

Klasa: 021-05-21-01/08  
Ur.broj: 2170-03/21-01-3  
Mjesto i datum: Čavle, 15.12.2021

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (Nar.novine br. 87/08,136/12 i 15/15) i članka 19. Statuta Općine Čavle (Sl.novine PGŽ br. 20/14;26/14;27/15;12/18., 41/18. i SN Općine Čavle 03/21), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 15.12.2021.godine donosi

## PRORAČUN ZA 2022. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2023. I 2024. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Čavle za 2022. godinu (u daljnjem tekstu : Proračun) čiji prihodi i primici iznose 54.094.050 kn i projekcije za 2023. i 2024. godinu sastoji se od:

### I.OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
	2022	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
	1	2	3		
<b>Prihodi:</b>	<b>48.117.050</b>	<b>33.199.690</b>	<b>34.949.770</b>	<b>69</b>	<b>105</b>
6 Prihodi poslovanja	47.767.050	32.816.190	34.550.770	69	105
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	350.000	383.500	399.000	110	104
<b>Rashodi:</b>	<b>52.262.650</b>	<b>32.064.690</b>	<b>33.875.620</b>	<b>61</b>	<b>106</b>
3 Rashodi poslovanja	27.385.050	26.122.890	25.897.020	95	99
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.877.600	5.941.800	7.978.600	24	134
<b>RAZLIKA</b>	<b>-4.145.600</b>	<b>1.135.000</b>	<b>1.074.150</b>	<b>-27</b>	<b>95</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.831.400	1.811.000	1.750.150	99	97
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	856.000	676.000	676.000	79	100
<b>NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE</b>	<b>-975.400</b>	<b>-1.135.000</b>	<b>-1.074.150</b>	<b>116</b>	<b>95</b>
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>					
9 UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	5.121.000	0	0	0	0
9 DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2022.-2024.	5.121.000	0	0	0	0
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI</b>	<b>54.094.050</b>	<b>33.875.690</b>	<b>35.625.770</b>		
<b>RASHODI I IZDACI</b>	<b>54.094.050</b>	<b>33.875.690</b>	<b>35.625.770</b>		

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		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>47.767.050</b>	<b>32.816.190</b>	<b>34.550.770</b>	<b>69</b>	<b>105</b>
61	Prihodi od poreza	15.185.000	16.138.000	16.601.500	106	103
611	Porez i prerez na dohodak	14.300.000				
613	Porezi na imovinu	730.000				
614	Porezi na robu i usluge	155.000				
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	19.448.900	3.477.100	4.406.500	18	127
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	4.156.800				
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	120.000				
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.000				
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	15.161.100				
64	Prihodi od imovine	2.046.150	1.853.250	1.867.000	91	101
641	Prihodi od financijske imovine	27.150				
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.019.000				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada Upravne i administrativne pristojbe	10.667.000	10.980.340	11.270.770	103	103
651	Prihodi po posebnim propisima	65.000				
652	Komunalni doprinosi i naknade	2.702.000				
653	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	7.900.000				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	250.000	210.000	220.000	84	105
661	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv	130.000				
663	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	120.000				
68	Kazne i upravne mjere	170.000	157.500	185.000	93	117
681	Ostali prihodi	135.000				
683		35.000				
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>350.000</b>	<b>383.500</b>	<b>399.000</b>	<b>110</b>	<b>104</b>
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	340.000	373.000	388.000	110	104
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	300.000				
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	40.000				
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.500	11.000	105	105
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	10.000				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>27.385.050</b>	<b>26.122.890</b>	<b>25.897.020</b>	<b>95</b>	<b>99</b>
31	Rashodi za zaposlene	8.677.750	8.339.205	7.893.200	96	95
311	Plaće (Bruto)	6.830.700				
312	Ostali rashodi za zaposlene	752.500				
313	Doprinosi na plaće	1.094.550				
32	Materijalni rashodi	9.983.600	9.704.645	9.703.194	97	100
321	Naknade troškova zaposlenima	384.300				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.047.800				
323	Rashodi za usluge	6.691.800				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.700				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	848.000				
34	Financijski rashodi	177.200	150.250	151.200	85	101
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	83.200				

343	Ostali finansijski rashodi	94.000				
35	Subvencije	2.565.000	2.413.440	2.344.726	94	97
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.315.000				
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	464.000	441.000	462.000	95	105
363	Pomoći unutar općeg proračuna	182.000				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	282.000				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.974.500	1.798.650	1.884.300	91	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.974.500				
38	Ostali rashodi	3.543.000	3.275.700	3.458.400	92	106
381	Tekuće donacije	2.497.000				
382	Kapitalne donacije	100.000				
385	Izvanredni rashodi	150.000				
386	Kapitalne pomoći	796.000				
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>24.877.600</b>	<b>5.941.800</b>	<b>7.978.600</b>	<b>24</b>	<b>134</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	313.000	64.250	65.500	21	102
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000				
412	Nematerijalna imovina	63.000				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.379.600	2.820.050	2.458.100	13	87
421	Građevinski objekti	16.746.700				
422	Postrojenja i oprema	2.624.900				
423	Prijevozna sredstva	280.000				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.728.000				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.185.000	3.057.500	5.455.000	96	178
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.175.000				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000				

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
<b>PRIHODI</b>		<b>48.117.050</b>	<b>33.199.690</b>	<b>34.949.770</b>	<b>69</b>	<b>105</b>
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>15.751.950</b>	<b>16.369.550</b>	<b>16.865.800</b>	<b>104</b>	<b>103</b>
11	Opći prihodi i primici	15.751.950	16.369.550	16.865.800	104	103
<b>2</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>4.223.200</b>	<b>4.060.700</b>	<b>4.253.870</b>	<b>96</b>	<b>105</b>
21	Vlastiti prihodi	2.457.200	2.516.200	2.710.870	102	108
22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	1.766.000	1.544.500	1.543.000	87	100
<b>3</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>8.553.000</b>	<b>8.835.340</b>	<b>8.947.600</b>	<b>103</b>	<b>101</b>
31	Prihodi za posebne namjene	8.551.000	8.833.340	8.945.600	103	101
32	Prihodi od spomeničke rente	2.000	2.000	2.000	100	100
<b>4</b>	<b>Pomoći</b>	<b>19.118.900</b>	<b>3.477.100</b>	<b>4.406.500</b>	<b>18</b>	<b>127</b>
41	Pomoći	1.414.750	715.150	16.500	51	2
43	Tekuće pomoći	290.000	285.000	290.000	98	102
44	Kapitalne pomoći	3.656.800	1.950.000	1.200.000	53	62
45	Pomoć EU	13.757.350	526.950	2.900.000	4	550
<b>5</b>	<b>Donacije</b>	<b>120.000</b>	<b>73.500</b>	<b>77.000</b>	<b>61</b>	<b>105</b>
51	Donacije	20.000	21.000	22.000	105	105
52	Kapitalne donacije	100.000	52.500	55.000	53	105
<b>6</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja</b>	<b>350.000</b>	<b>383.500</b>	<b>399.000</b>	<b>110</b>	<b>104</b>
61	Prihodi od nefinancijske imovine	350.000	383.500	399.000	110	104
<b>RASHODI</b>		<b>52.262.650</b>	<b>32.064.690</b>	<b>33.875.620</b>	<b>61</b>	<b>106</b>
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>16.892.550</b>	<b>15.404.500</b>	<b>16.035.550</b>	<b>91</b>	<b>104</b>
11	Opći prihodi i primici	16.892.550	15.404.500	16.035.550	91	104
<b>2</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>3.862.200</b>	<b>3.725.750</b>	<b>3.902.970</b>	<b>96</b>	<b>105</b>
21	Vlastiti prihodi	2.447.200	2.379.700	2.567.870	97	108
22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	1.415.000	1.346.050	1.335.100	95	99
<b>3</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>11.373.000</b>	<b>8.649.840</b>	<b>8.719.600</b>	<b>76</b>	<b>101</b>
31	Prihodi za posebne namjene	11.371.000	8.647.840	8.717.600	76	101
32	Prihodi od spomeničke rente	2.000	2.000	2.000	100	100
<b>4</b>	<b>Pomoći</b>	<b>19.118.900</b>	<b>3.477.100</b>	<b>4.406.500</b>	<b>18</b>	<b>127</b>
41	Pomoći	1.414.750	715.150	16.500	51	2
43	Tekuće pomoći	290.000	285.000	290.000	98	102
44	Kapitalne pomoći	3.656.800	1.950.000	1.200.000	53	62
45	Pomoć EU	13.757.350	526.950	2.900.000	4	550
<b>5</b>	<b>Donacije</b>	<b>120.000</b>	<b>73.500</b>	<b>77.000</b>	<b>61</b>	<b>105</b>
51	Donacije	20.000	21.000	22.000	105	105
52	Kapitalne donacije	100.000	52.500	55.000	53	105
<b>6</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja</b>	<b>40.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>145</b>	<b>100</b>
61	Prihodi od nefinancijske imovine	40.000	58.000	58.000	145	100
<b>7</b>	<b>Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>856.000</b>	<b>676.000</b>	<b>676.000</b>	<b>79</b>	<b>100</b>

71	Namjenski primici od zaduživanja	180.000	0	0	0	0
72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	676.000	676.000	676.000	100	100

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
		52.262.650	32.064.690	33.875.620	61	106
01	Opće javne usluge	5.950.500	5.559.500	5.811.000	93	105
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni p	970.000	949.650	984.300	98	104
013	Opće usluge	4.950.500	4.578.350	4.793.700	92	105
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	30.000	31.500	33.000	105	105
017	Transakcije vezane za javni dug	0	0	0	0	0
02	Obrana	5.000	5.250	5.500	105	105
022	Civilna obrana	5.000	5.250	5.500	105	105
03	Javni red i sigurnost	496.000	520.800	545.600	105	105
032	Usluge protupožarne zaštite	480.000	504.000	528.000	105	105
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje :	16.000	16.800	17.600	105	105
04	Ekonomski poslovi	23.872.850	5.959.500	2.982.050	25	50
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	250.000	210.000	220.000	84	105
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	35.000	26.250	27.500	75	105
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1.475.000	4.710.000	1.893.050	319	40
045	Promet	90.000	42.000	44.000	47	105
047	Ostale industrije	21.920.050	866.250	687.500	4	79
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	102.800	105.000	110.000	102	105
05	Zaštita okoliša	372.000	347.550	364.100	93	105
051	Gospodarenje otpadom	82.000	179.550	188.100	219	105
052	Gospodarenje otpadnim vodama	0	0	0	0	0
053	Smanjenje zagađivanja	170.000	105.000	110.000	62	105
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje s	120.000	63.000	66.000	53	105
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	8.025.850	7.511.240	7.248.000	94	96
061	Razvoj stanovanja	10.000	10.500	11.000	105	105
062	Razvoj zajednice	5.754.850	4.708.790	4.265.526	82	91
063	Opskrba vodom	0	0	0	0	0
064	Ulična rasvjeta	560.000	493.500	517.000	88	105
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti k	1.701.000	2.298.450	2.454.474	135	107
07	Zdravstvo	629.000	560.700	587.400	89	105
072	Službe za vanjske pacijente	180.000	126.000	132.000	70	105
073	Bolničke službe	40.000	42.000	44.000	105	105
074	Službe javnog zdravstva	157.000	138.600	145.200	88	105
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrst	252.000	254.100	266.200	101	105
08	Rekreacija, kultura i religija	2.901.000	2.328.600	3.691.200	80	159
081	Službe rekreacije i sporta	128.000	108.150	113.300	84	105
082	Službe kulture	315.000	330.750	546.500	105	165
084	Religijske i druge službe zajednice	120.000	48.000	77.000	40	160
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu dr	2.338.000	1.841.700	2.954.400	79	160
09	Obrazovanje	8.978.450	8.342.300	11.667.270	93	140
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	8.617.450	7.942.250	11.248.170	92	142
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	361.000	400.050	419.100	111	105

<b>10</b>	<b>Socijalna zaštita</b>	<b>1.032.000</b>	<b>929.250</b>	<b>973.500</b>	<b>90</b>	<b>105</b>
101	Bolest i invaliditet	112.000	52.500	55.000	47	105
102	Starost	200.000	189.000	198.000	95	105
104	Obitelj i djeca	645.000	609.000	638.000	94	105
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrst	75.000	78.750	82.500	105	105

**B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	856.000	676.000	676.000	79	100
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	676.000	676.000	676.000	100	100
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	676.000				
84	Primici od zaduživanja	180.000	0	0	0	0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	180.000				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova	1.831.400	1.811.000	1.750.150	99	97
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.831.400	1.811.000	1.750.150	99	97
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	601.400				
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.230.000				

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
<b>PRIHODI</b>		<b>856.000</b>	<b>676.000</b>	<b>676.000</b>	<b>79</b>	<b>100</b>
7	Namjenski primici od zaduživanja	856.000	676.000	676.000	79	100
71	Namjenski primici od zaduživanja	180.000	0	0	0	0
72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	676.000	676.000	676.000	100	100
<b>RASHODI</b>		<b>1.831.400</b>	<b>1.811.000</b>	<b>1.750.150</b>	<b>99</b>	<b>97</b>
1	Opći prihodi i primici	980.400	965.050	830.250	98	86
11	Opći prihodi i primici	980.400	965.050	830.250	98	86
2	Vlastiti prihodi	361.000	334.950	350.900	93	105
21	Vlastiti prihodi	10.000	136.500	143.000	1365	105
22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	351.000	198.450	207.900	57	105
3	Prihodi za posebne namjene	180.000	185.500	228.000	103	123
31	Prihodi za posebne namjene	180.000	185.500	228.000	103	123
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	310.000	325.500	341.000	105	105
61	Prihodi od nefinancijske imovine	310.000	325.500	341.000	105	105



**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)****VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

9	Vlastiti izvori	5.121.000	0	0	0	0
92	Rezultat poslovanja	5.121.000	0	0	0	0
922	Višak/manjak prihoda	5.121.000				

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
<b>PRIHODI</b>		<b>5.121.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Opći prihodi i primici	2.121.000	0	0	0	0
11	Opći prihodi i primici	2.121.000	0	0	0	0
3	Prihodi za posebne namjene	3.000.000	0	0	0	0
31	Prihodi za posebne namjene	3.000.000	0	0	0	0

Članak 3.

Rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 54.094.050 kn raspoređuju se po razdjelima, glavama, programima i aktivnostima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

**II POSEBNI DIO**

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
		<b>54.094.050</b>	<b>33.875.690</b>	<b>35.625.770</b>	<b>63</b>	<b>105</b>
<b>Razdjel: 001</b>	<b>PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA</b>	<b>970.000</b>	<b>949.650</b>	<b>984.300</b>	<b>98</b>	<b>104</b>
Glava: 00101	Općinsko vijeće	375.000	366.900	373.800	98	102
Glava: 00103	Ured načelnika	595.000	582.750	610.500	98	105
<b>Razdjel: 002</b>	<b>UPRAVNA TIJELA</b>	<b>53.124.050</b>	<b>32.926.040</b>	<b>34.641.470</b>	<b>62</b>	<b>105</b>
Glava: 00201	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	45.132.600	25.404.440	27.521.600	56	108
Glava: 00202	DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	7.991.450	7.521.600	7.119.870	94	95

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
		54.094.050	33.875.690	35.625.770	63	105
Razdjel:	<b>001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA</b>	<b>970.000</b>	<b>949.650</b>	<b>984.300</b>	<b>98</b>	<b>104</b>
Glava:	<b>00101 Općinsko vijeće</b>	<b>375.000</b>	<b>366.900</b>	<b>373.800</b>	<b>98</b>	<b>102</b>
Izvor:	<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>375.000</b>	<b>366.900</b>	<b>373.800</b>	<b>98</b>	<b>102</b>
Izvor:	<b>11 Opći prihodi i primici</b>	<b>375.000</b>	<b>366.900</b>	<b>373.800</b>	<b>98</b>	<b>102</b>
<b>PROGRAM:</b>	<b>Djelatnost predstavničkog tijela</b>	<b>297.000</b>	<b>285.000</b>	<b>288.000</b>	<b>96</b>	<b>104</b>
<b>1001</b>						
Aktivnost	<b>Redovni rad predstavničkog tijela</b>	<b>277.000</b>	<b>265.000</b>	<b>268.000</b>	<b>96</b>	<b>101</b>
A100101						
Izvor:	<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>277.000</b>	<b>265.000</b>	<b>268.000</b>	<b>96</b>	<b>101</b>
Izvor:	<b>11 Opći prihodi i primici</b>	<b>277.000</b>	<b>265.000</b>	<b>268.000</b>	<b>96</b>	<b>101</b>
Funk:	<b>011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</b>	<b>277.000</b>	<b>265.000</b>	<b>268.000</b>	<b>96</b>	<b>101</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>277.000</b>	<b>265.000</b>	<b>268.000</b>	<b>96</b>	<b>101</b>
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>5.000</b>				
	<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>7.000</b>				
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>265.000</b>				
Aktivnost	<b>Savjet mladih</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
A100102						
Izvor:	<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Izvor:	<b>11 Opći prihodi i primici</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Funk:	<b>011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000</b>				
<b>PROGRAM:</b>	<b>Ostali rashodi predstavničkog tijela</b>	<b>60.000</b>	<b>63.000</b>	<b>66.000</b>	<b>105</b>	<b>104</b>
<b>1002</b>						
Aktivnost	<b>Financiranje političkih stranaka</b>	<b>60.000</b>	<b>63.000</b>	<b>66.000</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
A100201						
Izvor:	<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>60.000</b>	<b>63.000</b>	<b>66.000</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
Izvor:	<b>11 Opći prihodi i primici</b>	<b>60.000</b>	<b>63.000</b>	<b>66.000</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
Funk:	<b>011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</b>	<b>60.000</b>	<b>63.000</b>	<b>66.000</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>60.000</b>	<b>63.000</b>	<b>66.000</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
	<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>60.000</b>				
<b>PROGRAM:</b>	<b>Nacionalne manjine</b>	<b>18.000</b>	<b>18.900</b>	<b>19.800</b>	<b>105</b>	<b>104</b>
<b>1003</b>						
Aktivnost	<b>Vijeće srpske nacionalne manjine</b>	<b>18.000</b>	<b>18.900</b>	<b>19.800</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
A100301						
Izvor:	<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>18.000</b>	<b>18.900</b>	<b>19.800</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
Izvor:	<b>11 Opći prihodi i primici</b>	<b>18.000</b>	<b>18.900</b>	<b>19.800</b>	<b>105</b>	<b>105</b>

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Funk: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	18.000	18.900	19.800	105	105
32	Materijalni rashodi	18.000	18.900	19.800	105	105
323	Rashodi za usluge	2.300				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	700				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000				
Glava: 00103	Ured načelnika	595.000	582.750	610.500	98	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	595.000	582.750	610.500	98	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	595.000	582.750	610.500	98	105
PROGRAM: 1004	Djelatnost ureda načelnika	445.000	477.750	500.500	107	104
Aktivnost A100401	Redovni rad ureda načelnika	236.000	244.650	256.300	104	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	236.000	244.650	256.300	104	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	236.000	244.650	256.300	104	105
Funk: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	236.000	244.650	256.300	104	105
31	Rashodi za zaposlene	236.000	244.650	256.300	104	105
311	Plaće (Bruto)	202.000				
313	Doprinosi na plaće	34.000				
Aktivnost A100402	Ostali rashodi ureda načelnika	129.000	170.100	178.200	132	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	129.000	170.100	178.200	132	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	129.000	170.100	178.200	132	105
Funk: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	129.000	170.100	178.200	132	105
32	Materijalni rashodi	129.000	170.100	178.200	132	105
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000				
Aktivnost A100403	Tekuće donacije - sponzorstva	80.000	63.000	66.000	79	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	80.000	63.000	66.000	79	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	80.000	63.000	66.000	79	105
Funk: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	80.000	63.000	66.000	79	105
38	Ostali rashodi	80.000	63.000	66.000	79	105
381	Tekuće donacije	80.000				
PROGRAM: 1005	Proračunska pričuva	150.000	105.000	110.000	70	104
Aktivnost A100501	Proračunska pričuva	150.000	105.000	110.000	70	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	150.000	105.000	110.000	70	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	150.000	105.000	110.000	70	105

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
Funk:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	150.000	105.000	110.000	70	105
	38	Ostali rashodi	150.000	105.000	110.000	70	105
	385	Izvanredni rashodi	150.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
Razdjel:	<b>002</b>	<b>UPRAVNA TIJELA</b>	<b>53.124.050</b>	<b>32.926.040</b>	<b>34.641.470</b>	<b>62</b>	<b>105</b>
Glava:	<b>00201</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>	<b>45.132.600</b>	<b>25.404.440</b>	<b>27.521.600</b>	<b>56</b>	<b>108</b>
Izvor:	<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>12.653.450</b>	<b>10.993.150</b>	<b>11.346.000</b>	<b>87</b>	<b>103</b>
Izvor:	<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>12.653.450</b>	<b>10.993.150</b>	<b>11.346.000</b>	<b>87</b>	<b>103</b>
Izvor:	<b>2</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>1.896.000</b>	<b>1.681.000</b>	<b>1.686.000</b>	<b>89</b>	<b>100</b>
Izvor:	<b>21</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>130.000</b>	<b>136.500</b>	<b>143.000</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
Izvor:	<b>22</b>	<b>Vlastiti prihodi - najam i zakup</b>	<b>1.766.000</b>	<b>1.544.500</b>	<b>1.543.000</b>	<b>87</b>	<b>100</b>
Izvor:	<b>3</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>11.553.000</b>	<b>8.835.340</b>	<b>8.947.600</b>	<b>76</b>	<b>101</b>
Izvor:	<b>31</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>11.551.000</b>	<b>8.833.340</b>	<b>8.945.600</b>	<b>76</b>	<b>101</b>
Izvor:	<b>32</b>	<b>Prihodi od spomeničke rente</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Izvor:	<b>4</b>	<b>Pomoći</b>	<b>17.704.150</b>	<b>2.761.950</b>	<b>4.390.000</b>	<b>16</b>	<b>159</b>
Izvor:	<b>43</b>	<b>Tekuće pomoći</b>	<b>290.000</b>	<b>285.000</b>	<b>290.000</b>	<b>98</b>	<b>102</b>
Izvor:	<b>44</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>3.656.800</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>53</b>	<b>62</b>
Izvor:	<b>45</b>	<b>Pomoć EU</b>	<b>13.757.350</b>	<b>526.950</b>	<b>2.900.000</b>	<b>4</b>	<b>550</b>
Izvor:	<b>5</b>	<b>Donacije</b>	<b>120.000</b>	<b>73.500</b>	<b>77.000</b>	<b>61</b>	<b>105</b>
Izvor:	<b>51</b>	<b>Donacije</b>	<b>20.000</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
Izvor:	<b>52</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>100.000</b>	<b>52.500</b>	<b>55.000</b>	<b>53</b>	<b>105</b>
Izvor:	<b>6</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja</b>	<b>350.000</b>	<b>383.500</b>	<b>399.000</b>	<b>110</b>	<b>104</b>
Izvor:	<b>61</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>350.000</b>	<b>383.500</b>	<b>399.000</b>	<b>110</b>	<b>104</b>
Izvor:	<b>7</b>	<b>Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>856.000</b>	<b>676.000</b>	<b>676.000</b>	<b>79</b>	<b>100</b>
Izvor:	<b>71</b>	<b>Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Izvor:	<b>72</b>	<b>Namjenski primici - povrat zajmova KD</b>	<b>676.000</b>	<b>676.000</b>	<b>676.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>PROGRAM:</b>	<b>2001</b>	<b>Djelatnost općinske uprave</b>	<b>5.488.500</b>	<b>6.466.350</b>	<b>9.371.750</b>	<b>118</b>	<b>105</b>
<b>Aktivnost</b>		<b>Redovan rad općinske uprave</b>	<b>2.245.000</b>	<b>2.235.450</b>	<b>2.341.900</b>	<b>100</b>	<b>105</b>
<b>A200101</b>							
Izvor:	<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>2.245.000</b>	<b>2.235.450</b>	<b>2.341.900</b>	<b>100</b>	<b>105</b>
Izvor:	<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>2.245.000</b>	<b>2.235.450</b>	<b>2.341.900</b>	<b>100</b>	<b>105</b>
<b>Funk:</b>	<b>013</b>	<b>Opće usluge</b>	<b>2.245.000</b>	<b>2.235.450</b>	<b>2.341.900</b>	<b>100</b>	<b>105</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.245.000</b>	<b>2.235.450</b>	<b>2.341.900</b>	<b>100</b>	<b>105</b>
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.690.000</b>				
	<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>275.000</b>				
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>280.000</b>				
<b>Kapitalni projekt</b>		<b>Ulaganja u namještaj i opremu</b>	<b>195.000</b>	<b>204.750</b>	<b>214.500</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
<b>K200101</b>							
Izvor:	<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>195.000</b>	<b>204.750</b>	<b>159.500</b>	<b>105</b>	<b>78</b>
Izvor:	<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>195.000</b>	<b>204.750</b>	<b>159.500</b>	<b>105</b>	<b>78</b>
Izvor:	<b>3</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Izvor:	<b>31</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Funk:</b>	<b>013</b>	<b>Opće usluge</b>	<b>195.000</b>	<b>204.750</b>	<b>214.500</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
	<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>25.000</b>	<b>26.250</b>	<b>27.500</b>	<b>105</b>	<b>105</b>

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
412	Nematerijalna imovina	25.000				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000	178.500	187.000	105	105
422	Postrojenja i oprema	120.000				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000				
<b>Tekući projekt T200101</b>	<b>Financijski leasing za nabavu osobnih automobila</b>	<b>73.500</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>50</b>	<b>100</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	73.500	37.000	37.000	50	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	73.500	37.000	37.000	50	100
Funk: 013	Opće usluge	10.500	6.000	6.000	57	100
34	Financijski rashodi	10.500	6.000	6.000	57	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.500				
Funk:		63.000	31.000	31.000	49	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	63.000	31.000	31.000	49	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	63.000				
<b>Aktivnost A200102</b>	<b>Materijalni rashodi općinske uprave</b>	<b>2.227.000</b>	<b>2.047.100</b>	<b>2.142.200</b>	<b>92</b>	<b>105</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.227.000	2.047.100	2.062.676	92	101
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.227.000	2.047.100	2.062.676	92	101
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	0	79.524	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0	0	79.524	0	0
Funk: 013	Opće usluge	2.227.000	2.047.100	2.142.200	92	105
32	Materijalni rashodi	2.227.000	2.047.100	2.142.200	92	105
321	Naknade troškova zaposlenima	67.000				
322	Rashodi za materijal i energiju	333.000				
323	Rashodi za usluge	1.702.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000				
<b>Aktivnost A200103</b>	<b>Financijski rashodi općinske uprave</b>	<b>123.000</b>	<b>116.550</b>	<b>122.100</b>	<b>95</b>	<b>105</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	123.000	116.550	122.100	95	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	123.000	116.550	122.100	95	105
Funk: 013	Opće usluge	93.000	85.050	89.100	91	105
34	Financijski rashodi	93.000	85.050	89.100	91	105
343	Ostali financijski rashodi	93.000				
Funk: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	30.000	31.500	33.000	105	105
32	Materijalni rashodi	30.000	31.500	33.000	105	105
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Kapitalni projekt K200103	Nabavka automobila	180.000	0	0	0	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	180.000	0	0	0	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	180.000	0	0	0	0
Funk: 013	Opće usluge	180.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000	0	0	0	0
423	Prijevozna sredstva	180.000				
Aktivnost A200104	Održavanje poslovnih objekata	260.000	220.500	204.050	85	93
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	68.000	17.000	0	25	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	68.000	17.000	0	25	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	190.000	183.500	184.050	97	100
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	190.000	183.500	184.050	97	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	2.000	20.000	20.000	1000	100
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	2.000	20.000	20.000	1000	100
Funk: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	250.000	210.000	193.050	84	92
32	Materijalni rashodi	250.000	210.000	193.050	84	92
323	Rashodi za usluge	250.000				
Funk: 061	Razvoj stanovanja	10.000	10.500	11.000	105	105
32	Materijalni rashodi	10.000	10.500	11.000	105	105
323	Rashodi za usluge	10.000				
Aktivnost A200105	Osiguranje općinske imovine	100.000	105.000	110.000	105	105
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	100.000	105.000	110.000	105	105
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	100.000	105.000	110.000	105	105
Funk: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	100.000	105.000	110.000	105	105
32	Materijalni rashodi	100.000	105.000	110.000	105	105
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000				
Kapitalni projekt K200107	Obnova Čitaonice Cernik	85.000	1.500.000	0	1765	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	85.000	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	85.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	1.000.000	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	1.000.000	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	500.000	0	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0	500.000	0	0	0
Funk: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	85.000	1.500.000	0	1765	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000	1.500.000	0	1765	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000				



RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Kapitalni projekt K200108	Obnova Čitaonice Grobnik	0	0	500.000	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	101.000	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	0	101.000	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	199.000	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	0	199.000	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	0	200.000	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0	0	200.000	0	0
Funk: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	0	0	500.000	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	500.000	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0				
Kapitalni projekt K200109	Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Čavlić - podružnica Petešić	0	0	3.700.000	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	50.000	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	0	50.000	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	200.000	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	0	200.000	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	0	3.450.000	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0	0	550.000	0	0
Izvor: 45	Pomoć EU	0	0	2.900.000	0	0
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	0	0	3.700.000	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	3.700.000	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0				
PROGRAM: 2002	Zaštita i spašavanje	521.000	536.550	562.100	103	105
Aktivnost A200201	Vatrogasna djelatnost	480.000	504.000	528.000	105	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	480.000	504.000	528.000	105	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	480.000	504.000	528.000	105	105
Funk: 032	Usluge protupožarne zaštite	480.000	504.000	528.000	105	105
38	Ostali rashodi	480.000	504.000	528.000	105	105
381	Tekuće donacije	480.000				
Aktivnost A200202	Ostala zaštita i spašavanje	41.000	32.550	34.100	79	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	41.000	32.550	5.500	79	17
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	41.000	32.550	5.500	79	17
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	28.600	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	0	28.600	0	0
Funk: 022	Civilna obrana	5.000	5.250	5.500	105	105
32	Materijalni rashodi	5.000	5.250	5.500	105	105

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI				Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
				1	2	3	2/1	3/2
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000				
Funk:	036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		16.000	16.800	17.600	105	105
	38	Ostali rashodi		16.000	16.800	17.600	105	105
	381	Tekuće donacije		16.000				
Funk:	056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		20.000	10.500	11.000	53	105
	38	Ostali rashodi		20.000	10.500	11.000	53	105
	381	Tekuće donacije		20.000				
<b>PROGRAM:</b>		<b>Školstvo</b>		<b>2.154.000</b>	<b>1.970.700</b>	<b>1.940.546</b>	<b>91</b>	<b>105</b>
<b>2004</b>								
Aktivnost		Potpore učenicima i studentima		688.000	717.150	751.300	104	105
A200401								
Izvor:	1	Opći prihodi i primici		688.000	717.150	751.300	104	105
Izvor:	11	Opći prihodi i primici		688.000	717.150	751.300	104	105
Funk:	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje		327.000	317.100	332.200	97	105
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		327.000	317.100	332.200	97	105
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		327.000				
Funk:	098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		361.000	400.050	419.100	111	105
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		361.000	400.050	419.100	111	105
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		361.000				
Aktivnost		Potpore osnovnoškolsko		232.000	53.550	56.100	23	105
A200402								
Izvor:	1	Opći prihodi i primici		232.000	53.550	56.100	23	105
Izvor:	11	Opći prihodi i primici		232.000	53.550	56.100	23	105
Funk:	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje		232.000	53.550	56.100	23	105
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		232.000	53.550	56.100	23	105
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		232.000				
Aktivnost		Otplata kredita za dogradnju škole		1.234.000	1.200.000	1.133.146	97	94
A200403								
Izvor:	1	Opći prihodi i primici		798.000	497.550	367.246	62	74
Izvor:	11	Opći prihodi i primici		798.000	497.550	367.246	62	74
Izvor:	2	Vlastiti prihodi		86.000	334.950	350.900	389	105
Izvor:	21	Vlastiti prihodi		10.000	136.500	143.000	1365	105
Izvor:	22	Vlastiti prihodi - najam i zakup		76.000	198.450	207.900	261	105
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene		40.000	42.000	74.000	105	176
Izvor:	31	Prihodi za posebne namjene		40.000	42.000	74.000	105	176
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja		310.000	325.500	341.000	105	105
Izvor:	61	Prihodi od nefinancijske imovine		310.000	325.500	341.000	105	105
Funk:	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje		67.000	50.000	40.000	75	80

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
34	Financijski rashodi	67.000	50.000	40.000	75	80
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	67.000				
Funk:		1.167.000	1.150.000	1.093.146	99	95
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.167.000	1.150.000	1.093.146	99	95
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.167.000				
<b>PROGRAM:</b>	<b>Kultura</b>	<b>6.058.950</b>	<b>1.781.950</b>	<b>3.029.900</b>	<b>29</b>	<b>105</b>
<b>2005</b>						
Aktivnost A200501	Potpore udrugama u kulturi	315.000	325.500	341.000	103	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	305.000	325.500	341.000	107	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	305.000	325.500	341.000	107	105
Izvor: 5	Donacije	10.000	0	0	0	0
Izvor: 51	Donacije	10.000	0	0	0	0
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	315.000	325.500	341.000	103	105
38	Ostali rashodi	315.000	325.500	341.000	103	105
381	Tekuće donacije	315.000				
Aktivnost A200502	Obilježavanje praznika	46.000	48.300	50.600	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	46.000	48.300	50.600	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	46.000	48.300	50.600	105	105
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	46.000	48.300	50.600	105	105
32	Materijalni rashodi	46.000	48.300	50.600	105	105
323	Rashodi za usluge	6.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000				
Tekući projekt T200502	Istraživanje lokaliteta Grobišća	5.000	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000	0	0	0	0
Funk: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	5.000	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000	0	0	0	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000				
Aktivnost A200503	Kulturno leto	0	14.700	15.400	0	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	14.700	15.400	0	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	14.700	15.400	0	105
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0	14.700	15.400	0	105
32	Materijalni rashodi	0	14.700	15.400	0	105
323	Rashodi za usluge	0				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Aktivnost K200503	Obnova zgrade Doma kulture Čavle	475.000	0	1.025.000	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	250.000	0	445.000	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	250.000	0	445.000	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	225.000	0	580.000	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	225.000	0	580.000	0	0
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	475.000	0	1.025.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.000	0	1.025.000	0	0
422	Postrojenja i oprema	0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	225.000				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000				
Aktivnost A200504	Općinsko glasilo "Gmajna"	85.000	89.250	93.500	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	85.000	89.250	93.500	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	85.000	89.250	93.500	105	105
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	85.000	89.250	93.500	105	105
32	Materijalni rashodi	85.000	89.250	93.500	105	105
323	Rashodi za usluge	85.000				
Kapitalni projekt K200504	Projekt Povežimo se baštinom	4.005.050	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	446.550	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	446.550	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	637.800	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	637.800	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	2.920.700	0	0	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	137.000	0	0	0	0
Izvor: 45	Pomoć EU	2.783.700	0	0	0	0
Funk: 047	Ostale industrije	4.005.050	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	114.200	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	98.000				
313	Doprinosi na plaće	16.200				
32	Materijalni rashodi	110.850	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.600				
323	Rashodi za usluge	106.250				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.855.000	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	1.855.000				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.925.000	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.925.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Aktivnost A200505	Održavanje Kaštel Grobnik	850.000	1.000.000	1.000.000	118	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	70.000	219.150	0	313	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	70.000	219.150	0	313	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	280.000	100.000	0	36	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	280.000	100.000	0	36	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000	430.850	550.000	431	128
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	100.000	430.850	550.000	431	128
Izvor: 4	Pomoći	400.000	250.000	450.000	63	180
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	400.000	250.000	450.000	63	180
Funk: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	850.000	1.000.000	1.000.000	118	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	850.000	1.000.000	1.000.000	118	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	850.000				
Kapitalni projekt K200505	Uređenje Čebuharove kuće	0	0	200.000	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	200.000	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	0	200.000	0	0
Funk: 082	Službe kulture	0	0	200.000	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	200.000	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0				
Aktivnost A200506	Otplata kredita za energetska obnova Doma Čavle	277.900	304.200	304.400	109	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.900	304.200	304.400	10490	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.900	304.200	304.400	10490	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	275.000	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	275.000	0	0	0	0
Funk: 062	Razvoj zajednice	2.900	4.200	4.400	145	105
34	Financijski rashodi	2.900	4.200	4.400	145	105
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.900				
Funk:		275.000	300.000	300.000	109	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	275.000	300.000	300.000	109	100
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	275.000				
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0				
PROGRAM: 2006	Knjižnica "Čavle"	315.000	330.750	346.500	105	105
Aktivnost A200601	Redovna knjižnična djelatnost	274.000	304.500	319.000	111	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	274.000	304.500	319.000	111	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	274.000	304.500	319.000	111	105

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Funk: 082	Službe kulture	274.000	304.500	319.000	111	105
32	Materijalni rashodi	274.000	304.500	319.000	111	105
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000				
323	Rashodi za usluge	265.000				
Kapitalni projekt K200601	Nabavka opreme i knjiga	41.000	26.250	27.500	64	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	41.000	26.250	27.500	64	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	41.000	26.250	27.500	64	105
Funk: 082	Službe kulture	41.000	26.250	27.500	64	105
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000	15.750	16.500	63	105
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000	10.500	11.000	66	105
422	Postrojenja i oprema	16.000				
PROGRAM: 2007	Turizam	399.000	157.500	165.000	39	105
Aktivnost A200701	Turistička zajednica Općine Čavle	190.000	157.500	165.000	83	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	190.000	157.500	165.000	83	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	190.000	157.500	165.000	83	105
Funk: 047	Ostale industrije	190.000	157.500	165.000	83	105
38	Ostali rashodi	190.000	157.500	165.000	83	105
381	Tekuće donacije	190.000				
Kapitalni projekt K200701	Inv. ulaganja u domove na Platku	200.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	100.000	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	100.000	0	0	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	100.000	0	0	0	0
Funk: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	200.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000				
Aktivnost A200703	Promidžba i informiranje	9.000	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.000	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.000	0	0	0	0
Funk: 047	Ostale industrije	9.000	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	9.000	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
381	Tekuće donacije	9.000				
<b>PROGRAM:</b>	<b>Sport</b>	<b>1.880.000</b>	<b>3.472.100</b>	<b>1.542.200</b>	<b>185</b>	<b>105</b>
<b>2008</b>						
<b>Aktivnost</b>	<b>Potpore udrugama u sportu</b>	<b>815.000</b>	<b>703.500</b>	<b>737.000</b>	<b>86</b>	<b>105</b>
<b>A200801</b>						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	805.000	682.500	715.000	85	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	805.000	682.500	715.000	85	105
Izvor: 5	Donacije	10.000	21.000	22.000	210	105
Izvor: 51	Donacije	10.000	21.000	22.000	210	105
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	815.000	703.500	737.000	86	105
38	Ostali rashodi	815.000	703.500	737.000	86	105
381	Tekuće donacije	815.000				
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>Inv. održavanje SRC Mavrinci</b>	<b>55.000</b>	<b>57.750</b>	<b>60.500</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
<b>K200801</b>						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	55.000	57.750	5.500	105	10
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	55.000	57.750	5.500	105	10
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	55.000	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	0	55.000	0	0
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	55.000	57.750	60.500	105	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.250	5.500	105	105
422	Postrojenja i oprema	5.000				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000	52.500	55.000	105	105
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000				
<b>Aktivnost</b>	<b>Održavanje BD Hrastenica</b>	<b>123.000</b>	<b>194.250</b>	<b>203.500</b>	<b>158</b>	<b>105</b>
<b>A200802</b>						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000	36.800	38.600	123	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000	36.800	38.600	123	105
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	93.000	157.450	164.900	169	105
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	93.000	157.450	164.900	169	105
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	123.000	194.250	203.500	158	105
32	Materijalni rashodi	123.000	194.250	203.500	158	105
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000				
323	Rashodi za usluge	81.000				
<b>Aktivnost</b>	<b>Održavanje SRC Mavrinci</b>	<b>424.000</b>	<b>408.450</b>	<b>427.900</b>	<b>96</b>	<b>105</b>
<b>A200803</b>						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000	0	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	374.000	408.450	427.900	109	105
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	374.000	408.450	427.900	109	105
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	424.000	408.450	427.900	96	105

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
32	Materijalni rashodi	424.000	408.450	427.900	96	105
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000				
323	Rashodi za usluge	194.000				
Aktivnost A200805	Održavanje nogometnog igrališta	128.000	108.150	113.300	84	105
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	128.000	108.150	113.300	84	105
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	128.000	108.150	113.300	84	105
Funk: 081	Službe rekreacije i sporta	128.000	108.150	113.300	84	105
32	Materijalni rashodi	128.000	108.150	113.300	84	105
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000				
323	Rashodi za usluge	98.000				
Kapitalni projekt K200807	Pomoćno igralište NK Grobničan	85.000	2.000.000	0	2353	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	85.000	772.500	0	909	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	85.000	772.500	0	909	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	27.500	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	27.500	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	1.200.000	0	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0	1.200.000	0	0	0
Funk: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	85.000	2.000.000	0	2353	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	2.000.000	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0				
Kapitalni projekt K200808	Sportski centar Grobnik	250.000	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	250.000	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	250.000	0	0	0	0
Funk: 047	Ostale industrije	250.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000				
PROGRAM: 2009	Razvoj civilnog društva	290.000	121.500	154.000	42	105
Aktivnost A200901	Potpore Župi sv. Bartola	60.000	10.500	11.000	18	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000	10.500	11.000	18	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.000	10.500	11.000	18	105
Funk: 084	Religijske i druge službe zajednice	60.000	10.500	11.000	18	105
38	Ostali rashodi	60.000	10.500	11.000	18	105
381	Tekuće donacije	10.000				



RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
382	Kapitalne donacije	50.000				
Aktivnost A200902	Potpore Župi sv. Filipa i Jakova	60.000	37.500	66.000	63	176
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000	37.500	66.000	63	176
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.000	37.500	66.000	63	176
Funk: 084	Religijske i druge službe zajednice	60.000	37.500	66.000	63	176
38	Ostali rashodi	60.000	37.500	66.000	63	176
381	Tekuće donacije	10.000				
382	Kapitalne donacije	50.000				
Aktivnost A200903	Potpore udrugama građana	70.000	73.500	77.000	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	70.000	73.500	77.000	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	70.000	73.500	77.000	105	105
Funk: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	70.000	73.500	77.000	105	105
38	Ostali rashodi	70.000	73.500	77.000	105	105
381	Tekuće donacije	70.000				
Kapitalni projekt K200904	Dom za starije PRSTEN	100.000	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000	0	0	0	0
Funk: 047	Ostale industrije	100.000	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	0	0	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000				
PROGRAM: 2010	Održavanje komunalne infrastrukture	3.071.000	3.453.450	3.664.474	112	105
Aktivnost A201001	Održavanje zelenih površina i groblja	966.000	1.014.300	1.062.600	105	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	966.000	1.014.300	1.062.600	105	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	966.000	1.014.300	1.062.600	105	105
Funk: 062	Razvoj zajednice	966.000	1.014.300	1.062.600	105	105
32	Materijalni rashodi	966.000	1.014.300	1.062.600	105	105
323	Rashodi za usluge	966.000				
Aktivnost A201002	Održavanje cesta i javnih površina	1.295.000	1.756.650	1.886.874	136	107
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000	139.650	322.300	2793	231
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000	139.650	322.300	2793	231
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	120.000	0	0	0	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	120.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.170.000	1.617.000	1.564.574	138	97
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	1.170.000	1.617.000	1.564.574	138	97
Funk: 045	Promet	90.000	42.000	44.000	47	105

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
32	Materijalni rashodi	90.000	42.000	44.000	47	105
323	Rashodi za usluge	90.000				
Funk: 062	Razvoj zajednice	700.000	651.000	682.000	93	105
32	Materijalni rashodi	700.000	651.000	682.000	93	105
323	Rashodi za usluge	700.000				
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	505.000	1.063.650	1.160.874	211	109
32	Materijalni rashodi	505.000	924.000	1.014.574	183	110
323	Rashodi za usluge	430.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	139.650	146.300	0	105
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0				
Aktivnost A201003	Zimska služba	120.000	126.000	132.000	105	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	21.000	22.000	0	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	21.000	22.000	0	105
Izvor: 4	Pomoći	120.000	105.000	110.000	88	105
Izvor: 43	Tekuće pomoći	120.000	105.000	110.000	88	105
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	120.000	126.000	132.000	105	105
32	Materijalni rashodi	120.000	126.000	132.000	105	105
323	Rashodi za usluge	120.000				
Aktivnost A201004	Sanacija deponija	170.000	105.000	110.000	62	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000	21.000	0	105	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000	21.000	0	105	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	150.000	84.000	110.000	56	131
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	150.000	84.000	110.000	56	131
Funk: 053	Smanjenje zagađivanja	170.000	105.000	110.000	62	105
32	Materijalni rashodi	150.000	84.000	88.000	56	105
323	Rashodi za usluge	150.000				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	21.000	22.000	105	105
422	Postrojenja i oprema	20.000				
Aktivnost A201005	Održavanje javnih objekata	80.000	63.000	66.000	79	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	80.000	63.000	66.000	79	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	80.000	63.000	66.000	79	105
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	80.000	63.000	66.000	79	105
32	Materijalni rashodi	80.000	63.000	66.000	79	105
323	Rashodi za usluge	80.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Aktivnost A201006	Javna rasvjeta	360.000	388.500	407.000	108	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	320.000	388.500	407.000	121	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	320.000	388.500	407.000	121	105
Funk: 064	Ulična rasvjeta	360.000	388.500	407.000	108	105
32	Materijalni rashodi	360.000	388.500	407.000	108	105
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000				
323	Rashodi za usluge	150.000				
Aktivnost A201008	Održavanje komunalne opreme	80.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	80.000	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	80.000	0	0	0	0
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	80.000	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	50.000	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	50.000				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	30.000				
PROGRAM: 2011	Potpore javnog prijevoza	2.315.000	2.203.440	2.124.726	95	105
Aktivnost A201101	Subvencija javnog prijevoza - KD Autotrolej	2.315.000	2.203.440	2.124.726	95	96
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.165.000	2.043.440	1.964.726	94	96
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	2.165.000	2.043.440	1.964.726	94	96
Izvor: 4	Pomoći	150.000	160.000	160.000	107	100
Izvor: 43	Tekuće pomoći	150.000	160.000	160.000	107	100
Funk: 062	Razvoj zajednice	2.315.000	2.203.440	2.124.726	95	96
35	Subvencije	2.315.000	2.203.440	2.124.726	95	96
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.315.000				
PROGRAM: 2012	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	17.536.700	849.550	1.070.104	5	105
Aktivnost A201201	Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete	329.200	334.000	330.004	101	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	189.200	190.500	176.004	101	92
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	189.200	190.500	176.004	101	92
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	140.000	143.500	154.000	103	107
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	140.000	143.500	154.000	103	107
Funk: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.800	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	2.800	0	0	0	0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.800				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
			2022	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
			1	2	3		
Funk: 062	Razvoj zajednice		0	4.000	4.000	0	100
34	Financijski rashodi		0	4.000	4.000	0	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		0				
Funk:			326.400	330.000	326.004	101	99
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		326.400	330.000	326.004	101	99
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn		326.400				
Kapitalni projekt K201203	Obnova dječjih igrališta		30.000	21.000	22.000	70	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene		30.000	21.000	22.000	70	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene		30.000	21.000	22.000	70	105
Funk: 062	Razvoj zajednice		30.000	21.000	22.000	70	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000	21.000	22.000	70	105
421	Građevinski objekti		30.000				
Kapitalni projekt K201206	Izgradnja postrojenja za sortiranje		82.000	179.550	188.100	219	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene		82.000	179.550	188.100	219	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene		82.000	179.550	188.100	219	105
Funk: 051	Gospodarenje otpadom		82.000	179.550	188.100	219	105
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		82.000	179.550	188.100	219	105
363	Pomoći unutar općeg proračuna		82.000				
Kapitalni projekt K201207	Groblje Grobnik		292.500	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		26.500	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		26.500	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene		68.100	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene		68.100	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći		197.900	0	0	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći		19.800	0	0	0	0
Izvor: 45	Pomoć EU		178.100	0	0	0	0
Funk: 062	Razvoj zajednice		292.500	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene		24.000	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)		20.600				
313	Doprinosi na plaće		3.400				
32	Materijalni rashodi		2.500	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge		2.500				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		266.000	0	0	0	0
421	Građevinski objekti		266.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Kapitalni projekt K201208	Oborinska odvodnja	120.000	210.000	220.000	175	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	120.000	210.000	220.000	175	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	120.000	210.000	220.000	175	105
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	120.000	210.000	220.000	175	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000	210.000	220.000	175	105
421	Građevinski objekti	120.000				
Kapitalni projekt K201211	Proširenje javne rasvjete	200.000	105.000	110.000	53	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	200.000	105.000	110.000	53	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	200.000	105.000	110.000	53	105
Funk: 064	Ulična rasvjeta	200.000	105.000	110.000	53	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	105.000	110.000	53	105
421	Građevinski objekti	200.000				
Kapitalni projekt K201212	Izgradnja ceste Soboli I2	16.483.000	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	431.800	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	431.800	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.101.100	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	3.101.100	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	12.950.100	0	0	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	3.000.000	0	0	0	0
Izvor: 45	Pomoć EU	9.950.100	0	0	0	0
Funk: 047	Ostale industrije	16.483.000	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	137.900	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	118.400				
313	Doprinosi na plaće	19.500				
32	Materijalni rashodi	214.400	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	20.600				
323	Rashodi za usluge	193.800				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.130.700	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	16.130.700				
Kapitalni projekt K201215	Izgradnja reciklažnog dvorišta	0	0	200.000	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	200.000	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	0	200.000	0	0
Funk: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	0	0	200.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	200.000	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
421	Građevinski objekti	0				
<b>PROGRAM:</b>	<b>Sufinanciranje KD</b>	<b>796.000</b>	<b>835.800</b>	<b>875.600</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
<b>2013</b>						
Aktivnost	KD Čistoća	50.000	52.500	55.000	105	105
A201301						
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	50.000	52.500	55.000	105	105
Izvor: 72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	50.000	52.500	55.000	105	105
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	50.000	52.500	55.000	105	105
38	Ostali rashodi	50.000	52.500	55.000	105	105
386	Kapitalne pomoći	50.000				
Aktivnost	KD Vodovod i kanalizacija	506.000	531.300	556.600	105	105
A201302						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	33.800	67.600	0	200
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	33.800	67.600	0	200
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	506.000	497.500	489.000	98	98
Izvor: 72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	506.000	497.500	489.000	98	98
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	506.000	531.300	556.600	105	105
38	Ostali rashodi	506.000	531.300	556.600	105	105
386	Kapitalne pomoći	506.000				
Aktivnost	KD Autotrolej	240.000	252.000	264.000	105	105
A201303						
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	120.000	126.000	132.000	105	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	120.000	126.000	132.000	105	105
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	120.000	126.000	132.000	105	105
Izvor: 72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	120.000	126.000	132.000	105	105
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	240.000	252.000	264.000	105	105
38	Ostali rashodi	240.000	252.000	264.000	105	105
386	Kapitalne pomoći	240.000				
<b>PROGRAM:</b>	<b>Gospodarstvo i zaštita potrošača</b>	<b>1.871.000</b>	<b>1.281.400</b>	<b>1.190.800</b>	<b>68</b>	<b>105</b>
<b>2014</b>						
Aktivnost	Unaprijeđenje stanovanja i zajednice	115.000	57.750	60.500	50	105
A201401						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	115.000	57.750	60.500	50	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	115.000	57.750	60.500	50	105
Funk: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	15.000	5.250	5.500	35	105
38	Ostali rashodi	15.000	5.250	5.500	35	105
381	Tekuće donacije	15.000				
Funk: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	100.000	52.500	55.000	53	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	52.500	55.000	53	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Aktivnost K201401	Dogradnja baze podataka GIS	83.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	83.000	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	83.000	0	0	0	0
Funk: 047	Ostale industrije	83.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.000	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	83.000				
Aktivnost A201402	Poticanje poduzetništva	325.000	283.500	297.000	87	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	155.000	0	41.574	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	155.000	0	41.574	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	170.000	283.500	255.426	167	90
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	170.000	283.500	255.426	167	90
Funk: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	250.000	210.000	220.000	84	105
35	Subvencije	250.000	210.000	220.000	84	105
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000				
Funk: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	20.000	21.000	22.000	105	105
38	Ostali rashodi	20.000	21.000	22.000	105	105
381	Tekuće donacije	20.000				
Funk: 047	Ostale industrije	55.000	52.500	55.000	95	105
32	Materijalni rashodi	55.000	52.500	55.000	95	105
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000				
Aktivnost A201403	Dokumenti prostornog uređenja	245.000	52.500	55.000	21	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	130.000	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	130.000	0	0	0	0
Izvor: 5	Donacije	100.000	52.500	55.000	53	105
Izvor: 52	Kapitalne donacije	100.000	52.500	55.000	53	105
Funk: 047	Ostale industrije	245.000	52.500	55.000	21	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	245.000	52.500	55.000	21	105
426	Nematerijalna proizvedena imovina	245.000				
Aktivnost A201404	Ostali planovi i projekti	350.000	393.750	412.500	113	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000	300	0	1	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.000	300	0	1	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	310.000	393.450	412.500	127	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	308.000	391.450	410.500	127	105
Izvor: 32	Prihodi od spomeničke rente	2.000	2.000	2.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
Funk:	047	Ostale industrije	350.000	393.750	412.500	113	105
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000	393.750	412.500	113	105
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	350.000				
Aktivnost A201405		Legalizacija cesta i objekata	150.000	210.000	0	140	0
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	150.000	210.000	0	140	0
Izvor:	31	Prihodi za posebne namjene	150.000	210.000	0	140	0
Funk:	047	Ostale industrije	150.000	210.000	0	140	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	210.000	0	140	0
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000				
Aktivnost A201406		Ostala prava građenja	38.000	38.000	38.000	100	100
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	38.000	38.000	38.000	100	100
Izvor:	61	Prihodi od nefinancijske imovine	38.000	38.000	38.000	100	100
Funk:	062	Razvoj zajednice	38.000	38.000	38.000	100	100
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	38.000	38.000	38.000	100	100
	412	Nematerijalna imovina	38.000				
Aktivnost A201407		Radne zone	355.000	80.000	154.000	23	193
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	0	0	49.000	0	0
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	0	0	49.000	0	0
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	355.000	80.000	105.000	23	131
Izvor:	31	Prihodi za posebne namjene	355.000	80.000	105.000	23	131
Funk:	062	Razvoj zajednice	355.000	80.000	154.000	23	193
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000	0	0	0	0
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000				
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000	80.000	154.000	76	193
	421	Građevinski objekti	0				
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	105.000				
Aktivnost A201408		Tekuće pomoći GSC d.o.o.	210.000	157.500	165.000	75	105
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	210.000	157.500	165.000	75	105
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	210.000	157.500	165.000	75	105
Funk:	062	Razvoj zajednice	210.000	157.500	165.000	75	105
	38	Ostali rashodi	210.000	157.500	165.000	75	105
	381	Tekuće donacije	210.000				
Aktivnost A201409		Projekt Urbana aglomeracija Rijeka	0	8.400	8.800	0	105
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	0	8.400	8.800	0	105
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	0	8.400	8.800	0	105



RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Funk: 062	Razvoj zajednice	0	8.400	8.800	0	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	8.400	8.800	0	105
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0				
<b>PROGRAM:</b>	<b>Socijalna skrb</b>	<b>1.807.450</b>	<b>1.382.700</b>	<b>896.500</b>	<b>77</b>	<b>105</b>
<b>2015</b>						
Aktivnost A201501	Pomoć obiteljima i kućanstvima	435.000	514.500	539.000	118	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	415.000	494.500	519.000	119	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	415.000	494.500	519.000	119	105
Izvor: 4	Pomoći	20.000	20.000	20.000	100	100
Izvor: 43	Tekuće pomoći	20.000	20.000	20.000	100	100
Funk: 104	Obitelj i djeca	435.000	514.500	539.000	118	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	435.000	514.500	539.000	118	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	435.000				
Tekući projekt T201501	Klub umirovljenika Čavle	845.450	526.950	0	62	0
Izvor: 4	Pomoći	845.450	526.950	0	62	0
Izvor: 45	Pomoć EU	845.450	526.950	0	62	0
Funk: 062	Razvoj zajednice	845.450	526.950	0	62	0
31	Rashodi za zaposlene	72.250	72.250	0	100	0
311	Plaće (Bruto)	62.000				
313	Doprinosi na plaće	10.250				
32	Materijalni rashodi	456.700	454.700	0	100	0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000				
323	Rashodi za usluge	454.700				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	316.500	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	216.500				
423	Prijevozna sredstva	100.000				
Aktivnost A201502	Pomoć za novorođene	130.000	94.500	99.000	73	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	130.000	94.500	99.000	73	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	130.000	94.500	99.000	73	105
Funk: 104	Obitelj i djeca	130.000	94.500	99.000	73	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000	94.500	99.000	73	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000				
Kapitalni projekt K201502	Obnova kuće na potresom pogođenom području	80.000	0	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	80.000	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	80.000	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
Funk: 104	Obitelj i djeca		80.000	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		80.000	0	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		80.000				
Aktivnost A201504	Pomoć osobama s posebnim potrebama		112.000	52.500	55.000	47	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		112.000	52.500	55.000	47	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		112.000	52.500	55.000	47	105
Funk: 101	Bolest i invaliditet		112.000	52.500	55.000	47	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		112.000	52.500	55.000	47	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		112.000				
Aktivnost A201505	Tekuće donacije u socijali		5.000	5.250	5.500	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		5.000	5.250	5.500	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		5.000	5.250	5.500	105	105
Funk: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		5.000	5.250	5.500	105	105
38	Ostali rashodi		5.000	5.250	5.500	105	105
381	Tekuće donacije		5.000				
Aktivnost A201506	Skrb za osobe treće životne dobi		200.000	189.000	198.000	95	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		200.000	189.000	198.000	95	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		200.000	189.000	198.000	95	105
Funk: 102	Starost		200.000	189.000	198.000	95	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200.000	189.000	198.000	95	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		200.000				
PROGRAM: 2016	Zdravstvena zaštita		609.000	560.700	587.400	92	105
Aktivnost A201601	Javno zdravstvo		157.000	138.600	145.200	88	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		7.000	7.350	7.700	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		7.000	7.350	7.700	105	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene		150.000	131.250	137.500	88	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene		150.000	131.250	137.500	88	105
Funk: 074	Službe javnog zdravstva		157.000	138.600	145.200	88	105
32	Materijalni rashodi		157.000	138.600	145.200	88	105
323	Rashodi za usluge		157.000				
Aktivnost A201602	Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu		40.000	42.000	44.000	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		40.000	42.000	44.000	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		40.000	42.000	44.000	105	105

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
Funk: 073	Bolničke službe		40.000	42.000	44.000	105	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		40.000	42.000	44.000	105	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		40.000				
Tekući projekt T201602	Nabava medicinske opreme		20.000	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		20.000	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		20.000	0	0	0	0
Funk: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		20.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema		20.000				
Aktivnost A201603	Zdravstvena zaštita		190.000	136.500	143.000	72	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		190.000	136.500	143.000	72	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		190.000	136.500	143.000	72	105
Funk: 072	Službe za vanjske pacijente		180.000	126.000	132.000	70	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		180.000	126.000	132.000	70	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		180.000				
Funk: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		10.000	10.500	11.000	105	105
32	Materijalni rashodi		5.000	5.250	5.500	105	105
323	Rashodi za usluge		5.000				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000	5.250	5.500	105	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000				
Aktivnost A201604	Akcije u zdravstvu		120.000	126.000	132.000	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		120.000	126.000	132.000	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		120.000	126.000	132.000	105	105
Funk: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		120.000	126.000	132.000	105	105
32	Materijalni rashodi		10.000	10.500	11.000	105	105
323	Rashodi za usluge		10.000				
38	Ostali rashodi		110.000	115.500	121.000	105	105
381	Tekuće donacije		110.000				
Aktivnost A201605	Tekuće donacije - sponzorstva u zdravstvu		82.000	117.600	123.200	143	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		82.000	117.600	123.200	143	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		82.000	117.600	123.200	143	105
Funk: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		82.000	117.600	123.200	143	105
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20.000	52.500	55.000	263	105

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000				
38	Ostali rashodi	62.000	65.100	68.200	105	105
381	Tekuće donacije	62.000				
<b>PROGRAM:</b>	<b>Promocija zdravlja i prevencija bolesti</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105</b>
<b>2017</b>						
<b>Tekući projekt</b>	<b>Dani zdravlja</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>T201701</b>						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000	0	0	0	0
Funk: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	20.000	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	20.000	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	20.000				
<b>Glava: 00202</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ</b>	<b>7.991.450</b>	<b>7.521.600</b>	<b>7.119.870</b>	<b>94</b>	<b>95</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.249.500	4.426.750	4.535.500	104	102
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.249.500	4.426.750	4.535.500	104	102
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	2.327.200	2.379.700	2.567.870	102	108
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	2.327.200	2.379.700	2.567.870	102	108
Izvor: 4	Pomoći	1.414.750	715.150	16.500	51	2
Izvor: 41	Pomoći	1.414.750	715.150	16.500	51	2
<b>PROGRAM:</b>	<b>Predškolski odgoj</b>	<b>7.991.450</b>	<b>7.521.600</b>	<b>7.119.870</b>	<b>94</b>	<b>105</b>
<b>2003</b>						
<b>Aktivnost</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.947.000</b>	<b>5.159.000</b>	<b>5.295.000</b>	<b>104</b>	<b>103</b>
<b>A200301</b>						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.245.000	4.421.500	4.530.000	104	102
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.245.000	4.421.500	4.530.000	104	102
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	702.000	737.500	765.000	105	104
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	702.000	737.500	765.000	105	104
<b>Korisnik: 1</b>	<b>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</b>	<b>4.947.000</b>	<b>5.159.000</b>	<b>5.295.000</b>	<b>104</b>	<b>103</b>
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.947.000	5.159.000	5.295.000	104	103
31	Rashodi za zaposlene	4.947.000	5.159.000	5.295.000	104	103
311	Plaće (Bruto)	3.866.000				
312	Ostali rashodi za zaposlene	477.500				
313	Doprinosi na plaće	603.500				
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>Nabava dugotrajne imovine</b>	<b>5.000</b>	<b>24.150</b>	<b>25.300</b>	<b>483</b>	<b>105</b>
<b>K200301</b>						
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	5.000	24.150	25.300	483	105
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	5.000	24.150	25.300	483	105
<b>Korisnik: 1</b>	<b>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</b>	<b>5.000</b>	<b>24.150</b>	<b>25.300</b>	<b>483</b>	<b>105</b>
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.000	24.150	25.300	483	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	24.150	25.300	483	105

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
422	Postrojenja i oprema	5.000				
Aktivnost A200302	Rashodi poslovanja	1.616.200	1.618.050	1.777.570	100	110
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	1.616.200	1.618.050	1.777.570	100	110
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	1.616.200	1.618.050	1.777.570	100	110
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	1.616.200	1.618.050	1.777.570	100	110
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.616.200	1.618.050	1.777.570	100	110
32	Materijalni rashodi	1.615.200	1.617.050	1.769.870	100	109
321	Naknade troškova zaposlenima	184.000				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.149.200				
323	Rashodi za usluge	279.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000				
34	Financijski rashodi	1.000	1.000	7.700	100	770
343	Ostali financijski rashodi	1.000				
Kapitalni projekt K200302	Projekt RAST	1.403.750	699.400	0	50	0
Izvor: 4	Pomoći	1.403.750	699.400	0	50	0
Izvor: 41	Pomoći	1.403.750	699.400	0	50	0
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	1.403.750	699.400	0	50	0
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.403.750	699.400	0	50	0
31	Rashodi za zaposlene	901.400	627.855	0	70	0
311	Plaće (Bruto)	773.700				
313	Doprinosi na plaće	127.700				
32	Materijalni rashodi	154.950	66.545	0	43	0
321	Naknade troškova zaposlenima	118.700				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000				
323	Rashodi za usluge	29.250				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	337.400	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	337.400				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000	5.000	0	50	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000				
Aktivnost A200303	Potpore predškolskom odgoju	19.500	21.000	22.000	108	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.500	5.250	5.500	117	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.500	5.250	5.500	117	105
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	4.000	0	0	0	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	4.000	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	11.000	15.750	16.500	143	105
Izvor: 41	Pomoći	11.000	15.750	16.500	143	105
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	19.500	21.000	22.000	108	105

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	19.500	21.000	22.000	108	105
32	Materijalni rashodi	15.000	15.750	16.500	105	105
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500	5.250	5.500	117	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.500				

Članak 4.

Izvršavanje Proračuna za 2022. godinu uređeno je Odlukom o izvršavanju proračuna općine Čavle za 2022. godinu.

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u Službenim novinama općine Čavle, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine

Općinsko vijeće općine Čavle  
predsjednik  
Norbert Mavrinac, v.r.