI	4.224.974	7.483.670	5.620.647	4.571.472	4.481.690			

Članak 2.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
6	Prihodi poslovanja	4.317.585	6.468.738	5.571.762	4.430.853	4.339.013	86	80	98
61	Prihodi od poreza	1.969.627	2.277.259	2.290.688	2.203.911	2.264.398	101	96	103
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	577.108	2.420.964	1.559.700	388.726	223.402	64	25	57
64	Prihodi od imovine	305.798	287.702	276.487	245.969	247.793	96	89	101
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.399.387	1.384.697	1.393.125	1.543.472	1.549.666	101	111	100
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	31.338	41.973	19.908	27.872	29.199	47	140	105
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	34.327	56.143	31.854	20.904	24.554	57	66	117
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	59.113	84.943	748.557	50.899	52.956	881	7	104
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	56.611	58.398	722.012	49.506	51.496	1236	7	104
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.502	26.545	26.545	1.394	1.460	100	5	105
3	Rashodi poslovanja	3.163.148	4.021.474	4.131.062	3.481.267	3.599.214	103	84	103
31	Rashodi za zaposlene	921.068	1.177.268	1.213.721	1.089.843	1.119.459	103	90	103
32	Materijalni rashodi	1.259.766	1.548.485	1.635.449	1.319.151	1.383.382	106	81	105
34	Financijski rashodi	25.263	29.809	19.245	19.942	14.759	65	104	74
35	Subvencije	312.050	304.598	304.598	320.319	311.199	100	105	97
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	56.654	115.137	116.530	58.531	61.318	101	50	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	223.027	266.841	253.435	238.722	250.090	95	94	105
38	Ostali rashodi	365.320	579.336	588.084	434.760	459.009	102	74	106
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	878.055	3.241.690	1.269.398	849.845	795.276	39	67	94
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	38.361	101.997	51.746	8.527	8.693	51	16	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	545.703	2.782.271	1.031.177	263.149	299.701	37	26	114

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	293.991	357.422	186.475	578.168	486.881	52	310	84

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PRIHODI		4.376.698	6.553.681	6.320.319	4.481.752	4.391.969	96	71	98
1	Opći prihodi i primici	2.099.538	2.385.854	2.331.859	2.234.643	2.299.476	98	96	103
11	Opći prihodi i primici	2.099.538	2.385.854	2.331.859	2.234.643	2.299.476	98	96	103
2	Vlastiti prihodi	587.671	592.808	578.739	538.948	564.586	98	93	105
21	Vlastiti prihodi	322.845	349.792	335.723	333.957	359.794	96	99	108
22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	264.826	243.016	243.016	204.990	204.791	100	84	100
3	Prihodi za posebne namjene	1.130.910	1.098.810	1.098.810	1.258.781	1.241.329	100	115	99
31	Prihodi za posebne namjene	1.130.607	1.098.545	1.098.545	1.258.516	1.241.063	100	115	99
32	Prihodi od spomeničke rente	303	265	265	265	265	100	100	100
4	Pomoći	489.569	2.377.165	1.559.700	388.726	223.402	66	25	57
41	Pomoći	3.737	192.136	214.586	2.090	2.190	112	1	105
43	Tekuće pomoći	39.453	50.435	37.826	37.826	38.490	75	100	102
44	Kapitalne pomoći	273.751	347.707	327.401	288.809	182.723	94	88	63
45	Pomoć EU	172.628	1.786.887	979.887	60.000	0	55	6	0
5	Donacije	9.897	14.101	2.654	9.755	10.220	19	368	105
51	Donacije	9.897	2.654	2.654	2.787	2.920	100	105	105
52	Kapitalne donacije	0	11.447	0	6.968	7.300	0	0	105
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	59.113	84.943	748.557	50.899	52.956	881	7	104
61	Prihodi od nefinancijske imovine	59.113	84.943	748.557	50.899	52.956	881	7	104
RASHODI		4.041.203	7.263.164	5.400.460	4.331.111	4.394.490	74	80	101
1	Opći prihodi i primici	1.832.860	2.746.552	2.326.945	2.106.558	2.232.716	85	91	106
11	Opći prihodi i primici	1.832.860	2.746.552	2.326.945	2.106.558	2.232.716	85	91	106
2	Vlastiti prihodi	537.149	613.448	576.085	494.492	564.586	94	86	114
21	Vlastiti prihodi	333.997	357.882	335.725	315.840	359.794	94	94	114
22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	203.152	255.566	240.360	178.652	204.791	94	74	115
3	Prihodi za posebne namjene	1.341.034	1.317.054	1.098.811	1.234.161	1.220.889	83	112	99

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
31	Prihodi za posebne namjene	1.340.731	1.316.789	1.098.546	1.233.896	1.220.624	83	112	99
32	Prihodi od spomeničke rente	303	265	265	265	265	100	100	100
4	Pomoći	265.157	2.416.540	770.309	388.726	223.402	32	50	57
41	Pomoći	3.738	192.136	104.877	2.090	2.190	55	2	105
43	Tekuće pomoći	39.452	50.435	37.826	37.826	38.490	75	100	102
44	Kapitalne pomoći	129.965	347.707	228.654	288.809	182.723	66	126	63
45	Pomoć EU	92.002	1.826.262	398.952	60.000	0	22	15	0
5	Donacije	4.795	19.205	2.654	9.755	10.220	14	368	105
51	Donacije	4.795	7.758	2.654	2.787	2.920	34	105	105
52	Kapitalne donacije	0	11.447	0	6.968	7.300	0	0	105
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	41.431	40.736	535.935	7.698	52.956	1316	1	688
61	Prihodi od nefinancijske imovine	41.431	40.736	535.935	7.698	52.956	1316	1	688
7	Namjenski primici od zaduživanja	18.777	109.629	89.721	89.721	89.721	82	100	100
71	Namjenski primici od zaduživanja	0	19.908	0	0	0	0	0	0
72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	18.777	89.721	89.721	89.721	89.721	100	100	100

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
		proračuna za 2021	2022	2023	proračuna za 2024	proračuna za 2025	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5			
		4.041.203	7.263.164	5.400.460	4.331.111	4.394.490	74	80	101
01	Opće javne usluge	716.667	872.517	908.815	851.752	877.924	82	94	103
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni p	132.658	135.377	127.346	128.675	131.435	94	101	102
013	Opće usluge	583.823	733.158	777.487	718.896	742.109	106	92	103
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	186	3.982	3.982	4.181	4.380	100	105	105
017	Transakcije vezane za javni dug	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Obrana	0	664	2.654	697	730	0	26	105
022	Civilna obrana	0	664	2.654	697	730	400	26	105
03	Javni red i sigurnost	65.830	84.412	72.333	69.122	72.414	78	96	105
032	Usluge protupožarne zaštite	63.706	82.288	69.015	66.892	70.078	84	97	105
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje :	2.124	2.124	3.318	2.230	2.336	156	67	105
04	Ekonomski poslovi	427.616	3.039.729	1.236.855	679.825	302.880	14	55	45
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	15.870	19.908	19.908	27.872	29.199	100	140	105
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	4.280	3.981	4.645	3.484	3.650	117	75	105
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	144.655	195.103	180.966	513.988	158.345	93	284	31
045	Promet	73.954	47.646	155.285	5.574	5.840	326	4	105
047	Ostale industrije	178.047	2.759.447	855.824	114.971	91.247	31	13	79
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	10.810	13.644	20.227	13.936	14.600	148	69	105
05	Zaštita okoliša	27.972	54.017	56.008	46.128	48.324	52	82	105
051	Gospodarenje otpadom	9.166	16.855	16.855	23.830	24.965	100	141	105
052	Gospodarenje otpadnim vodama	0	0	0	0	0	0	0	0
053	Smanjenje zagađivanja	11.249	22.562	22.562	13.936	14.600	100	62	105
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje s	7.557	14.600	16.591	8.362	8.760	114	50	105
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	935.274	1.232.780	1.234.161	989.360	1.022.701	76	80	103
061	Razvoj stanovanja	421	1.327	1.327	1.394	1.460	100	105	105
062	Razvoj zajednice	690.516	828.438	841.764	559.251	570.358	102	66	102
063	Opskrba vodom	0	0	0	0	0	0	0	0
064	Ulična rasvjeta	80.352	143.341	145.995	123.659	125.119	102	85	101
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti k	163.985	259.674	245.075	305.057	325.765	94	124	107
07	Zdravstvo	88.635	91.446	83.484	74.418	77.961	97	89	105

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
072	Službe za vanjske pacijente	19.917	23.890	23.890	16.723	17.519	100	70	105
073	Bolničke službe	5.309	5.309	5.309	5.574	5.840	100	105	105
074	Službe javnog zdravstva	18.043	27.473	20.837	18.395	19.271	76	88	105
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	45.366	34.774	33.448	33.725	35.331	96	101	105
08	Rekreacija, kultura i religija	572.652	462.713	384.884	382.090	810.220	124	99	212
081	Službe rekreacije i sporta	28.428	96.264	29.863	14.354	15.037	31	48	105
082	Službe kulture	40.322	41.809	43.666	73.898	72.533	104	169	98
084	Religijske i druge službe zajednice	16.590	15.926	2.654	6.371	10.220	17	240	160
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	487.312	308.714	308.701	287.468	712.430	100	93	248
09	Obrazovanje	980.469	1.230.619	1.239.832	1.114.387	1.052.130	80	90	94
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	939.906	1.174.743	1.183.956	1.061.291	996.505	101	90	94
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	40.563	55.876	55.876	53.096	55.624	100	95	105
10	Socijalna zaštita	226.088	194.267	181.434	123.333	129.206	116	68	105
101	Bolest i invaliditet	9.722	14.865	14.865	6.968	7.300	100	47	105
102	Starost	134.490	65.923	45.126	25.085	26.279	68	56	105
104	Obitelji i djeca	72.586	100.871	106.179	80.828	84.677	105	76	105
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	9.290	12.608	15.264	10.452	10.950	121	68	105

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	18.777	109.629	89.721	89.721	89.721	82	100	100
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	18.777	89.721	89.721	89.721	89.721	100	100	100
84	Primici od zaduživanja	0	19.908	0	0	0	0	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	183.771	220.506	220.187	240.361	87.199	100	109	36
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	183.771	220.506	220.187	240.361	87.199	100	109	36

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PRIHODI		18.777	109.629	89.721	89.721	89.721	82	100	100
7	Namjenski primici od zaduživanja	18.777	109.629	89.721	89.721	89.721	82	100	100
71	Namjenski primici od zaduživanja	0	19.908	0	0	0	0	0	0
72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	18.777	89.721	89.721	89.721	89.721	100	100	100
RASHODI		183.771	220.506	220.187	240.361	87.199	100	109	36
1	Opći prihodi i primici	79.251	110.892	4.911	128.084	66.760	4	2608	52
11	Opći prihodi i primici	79.251	110.892	4.911	128.084	66.760	4	2608	52
2	Vlastiti prihodi	33.181	31.307	2.654	44.456	0	8	1675	0
21	Vlastiti prihodi	0	1.327	0	18.117	0	0	0	0
22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	33.181	29.980	2.654	26.339	0	9	992	0
3	Prihodi za posebne namjene	17.419	21.236	0	24.620	20.439	0	0	83
31	Prihodi za posebne namjene	17.419	21.236	0	24.620	20.439	0	0	83
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	53.920	57.071	212.622	43.201	0	373	20	0
61	Prihodi od nefinancijske imovine	53.920	57.071	212.622	43.201	0	373	20	0

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
9	Vlastiti izvori	649.841	820.358	-789.390	0	0	-96	0	0
92	Rezultat poslovanja	649.841	820.358	-789.390	0	0	-96	0	0

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PRIHODI		649.841	820.358	-789.390	0	0	-96	0	0
1	Opći prihodi i primici	310.771	471.590	0	0	0	0	0	0
11	Opći prihodi i primici	310.771	471.590	0	0	0	0	0	0
2	Vlastiti prihodi	34.606	51.946	0	0	0	0	0	0
21	Vlastiti prihodi	20.568	9.416	0	0	0	0	0	0
22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	14.038	42.530	0	0	0	0	0	0
3	Prihodi za posebne namjene	467.026	239.481	0	0	0	0	0	0
31	Prihodi za posebne namjene	467.026	239.481	0	0	0	0	0	0
4	Pomoći	-211.666	39.373	-789.390	0	0	-2005	0	0
41	Pomoći	0	0	-109.709	0	0	0	0	0
44	Kapitalne pomoći	-175.194	0	-98.746	0	0	0	0	0
45	Pomoć EU	-36.472	39.373	-580.935	0	0	-1475	0	0
5	Donacije	0	5.103	0	0	0	0	0	0
51	Donacije	0	5.103	0	0	0	0	0	0
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	49.104	12.865	0	0	0	0	0	0
61	Prihodi od nefinancijske imovine	49.104	12.865	0	0	0	0	0	0

Članak 3.

Rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 5.620.649,21 EUR raspoređuju se po razdjelima, glavama, programima i aktivnostima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
	1	2	3	4	5			
	4.224.974	7.483.670	5.620.647	4.571.472	4.481.690	75	81	98
Razdjel: 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	132.658	135.377	127.346	128.675	131.435	94	101	102
Glava: 00101 Općinsko vijeće	70.382	50.434	48.443	48.696	49.612	96	101	102
Glava: 00103 Ured načelnika	62.276	84.943	78.903	79.979	81.824	93	101	102
Razdjel: 002 UPRAVNA TIJELA	4.092.316	7.348.293	5.493.301	4.442.798	4.350.254	75	81	98
Glava: 00201 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	3.234.847	6.272.296	4.394.885	3.537.336	3.405.285	70	80	96
Glava: 00202 DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	857.469	1.075.997	1.098.416	905.462	944.969	102	82	104

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
		proračuna za 2021	2022	2023	proračuna za 2024	proračuna za 2025	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5			
		4.224.974	7.483.670	5.620.647	4.571.472	4.481.690	75	81	98
Razdjel:	001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	132.658	135.377	127.346	128.675	131.435	94	101	102
Glava:	00101 Općinsko vijeće	70.382	50.434	48.443	48.696	49.612	96	101	102
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	58.084	50.434	48.443	48.696	49.612	96	101	102
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	58.084	50.434	48.443	48.696	49.612	96	101	102
Izvor:	4 Pomoći	12.298	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	43 Tekuće pomoći	12.298	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM:	1001 Djelatnost predstavničkog tijela	34.349	40.082	38.091	37.826	38.224	95	99	102
Aktivnost	A100101 Redovni rad predstavničkog tijela	34.349	35.437	36.764	35.172	35.570	104	96	101
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	34.349	35.437	36.764	35.172	35.570	104	96	101
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	34.349	35.437	36.764	35.172	35.570	104	96	101
	32 Materijalni rashodi	34.349	35.437	36.764	35.172	35.570	104	96	101
Kapitalni projekt	K100101 Nabavka računalne opreme	0	3.318	0	0	0	0	0	0
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	0	3.318	0	0	0	0	0	0
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	0	3.318	0	0	0	0	0	0
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	3.318	0	0	0	0	0	0
Aktivnost	A100102 Savjet mladih	0	1.327	1.327	2.654	2.654	100	200	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	0	1.327	1.327	2.654	2.654	100	200	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	0	1.327	1.327	2.654	2.654	100	200	100
	32 Materijalni rashodi	0	1.327	1.327	2.654	2.654	100	200	100
PROGRAM:	1002 Ostali rashodi predstavničkog tijela	7.963	7.963	7.963	8.362	8.760	100	105	102

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A100201	Financiranje političkih stranaka	7.963	7.963	7.963	8.362	8.760	100	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.963	7.963	7.963	8.362	8.760	100	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.963	7.963	7.963	8.362	8.760	100	105	105
38	Ostali rashodi	7.963	7.963	7.963	8.362	8.760	100	105	105
PROGRAM: 1003	Nacionalne manjine	2.271	2.389	2.389	2.508	2.628	100	105	102
Aktivnost A100301	Vijeće srpske nacionalne manjine	2.271	2.389	2.389	2.508	2.628	100	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.271	2.389	2.389	2.508	2.628	100	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.271	2.389	2.389	2.508	2.628	100	105	105
32	Materijalni rashodi	2.271	2.389	2.389	2.508	2.628	100	105	105
PROGRAM: 1006	Lokalni izbori	25.799	0	0	0	0	0	0	102
Aktivnost A100601	Izbori za općinsko vijeće i načelnika	25.799	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	13.501	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	13.501	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	12.298	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 43	Tekuće pomoći	12.298	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	20.598	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	5.201	0	0	0	0	0	0	0
Glava: 00103	Ured načelnika	62.276	84.943	78.903	79.979	81.824	93	101	102
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	62.276	84.943	78.903	79.979	81.824	93	101	102
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	62.276	84.943	78.903	79.979	81.824	93	101	102
PROGRAM: 1004	Djelatnost ureda načelnika	59.385	65.035	65.631	66.043	67.224	101	101	102

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A100401	Redovni rad ureda načelnika	30.667	31.854	35.104	35.105	34.813	110	100	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.667	31.854	35.104	35.105	34.813	110	100	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.667	31.854	35.104	35.105	34.813	110	100	99
31	Rashodi za zaposlene	30.667	31.854	35.104	35.105	34.813	110	100	99
Aktivnost A100402	Ostali rashodi ureda načelnika	18.200	19.909	19.909	22.576	23.651	100	113	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	18.200	19.909	19.909	22.576	23.651	100	113	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	18.200	19.909	19.909	22.576	23.651	100	113	105
32	Materijalni rashodi	18.200	18.449	18.449	22.576	23.651	100	122	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	1.327	1.327	0	0	100	0	0
38	Ostali rashodi	0	133	133	0	0	100	0	0
Aktivnost A100403	Tekuće donacije - sponzorstva	10.518	13.272	10.618	8.362	8.760	80	79	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.518	13.272	10.618	8.362	8.760	80	79	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.518	13.272	10.618	8.362	8.760	80	79	105
38	Ostali rashodi	10.518	13.272	10.618	8.362	8.760	80	79	105
PROGRAM: 1005	Proračunska pričuva	2.891	19.908	13.272	13.936	14.600	67	105	102
Aktivnost A100501	Proračunska pričuva	2.891	19.908	13.272	13.936	14.600	67	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.891	19.908	13.272	13.936	14.600	67	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.891	19.908	13.272	13.936	14.600	67	105	105
32	Materijalni rashodi	1.275	0	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.327	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	0	19.908	13.272	13.936	14.600	67	105	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	289	0	0	0	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Razdjel:	002 UPRAVNA TIJELA	4.092.316	7.348.293	5.493.301	4.442.798	4.350.254	75	81	98
Glava:	00201 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	3.234.847	6.272.296	4.394.885	3.537.336	3.405.285	70	80	96
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	1.252.915	2.156.735	1.529.442	1.518.437	1.566.077	71	99	103
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	1.252.915	2.156.735	1.529.442	1.518.437	1.566.077	71	99	103
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	257.575	326.226	260.268	223.107	223.771	80	86	100
Izvor:	21 Vlastiti prihodi	21.242	40.680	17.254	18.117	18.979	42	105	105
Izvor:	22 Vlastiti prihodi - najam i zakup	236.333	285.546	243.014	204.990	204.791	85	84	100
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	1.358.453	1.338.290	1.098.811	1.258.781	1.241.329	82	115	99
Izvor:	31 Prihodi za posebne namjene	1.358.150	1.338.025	1.098.546	1.258.516	1.241.063	82	115	99
Izvor:	32 Prihodi od spomeničke rente	303	265	265	265	265	100	100	100
Izvor:	4 Pomoći	249.121	2.224.404	665.432	386.635	221.212	30	58	57
Izvor:	43 Tekuće pomoći	27.154	50.435	37.826	37.826	38.490	75	100	102
Izvor:	44 Kapitalne pomoći	129.965	347.707	228.654	288.809	182.723	66	126	63
Izvor:	45 Pomoć EU	92.002	1.826.262	398.952	60.000	0	22	15	0
Izvor:	5 Donacije	2.655	19.205	2.654	9.755	10.220	14	368	105
Izvor:	51 Donacije	2.655	7.758	2.654	2.787	2.920	34	105	105
Izvor:	52 Kapitalne donacije	0	11.447	0	6.968	7.300	0	0	105
Izvor:	6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	95.351	97.807	748.557	50.899	52.956	765	7	104
Izvor:	61 Prihodi od nefinancijske imovine	95.351	97.807	748.557	50.899	52.956	765	7	104
Izvor:	7 Namjenski primici od zaduživanja	18.777	109.629	89.721	89.721	89.721	82	100	100
Izvor:	71 Namjenski primici od zaduživanja	0	19.908	0	0	0	0	0	0
Izvor:	72 Namjenski primici - povrat zajmova KD	18.777	89.721	89.721	89.721	89.721	100	100	100
PROGRAM:	Djelatnost općinske uprave	677.404	832.567	854.731	958.341	792.285	103	112	98
2001									
Aktivnost	Redovan rad općinske uprave	234.819	323.976	372.951	370.021	381.879	115	99	103
A200101									
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	234.819	323.976	372.951	370.021	381.879	115	99	103
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	234.819	323.976	372.951	370.021	381.879	115	99	103
	31 Rashodi za zaposlene	234.819	323.976	372.951	370.021	381.879	115	99	103

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K200101	Ulaganja u namještaj i opremu	23.107	28.801	23.492	27.175	28.469	82	116	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	23.107	27.872	22.563	27.175	21.169	81	120	78
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	23.107	27.872	22.563	27.175	21.169	81	120	78
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	929	929	0	0	100	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0	929	929	0	0	100	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	7.300	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	7.300	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.526	7.300	1.327	3.484	3.650	18	263	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.581	21.501	22.165	23.691	24.819	103	107	105
Tekući projekt T200101	Financijski leasing za nabavu osobnih automobila	4.835	9.756	8.494	4.911	4.911	87	58	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.835	9.756	5.840	4.911	4.911	60	84	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.835	9.756	5.840	4.911	4.911	60	84	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	0	2.654	0	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0	0	2.654	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	786	1.394	929	796	796	67	86	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.049	8.362	7.565	4.114	4.114	90	54	100
Aktivnost A200102	Materijalni rashodi općinske uprave	313.389	338.575	367.772	309.616	319.139	109	84	103
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	312.062	338.575	333.722	309.616	318.077	99	93	103
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	312.062	338.575	333.722	309.616	318.077	99	93	103
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	0	34.050	0	1.062	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0	0	34.050	0	1.062	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	1.327	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 43	Tekuće pomoći	1.327	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	313.389	338.575	367.772	309.616	319.139	109	84	103

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A200103	Financijski rashodi općinske uprave	11.908	22.960	16.325	15.469	16.205	71	95	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.908	20.306	16.325	15.469	16.205	80	95	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.908	20.306	16.325	15.469	16.205	80	95	105
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	2.654	0	0	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0	2.654	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	186	3.982	3.982	4.181	4.380	100	105	105
34	Financijski rashodi	11.722	18.978	12.343	11.288	11.826	65	91	105
Kapitalni projekt K200103	Nabavka automobila	0	19.908	0	0	0	0	0	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	0	19.908	0	0	0	0	0	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	0	19.908	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	19.908	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A200104	Održavanje poslovnih objekata	29.590	54.416	34.507	29.265	27.082	63	85	93
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.911	26.252	0	2.256	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.911	26.252	0	2.256	0	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	21.423	27.899	34.242	24.355	24.428	123	71	100
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	21.423	27.899	34.242	24.355	24.428	123	71	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	256	265	265	2.654	2.654	100	1002	100
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	256	265	265	2.654	2.654	100	1002	100
32	Materijalni rashodi	29.590	54.416	34.507	29.265	27.082	63	85	93
Kapitalni projekt K200104	Nabavka zemljišta	0	1.526	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	1.526	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	1.526	0	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	1.526	0	0	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A200105	Osiguranje općinske imovine	10.810	13.272	19.908	13.936	14.600	150	70	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	2.993	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	0	2.993	0	0	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	10.810	13.272	16.915	13.936	14.600	127	82	105
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	10.810	13.272	16.915	13.936	14.600	127	82	105
32	Materijalni rashodi	10.810	13.272	19.908	13.936	14.600	150	70	105
Aktivnost K200105	Obnova ambulante Čavle	33.546	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	7.001	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	7.001	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	26.545	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	26.545	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.546	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K200106	Plinifikacija Čebuharova kuća	15.400	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	15.400	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	15.400	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.400	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K200107	Obnova Čitaonice Cernik	0	11.281	11.282	87.948	0	100	780	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	11.281	4.725	0	0	42	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	11.281	4.725	0	0	42	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	6.557	21.587	0	0	329	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	0	6.557	21.587	0	0	329	0
Izvor: 4	Pomoći	0	0	0	66.361	0	0	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0	0	0	66.361	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	11.281	11.282	87.948	0	100	780	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K200109	Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Čavlić - podružnica Petešić	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	0	40.000	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	0	0	40.000	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	0	0	60.000	0	0	0	0
Izvor: 45	Pomoć EU	0	0	0	60.000	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Kapitalni projekt K200110	Obnova Dječjeg vrtića Čavlić - podružnica Petešić	0	8.096	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	8.096	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	8.096	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	8.096	0	0	0	0	0	0
PROGRAM: 2002	Zaštita i spašavanje	67.157	89.058	80.960	71.212	74.603	91	88	98
Aktivnost A200201	Vatrogasna djelatnost	63.706	82.288	69.015	66.892	70.078	84	97	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	408	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	408	0	0	0	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	2.654	5.309	0	0	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	2.654	5.309	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	61.052	63.706	69.015	66.892	70.078	108	97	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	61.052	63.706	69.015	66.892	70.078	108	97	105
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	12.865	0	0	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0	12.865	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	63.706	82.288	69.015	66.892	70.078	84	97	105

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A200202	Ostala zaštita i spašavanje	3.451	6.770	11.945	4.320	4.526	176	36	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.451	6.770	5.972	697	730	88	12	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.451	6.770	5.972	697	730	88	12	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	5.973	3.623	3.796	0	61	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	0	5.973	3.623	3.796	0	61	105
32	Materijalni rashodi	0	664	2.654	697	730	400	26	105
38	Ostali rashodi	3.451	6.106	9.291	3.623	3.796	152	39	105
PROGRAM: 2004	Školstvo	277.851	301.413	296.304	261.557	107.160	98	88	98
Aktivnost A200401	Potpore učenicima i studentima	83.675	103.126	106.576	95.182	99.715	103	89	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	83.675	100.471	98.613	95.182	99.715	98	97	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	83.675	100.471	98.613	95.182	99.715	98	97	105
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	0	5.309	0	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0	0	5.309	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Donacije	0	2.655	2.654	0	0	100	0	0
Izvor: 51	Donacije	0	2.655	2.654	0	0	100	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	40.879	43.135	0	0	106	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	83.675	62.247	63.441	95.182	99.715	102	150	105
Aktivnost A200402	Potpore osnovnoškolsko	27.094	34.508	29.332	7.107	7.446	85	24	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	27.094	34.508	29.332	7.107	7.446	85	24	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	27.094	34.508	29.332	7.107	7.446	85	24	105
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.094	34.508	29.332	7.107	7.446	85	24	105

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A200403	Otplata kredita za dogradnju škole	167.082	163.779	160.396	159.267	0	98	99	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	79.981	84.028	5.508	66.036	0	7	1199	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	79.981	84.028	5.508	66.036	0	7	1199	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	33.181	17.371	0	44.456	0	0	0	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	0	1.327	0	18.117	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	33.181	16.044	0	26.339	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	5.309	0	5.574	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	5.309	0	5.574	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	53.920	57.071	154.888	43.201	0	271	28	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	53.920	57.071	154.888	43.201	0	271	28	0
34	Financijski rashodi	12.231	8.892	5.508	6.636	0	62	120	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	154.851	154.887	154.888	152.631	0	100	99	0
PROGRAM: 2005	Kultura	391.220	699.220	296.110	266.505	679.750	42	90	98
Aktivnost A200501	Potpore udrugama u kulturi	36.831	43.799	67.019	43.201	45.258	153	64	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	36.831	43.799	67.019	43.201	45.258	153	64	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	36.831	43.799	67.019	43.201	45.258	153	64	105
38	Ostali rashodi	36.831	43.799	67.019	43.201	45.258	153	64	105
Kapitalni projekt K200501	Projekt Putevima Frankopana	2.202	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	186	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	186	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	2.016	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 43	Tekuće pomoći	1.327	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 45	Pomoć EU	689	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	865	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	1.337	0	0	0	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A200502	Obilježavanje praznika	10.708	6.105	6.105	6.411	6.716	100	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.072	6.105	6.105	6.411	6.716	100	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.072	6.105	6.105	6.411	6.716	100	105	105
Izvor: 4	Pomoći	4.645	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 43	Tekuće pomoći	4.645	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Donacije	1.991	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 51	Donacije	1.991	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	10.708	6.105	6.105	6.411	6.716	100	105	105
Kapitalni projekt K200502	Obnova spomenika Soboli	65.817	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	12.064	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	12.064	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	53.753	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	53.753	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	65.817	0	0	0	0	0	0	0
Tekući projekt T200502	Istraživanje lokaliteta Grobišća	664	664	2.654	0	0	400	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	664	664	2.654	0	0	400	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	664	664	2.654	0	0	400	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	664	664	2.654	0	0	400	0	0
Aktivnost A200503	Kulturno leto	0	0	0	1.951	2.044	0	0	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	0	1.951	2.044	0	0	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	0	0	1.951	2.044	0	0	105
32	Materijalni rashodi	0	0	0	1.951	2.044	0	0	105

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost K200503	Obnova zgrade Doma kulture Čavle	185.905	33.845	7.963	0	413.655	24	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.572	3.982	0	0	95.000	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.572	3.982	0	0	95.000	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	0	0	0	56.065	0	0	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	0	0	0	0	18.979	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0	0	0	0	37.086	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	183.333	29.863	7.963	0	144.334	27	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	183.333	29.863	7.963	0	144.334	27	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	0	0	0	72.998	0	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0	0	0	0	72.998	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	0	0	0	45.258	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0	0	45.258	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	183.333	33.845	7.963	0	136.041	24	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.572	0	0	0	277.614	0	0	0
Aktivnost A200504	Općinsko glasilo "Gmajna"	10.143	11.282	11.282	11.846	12.410	100	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.143	11.282	11.282	11.846	12.410	100	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.143	11.282	11.282	11.846	12.410	100	105	105
32	Materijalni rashodi	10.143	11.282	11.282	11.846	12.410	100	105	105

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K200504	Projekt Povežimo se baštinom	12.935	519.099	132.723	0	0	26	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.773	113.723	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.773	113.723	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	25.615	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	25.615	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	10.162	379.761	108.833	0	0	29	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0	18.183	0	0	0	0	0	0
Izvor: 45	Pomoć EU	10.162	361.578	108.833	0	0	30	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	0	23.890	0	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	23.890	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	7.360	15.156	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	5.575	14.859	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	256.819	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	232.265	132.723	0	0	57	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A200505	Održavanje Kaštel Grobnik	65.876	70.344	53.088	132.723	132.723	75	250	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	17.719	0	29.086	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	17.719	0	29.086	0	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	27.303	12.808	0	13.272	0	0	0	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	0	12.808	0	0	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	27.303	0	0	13.272	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	12.028	26.545	0	57.184	72.998	0	0	128
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	12.028	26.545	0	57.184	72.998	0	0	128
Izvor: 4	Pomoći	26.545	13.272	33.180	33.181	59.725	250	100	180
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	26.545	13.272	33.180	33.181	59.725	250	100	180
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	0	19.908	0	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	19.908	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	3.982	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	65.876	66.362	53.088	132.723	132.723	80	250	100
Kapitalni projekt K200505	Uređenje Čebuharove kuće	0	0	0	30.000	26.545	0	0	88
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	0	0	26.545	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	0	0	0	26.545	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	0	0	30.000	0	0	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0	0	0	30.000	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	30.000	26.545	0	0	88

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A200506	Otplata kredita za energetska obnova Doma Čavle	139	14.082	15.276	40.374	40.401	108	264	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	139	146	146	40.374	40.401	100	27654	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	139	146	146	40.374	40.401	100	27654	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	13.936	0	0	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0	13.936	0	0	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	0	15.130	0	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	15.130	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	139	146	146	557	584	100	382	105
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	13.936	15.130	39.817	39.817	109	263	100
PROGRAM: 2006	Knjižnica "Čavle"	40.322	41.809	43.666	43.898	45.988	104	101	98
Aktivnost A200601	Redovna knjižnična djelatnost	34.584	36.367	38.756	40.414	42.339	107	104	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	34.584	36.367	38.756	40.414	42.339	107	104	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	34.584	36.367	38.756	40.414	42.339	107	104	105
32	Materijalni rashodi	34.584	36.367	38.756	40.414	42.339	107	104	105
Kapitalni projekt K200601	Nabavka opreme i knjiga	5.738	5.442	4.910	3.484	3.650	90	71	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.738	5.442	4.910	3.484	3.650	90	71	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.738	5.442	4.910	3.484	3.650	90	71	105
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.991	3.650	4.645	2.090	2.190	127	45	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.747	1.792	265	1.394	1.460	15	526	105
PROGRAM: 2007	Turizam	25.217	240.096	260.004	20.904	21.899	108	8	98

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A200701	Turistička zajednica Općine Čavle	25.217	48.444	53.089	20.904	21.899	110	39	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	25.217	48.444	53.089	20.904	21.899	110	39	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	25.217	48.444	53.089	20.904	21.899	110	39	105
38	Ostali rashodi	25.217	48.444	53.089	20.904	21.899	110	39	105
Kapitalni projekt K200701	Inv. ulaganja u domove na Platku	0	24.553	53.089	0	0	216	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	4.645	1.958	0	0	42	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	4.645	1.958	0	0	42	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	13.272	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	13.272	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	6.636	6.636	0	0	100	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0	6.636	6.636	0	0	100	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	0	44.495	0	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	44.495	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	9.290	53.089	0	0	571	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	15.263	0	0	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K200702	Uređenje poučne staze Platak	0	165.904	152.631	0	0	92	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	27.872	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	27.872	0	0	0	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	22.563	0	0	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0	22.563	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	55.744	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	55.744	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	59.725	59.725	0	0	100	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0	59.725	59.725	0	0	100	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	0	92.906	0	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	92.906	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	165.904	152.631	0	0	92	0	0
Aktivnost A200703	Promidžba i informiranje	0	1.195	1.195	0	0	100	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	1.195	1.195	0	0	100	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	1.195	1.195	0	0	100	0	0
38	Ostali rashodi	0	1.195	1.195	0	0	100	0	0
PROGRAM: 2008	Sport	204.134	378.300	286.344	503.859	247.385	76	176	98
Aktivnost A200801	Potpore udrugama u sportu	86.470	108.168	114.799	93.371	97.817	106	81	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	85.806	108.168	114.799	90.583	94.897	106	79	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	85.806	108.168	114.799	90.583	94.897	106	79	105
Izvor: 5	Donacije	664	0	0	2.787	2.920	0	0	105
Izvor: 51	Donacije	664	0	0	2.787	2.920	0	0	105
38	Ostali rashodi	86.470	108.168	114.799	93.371	97.817	106	81	105

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K200801	Inv. održavanje SRC Mavrinci	3.496	8.627	1.991	50.697	50.730	23	2546	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.496	8.627	1.991	697	730	23	35	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.496	8.627	1.991	697	730	23	35	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	0	0	0	50.000	0	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0	0	0	0	50.000	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.496	1.991	1.991	697	730	100	35	105
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	6.636	0	50.000	50.000	0	0	100
Aktivnost A200802	Održavanje BD Hrastenica	29.959	26.411	19.775	25.781	27.009	75	130	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.779	14.068	7.432	4.884	5.123	53	66	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.779	14.068	7.432	4.884	5.123	53	66	105
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	19.232	12.343	12.343	20.897	21.886	100	169	105
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	19.232	12.343	12.343	20.897	21.886	100	169	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	8.948	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	8.948	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	29.959	26.411	19.775	25.781	27.009	75	130	105
Aktivnost A200803	Održavanje SRC Mavrinci	55.781	70.477	79.767	54.211	56.792	113	68	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	20.572	9.954	0	0	48	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	20.572	9.954	0	0	48	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	53.365	49.905	69.813	54.211	56.792	140	78	105
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	53.365	49.905	69.813	54.211	56.792	140	78	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.416	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	2.416	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	55.781	70.477	79.767	54.211	56.792	113	68	105

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A200805	Održavanje nogometnog igrališta	17.810	29.902	29.863	14.354	15.037	100	48	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	10.258	3.583	0	0	35	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	10.258	3.583	0	0	35	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	17.810	19.644	26.280	14.354	15.037	134	55	105
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	17.810	19.644	26.280	14.354	15.037	134	55	105
32	Materijalni rashodi	17.810	29.902	29.863	14.354	15.037	100	48	105
Aktivnost A200806	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	10.618	26.545	0	0	0	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	10.618	26.545	0	0	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	10.618	26.545	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	10.618	26.545	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K200807	Pomoćno igralište NK Grobničan	0	35.172	27.673	265.446	0	79	959	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	35.172	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	35.172	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	0	106.178	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	0	0	106.178	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	0	0	159.267	0	0	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0	0	0	159.267	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	0	27.673	0	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	27.673	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	35.172	27.673	0	0	79	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	265.446	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K200808	Sportski centar Grobnik	0	33.181	12.476	0	0	38	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	33.181	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	33.181	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	12.476	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	0	12.476	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	33.181	12.476	0	0	38	0	0
Kapitalni projekt K200809	SRC Mavrinci - otkup zemljišta	0	39.817	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	39.817	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	39.817	0	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	39.817	0	0	0	0	0	0
PROGRAM: 2009	Razvoj civilnog društva	25.880	43.797	33.181	16.126	20.439	76	49	98
Aktivnost A200901	Potpore Župi sv. Bartola	9.290	7.963	1.327	1.394	1.460	17	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.290	7.963	1.327	1.394	1.460	17	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.290	7.963	1.327	1.394	1.460	17	105	105
38	Ostali rashodi	9.290	7.963	1.327	1.394	1.460	17	105	105
Aktivnost A200902	Potpore Župi sv. Filipa i Jakova	7.300	7.963	1.327	4.977	8.760	17	375	176
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.300	7.963	1.327	4.977	8.760	17	375	176
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.300	7.963	1.327	4.977	8.760	17	375	176
38	Ostali rashodi	7.300	7.963	1.327	4.977	8.760	17	375	176

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A200903	Potpore udrugama građana	9.290	11.944	14.600	9.755	10.220	122	67	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.290	11.944	14.600	9.755	10.220	122	67	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.290	11.944	14.600	9.755	10.220	122	67	105
38	Ostali rashodi	9.290	11.944	14.600	9.755	10.220	122	67	105
Kapitalni projekt K200904	Dom za starije PRSTEN	0	15.927	15.927	0	0	100	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	15.927	15.927	0	0	100	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	15.927	15.927	0	0	100	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	15.927	15.927	0	0	100	0	0
PROGRAM: 2010	Održavanje komunalne infrastrukture	421.861	528.303	606.423	516.512	542.860	115	85	98
Aktivnost A201001	Održavanje zelenih površina i groblja	117.340	126.751	173.204	134.621	141.031	137	78	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	117.340	126.751	173.204	134.621	141.031	137	78	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	117.340	126.751	173.204	134.621	141.031	137	78	105
32	Materijalni rashodi	117.340	126.751	173.204	134.621	141.031	137	78	105

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A201002	Održavanje cesta i javnih površina	217.481	219.059	252.717	233.148	250.431	115	92	107
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.654	22.628	2.654	18.535	42.777	12	698	231
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.654	22.628	2.654	18.535	42.777	12	698	231
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	20.834	26.545	17.254	0	0	65	0	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	20.834	26.545	17.254	0	0	65	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	190.828	169.886	232.809	214.613	207.655	137	92	97
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	190.828	169.886	232.809	214.613	207.655	137	92	97
Izvor: 4	Pomoći	3.165	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 43	Tekuće pomoći	3.165	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	200.319	216.405	250.063	214.613	231.014	116	86	108
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.162	0	0	18.535	19.417	0	0	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2.654	2.654	0	0	100	0	0
Aktivnost A201003	Zimska služba	15.018	15.927	15.927	16.723	17.519	100	105	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	0	2.787	2.920	0	0	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	0	0	2.787	2.920	0	0	105
Izvor: 4	Pomoći	15.018	15.927	15.927	13.936	14.600	100	87	105
Izvor: 43	Tekuće pomoći	15.018	15.927	15.927	13.936	14.600	100	87	105
32	Materijalni rashodi	15.018	15.927	15.927	16.723	17.519	100	105	105
Aktivnost A201004	Sanacija deponija	11.249	22.562	22.562	13.936	14.600	100	62	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	184	2.654	2.654	2.787	0	100	105	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	184	2.654	2.654	2.787	0	100	105	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	11.065	19.908	19.908	11.149	14.600	100	56	131
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	11.065	19.908	19.908	11.149	14.600	100	56	131
32	Materijalni rashodi	11.065	19.908	19.908	11.149	11.680	100	56	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	184	2.654	2.654	2.787	2.920	100	105	105

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A201005	Održavanje javnih objekata	9.851	10.618	10.618	8.362	8.760	100	79	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	9.851	10.618	10.618	8.362	8.760	100	79	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	9.851	10.618	10.618	8.362	8.760	100	79	105
32	Materijalni rashodi	9.851	10.618	10.618	8.362	8.760	100	79	105
Aktivnost A201006	Javna rasvjeta	43.703	116.796	119.450	109.723	110.519	102	92	101
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	18.581	0	58.160	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	18.581	0	58.160	0	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	21.501	0	0	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0	21.501	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	43.703	76.714	119.450	51.563	110.519	156	43	214
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	43.703	76.714	119.450	51.563	110.519	156	43	214
32	Materijalni rashodi	43.703	116.796	119.450	109.723	110.519	102	92	101
Aktivnost A201008	Održavanje komunalne opreme	7.219	16.590	11.945	0	0	72	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	3.318	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	3.318	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	7.219	13.272	11.945	0	0	90	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	7.219	13.272	11.945	0	0	90	0	0
32	Materijalni rashodi	4.709	6.636	2.654	0	0	40	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.510	9.954	9.291	0	0	93	0	0
PROGRAM: 2011	Potpore javnog prijevoza	296.180	284.690	284.690	292.447	282.000	100	103	98

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A201101	Subvencija javnog prijevoza - KD Autotrolej	296.180	284.690	284.690	292.447	282.000	100	103	96
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	296.180	252.173	264.782	271.211	260.764	105	102	96
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	296.180	252.173	264.782	271.211	260.764	105	102	96
Izvor: 4	Pomoći	0	32.517	19.908	21.236	21.236	61	107	100
Izvor: 43	Tekuće pomoći	0	32.517	19.908	21.236	21.236	61	107	100
35	Subvencije	296.180	284.690	284.690	292.447	282.000	100	103	96
PROGRAM: 2012	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	288.447	2.066.174	703.843	112.755	115.483	34	16	98
Aktivnost A201201	Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete	25.236	43.693	42.923	44.329	43.799	98	103	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.817	27.766	319	25.284	23.360	1	7926	92
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.817	27.766	319	25.284	23.360	1	7926	92
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	17.419	15.927	0	19.046	20.439	0	0	107
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	17.419	15.927	0	19.046	20.439	0	0	107
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	0	42.604	0	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	42.604	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	365	372	319	531	531	86	166	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	24.871	43.321	42.604	43.799	43.268	98	103	99
Kapitalni projekt K201203	Obnova dječjih igrališta	3.210	6.636	6.636	2.787	2.920	100	42	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.210	6.636	6.636	2.787	2.920	100	42	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	3.210	6.636	6.636	2.787	2.920	100	42	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.210	6.636	6.636	2.787	2.920	100	42	105

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K201206	Izgradnja postrojenja za sortiranje	9.166	16.855	16.855	23.830	24.965	100	141	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	4.114	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	0	4.114	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	9.166	3.185	12.741	23.830	24.965	400	187	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	9.166	3.185	12.741	23.830	24.965	400	187	105
Izvor: 4	Pomoći	0	13.670	0	0	0	0	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0	13.670	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.166	16.855	16.855	23.830	24.965	100	141	105
Kapitalni projekt K201207	Groblje Grobnik	0	65.366	65.366	0	0	100	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	30.062	3.517	0	0	12	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	30.062	3.517	0	0	12	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	9.038	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	9.038	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	26.266	26.266	0	0	100	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0	2.628	2.628	0	0	100	0	0
Izvor: 45	Pomoć EU	0	23.638	23.638	0	0	100	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	0	35.583	0	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	35.583	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	0	3.185	3.185	0	0	100	0	0
32	Materijalni rashodi	0	332	332	0	0	100	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	61.849	61.849	0	0	100	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K201208	Oborinska odvodnja	17.731	38.490	28.536	27.872	29.199	74	98	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	26.545	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	26.545	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	17.731	11.945	28.536	27.872	29.199	239	98	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	17.731	11.945	28.536	27.872	29.199	239	98	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.731	38.490	28.536	27.872	29.199	74	98	105
Kapitalni projekt K201209	Uređenje dječjeg igrališta Jama	84.125	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.327	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.327	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.657	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	50.657	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	32.141	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	3.214	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 45	Pomoć EU	28.927	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	207	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.918	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K201211	Proširenje javne rasvjete	36.649	26.545	26.545	13.936	14.600	100	52	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	36.649	26.545	26.545	13.936	14.600	100	52	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	36.649	26.545	26.545	13.936	14.600	100	52	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.649	26.545	26.545	13.936	14.600	100	52	105

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K201212	Izgradnja ceste Soboli I2	51.510	1.852.132	384.259	0	0	21	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	19.792	72.543	6.975	0	0	10	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	19.792	72.543	6.975	0	0	10	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.223	205.783	2.654	0	0	1	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	1.223	205.783	2.654	0	0	1	0	0
Izvor: 4	Pomoći	30.495	1.551.243	315.349	0	0	20	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0	233.593	126.485	0	0	54	0	0
Izvor: 45	Pomoć EU	30.495	1.317.650	188.864	0	0	14	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	22.563	59.281	0	0	263	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0	22.563	59.281	0	0	263	0	0
31	Rashodi za zaposlene	15.260	21.288	3.503	0	0	16	0	0
32	Materijalni rashodi	8.428	43.080	22.404	0	0	52	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.822	1.787.764	358.352	0	0	20	0	0
Kapitalni projekt K201213	Ulica Podbrdo	0	8.892	132.723	0	0	1493	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	8.892	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	8.892	0	0	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	0	132.723	0	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	132.723	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	8.892	132.723	0	0	1493	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K201214	Izgradnja potpornih zidova	60.820	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	24.581	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	24.581	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	36.239	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	36.239	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.820	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K201216	Izgradnja autobusnih čekaonica	0	7.565	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	7.565	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	7.565	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	7.565	0	0	0	0	0	0
PROGRAM: 2013	Sufinanciranje KD	43.232	105.648	105.648	110.930	116.212	100	105	98
Aktivnost A201301	KD Čistoća	2.682	6.636	6.636	6.968	7.300	100	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	570	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	570	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	2.112	6.636	6.636	6.968	7.300	100	105	105
Izvor: 72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	2.112	6.636	6.636	6.968	7.300	100	105	105
38	Ostali rashodi	2.682	6.636	6.636	6.968	7.300	100	105	105
Aktivnost A201302	KD Vodovod i kanalizacija	0	67.158	67.158	70.516	73.874	100	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	0	4.486	8.972	0	0	200
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	0	0	4.486	8.972	0	0	200
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	0	67.158	67.158	66.030	64.901	100	98	98
Izvor: 72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	0	67.158	67.158	66.030	64.901	100	98	98
38	Ostali rashodi	0	67.158	67.158	70.516	73.874	100	105	105

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A201303	KD Autotrolej	40.550	31.854	31.854	33.446	35.039	100	105	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	23.885	15.927	15.927	16.723	17.519	100	105	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	23.885	15.927	15.927	16.723	17.519	100	105	105
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	16.665	15.927	15.927	16.723	17.519	100	105	105
Izvor: 72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	16.665	15.927	15.927	16.723	17.519	100	105	105
38	Ostali rashodi	40.550	31.854	31.854	33.446	35.039	100	105	105
PROGRAM: 2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	170.509	259.074	210.799	170.071	158.046	81	81	98
Aktivnost A201401	Unaprijeđenje stanovanja i zajednice	7.856	11.945	12.609	7.665	8.030	106	61	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.856	11.945	12.609	7.665	8.030	106	61	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.856	11.945	12.609	7.665	8.030	106	61	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.230	10.618	10.618	6.968	7.300	100	66	105
38	Ostali rashodi	1.626	1.327	1.991	697	730	150	35	105
Aktivnost K201401	Dogradnja baze podataka GIS	0	15.396	13.273	0	0	86	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	1.593	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	1.593	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	13.803	13.273	0	0	96	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	13.803	13.273	0	0	96	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	15.396	13.273	0	0	86	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A201402	Poticanje poduzetništva	23.167	29.862	27.207	37.627	39.419	91	138	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	7.300	6.636	0	5.518	91	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	7.300	6.636	0	5.518	91	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	12.473	22.562	20.571	37.627	33.901	91	183	90
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	12.473	22.562	20.571	37.627	33.901	91	183	90
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	10.694	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	10.694	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	4.643	7.300	4.645	6.968	7.300	64	150	105
35	Subvencije	15.870	19.908	19.908	27.872	29.199	100	140	105
38	Ostali rashodi	2.654	2.654	2.654	2.787	2.920	100	105	105
Aktivnost A201403	Dokumenti prostornog uređenja	647	32.517	27.872	6.968	7.300	86	25	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	3.816	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	3.816	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	647	17.254	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	647	17.254	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Donacije	0	11.447	0	6.968	7.300	0	0	105
Izvor: 52	Kapitalne donacije	0	11.447	0	6.968	7.300	0	0	105
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	0	27.872	0	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	27.872	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	647	32.517	27.872	6.968	7.300	86	25	105

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A201404	Ostali planovi i projekti	70.652	48.443	48.444	52.260	54.748	100	108	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.149	31.455	0	40	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.149	31.455	0	40	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	59.503	16.988	17.917	52.220	54.748	105	291	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	59.200	16.723	17.652	51.954	54.483	106	294	105
Izvor: 32	Prihodi od spomeničke rente	303	265	265	265	265	100	100	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	0	30.527	0	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	30.527	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.652	48.443	48.444	52.260	54.748	100	108	105
Aktivnost A201405	Legalizacija cesta i objekata	12.443	19.909	9.290	27.872	0	47	300	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	293	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	293	0	0	0	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	2.362	0	0	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0	2.362	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	12.443	17.254	9.290	27.872	0	54	300	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	12.443	17.254	9.290	27.872	0	54	300	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.443	19.909	9.290	27.872	0	47	300	0
Aktivnost A201406	Ostala prava građenja	4.936	5.043	5.043	5.043	5.043	100	100	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	4.936	5.043	5.043	5.043	5.043	100	100	100
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	4.936	5.043	5.043	5.043	5.043	100	100	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.936	5.043	5.043	5.043	5.043	100	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A201407	Radne zone	30.899	68.087	47.153	10.618	20.439	69	23	193
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	20.971	700	0	6.503	3	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	20.971	700	0	6.503	3	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	13.272	0	0	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0	13.272	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	30.899	33.844	10.684	10.618	13.936	32	99	131
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	30.899	33.844	10.684	10.618	13.936	32	99	131
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	0	35.769	0	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	35.769	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.899	48.178	45.243	0	0	94	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	19.909	1.910	10.618	20.439	10	556	193
Aktivnost A201408	Tekuće pomoći GSC d.o.o.	19.909	27.872	19.908	20.904	21.899	71	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	19.501	27.872	19.908	20.904	21.899	71	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	19.501	27.872	19.908	20.904	21.899	71	105	105
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	408	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	408	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	19.909	27.872	19.908	20.904	21.899	71	105	105
Aktivnost A201409	Projekt Urbana aglomeracija Rijeka	0	0	0	1.115	1.168	0	0	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	0	0	1.168	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	0	0	0	1.168	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	0	1.115	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	0	0	1.115	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	1.115	1.168	0	0	105
PROGRAM: 2015	Socijalna skrb	216.798	310.701	248.698	117.803	123.211	80	47	98

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A201501	Pomoć obiteljima i kućanstvima	55.332	63.708	69.017	68.286	71.538	108	99	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	53.660	61.717	67.026	65.631	68.883	109	98	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	53.660	61.717	67.026	65.631	68.883	109	98	105
Izvor: 4	Pomoći	1.672	1.991	1.991	2.654	2.654	100	133	100
Izvor: 43	Tekuće pomoći	1.672	1.991	1.991	2.654	2.654	100	133	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.332	63.708	69.017	68.286	71.538	108	99	105
Kapitalni projekt K201501	Klub umirovljenika Čavle	110.780	20.797	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	2.974	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	2.974	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	90.872	17.823	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	90.872	17.823	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	19.908	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	19.908	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	889	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.780	19.908	0	0	0	0	0	0
Tekući projekt T201501	Klub umirovljenika Čavle	0	124.131	77.617	0	0	63	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	11.408	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	11.408	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	112.723	77.617	0	0	69	0	0
Izvor: 45	Pomoć EU	0	112.723	77.617	0	0	69	0	0
31	Rashodi za zaposlene	0	9.589	6.994	0	0	73	0	0
32	Materijalni rashodi	0	32.477	20.719	0	0	64	0	0
38	Ostali rashodi	0	31.323	49.506	0	0	158	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	50.742	398	0	0	1	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A201502	Pomoć za novorođene	17.254	17.254	17.254	12.542	13.140	100	73	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	17.254	17.254	17.254	12.542	13.140	100	73	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	17.254	17.254	17.254	12.542	13.140	100	73	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.254	17.254	17.254	12.542	13.140	100	73	105
Kapitalni projekt K201502	Obnova kuće na potresom pogođenom području	0	19.909	19.908	0	0	100	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	14.806	19.908	0	0	134	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0	14.806	19.908	0	0	134	0	0
Izvor: 5	Donacije	0	5.103	0	0	0	0	0	0
Izvor: 51	Donacije	0	5.103	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	19.909	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	0	0	19.908	0	0	0	0	0
Aktivnost A201504	Pomoć osobama s posebnim potrebama	9.722	14.865	14.865	6.968	7.300	100	47	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.722	14.865	14.865	6.968	7.300	100	47	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.722	14.865	14.865	6.968	7.300	100	47	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.722	14.865	14.865	6.968	7.300	100	47	105
Aktivnost A201505	Tekuće donacije u socijalu	0	664	664	697	730	100	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	664	664	697	730	100	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	664	664	697	730	100	105	105
38	Ostali rashodi	0	664	664	697	730	100	105	105
Aktivnost A201506	Skrb za osobe treće životne dobi	23.710	45.126	45.126	25.085	26.279	100	56	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	23.710	45.126	45.126	25.085	26.279	100	56	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	23.710	45.126	45.126	25.085	26.279	100	56	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.710	45.126	45.126	25.085	26.279	100	56	105

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A201507	Održavanje Klub umirovljenika	0	4.247	4.247	4.225	4.225	100	99	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	4.247	4.247	4.225	4.225	100	99	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	4.247	4.247	4.225	4.225	100	99	100
32	Materijalni rashodi	0	4.247	4.247	4.225	4.225	100	99	100
PROGRAM: 2016	Zdravstvena zaštita	66.906	88.792	80.830	74.418	77.961	91	92	98
Aktivnost A201601	Javno zdravstvo	18.043	27.473	20.837	18.395	19.271	76	88	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	133	929	929	976	1.022	100	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	133	929	929	976	1.022	100	105	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	17.910	26.544	19.908	17.420	18.249	75	88	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	17.910	26.544	19.908	17.420	18.249	75	88	105
32	Materijalni rashodi	18.043	27.473	20.837	18.395	19.271	76	88	105
Aktivnost A201602	Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu	5.309	5.309	5.309	5.574	5.840	100	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.309	5.309	5.309	5.574	5.840	100	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.309	5.309	5.309	5.574	5.840	100	105	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.309	5.309	5.309	5.574	5.840	100	105	105
Tekući projekt T201602	Nabava medicinske opreme	0	2.654	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	2.654	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	2.654	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2.654	0	0	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A201603	Zdravstvena zaštita	20.269	25.218	25.218	18.117	18.979	100	72	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.269	14.545	25.218	18.117	18.979	173	72	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.269	14.545	25.218	18.117	18.979	173	72	105
Izvor: 4	Pomoći	0	10.673	0	0	0	0	0	0
Izvor: 45	Pomoć EU	0	10.673	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	352	664	664	697	730	100	105	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.917	24.554	24.554	17.420	18.249	100	71	105
Aktivnost A201604	Akcije u zdravstvu	15.264	15.927	15.927	16.723	17.519	100	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.264	15.927	15.927	16.723	17.519	100	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.264	15.927	15.927	16.723	17.519	100	105	105
32	Materijalni rashodi	664	1.327	1.327	1.394	1.460	100	105	105
38	Ostali rashodi	14.600	14.600	14.600	15.329	16.059	100	105	105
Aktivnost A201605	Tekuće donacije - sponzorstva u zdravstvu	8.021	12.211	13.539	15.608	16.351	111	115	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.021	12.211	13.539	15.608	16.351	111	115	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.021	12.211	13.539	15.608	16.351	111	115	105
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	577	2.654	3.982	6.968	7.300	150	175	105
38	Ostali rashodi	7.444	9.557	9.557	8.640	9.052	100	90	105
PROGRAM: 2017	Promocija zdravlja i prevencija bolesti	21.729	2.654	2.654	0	0	100	0	98
Tekući projekt T201701	Dani zdravlja	5.359	2.654	2.654	0	0	100	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	2.654	2.654	0	0	100	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	2.654	2.654	0	0	100	0	0
Izvor: 4	Pomoći	5.359	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 45	Pomoć EU	5.359	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	5.359	2.654	2.654	0	0	100	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Tekući projekt T201702	Radionice i savjetovanja	3.418	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	3.418	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 45	Pomoć EU	3.418	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	3.418	0	0	0	0	0	0	0
Tekući projekt T201703	Sportska rekreacija	1.443	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	1.443	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 45	Pomoć EU	1.443	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	1.443	0	0	0	0	0	0	0
Tekući projekt T201704	Upravljanje projektom	11.509	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	11.509	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 45	Pomoć EU	11.509	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	4.917	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	6.592	0	0	0	0	0	0	0
Glava: 00202	DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	857.469	1.075.997	1.098.416	905.462	944.969	102	82	104
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	538.836	565.332	675.068	587.531	601.964	119	87	102
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	538.836	565.332	675.068	587.531	601.964	119	87	102
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	312.755	318.529	318.471	315.840	340.815	100	99	108
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	312.755	318.529	318.471	315.840	340.815	100	99	108
Izvor: 4	Pomoći	3.738	192.136	104.877	2.090	2.190	55	2	105
Izvor: 41	Pomoći	3.738	192.136	104.877	2.090	2.190	55	2	105
Izvor: 5	Donacije	2.140	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 51	Donacije	2.140	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM: 2003	Predškolski odgoj	857.469	1.075.997	1.098.416	905.462	944.969	102	82	98

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A200301	Rashodi za zaposlene	627.180	656.844	715.390	684.717	702.767	109	96	103
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	538.285	563.408	673.144	586.834	601.234	119	87	102
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	538.285	563.408	673.144	586.834	601.234	119	87	102
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	88.895	93.436	42.246	97.883	101.533	45	232	104
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	88.895	93.436	42.246	97.883	101.533	45	232	104
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	627.180	656.844	715.390	684.717	702.767	109	96	103
31	Rashodi za zaposlene	627.180	656.844	715.390	684.717	702.767	109	96	103
Kapitalni projekt K200301	Nabava dugotrajne imovine	17.671	3.198	797	3.205	3.358	25	402	105
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	15.531	3.198	797	3.205	3.358	25	402	105
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	15.531	3.198	797	3.205	3.358	25	402	105
Izvor: 5	Donacije	2.140	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 51	Donacije	2.140	0	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	17.671	3.198	797	3.205	3.358	25	402	105
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	133	133	0	0	100	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.671	3.065	664	3.205	3.358	22	483	105
Aktivnost A200302	Rashodi poslovanja	210.575	224.788	278.188	214.752	235.924	124	77	110
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	207.931	221.895	275.428	214.752	235.924	124	78	110
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	207.931	221.895	275.428	214.752	235.924	124	78	110
Izvor: 4	Pomoći	2.644	2.893	2.760	0	0	95	0	0
Izvor: 41	Pomoći	2.644	2.893	2.760	0	0	95	0	0
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	210.575	224.788	278.188	214.752	235.924	124	77	110
32	Materijalni rashodi	210.555	224.761	278.188	214.619	234.902	124	77	109
34	Financijski rashodi	20	27	0	133	1.022	0	0	770

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K200302	Projekt RAST	0	187.252	99.993	0	0	53	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	187.252	99.993	0	0	53	0	0
Izvor: 41	Pomoći	0	187.252	99.993	0	0	53	0	0
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	0	187.252	99.993	0	0	53	0	0
31	Rashodi za zaposlene	0	115.376	76.594	0	0	66	0	0
32	Materijalni rashodi	0	25.224	12.184	0	0	48	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	45.325	10.551	0	0	23	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	1.327	664	0	0	50	0	0
Aktivnost A200303	Potpore predškolskom odgoju	2.043	3.915	4.048	2.787	2.920	103	69	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	551	1.924	1.924	697	730	100	36	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	551	1.924	1.924	697	730	100	36	105
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	398	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	398	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	1.094	1.991	2.124	2.090	2.190	107	98	105
Izvor: 41	Pomoći	1.094	1.991	2.124	2.090	2.190	107	98	105
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	2.043	3.915	4.048	2.787	2.920	103	69	105
32	Materijalni rashodi	1.492	1.991	2.124	2.090	2.190	107	98	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	551	1.924	1.924	697	730	100	36	105

Članak 4.

Izvršavanje Proračuna za 2023. godinu uređeno je Odlukom o izvršavanju proračuna općine Čavle za 2023. godinu.

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u Službenim novinama općine Čavle, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine

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 19. prosinca 2022. godine donosi

O D L U K U

o usvajanju Proračuna Općine Čavle za 2023. i projekcije
za 2024. i 2025. godinu

Predsjednik:
Norbert Mavrinc, v.r.