



Općina Matulji

19.

Na temelju članka 89. i 168. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članka 32. Statuta Općine Matulji (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 27.04.2023. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2022. GODINU

Članak 1.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	4/1	4/3
Prihodi:	76.615.961,46	80.087.815,00	80.087.815,00	70.612.139,29	92	88
6 Prihodi poslovanja	71.268.069,47	78.890.465,00	78.890.465,00	69.661.946,35	98	88
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.347.891,99	1.197.350,00	1.197.350,00	950.192,94	18	79
Rashodi:	85.335.345,83	101.011.645,00	101.011.645,00	59.154.955,51	69	59
3 Rashodi poslovanja	47.846.258,08	53.599.772,00	53.599.772,00	49.003.741,34	102	91
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.489.087,75	47.411.873,00	47.411.873,00	10.151.214,17	27	21
VIŠAK / MANJAK	-8.719.384,37	-20.923.830,00	-20.923.830,00	11.457.183,78	-132	-55
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	9.515.187,83	14.150.000,00	14.150.000,00	3.184,22	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.078.248,58	6.563.445,00	6.563.445,00	6.498.578,78	211	99
NETO FINANCIRANJE	6.436.939,25	7.586.555,00	7.586.555,00	-6.495.394,56	-101	-86
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9 PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	15.619.720,09	13.337.275,00	13.337.275,00	13.335.953,24	85	100
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	13.337.274,97	0,00	0,00	18.297.742,46	137	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	101.750.869,38	107.575.090,00	107.575.090,00	83.951.276,75	83	78
UKUPNO RASHODI I IZDACI	88.413.594,41	107.575.090,00	107.575.090,00	65.653.534,29	74	61

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji iskazani su u Računu prihoda i rashoda, a izvršenje primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja iskazani su u Računu financiranja kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji**

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4		
6	Prihodi poslovanja	71.268.069,47	78.890.465,00	78.890.465,00	69.661.946,35	98	88
61	Prihodi od poreza	30.437.054,27	34.761.000,00	34.761.000,00	40.495.858,36	133	116
611	Porez i prizet na dohodak	26.287.768,78	30.200.000,00	30.200.000,00	34.259.463,75	130	113
6111	Porez i prizet na dohodak od nesamostalnog rada	22.800.555,52			28.084.011,04	123	
6112	Porez i prizet na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.318.144,44			2.986.352,12	129	
6113	Porez i prizet na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.818.808,19			1.940.178,97	107	
6114	Porez i prizet na dohodak od kapitala	2.070.763,38			3.274.893,50	158	
6115	Porez i prizet na dohodak po godišnjoj prijavi	887.651,33			952.411,84	107	
6116	Porez i prizet na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	0,00			35.813,96	0	
6117	Povrat poreza i prizeta na dohodak po godišnjoj prijavi	-3.608.154,08			-3.014.197,68	84	
613	Porezi na imovinu	3.973.651,10	4.300.000,00	4.300.000,00	5.975.594,15	150	139
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	216.609,54			293.257,54	135	
6134	Povremeni porezi na imovinu	3.757.041,56			5.682.336,61	151	
614	Porezi na robu i usluge	175.634,39	261.000,00	261.000,00	260.800,46	148	100
6142	Porez na promet	157.227,75			259.265,83	165	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	18.406,64			1.534,63	8	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	22.000.943,25	26.830.890,00	26.830.890,00	12.446.390,65	57	46
631	Pomoći od inozemnih vlada	23.157,00	23.000,00	23.000,00	22.768,25	98	99
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	23.157,00			22.768,25	98	
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0	0
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	2.989.510,03	5.381.300,00	5.381.300,00	5.674.606,98	190	105
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	547.479,51			278.545,89	51	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	2.442.030,52			5.396.061,09	221	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.776.825,87	2.516.000,00	2.516.000,00	1.321.175,11	74	53
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	393.086,04			287.938,99	73	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.383.739,83			1.033.236,12	75	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	658.735,32	650.000,00	650.000,00	566.676,49	86	87
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	658.735,32			566.676,49	86	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	96.467,71	49.190,00	49.190,00	56.470,00	59	115
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	96.467,71			56.470,00	59	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	16.456.247,32	18.099.400,00	18.099.400,00	4.804.693,82	29	27
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	765.932,19			688.482,92	90	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	15.690.315,13			4.116.210,90	26	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje	Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
	proračuna za 2021.	2022.	2022.	proračuna za 2022.	4/1	4/3
	1	2	3	4		
64 Prihodi od imovine	2.182.455,70	2.183.000,00	2.183.000,00	2.107.501,62	97	97
641 Prihodi od financijske imovine	83.940,23	60.000,00	60.000,00	111.043,35	132	185
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	226,73			93,74	42	
6414 Prihodi od zateznih kamata	83.715,74			110.949,61	133	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.098.513,23	2.123.000,00	2.123.000,00	1.996.458,27	95	94
6421 Naknade za koncesije	162.000,00			220.131,30	136	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.525.625,24			1.398.184,39	92	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	376.857,00			358.284,58	95	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	34.030,99			19.858,00	58	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	15.271.736,44	12.567.375,00	12.567.375,00	12.064.633,53	79	96
651 Upravne i administrativne pristojbe	71.767,90	125.000,00	125.000,00	113.894,21	159	91
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.050,00			500,00	48	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	19.464,34			6.786,62	35	
6514 Ostale pristojbe i naknade	51.253,56			106.607,59	208	
652 Prihodi po posebnim propisima	7.482.167,26	4.642.375,00	4.642.375,00	4.673.820,32	62	101
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	15.750,61			12.476,92	79	
6524 Doprinosi za šume	70.832,07			194.157,37	274	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	7.395.584,58			4.467.186,03	60	
653 Komunalni doprinosi i naknade	7.717.801,28	7.800.000,00	7.800.000,00	7.276.919,00	94	93
6531 Komunalni doprinosi	1.906.582,04			1.386.561,60	73	
6532 Komunalne naknade	5.811.219,24			5.890.357,40	101	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	1.010.169,01	1.245.200,00	1.245.200,00	1.160.845,08	115	93
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	778.310,73	785.000,00	785.000,00	842.399,06	108	107
6615 Prihodi od pruženih usluga	778.310,73			842.399,06	108	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv	231.858,28	460.200,00	460.200,00	318.446,02	137	69
6631 Tekuće donacije	180.488,23			318.446,02	176	
6632 Kapitalne donacije	51.370,05			0,00	0	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	365.710,80	1.303.000,00	1.303.000,00	1.386.717,11	379	106
681 Kazne i upravne mjere	46.849,68	1.200.000,00	1.200.000,00	1.299.973,99	2775	108
6819 Ostale kazne	46.849,68			1.299.973,99	2775	
683 Ostali prihodi	318.861,12	103.000,00	103.000,00	86.743,12	27	84
6831 Ostali prihodi	318.861,12			86.743,12	27	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.347.891,99	1.197.350,00	1.197.350,00	950.192,94	18	79
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.475.089,46	1.070.000,00	1.070.000,00	836.266,25	24	78
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.475.089,46	1.070.000,00	1.070.000,00	836.266,25	24	78
7111 Zemljište	3.475.089,46			836.266,25	24	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	4/1	4/3
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.872.802,53	127.350,00	127.350,00	113.926,69	6	89
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.337.838,03	90.000,00	90.000,00	76.026,69	6	84
7211 Stambeni objekti	973.599,31			76.026,69	8	
7214 Ostali građevinski objekti	364.238,72			0,00	0	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	6.750,00	37.350,00	37.350,00	37.900,00	561	101
7221 Uredska oprema i namještaj	6.750,00			2.900,00	43	
7227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			35.000,00	0	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	528.214,50			0,00	0	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	528.214,50			0,00	0	
3 Rashodi poslovanja	47.846.258,08	53.599.772,00	53.599.772,00	49.003.741,34	102	91
31 Rashodi za zaposlene	12.724.266,04	13.105.425,00	13.105.425,00	12.956.800,12	102	99
311 Plaće (Bruto)	10.350.056,56	10.536.500,00	10.470.120,00	10.376.434,88	100	99
3111 Plaće za redovan rad	10.350.056,56			10.376.434,88	100	
312 Ostali rashodi za zaposlene	706.941,48	885.550,00	961.930,00	946.805,32	134	98
3121 Ostali rashodi za zaposlene	706.941,48			946.805,32	134	
313 Doprinosi na plaće	1.667.268,00	1.683.375,00	1.673.375,00	1.633.559,92	98	98
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.667.268,00			1.633.559,92	98	
32 Materijalni rashodi	16.120.765,09	22.703.912,00	22.701.312,00	19.382.061,85	120	85
321 Naknade troškova zaposlenima	456.397,37	543.100,00	543.100,00	495.069,98	108	91
3211 Službena putovanja	17.194,00			5.363,00	31	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	372.017,72			442.775,64	119	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	47.093,65			29.629,43	63	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	20.092,00			17.301,91	86	
322 Rashodi za materijal i energiju	3.647.076,74	5.185.788,00	5.165.488,00	4.858.601,67	133	94
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	471.142,76			437.776,12	93	
3222 Materijal i sirovine	1.118.877,56			1.334.096,54	119	
3223 Energija	1.882.951,39			2.903.078,11	154	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	60.686,29			56.840,66	94	
3225 Sitni inventar i auto gume	61.179,70			106.810,24	175	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	52.239,04			20.000,00	38	
323 Rashodi za usluge	10.587.897,68	15.204.908,00	15.239.058,00	12.876.976,75	122	84
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	414.404,04			514.876,89	124	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.024.064,32			7.281.965,49	121	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	371.368,64			392.789,50	106	
3234 Komunalne usluge	699.448,90			660.300,14	94	
3235 Zakupnine i najamnine	285.153,75			354.291,27	124	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	259.545,15			249.152,40	96	
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.032.509,22			1.005.913,26	97	
3238 Računalne usluge	280.517,28			321.953,57	115	
3239 Ostale usluge	1.220.886,38			2.095.734,23	172	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.429.393,30	1.770.116,00	1.753.666,00	1.151.413,45	81	66
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	514.775,96			345.694,48	67	
3292 Premije osiguranja	110.275,31			105.274,15	95	
3293 Reprezentacija	57.823,87			44.696,16	77	
3294 Članarine i norme	35.000,00			60.200,00	172	
3295 Pristojbe i naknade	121.240,94			34.484,59	28	
3296 Troškovi sudskih postupaka	13.125,00			19.587,54	149	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	577.152,22			541.476,53	95	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	4/1	4/3
34 Financijski rashodi	591.814,05	624.850,00	624.850,00	586.112,53	99	94
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	519.442,34	500.000,00	500.000,00	471.353,95	91	94
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	519.442,34			471.353,95	91	
343 Ostali financijski rashodi	72.371,71	124.850,00	124.850,00	114.758,58	158	92
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	72.371,71			55.728,57	77	
3433 Zatezne kamate	0,00			59.030,01	0	
35 Subvencije	4.922.037,15	5.703.750,00	5.693.750,00	5.613.206,64	114	99
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.317.400,90	4.525.000,00	4.525.000,00	4.507.728,08	104	100
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.317.400,90			4.507.728,08	104	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	604.636,25	1.178.750,00	1.168.750,00	1.105.478,56	183	95
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	448.145,76			437.505,87	98	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	156.490,49			667.972,69	427	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.323.954,81	3.489.425,00	3.489.425,00	3.146.611,79	95	90
363 Pomoći unutar općeg proračuna	562.444,19	368.400,00	368.400,00	191.669,66	34	52
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	91.666,63			99.999,96	109	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	470.777,56			91.669,70	19	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.761.510,62	3.121.025,00	3.121.025,00	2.954.942,13	107	95
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.653.137,37			2.861.780,87	108	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	108.373,25			93.161,26	86	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.413.831,02	2.744.100,00	2.744.100,00	2.455.076,02	102	89
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.413.831,02	2.744.100,00	2.744.100,00	2.455.076,02	102	89
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.619.400,17			1.525.043,89	94	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	794.430,85			930.032,13	117	
38 Ostali rashodi	7.749.589,92	5.228.310,00	5.240.910,00	4.863.872,39	63	93
381 Tekuće donacije	3.518.467,18	3.838.710,00	3.848.710,00	3.807.787,07	108	99
3811 Tekuće donacije u novcu	2.995.501,45			3.477.642,81	116	
3812 Tekuće donacije u naravi	0,00			27.555,75	0	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	522.965,73			302.588,51	58	
382 Kapitalne donacije	204.850,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	122	100
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	204.850,00			250.000,00	122	
383 Kazne, penali i naknade štete	46.953,13	19.600,00	22.200,00	5.438,41	12	24
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	46.953,13			5.438,41	12	
385 Izvanredni rashodi	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0	0
386 Kapitalne pomoći	3.979.319,61	990.000,00	990.000,00	800.646,91	20	81
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	3.979.319,61			788.146,91	20	
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama	0,00			12.500,00	0	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.489.087,75	47.411.873,00	47.411.873,00	10.151.214,17	27	21
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.115.496,04	800.000,00	800.000,00	131.900,00	3	16
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.115.496,04	800.000,00	800.000,00	131.900,00	3	16
4111 Zemljište	4.115.496,04			131.900,00	3	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACJI		Izvršenje	Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 2021.	2022.	2022.	proračuna za 2022.	4/1	4/3
		1	2	3	4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.640.712,45	37.794.131,00	37.794.131,00	8.460.368,08	33	22
421	Građevinski objekti	23.630.306,40	34.623.031,00	34.623.031,00	7.491.163,24	32	22
4211	Stambeni objekti	24.750,00			0,00	0	
4212	Poslovni objekti	25.000,00			0,00	0	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	4.744.398,16			1.333.768,82	28	
4214	Ostali građevinski objekti	18.836.158,24			6.157.394,42	33	
422	Postrojenja i oprema	1.484.973,10	2.149.275,00	2.149.275,00	675.986,09	46	31
4221	Uredska oprema i namještaj	164.770,60			84.022,81	51	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	687.172,50			36.093,86	5	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			24.930,03	0	
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00			62.858,75	0	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	633.030,00			468.080,64	74	
423	Prijevozna sredstva	266.782,95	0,00	0,00	0,00	0	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	266.782,95			0,00	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	258.650,00	1.021.825,00	1.021.825,00	293.218,75	113	29
4262	Ulaganja u računalne programe	9.375,00			59.431,25	634	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	249.275,00			233.787,50	94	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.732.879,26	8.817.742,00	8.817.742,00	1.558.946,09	20	18
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.189.567,20	6.067.742,00	6.067.742,00	1.526.846,09	36	25
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.189.567,20			1.526.846,09	36	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.543.312,06	2.750.000,00	2.750.000,00	32.100,00	1	1
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.543.312,06			32.100,00	1	

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
PRIHODI	76.615.961,46	80.087.815,00	80.087.815,00	70.612.139,29	92	88
1 Opći prihodi i primici	39.865.370,48	45.125.200,00	45.125.200,00	50.458.511,61	127	112
11 Opći prihodi i primici	39.865.370,48	45.125.200,00	45.125.200,00	50.458.511,61	127	112
2 Vlastiti prihodi	1.001.075,57	978.000,00	978.000,00	1.035.322,34	103	106
21 Vlastiti prihodi Općina	376.510,41	300.000,00	300.000,00	299.733,81	80	100
22 Vlastiti prihodi PK	624.565,16	678.000,00	678.000,00	735.588,53	118	108
3 Prihodi za posebne namjene	15.732.522,52	12.770.375,00	12.770.375,00	12.299.975,44	78	96
31 Prihodi za posebne namjene	12.479.060,31	9.513.000,00	9.513.000,00	9.160.888,92	73	96
32 Prihodi za posebne namjene PK	3.253.462,21	3.257.375,00	3.257.375,00	3.139.086,52	96	96
4 Pomoći	14.436.151,99	19.536.690,00	19.536.690,00	5.549.690,94	38	28
41 Pomoći	14.063.843,99	19.487.500,00	19.487.500,00	5.493.220,94	39	28
42 Pomoći PK	372.308,00	49.190,00	49.190,00	56.470,00	15	115
5 Donacije	231.858,28	460.200,00	460.200,00	318.446,02	137	69
51 Donacije	195.558,28	460.200,00	460.200,00	286.652,54	147	62
52 Donacije PK	36.300,00	0,00	0,00	31.793,48	88	0
6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	5.348.982,62	1.217.350,00	1.217.350,00	950.192,94	18	78
61 Prihodi od nef.imov.i nakn.štete s osn.osig.	5.348.982,62	1.217.350,00	1.217.350,00	950.192,94	18	78
RASHODI	85.335.345,83	101.011.645,00	101.011.645,00	59.154.955,51	69	59
1 Opći prihodi i primici	40.980.844,31	42.129.377,00	42.129.377,00	36.339.824,53	89	86
11 Opći prihodi i primici	40.980.844,31	42.129.377,00	42.129.377,00	36.339.824,53	89	86
2 Vlastiti prihodi	919.546,48	1.882.564,00	1.882.564,00	1.328.606,63	144	71
21 Vlastiti prihodi Općina	376.510,41	300.000,00	300.000,00	299.733,81	80	100
22 Vlastiti prihodi PK	543.036,07	1.582.564,00	1.582.564,00	1.028.872,82	189	65
3 Prihodi za posebne namjene	15.594.746,45	14.827.145,00	14.827.145,00	12.426.433,83	80	84
31 Prihodi za posebne namjene	12.399.697,28	11.519.790,00	11.519.790,00	9.245.536,43	75	80
32 Prihodi za posebne namjene PK	3.195.049,17	3.307.355,00	3.307.355,00	3.180.897,40	100	96
4 Pomoći	14.318.385,49	19.764.940,00	19.764.940,00	5.752.141,95	40	29
41 Pomoći	13.946.077,49	19.715.750,00	19.715.750,00	5.695.671,95	41	29
42 Pomoći PK	372.308,00	49.190,00	49.190,00	56.470,00	15	115
5 Donacije	232.336,00	490.050,00	490.050,00	316.502,48	136	65
51 Donacije	195.558,28	460.200,00	460.200,00	286.652,54	147	62
52 Donacije PK	36.777,72	29.850,00	29.850,00	29.849,94	81	100
6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	4.341.633,42	3.873.680,00	3.873.680,00	1.100.427,27	25	28
61 Prihodi od nef.imov.i nakn.štete s osn.osig.	4.341.633,42	3.873.680,00	3.873.680,00	1.100.427,27	25	28
7 Namjenski primici od zaduživanja	8.947.853,68	18.043.889,00	18.043.889,00	1.891.018,82	21	10
71 Namjenski primici od zaduživanja	8.947.853,68	18.043.889,00	18.043.889,00	1.891.018,82	21	10

Prihodi i rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4		
UKUPNO:	85.335.345,83	101.011.645,00	101.011.645,00	59.154.955,51	69	59
01 Opće javne usluge	9.969.703,15	11.743.766,00	11.669.066,00	9.055.592,22	91	78
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.019.423,85	663.500,00	653.150,00	635.584,12	62	97
013 Opće usluge	6.495.582,14	7.823.702,00	7.751.952,00	7.134.435,87	110	92
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	2.454.697,16	3.256.564,00	3.263.964,00	1.285.572,23	52	39
03 Javni red i sigurnost	2.371.964,98	2.677.975,00	2.676.475,00	2.517.796,48	106	94
032 Usluge protupožarne zaštite	2.309.372,00	2.594.475,00	2.594.475,00	2.485.578,18	108	96
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	62.592,98	83.500,00	82.000,00	32.218,30	51	39
04 Ekonomski poslovi	17.571.857,15	22.229.902,00	22.219.902,00	11.002.352,24	63	50
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	195.500,00	265.200,00	265.200,00	220.268,32	113	83
045 Promet	12.852.120,88	18.075.702,00	18.075.702,00	10.175.155,47	79	56
046 Komunikacije	30.000,00	152.000,00	152.000,00	30.000,00	100	20
047 Ostale industrije	3.989.600,02	3.258.250,00	3.258.250,00	123.325,00	3	4
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	504.636,25	478.750,00	468.750,00	453.603,45	90	97
05 Zaštita okoliša	19.435.536,93	7.221.000,00	7.244.150,00	6.740.237,43	35	93
051 Gospodarenje otpadom	18.934.703,18	6.495.000,00	6.503.850,00	6.221.268,14	33	96
052 Gospodarenje otpadnim vodama	129.737,20	300.000,00	314.300,00	393.219,32	303	125
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	4700	100
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	370.096,55	379.000,00	379.000,00	78.749,97	21	21
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	13.925.824,67	18.059.787,00	18.040.737,00	7.194.343,39	52	40
061 Razvoj stanovanja	61.800,56	831.997,00	831.997,00	0,00	0	0
062 Razvoj zajednice	1.177.440,29	1.036.700,00	1.036.700,00	438.075,00	37	42
063 Opskrba vodom	3.029.938,34	595.000,00	595.000,00	334.813,42	11	56
064 Ulična rasvjeta	1.487.353,72	8.185.850,00	8.164.200,00	2.088.102,16	140	26
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	8.169.291,76	7.410.240,00	7.412.840,00	4.333.352,81	53	58
07 Zdravstvo	297.486,80	346.000,00	346.000,00	319.978,46	108	92
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	297.486,80	346.000,00	346.000,00	319.978,46	108	92
08 Rekreacija, kultura i religija	3.243.221,60	6.903.550,00	6.903.550,00	4.238.505,03	131	61
081 Službe rekreacije i sporta	1.807.467,17	5.042.500,00	5.042.500,00	2.523.152,18	140	50
082 Službe kulture	1.369.033,43	1.727.050,00	1.727.050,00	1.587.352,85	116	92
084 Religijske i druge službe zajednice	40.850,00	110.000,00	110.000,00	104.000,00	255	95
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	25.871,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	93	100
09 Obrazovanje	16.157.676,29	29.215.265,00	29.215.265,00	15.807.418,31	98	54
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	14.977.867,32	27.818.565,00	27.813.765,00	14.463.918,42	97	52
092 Srednjoškolsko obrazovanje	348.700,00	410.000,00	405.100,00	383.905,20	110	95
094 Visoka naobrazba	502.500,00	480.000,00	479.750,00	454.402,05	90	95
096 Dodatne usluge u obrazovanju	328.608,97	356.700,00	366.650,00	359.699,23	109	98
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	0,00	150.000,00	150.000,00	145.493,41	0	97
10 Socijalna zaštita	2.362.074,26	2.614.400,00	2.696.500,00	2.278.731,95	96	85

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
101 Bolest i invaliditet	165.347,08	185.000,00	185.000,00	181.214,46	110	98
102 Starost	35.850,00	36.000,00	36.000,00	35.850,00	100	100
104 Obitelj i djeca	381.000,00	370.000,00	370.000,00	258.000,00	68	70
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.779.877,18	2.023.400,00	2.105.500,00	1.803.667,49	101	86

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji**B. RAČUN FINANCIRANJA**

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	9.515.187,83	14.150.000,00	14.150.000,00	3.184,22	0	0
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	125.378,31	0,00	0,00	0,00	0	0
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	125.378,31	0,00	0,00	0,00	0	0
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	125.378,31			0,00	0	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	0,00	0,00	3.184,22	0	0
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	3.184,22	0	0
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00			3.184,22	0	
84	Primici od zaduživanja	9.389.809,52	14.150.000,00	14.150.000,00	0,00	0	0
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0	0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.016.364,54	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	0	0
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	8.016.364,54			0,00	0	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	1.373.444,98	0,00	0,00	0,00	0	0
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	1.373.444,98			0,00	0	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.078.248,58	6.563.445,00	6.563.445,00	6.498.578,78	211	99
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.078.248,58	6.563.445,00	6.563.445,00	6.498.578,78	211	99
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.578.248,58	3.530.000,00	3.530.000,00	3.465.133,78	220	98
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.578.248,58			3.465.133,78	220	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.500.000,00	3.033.445,00	3.033.445,00	3.033.445,00	202	100
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	1.500.000,00			3.033.445,00	202	

Račun financiranja prema izvorima financiranja

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRIMICI		9.515.187,83	14.150.000,00	14.150.000,00	3.184,22	0	0
7	Namjenski primici od zaduživanja	9.515.187,83	14.150.000,00	14.150.000,00	3.184,22	0	0
71	Namjenski primici od zaduživanja	9.515.187,83	14.150.000,00	14.150.000,00	3.184,22	0	0
IZDACI		3.078.248,58	6.563.445,00	6.563.445,00	6.498.578,78	211	99
1	Opći prihodi i primici	1.912.919,23	6.470.000,00	6.470.000,00	6.421.949,56	336	99
11	Opći prihodi i primici	1.912.919,23	6.470.000,00	6.470.000,00	6.421.949,56	336	99
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	1.165.329,35	20.000,00	20.000,00	0,00	0	0
61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štete s osn.osig.	1.165.329,35	20.000,00	20.000,00	0,00	0	0

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4		
7	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	73.445,00	73.445,00	76.629,22	0	104
71	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	73.445,00	73.445,00	76.629,22	0	104

Analički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka za razdoblje 1-12/2022

		Izvršenje 1-12/2021	Izvršenje 1-12/2022	Indeks
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	9.515.187,83	3.184,22	0,03
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	125.378,31	0,00	-
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	125.378,31	0,00	-
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	125.378,31	0,00	-
81411	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru - kratkoročni	125.378,31	0,00	-
	KD Autotrolej d.o.o.	125.378,31	0,00	-
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	3.184,22	-
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	3.184,22	-
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	3.184,22	-
83313	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	3.184,22	-
	J&T banka d.d.	0,00	3.184,22	-
84	Primici od zaduživanja	9.389.809,52	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.016.364,54	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	8.016.364,54	0,00	0,00
84432	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	8.016.364,54	0,00	0,00
	ERSTE BANK d.d. Ugovor o kreditu od 19.12.2019. godine - Energetske obnove zgrada i sanacija odlagališta Osojnica	0,00	0,00	-
	ERSTE BANK d.d. Ugovor o kreditu od 23.09.2019. godine - Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Matulji	0,00	0,00	-
	ERSTE BANK d.d. Ugovor o kreditu od 23.09.2019. godine - Otkup i priprema zemljišta u RZ Miklavija	0,00	0,00	-
	ERSTE BANK d.d. Ugovor o kreditu od 23.09.2019. godine - Unutarnje uređenje zgrade Općine	1.266.364,54	0,00	-
	ERSTE BANK d.d. Ugovor o kreditu od 02.07.2021. godine - Izgradnja nerazvrstanih cesta i priprema zemljišta u radnim zonama	6.750.000,00	0,00	-
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	1.373.444,98	0,00	-
8741	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	1.373.444,98	0,00	-
84711	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni	73.444,98	0,00	-
84712	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni	1.300.000,00	0,00	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.078.248,58	6.498.578,78	211,11
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.078.248,58	6.498.578,78	211,11
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.578.248,58	3.465.133,78	219,56
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.578.248,58	3.465.133,78	219,56
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	1.578.248,58	3.465.133,78	219,56
	ERSTE BANK d.d. Ugovor o kreditu od 15.11.2013. godine 5109670143	1.128.248,58	1.131.800,52	100,31
	ERSTE BANK d.d. Ugovor o kreditu od 28.05.2013. godine 5001826669	450.000,00	450.000,00	100,00
	ERSTE BANK d.d. Ugovor o kreditu od 19.12.2019. godine 5000948902 - Energetske obnove zgrada i sanacija odlagališta Osojnica	0,00	983.333,28	-
	ERSTE BANK d.d. Ugovor o kreditu od 23.09.2019. godine 5000913880 - Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Matulji	0,00	538.461,52	-
	ERSTE BANK d.d. Ugovor o kreditu od 23.09.2019. godine 5000913847 - Otkup i priprema zemljišta u RZ Miklavija	0,00	192.307,70	-
	ERSTE BANK d.d. Ugovor o kreditu od 23.09.2019. godine 5000913855 - Unutarnje uređenje zgrade Općine	0,00	169.230,76	-
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.500.000,00	3.033.445,00	-
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	1.500.000,00	3.033.445,00	-
54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih	0,00	73.445,00	-
54712	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - dugoročnih	1.500.000,00	2.960.000,00	-

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
9	Vlastiti izvori	15.619.720,09	13.337.275,00	13.337.275,00	13.335.953,24	85	100
92	Rezultat poslovanja	15.619.720,09	13.337.275,00	13.337.275,00	13.335.953,24	85	100
922	Višak/manjak prihoda	15.619.720,09	13.337.275,00	13.337.275,00	13.335.953,24	85	100
9221	Višak prihoda	15.619.720,09			13.335.953,24	85	

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		15.619.720,09	13.337.275,00	13.337.275,00	13.335.953,24	85	100
1	Opći prihodi i primici	6.409.235,78	3.474.177,00	3.474.177,00	3.472.854,90	54	100
11	Opći prihodi i primici	6.409.235,78	3.474.177,00	3.474.177,00	3.472.854,90	54	100
2	Vlastiti prihodi	823.034,71	904.564,00	904.564,00	904.563,80	109	100
22	Vlastiti prihodi PK	823.034,71	904.564,00	904.564,00	904.563,80	109	100
3	Prihodi za posebne namjene	2.012.328,27	2.056.770,00	2.056.770,00	2.056.770,49	102	100
31	Prihodi za posebne namjene	2.020.761,47	2.006.790,00	2.006.790,00	2.006.790,59	99	100
32	Prihodi za posebne namjene PK	-8.433,20	49.980,00	49.980,00	49.979,90	-593	100
4	Pomoći	110.483,18	228.250,00	228.250,00	228.249,68	207	100
41	Pomoći	110.483,18	228.250,00	228.250,00	228.249,68	207	100
5	Donacije	30.327,72	29.850,00	29.850,00	29.849,94	98	100
52	Donacije PK	30.327,72	29.850,00	29.850,00	29.849,94	98	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	2.834.310,43	2.676.330,00	2.676.330,00	2.676.330,28	94	100
61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štete s osn.osig.	2.834.310,43	2.676.330,00	2.676.330,00	2.676.330,28	94	100
7	Namjenski primici od zaduživanja	3.400.000,00	3.967.334,00	3.967.334,00	3.967.334,15	117	100
71	Namjenski primici od zaduživanja	3.400.000,00	3.967.334,00	3.967.334,00	3.967.334,15	117	100

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka Proračuna u iznosu od 65.653.5342,29 kuna raspoređeno je po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
	2	3	4	4/3
UKUPNO:	107.575.090,00	107.575.090,00	65.653.534,29	61
Razdjel: 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	3.099.091,00	3.099.091,00	2.151.778,17	69
Glava: 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	1.738.527,00	1.738.527,00	1.566.246,06	90
Glava: 00102 MJESNA SAMOUPRAVA	1.360.564,00	1.360.564,00	585.532,11	43
Razdjel: 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	104.475.999,00	104.475.999,00	63.501.756,12	61
Glava: 00201 DJEČJI VRTIĆ MATULJI - 30904	12.439.765,00	12.439.765,00	12.322.468,20	99
Glava: 00202 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	92.036.234,00	92.036.234,00	51.179.287,92	56

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks
		2022.	2022.	proračuna za	
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		107.575.090,00	107.575.090,00	65.653.534,29	61
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	3.099.091,00	3.099.091,00	2.151.778,17	69
Glava: 00101	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	1.738.527,00	1.738.527,00	1.566.246,06	90
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.680.060,00	1.680.060,00	1.511.436,65	90
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.680.060,00	1.680.060,00	1.511.436,65	90
Izvor: 4	Pomoći	58.467,00	58.467,00	54.809,41	94
Izvor: 41	Pomoći	58.467,00	58.467,00	54.809,41	94
PROGRAM: 1001	PREDSTAVNIČKO TIJELO - OPĆINSKO VIJEĆE	737.960,00	738.210,00	706.331,98	96
Aktivnost A100101	TROŠAK REDOVNOG RADA VIJEĆA	392.000,00	392.250,00	390.230,98	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	377.000,00	377.250,00	375.230,98	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	377.000,00	377.250,00	375.230,98	99
Izvor: 4	Pomoći	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
Izvor: 41	Pomoći	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	207.000,00	196.650,00	195.371,67	99
32	Materijalni rashodi	207.000,00	196.650,00	195.371,67	99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	207.000,00	196.650,00	195.371,67	99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			195.371,67	
Funkcija: 013	Opće usluge	185.000,00	195.600,00	194.859,31	100
32	Materijalni rashodi	185.000,00	195.600,00	194.859,31	100
323	Rashodi za usluge	95.000,00	109.350,00	109.350,00	100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			109.350,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	86.250,00	85.509,31	99
3293	Reprezentacija			9.000,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			76.508,69	
Aktivnost A100103	IZBORI	110.000,00	110.000,00	83.173,50	76
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00	83.173,50	76
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00	83.173,50	76
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	110.000,00	110.000,00	83.173,50	76
32	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	83.173,50	76
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	83.173,50	76
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			73.611,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.561,62	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A100104	DAN OPĆINE	40.500,00	40.500,00	40.467,50	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.500,00	40.500,00	40.467,50	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.500,00	40.500,00	40.467,50	100
Funkcija: 013	Opće usluge	40.500,00	40.500,00	40.467,50	100
32	Materijalni rashodi	30.500,00	30.500,00	30.467,50	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500,00	30.500,00	30.467,50	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.467,50	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.000,00	
Aktivnost A100105	SAVJET MLADIH	3.000,00	3.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	0,00	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	3.000,00	3.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0
Aktivnost A100106	FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	152.460,00	152.460,00	152.460,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	152.460,00	152.460,00	152.460,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	152.460,00	152.460,00	152.460,00	100
Funkcija: 013	Opće usluge	152.460,00	152.460,00	152.460,00	100
38	Ostali rashodi	152.460,00	152.460,00	152.460,00	100
381	Tekuće donacije	152.460,00	152.460,00	152.460,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			152.460,00	
Aktivnost A100102	SPONZORSTVA I POTPORE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
Funkcija: 013	Opće usluge	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
PROGRAM: 1002	IZVRŠNO TIJELO - OPĆINSKI NAČELNIK	890.500,00	890.250,00	765.424,07	86
Aktivnost A100201	TROŠAK REDOVNOG RADA IZVRŠNOG TIJELA	643.500,00	643.250,00	622.011,57	97
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	643.500,00	643.250,00	622.011,57	97
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	643.500,00	643.250,00	622.011,57	97
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	453.500,00	453.500,00	440.212,45	97

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
31	Rashodi za zaposlene	426.400,00	426.400,00	415.031,45	97
311	Plaće (Bruto)	366.000,00	366.000,00	356.250,22	97
3111	Plaće za redovan rad			356.250,22	
313	Doprinosi na plaće	60.400,00	60.400,00	58.781,23	97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			58.781,23	
32	Materijalni rashodi	27.100,00	27.100,00	25.181,00	93
321	Naknade troškova zaposlenima	7.100,00	7.100,00	5.381,00	76
3211	Službena putovanja			1.897,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.484,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	19.800,00	99
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.800,00	
Funkcija: 013	Opće usluge	190.000,00	189.750,00	181.799,12	96
32	Materijalni rashodi	190.000,00	189.750,00	181.799,12	96
323	Rashodi za usluge	155.000,00	155.000,00	148.775,00	96
3233	Usluge promidžbe i informiranja			148.775,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	34.750,00	33.024,12	95
3293	Reprezentacija			26.689,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.334,44	
Aktivnost A100202	PRORAČUNSKA ZALIHA	130.000,00	130.000,00	56.312,50	43
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	130.000,00	130.000,00	56.312,50	43
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	130.000,00	130.000,00	56.312,50	43
Funkcija: 013	Opće usluge	130.000,00	130.000,00	56.312,50	43
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.312,50	0
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.312,50	0
3239	Ostale usluge			1.312,50	
38	Ostali rashodi	130.000,00	130.000,00	55.000,00	42
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	55.000,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu			55.000,00	
385	Izvanredni rashodi	130.000,00	130.000,00	0,00	0
Aktivnost A100204	POTPORE I POKROVITELJSTVA	107.000,00	107.000,00	87.100,00	81
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	107.000,00	107.000,00	87.100,00	81
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	107.000,00	107.000,00	87.100,00	81
Funkcija: 013	Opće usluge	107.000,00	107.000,00	87.100,00	81
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			12.000,00	
38	Ostali rashodi	95.000,00	95.000,00	75.100,00	79
381	Tekuće donacije	95.000,00	95.000,00	75.100,00	79

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
3811	Tekuće donacije u novcu			75.100,00	
Aktivnost A100205	NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA I OBITELJIMA	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Funkcija: 013	Opće usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0
PROGRAM: 1008	NACIONALNE MANJINE	110.067,00	110.067,00	94.490,01	86
Aktivnost A100807	VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE	80.067,00	80.067,00	71.540,79	89
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	36.600,00	36.600,00	31.731,38	87
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	36.600,00	36.600,00	31.731,38	87
Izvor: 4	Pomoći	43.467,00	43.467,00	39.809,41	92
Izvor: 41	Pomoći	43.467,00	43.467,00	39.809,41	92
Funkcija: 013	Opće usluge	80.067,00	80.067,00	71.540,79	89
32	Materijalni rashodi	80.067,00	80.067,00	71.540,79	89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.067,00	80.067,00	71.540,79	89
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			27.564,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			43.976,59	
Aktivnost A100808	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	22.800,00	22.800,00	15.792,80	69
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	22.800,00	22.800,00	15.792,80	69
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	22.800,00	22.800,00	15.792,80	69
Funkcija: 013	Opće usluge	22.800,00	22.800,00	15.792,80	69
32	Materijalni rashodi	22.800,00	22.800,00	15.792,80	69
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.800,00	22.800,00	15.792,80	69
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.782,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.010,70	
Aktivnost A100809	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE	7.200,00	7.200,00	7.156,42	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.200,00	7.200,00	7.156,42	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.200,00	7.200,00	7.156,42	99
Funkcija: 013	Opće usluge	7.200,00	7.200,00	7.156,42	99
32	Materijalni rashodi	7.200,00	7.200,00	7.156,42	99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.200,00	7.200,00	7.156,42	99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.756,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.400,00	
Glava: 00102	MJESNA SAMOUPRAVA	1.360.564,00	1.360.564,00	585.532,11	43

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	263.000,00	263.000,00	99.326,41	38
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	263.000,00	263.000,00	99.326,41	38
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	1.097.564,00	1.097.564,00	486.205,70	44
Izvor: 22	Vlastiti prihodi PK	1.097.564,00	1.097.564,00	486.205,70	44
PROGRAM:	MJESNI ODBOR PASJAK	546.229,00	546.229,00	162.882,71	30
1003					
Aktivnost A100302	RASHODI POSLOVANJA	516.229,00	516.229,00	162.882,71	32
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.600,00	4.600,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.600,00	4.600,00	0,00	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	511.629,00	511.629,00	162.882,71	32
Izvor: 22	Vlastiti prihodi PK	511.629,00	511.629,00	162.882,71	32
Korisnik: 2	Mjesni odbor Pasjak	516.229,00	516.229,00	162.882,71	32
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	516.229,00	516.229,00	162.882,71	32
32	Materijalni rashodi	495.629,00	495.629,00	159.072,16	32
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	495.629,00	495.629,00	159.072,16	32
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			159.072,16	
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	916,84	92
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	916,84	92
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			916,84	
38	Ostali rashodi	19.600,00	19.600,00	2.893,71	15
383	Kazne, penali i naknade štete	19.600,00	19.600,00	2.893,71	15
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.893,71	
Aktivnost A100303	KOMUNALNE AKCIJE	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi PK	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Korisnik: 2	Mjesni odbor Pasjak	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	30.000,00	30.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0
PROGRAM:	MJESNI ODBOR ŠAPJANE	140.617,00	140.617,00	6.894,88	5
1004					
Aktivnost A100402	RASHODI POSLOVANJA	3.900,00	3.900,00	3.894,88	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.900,00	3.900,00	3.894,88	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.900,00	3.900,00	3.894,88	100
Korisnik: 31	Mjesni odbor Šapjane	3.900,00	3.900,00	3.894,88	100
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	3.900,00	3.900,00	3.894,88	100
32	Materijalni rashodi	3.900,00	3.900,00	3.894,88	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.045,00	1.044,05	100
3225	Sitni inventar i auto gume			1.044,05	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.900,00	2.855,00	2.850,83	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.850,83	
Aktivnost A100403	KOMUNALNE AKCIJE	136.717,00	136.717,00	3.000,00	2
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	133.717,00	133.717,00	0,00	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi PK	133.717,00	133.717,00	0,00	0
Korisnik: 31	Mjesni odbor Šapjane	136.717,00	136.717,00	3.000,00	2
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	136.717,00	136.717,00	3.000,00	2
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	133.717,00	133.717,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	133.717,00	133.717,00	0,00	0
PROGRAM: 1005	MJESNI ODBOR MUNE	395.778,00	395.778,00	333.631,07	84
Aktivnost A100502	RASHODI POSLOVANJA	57.150,00	57.150,00	45.868,24	80
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.350,00	15.350,00	10.308,08	67
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.350,00	15.350,00	10.308,08	67
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	41.800,00	41.800,00	35.560,16	85
Izvor: 22	Vlastiti prihodi PK	41.800,00	41.800,00	35.560,16	85
Korisnik: 4	Mjesni odbor Mune	57.150,00	57.150,00	45.868,24	80
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	57.150,00	57.150,00	45.868,24	80
32	Materijalni rashodi	28.300,00	28.300,00	17.825,40	63
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.926,00	96
3225	Sitni inventar i auto gume			1.926,00	
323	Rashodi za usluge	7.950,00	7.950,00	3.631,00	46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.631,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.350,00	18.350,00	12.268,40	67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.268,40	
34	Financijski rashodi	850,00	850,00	487,09	57
343	Ostali financijski rashodi	850,00	850,00	487,09	57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			487,09	
38	Ostali rashodi	28.000,00	28.000,00	27.555,75	98
381	Tekuće donacije	28.000,00	28.000,00	27.555,75	98
3812	Tekuće donacije u naravi			27.555,75	
Aktivnost A100503	KOMUNALNE AKCIJE	338.628,00	338.628,00	287.762,83	85
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	338.628,00	338.628,00	287.762,83	85
Izvor: 22	Vlastiti prihodi PK	338.628,00	338.628,00	287.762,83	85

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Korisnik: 4	Mjesni odbor Mune	338.628,00	338.628,00	287.762,83	85
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	338.628,00	338.628,00	287.762,83	85
32	Materijalni rashodi	338.628,00	338.628,00	287.762,83	85
323	Rashodi za usluge	333.628,00	333.628,00	283.020,00	85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			283.020,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.742,83	95
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.742,83	
PROGRAM:	MJESNI ODBOR ŽEJANE	46.390,00	46.390,00	750,00	2
1006					
Aktivnost A100602	RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	6.000,00	750,00	13
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	750,00	75
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	750,00	75
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi PK	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Korisnik: 32	Mjesni odbor Žejane	6.000,00	6.000,00	750,00	13
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	6.000,00	6.000,00	750,00	13
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	750,00	13
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	750,00	75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			750,00	
Aktivnost A100603	KOMUNALNE AKCIJE	40.390,00	40.390,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.600,00	3.600,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.600,00	3.600,00	0,00	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	36.790,00	36.790,00	0,00	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi PK	36.790,00	36.790,00	0,00	0
Korisnik: 32	Mjesni odbor Žejane	40.390,00	40.390,00	0,00	0
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	40.390,00	40.390,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	40.390,00	40.390,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	40.390,00	40.390,00	0,00	0
PROGRAM:	MJESNI ODBORI - OSTALI	231.550,00	231.550,00	81.373,45	35
1007					
Aktivnost A100702	RASHODI POSLOVANJA	136.220,00	136.220,00	58.710,54	43
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	136.220,00	136.220,00	58.710,54	43
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	136.220,00	136.220,00	58.710,54	43
Korisnik: 12	Mjesni odbor Brce	4.600,00	4.600,00	0,00	0
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	4.600,00	4.600,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	4.600,00	4.600,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.600,00	4.600,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Korisnik: 13	Mjesni odbor Bregi	16.000,00	16.000,00	8.340,61	52
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	16.000,00	16.000,00	8.340,61	52
32	Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	8.340,61	52
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	8.340,61	52
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.340,61	
Korisnik: 14	Mjesni odbor Frančiči	4.600,00	4.600,00	2.437,20	53
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	4.600,00	4.600,00	2.437,20	53
32	Materijalni rashodi	4.600,00	4.600,00	2.437,20	53
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.600,00	4.600,00	2.437,20	53
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.437,20	
Korisnik: 15	Mjesni odbor Jurdani	3.200,00	3.200,00	712,00	22
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	3.200,00	3.200,00	712,00	22
32	Materijalni rashodi	3.200,00	3.200,00	712,00	22
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	3.200,00	712,00	22
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			712,00	
Korisnik: 16	Mjesni odbor Jurdanići	9.200,00	9.200,00	1.200,00	13
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	9.200,00	9.200,00	1.200,00	13
32	Materijalni rashodi	9.200,00	9.200,00	1.200,00	13
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.200,00	9.200,00	1.200,00	13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.200,00	
Korisnik: 18	Mjesni odbor Jušiči Centar	2.740,00	2.740,00	2.710,00	99
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	2.740,00	2.740,00	2.710,00	99
32	Materijalni rashodi	2.740,00	2.740,00	2.710,00	99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.740,00	2.740,00	2.710,00	99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.710,00	
Korisnik: 19	Mjesni odbor Lipa	4.600,00	4.600,00	4.447,05	97
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	4.600,00	4.600,00	4.447,05	97
32	Materijalni rashodi	4.600,00	4.600,00	4.447,05	97
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.805,00	1.802,15	100
3225	Sitni inventar i auto gume			1.802,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100,00	2.795,00	2.644,90	95
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.644,90	
Korisnik: 20	Mjesni odbor Principi	6.500,00	6.500,00	6.096,63	94
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	6.500,00	6.500,00	6.096,63	94
32	Materijalni rashodi	6.500,00	6.500,00	6.096,63	94
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	3.500,00	3.466,55	99
3225	Sitni inventar i auto gume			3.466,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.630,08	88

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.630,08	
Korisnik: 21	Mjesni odbor Pužev Komun	18.300,00	18.300,00	9.968,54	54
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	18.300,00	18.300,00	9.968,54	54
32	Materijalni rashodi	18.300,00	18.300,00	9.968,54	54
323	Rashodi za usluge	8.300,00	8.300,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	9.968,54	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.968,54	
Korisnik: 22	Mjesni odbor Rukavac	16.000,00	16.000,00	5.612,50	35
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	16.000,00	16.000,00	5.612,50	35
32	Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	5.612,50	35
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	4.500,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00	11.500,00	5.612,50	49
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.612,50	
Korisnik: 23	Mjesni odbor Rupa	9.200,00	9.200,00	1.755,00	19
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	9.200,00	9.200,00	1.755,00	19
32	Materijalni rashodi	9.200,00	9.200,00	1.755,00	19
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.200,00	9.200,00	1.755,00	19
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.755,00	
Korisnik: 24	Mjesni odbor Šmogori - Radetići	1.380,00	1.380,00	0,00	0
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1.380,00	1.380,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	1.380,00	1.380,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.380,00	1.380,00	0,00	0
Korisnik: 26	Mjesni odbor Veli Brgud	10.400,00	10.400,00	10.044,13	97
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	10.400,00	10.400,00	10.044,13	97
32	Materijalni rashodi	3.900,00	3.900,00	3.870,08	99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.900,00	3.900,00	3.870,08	99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.870,08	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	6.500,00	6.174,05	95
422	Postrojenja i oprema	6.500,00	6.500,00	6.174,05	95
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.174,05	
Korisnik: 27	Mjesni odbor Vlahov Breg	4.600,00	4.600,00	2.168,53	47
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	4.600,00	4.600,00	2.168,53	47
32	Materijalni rashodi	4.600,00	4.600,00	2.168,53	47
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	3.500,00	1.110,00	32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.110,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	1.100,00	1.058,53	96
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.058,53	
Korisnik: 28	Mjesni odbor Zvoneća	8.900,00	8.900,00	3.218,35	36

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	8.900,00	8.900,00	3.218,35	36
32	Materijalni rashodi	8.900,00	8.900,00	3.218,35	36
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.900,00	8.900,00	3.218,35	36
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.218,35	
Korisnik: 29	Mjesni odbor Mihotići	16.000,00	16.000,00	0,00	0
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	16.000,00	16.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	0,00	0
Aktivnost A100703	KOMUNALNE AKCIJE	38.480,00	38.480,00	2.374,95	6
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	38.480,00	38.480,00	2.374,95	6
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	38.480,00	38.480,00	2.374,95	6
Korisnik: 15	Mjesni odbor Jurdani	2.000,00	2.000,00	0,00	0
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	2.000,00	2.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0
Korisnik: 17	Mjesni odbor Kućeli	6.900,00	6.900,00	0,00	0
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	6.900,00	6.900,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	6.900,00	6.900,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	6.900,00	6.900,00	0,00	0
Korisnik: 18	Mjesni odbor Jušići Centar	10.960,00	10.960,00	0,00	0
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	10.960,00	10.960,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	10.960,00	10.960,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	10.960,00	10.960,00	0,00	0
Korisnik: 20	Mjesni odbor Principi	2.700,00	2.700,00	0,00	0
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	2.700,00	2.700,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	2.700,00	2.700,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	2.700,00	2.700,00	0,00	0
Korisnik: 24	Mjesni odbor Šmogori - Radetići	5.520,00	5.520,00	0,00	0
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	5.520,00	5.520,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	5.520,00	5.520,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	5.520,00	5.520,00	0,00	0
Korisnik: 25	Mjesni odbor Trtni-Osojnaki	6.900,00	6.900,00	0,00	0
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	6.900,00	6.900,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	6.900,00	6.900,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	6.900,00	6.900,00	0,00	0
Korisnik: 26	Mjesni odbor Veli Brgud	1.000,00	1.000,00	0,00	0
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1.000,00	1.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0
Korisnik: 28	Mjesni odbor Zvoneća	2.500,00	2.500,00	2.374,95	95
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	2.500,00	2.500,00	2.374,95	95
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	2.374,95	95
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	2.374,95	95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.374,95	
Aktivnost A100704	MANIFESTACIJE	56.850,00	56.850,00	20.287,96	36
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	56.850,00	56.850,00	20.287,96	36
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	56.850,00	56.850,00	20.287,96	36
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	56.850,00	56.850,00	20.287,96	36
32	Materijalni rashodi	56.850,00	56.850,00	20.287,96	36
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.850,00	56.850,00	20.287,96	36
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.287,96	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Razdjel: 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	104.475.999,00	104.475.999,00	63.501.756,12	61
Glava: 00201	DJEČJI VRTIĆ MATULJI - 30904	12.439.765,00	12.439.765,00	12.322.468,20	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.568.370,00	8.568.370,00	8.512.583,74	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.568.370,00	8.568.370,00	8.512.583,74	99
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	485.000,00	485.000,00	542.667,12	112
Izvor: 22	Vlastiti prihodi PK	485.000,00	485.000,00	542.667,12	112
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.307.355,00	3.307.355,00	3.180.897,40	96
Izvor: 32	Prihodi za posebne namjene PK	3.307.355,00	3.307.355,00	3.180.897,40	96
Izvor: 4	Pomoći	49.190,00	49.190,00	56.470,00	115
Izvor: 42	Pomoći PK	49.190,00	49.190,00	56.470,00	115
Izvor: 5	Donacije	29.850,00	29.850,00	29.849,94	100
Izvor: 52	Donacije PK	29.850,00	29.850,00	29.849,94	100
PROGRAM:	REDOVNI PROGRAM DV MATULJI	12.439.765,00	12.439.765,00	12.322.468,20	99
2001					
Aktivnost A200101	DJEČJI VRTIĆ MATULJI - REDOVNI PROGRAM	12.162.140,00	12.162.140,00	12.045.374,32	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.303.870,00	8.303.870,00	8.248.614,86	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.303.870,00	8.303.870,00	8.248.614,86	99
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	485.000,00	485.000,00	542.667,12	112
Izvor: 22	Vlastiti prihodi PK	485.000,00	485.000,00	542.667,12	112
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.294.230,00	3.294.230,00	3.167.772,40	96
Izvor: 32	Prihodi za posebne namjene PK	3.294.230,00	3.294.230,00	3.167.772,40	96
Izvor: 4	Pomoći	49.190,00	49.190,00	56.470,00	115
Izvor: 42	Pomoći PK	49.190,00	49.190,00	56.470,00	115
Izvor: 5	Donacije	29.850,00	29.850,00	29.849,94	100
Izvor: 52	Donacije PK	29.850,00	29.850,00	29.849,94	100
Korisnik: 1	Dječji vrtić Matulji	12.162.140,00	12.162.140,00	12.045.374,32	99
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	12.162.140,00	12.162.140,00	12.045.374,32	99
31	Rashodi za zaposlene	8.769.825,00	8.769.825,00	8.744.437,11	100
311	Plaće (Bruto)	7.135.000,00	7.046.820,00	7.045.408,72	100
3111	Plaće za redovan rad			7.045.408,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	457.550,00	545.730,00	545.727,95	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			545.727,95	
313	Doprinosi na plaće	1.177.275,00	1.177.275,00	1.153.300,44	98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.153.300,44	
32	Materijalni rashodi	3.380.315,00	3.380.315,00	3.287.888,20	97
321	Naknade troškova zaposlenima	383.000,00	383.000,00	374.872,81	98
3211	Službena putovanja			2.876,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			330.945,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24.141,93	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			16.908,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.310.130,00	2.310.130,00	2.300.948,50	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			338.745,70	
3222	Materijal i sirovine			1.334.096,54	
3223	Energija			477.421,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			45.265,22	
3225	Sitni inventar i auto gume			85.419,61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.000,00	
323	Rashodi za usluge	648.185,00	648.185,00	573.587,40	88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			165.429,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			99.297,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.740,00	
3234	Komunalne usluge			146.974,87	
3235	Zakupnine i najamnine			9.405,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			47.135,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.514,08	
3238	Računalne usluge			44.510,11	
3239	Ostale usluge			25.581,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	39.000,00	38.479,49	99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.246,53	
3292	Premije osiguranja			21.818,67	
3293	Reprezentacija			3.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			376,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38,14	
34	Financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	13.049,01	109
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	13.049,01	109
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.049,01	
Kapitalni projekt K200101	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU	277.625,00	277.625,00	277.093,88	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	264.500,00	264.500,00	263.968,88	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	264.500,00	264.500,00	263.968,88	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	13.125,00	13.125,00	13.125,00	100
Izvor: 32	Prihodi za posebne namjene PK	13.125,00	13.125,00	13.125,00	100
Korisnik: 1	Dječji vrtić Matulji	277.625,00	277.625,00	277.093,88	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	277.625,00	277.625,00	277.093,88	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	277.625,00	277.625,00	277.093,88	100
422	Postrojenja i oprema	264.500,00	264.500,00	263.968,88	100
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			263.968,88	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.125,00	13.125,00	13.125,00	100
4262	Ulaganja u računalne programe			13.125,00	
Glava: 00202	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	92.036.234,00	92.036.234,00	51.179.287,92	56
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	38.087.947,00	38.087.947,00	32.638.427,29	86
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	38.087.947,00	38.087.947,00	32.638.427,29	86

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	300.000,00	300.000,00	299.733,81	100
Izvor: 21	Vlastiti prihodi Općina	300.000,00	300.000,00	299.733,81	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	11.519.790,00	11.519.790,00	9.245.536,43	80
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	11.519.790,00	11.519.790,00	9.245.536,43	80
Izvor: 4	Pomoći	19.657.283,00	19.657.283,00	5.640.862,54	29
Izvor: 41	Pomoći	19.657.283,00	19.657.283,00	5.640.862,54	29
Izvor: 5	Donacije	460.200,00	460.200,00	286.652,54	62
Izvor: 51	Donacije	460.200,00	460.200,00	286.652,54	62
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	3.893.680,00	3.893.680,00	1.100.427,27	28
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štete s osn.osig.	3.893.680,00	3.893.680,00	1.100.427,27	28
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	18.117.334,00	18.117.334,00	1.967.648,04	11
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	18.117.334,00	18.117.334,00	1.967.648,04	11
PROGRAM:	PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.660.000,00	10.660.000,00	642.826,64	6
2002					
Aktivnost A200201	SMJEŠTAJ DJECE U DRUGIM VRTIĆIMA	625.000,00	625.000,00	605.508,01	97
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	625.000,00	625.000,00	605.508,01	97
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	625.000,00	625.000,00	605.508,01	97
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	625.000,00	625.000,00	605.508,01	97
35	Subvencije	600.000,00	600.000,00	581.806,79	97
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	600.000,00	600.000,00	581.806,79	97
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			581.806,79	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000,00	25.000,00	23.701,22	95
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	25.000,00	23.701,22	95
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			23.701,22	
Kapitalni projekt K200201	IZGRADNJA VRTIĆA RUKAVAC	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0
Aktivnost A200202	PROGRAMI ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI	35.000,00	35.000,00	37.318,63	107
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	34.531,03	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	34.531,03	99
Izvor: 5	Donacije	0,00	0,00	2.787,60	0
Izvor: 51	Donacije	0,00	0,00	2.787,60	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	35.000,00	35.000,00	37.318,63	107

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	37.318,63	107
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	37.318,63	107
3294	Članarine i norme			5.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.318,63	
PROGRAM:	ŠKOLSTVO	1.915.500,00	1.915.500,00	1.843.999,89	96
2003					
Aktivnost A200301	DODATNI PROGRAMI - OŠ MATULJI	244.000,00	244.000,00	244.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	244.000,00	244.000,00	244.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	244.000,00	244.000,00	244.000,00	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	244.000,00	244.000,00	244.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	244.000,00	244.000,00	244.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	244.000,00	244.000,00	244.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			244.000,00	
Aktivnost A200302	DODATNI PROGRAMI - OŠ BREŠČA	144.800,00	144.800,00	144.800,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	144.800,00	144.800,00	144.800,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	144.800,00	144.800,00	144.800,00	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	144.800,00	144.800,00	144.800,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	144.800,00	144.800,00	144.800,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	144.800,00	144.800,00	144.800,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			142.000,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.800,00	
Aktivnost A200311	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	199.100,00	199.100,00	185.567,00	93
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	199.100,00	199.100,00	185.567,00	93
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	199.100,00	199.100,00	185.567,00	93
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	130.000,00	125.200,00	111.700,00	89
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000,00	125.200,00	111.700,00	89
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	125.200,00	111.700,00	89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			111.700,00	
Funkcija: 096	Dodatne usluge u obrazovanju	69.100,00	73.900,00	73.867,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	69.100,00	73.900,00	73.867,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	69.100,00	73.900,00	73.867,00	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			73.867,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A200306	POMOĆ U UČENJU	47.600,00	47.600,00	40.732,97	86
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	47.600,00	47.600,00	40.732,97	86
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	47.600,00	47.600,00	40.732,97	86
Funkcija: 096	Dodatne usluge u obrazovanju	47.600,00	47.600,00	40.732,97	86
32	Materijalni rashodi	47.600,00	47.600,00	40.732,97	86
323	Rashodi za usluge	47.600,00	47.600,00	40.732,97	86
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.132,97	
3239	Ostale usluge			2.600,00	
Aktivnost A200305	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	560.000,00	560.000,00	538.777,00	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	560.000,00	560.000,00	538.777,00	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	560.000,00	560.000,00	538.777,00	96
Funkcija: 092	Srednjoškolsko obrazovanje	410.000,00	405.100,00	383.905,20	95
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	410.000,00	405.100,00	383.905,20	95
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	410.000,00	405.100,00	383.905,20	95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			383.905,20	
Funkcija: 096	Dodatne usluge u obrazovanju	150.000,00	154.900,00	154.871,80	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	154.900,00	154.871,80	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	154.900,00	154.871,80	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			154.871,80	
Aktivnost A200308	VISOKO OBRAZOVANJE	570.000,00	570.000,00	544.629,51	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	570.000,00	570.000,00	544.629,51	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	570.000,00	570.000,00	544.629,51	96
Funkcija: 094	Visoka naobrazba	480.000,00	479.750,00	454.402,05	95
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	480.000,00	479.750,00	454.402,05	95
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	480.000,00	479.750,00	454.402,05	95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			454.402,05	
Funkcija: 096	Dodatne usluge u obrazovanju	90.000,00	90.250,00	90.227,46	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.000,00	90.250,00	90.227,46	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00	90.250,00	90.227,46	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			90.227,46	
Aktivnost A200310	OSTALI PROGRAMI ZA DJECU I MLADE	150.000,00	150.000,00	145.493,41	97
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	130.200,00	130.200,00	126.493,41	97
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	130.200,00	130.200,00	126.493,41	97
Izvor: 4	Pomoći	19.800,00	19.800,00	19.000,00	96
Izvor: 41	Pomoći	19.800,00	19.800,00	19.000,00	96

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	150.000,00	150.000,00	145.493,41	97
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	63.421,69	98
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	63.421,69	98
3239	Ostale usluge			63.421,69	
38	Ostali rashodi	63.000,00	63.000,00	61.000,00	97
381	Tekuće donacije	63.000,00	63.000,00	61.000,00	97
3811	Tekuće donacije u novcu			61.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	22.000,00	21.071,72	96
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	22.000,00	21.071,72	96
4221	Uredska oprema i namještaj			21.071,72	
PROGRAM: 2004	KULTURA	1.837.050,00	1.837.050,00	1.691.352,85	92
Aktivnost A200413	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	430.000,00	430.000,00	428.166,66	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	430.000,00	430.000,00	428.166,66	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	430.000,00	430.000,00	428.166,66	100
Funkcija: 082	Službe kulture	430.000,00	430.000,00	428.166,66	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	430.000,00	430.000,00	428.166,66	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	430.000,00	430.000,00	428.166,66	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			418.166,66	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.000,00	
Aktivnost A200409	REDOVNI RAD MEMORIJALNOG CENTRA LIPA	117.050,00	117.050,00	76.946,07	66
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	117.050,00	117.050,00	76.946,07	66
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	117.050,00	117.050,00	76.946,07	66
Funkcija: 082	Službe kulture	117.050,00	117.050,00	76.946,07	66
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	117.050,00	117.050,00	76.946,07	66
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	117.050,00	117.050,00	76.946,07	66
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			76.946,07	
Aktivnost A200412	KULTURNI PROGRAMI I PROJEKTI	400.000,00	400.000,00	366.700,81	92
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	366.700,81	92
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	366.700,81	92
Funkcija: 082	Službe kulture	400.000,00	400.000,00	366.700,81	92
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	28.493,04	71
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	28.493,04	95
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.927,24	
3239	Ostale usluge			24.565,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
38	Ostali rashodi	360.000,00	360.000,00	338.207,77	94
381	Tekuće donacije	360.000,00	360.000,00	338.207,77	94
3811	Tekuće donacije u novcu			338.207,77	
Aktivnost A200403	KARNEVAL	195.000,00	195.000,00	189.859,19	97
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	195.000,00	195.000,00	189.859,19	97
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	195.000,00	195.000,00	189.859,19	97
Funkcija: 082	Službe kulture	195.000,00	195.000,00	189.859,19	97
32	Materijalni rashodi	105.000,00	105.000,00	100.059,19	95
323	Rashodi za usluge	87.000,00	87.000,00	85.277,98	98
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.776,98	
3239	Ostale usluge			61.501,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	14.781,21	82
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.781,21	
38	Ostali rashodi	90.000,00	90.000,00	89.800,00	100
381	Tekuće donacije	90.000,00	90.000,00	89.800,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			89.800,00	
Aktivnost A200410	MATULJSKE LJETNE VEČERI	350.000,00	350.000,00	336.612,50	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	204.500,00	204.500,00	184.504,91	90
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	204.500,00	204.500,00	184.504,91	90
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	70.000,00	70.000,00	76.607,59	109
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	70.000,00	70.000,00	76.607,59	109
Izvor: 5	Donacije	75.500,00	75.500,00	75.500,00	100
Izvor: 51	Donacije	75.500,00	75.500,00	75.500,00	100
Funkcija: 082	Službe kulture	350.000,00	350.000,00	336.612,50	96
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	16.612,50	55
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	14.725,00	74
3239	Ostale usluge			14.725,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.887,50	19
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.887,50	
38	Ostali rashodi	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100
381	Tekuće donacije	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			320.000,00	
Aktivnost A200411	ADVENT	120.000,00	120.000,00	107.899,64	90
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	120.000,00	120.000,00	107.899,64	90
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	120.000,00	120.000,00	107.899,64	90
Funkcija: 082	Službe kulture	120.000,00	120.000,00	107.899,64	90
32	Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	107.899,64	90
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.500,00	100.438,58	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.679,98	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
3239	Ostale usluge			73.758,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	19.500,00	7.461,06	38
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.461,06	
Aktivnost A200408	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	125.000,00	125.000,00	104.350,00	83
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	122.000,00	122.000,00	101.710,77	83
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	122.000,00	122.000,00	101.710,77	83
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.000,00	3.000,00	2.639,23	88
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	3.000,00	3.000,00	2.639,23	88
Funkcija: 082	Službe kulture	15.000,00	15.000,00	350,00	2
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	350,00	2
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	350,00	2
3239	Ostale usluge			350,00	
Funkcija: 084	Religijske i druge službe zajednice	110.000,00	110.000,00	104.000,00	95
38	Ostali rashodi	110.000,00	110.000,00	104.000,00	95
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	4.000,00	40
3811	Tekuće donacije u novcu			4.000,00	
382	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			100.000,00	
Kapitalni projekt K200403	PROJEKT MUZEJ IZVAN MUZEJA	100.000,00	100.000,00	80.817,98	81
Izvor: 4	Pomoći	100.000,00	100.000,00	80.817,98	81
Izvor: 41	Pomoći	100.000,00	100.000,00	80.817,98	81
Funkcija: 082	Službe kulture	100.000,00	100.000,00	80.817,98	81
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	80.817,98	81
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	80.817,98	81
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			80.817,98	
PROGRAM: 2005	SPORT	1.889.200,00	1.889.200,00	1.708.511,49	90
Aktivnost A200501	SPORTSKI KLUBOVI	907.200,00	907.200,00	898.610,04	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	907.200,00	907.200,00	898.610,04	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	907.200,00	907.200,00	898.610,04	99
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	907.200,00	907.200,00	898.610,04	99
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.200,00	7.200,00	0,00	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.200,00	7.200,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	900.000,00	900.000,00	898.610,04	100
381	Tekuće donacije	900.000,00	900.000,00	898.610,04	100
3811	Tekuće donacije u novcu			898.610,04	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A200502	MANIFESTACIJE I PROJEKTI	10.000,00	10.000,00	7.930,00	79
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	7.930,00	79
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	7.930,00	79
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	10.000,00	10.000,00	7.930,00	79
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	7.930,00	79
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	7.930,00	79
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.930,00	
Aktivnost A200504	NAGRADE SPORTAŠIMA	37.000,00	37.000,00	33.468,40	90
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	37.000,00	37.000,00	33.468,40	90
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	37.000,00	37.000,00	33.468,40	90
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	37.000,00	37.000,00	33.468,40	90
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	11.968,40	80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	11.968,40	80
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.968,40	
38	Ostali rashodi	22.000,00	22.000,00	21.500,00	98
381	Tekuće donacije	22.000,00	22.000,00	21.500,00	98
3811	Tekuće donacije u novcu			21.500,00	
Kapitalni projekt K200501	OPREMA	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	5.000,00	5.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	2.500,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	2.500,00	2.500,00	0,00	0
Aktivnost A200510	OSIGURANJE PROSTORNIH UVJETA	930.000,00	930.000,00	768.503,05	83
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	930.000,00	930.000,00	768.503,05	83
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	930.000,00	930.000,00	768.503,05	83
Korisnik: 7	NK Mune	155.000,00	155.000,00	155.000,00	100
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	155.000,00	155.000,00	155.000,00	100
38	Ostali rashodi	155.000,00	155.000,00	155.000,00	100
381	Tekuće donacije	155.000,00	155.000,00	155.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			155.000,00	
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	775.000,00	775.000,00	613.503,05	79
32	Materijalni rashodi	735.000,00	735.000,00	576.258,05	78
322	Rashodi za materijal i energiju	290.900,00	290.900,00	202.993,55	70

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.485,61	
3223	Energija			180.814,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.693,90	
323	Rashodi za usluge	444.100,00	444.100,00	373.264,50	84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.012,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			106.525,00	
3234	Komunalne usluge			29.547,93	
3239	Ostale usluge			233.179,35	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	37.245,00	93
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	37.245,00	93
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			37.245,00	
PROGRAM:	SOCIJALNA SKRB	2.602.400,00	2.684.500,00	2.266.881,95	84
2006					
Aktivnost A200601	CRVENI KRIŽ	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100
38	Ostali rashodi	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100
381	Tekuće donacije	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			180.000,00	
Aktivnost A200602	POMOĆ U KUĆI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100
Funkcija: 101	Bolest i invaliditet	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			80.000,00	
Aktivnost A200605	POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	920.000,00	920.000,00	814.769,57	89
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	920.000,00	920.000,00	814.769,57	89
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	920.000,00	920.000,00	814.769,57	89
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	920.000,00	920.000,00	814.769,57	89
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	18.835,63	94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	18.835,63	94
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18.835,63	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	870.000,00	870.000,00	771.003,91	89
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	870.000,00	870.000,00	771.003,91	89

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			307.036,64	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			463.967,27	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	24.930,03	83
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	24.930,03	83
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			24.930,03	
Aktivnost A200603	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	105.000,00	105.000,00	101.214,46	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	105.000,00	105.000,00	101.214,46	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	105.000,00	105.000,00	101.214,46	96
Funkcija: 101	Bolest i invaliditet	105.000,00	105.000,00	101.214,46	96
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	105.000,00	105.000,00	101.214,46	96
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.000,00	105.000,00	101.214,46	96
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			101.214,46	
Aktivnost A200604	POMOĆ ZA NOVOROĐENU DJECU	370.000,00	370.000,00	258.000,00	70
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	370.000,00	370.000,00	258.000,00	70
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	370.000,00	370.000,00	258.000,00	70
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	370.000,00	370.000,00	258.000,00	70
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	370.000,00	370.000,00	258.000,00	70
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	370.000,00	370.000,00	258.000,00	70
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			258.000,00	
Aktivnost A200607	AKTIVNOSTI ZA STARIJE OSOBE	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100
38	Ostali rashodi	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100
381	Tekuće donacije	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			24.000,00	
Aktivnost A200608	PROGRAMI ZA ZAŠTITU I UKLJUČIVANJE OSJETLJIVIH DRUŠTVENIH SKUPINA	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100
38	Ostali rashodi	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100
381	Tekuće donacije	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			55.000,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Tekući projekt T200601	PROJEKT MOBILNA TERENSKA JEDINICA	405.200,00	405.200,00	325.246,03	80
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	29.986,11	30
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	29.986,11	30
Izvor: 4	Pomoći	305.200,00	305.200,00	295.259,92	97
Izvor: 41	Pomoći	305.200,00	305.200,00	295.259,92	97
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	405.200,00	405.200,00	325.246,03	80
32	Materijalni rashodi	226.200,00	226.200,00	164.593,21	73
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	7.500,00	4.740,27	63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.493,09	
3223	Energija			2.247,18	
323	Rashodi za usluge	205.000,00	205.000,00	156.185,41	76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			892,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			117.325,23	
3239	Ostale usluge			9.867,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.700,00	13.700,00	3.667,53	27
3292	Premije osiguranja			3.667,53	
38	Ostali rashodi	157.000,00	157.000,00	140.626,78	90
381	Tekuće donacije	157.000,00	157.000,00	140.626,78	90
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			140.626,78	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	22.000,00	20.026,04	91
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	22.000,00	20.026,04	91
4221	Uredska oprema i namještaj			20.026,04	
Tekući projekt T200602	PROJEKT AKTIVNI UMIROVLJENICI	295.200,00	377.300,00	260.903,63	69
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000,00	182.100,00	182.054,16	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	182.100,00	182.054,16	100
Izvor: 5	Donacije	195.200,00	195.200,00	78.849,47	40
Izvor: 51	Donacije	195.200,00	195.200,00	78.849,47	40
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	295.200,00	377.300,00	260.903,63	69
31	Rashodi za zaposlene	154.200,00	236.300,00	154.953,73	66
311	Plaće (Bruto)	125.500,00	207.600,00	125.144,85	60
3111	Plaće za redovan rad			125.144,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	8.000,00	9.160,00	115
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.160,00	
313	Doprinosi na plaće	20.700,00	20.700,00	20.648,88	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.648,88	
32	Materijalni rashodi	41.000,00	41.000,00	5.985,00	15
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	5.985,00	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.985,00	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	99.964,90	100
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	99.964,90	100
3811	Tekuće donacije u novcu			99.964,90	
Tekući projekt T200603	PROJEKT ZAŽELI - FAZA II	168.000,00	168.000,00	167.748,26	100
Izvor: 4	Pomoći	168.000,00	168.000,00	167.748,26	100
Izvor: 41	Pomoći	168.000,00	168.000,00	167.748,26	100
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	168.000,00	168.000,00	167.748,26	100
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	5.786,53	96
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	2.400,00	96
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	3.386,53	97
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.386,53	
38	Ostali rashodi	162.000,00	162.000,00	161.961,73	100
381	Tekuće donacije	162.000,00	162.000,00	161.961,73	100
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			161.961,73	
PROGRAM: 2019	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	397.000,00	397.000,00	370.828,46	93
Aktivnost A201901	ZDRAVSTVENI PREVENTIVNI PROGRAMI	127.000,00	127.000,00	112.460,06	89
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	127.000,00	127.000,00	112.460,06	89
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	127.000,00	127.000,00	112.460,06	89
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	127.000,00	127.000,00	112.460,06	89
32	Materijalni rashodi	127.000,00	127.000,00	112.460,06	89
323	Rashodi za usluge	127.000,00	127.000,00	112.460,06	89
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			76.460,06	
3239	Ostale usluge			36.000,00	
Aktivnost A201902	SAVJETOVALIŠTE ZA DJECU, MLADE I OBITELJ	162.000,00	162.000,00	157.854,00	97
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	162.000,00	162.000,00	157.854,00	97
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	162.000,00	162.000,00	157.854,00	97
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	162.000,00	162.000,00	157.854,00	97
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	47.904,00	96
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	47.904,00	96
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.904,00	
38	Ostali rashodi	112.000,00	112.000,00	109.950,00	98
381	Tekuće donacije	112.000,00	112.000,00	109.950,00	98

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
3811	Tekuće donacije u novcu			109.950,00	
Aktivnost A201903	PROGRAMI ZA REKREACIJU	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
Aktivnost A201904	SUFINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH PROGRAMA	83.000,00	83.000,00	79.750,00	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	83.000,00	83.000,00	79.750,00	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	83.000,00	83.000,00	79.750,00	96
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	47.000,00	47.000,00	43.900,00	93
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.000,00	47.000,00	43.900,00	93
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	47.000,00	47.000,00	43.900,00	93
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			43.900,00	
Funkcija: 102	Starost	36.000,00	36.000,00	35.850,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.000,00	36.000,00	35.850,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	36.000,00	36.000,00	35.850,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			35.850,00	
Aktivnost A201905	PRIJEVOZ POKOJNIKA	10.000,00	10.000,00	5.764,40	58
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	5.764,40	58
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	5.764,40	58
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	10.000,00	5.764,40	58
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	5.764,40	58
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	5.764,40	58
3239	Ostale usluge			5.764,40	
PROGRAM: 2008	PROSTORNO PLANIRANJE	1.036.700,00	1.036.700,00	438.075,00	42

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K200801	PROSTORNI PLANOVI	746.700,00	746.700,00	171.537,50	23
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	427.850,00	427.850,00	139.202,58	33
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	427.850,00	427.850,00	139.202,58	33
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	80.000,00	80.000,00	32.334,92	40
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	80.000,00	80.000,00	32.334,92	40
Izvor: 5	Donacije	60.000,00	60.000,00	0,00	0
Izvor: 51	Donacije	60.000,00	60.000,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	178.850,00	178.850,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štete s osn.osig.	178.850,00	178.850,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	746.700,00	746.700,00	171.537,50	23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	746.700,00	746.700,00	171.537,50	23
426	Nematerijalna proizvedena imovina	746.700,00	746.700,00	171.537,50	23
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			171.537,50	
Aktivnost A200802	STRUČNA SURADNJA PRI IZRADI PROSTORNIH PLANOVA	290.000,00	290.000,00	266.537,50	92
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	290.000,00	290.000,00	266.537,50	92
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	290.000,00	290.000,00	266.537,50	92
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	290.000,00	290.000,00	266.537,50	92
32	Materijalni rashodi	290.000,00	290.000,00	266.537,50	92
323	Rashodi za usluge	290.000,00	290.000,00	266.537,50	92
3237	Intelektualne i osobne usluge			258.087,50	
3239	Ostale usluge			8.450,00	
PROGRAM: 2009	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	2.677.975,00	2.676.475,00	2.517.796,48	94
Aktivnost A200901	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	2.594.475,00	2.594.475,00	2.485.578,18	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.944.475,00	1.944.475,00	1.918.901,69	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.944.475,00	1.944.475,00	1.918.901,69	99
Izvor: 4	Pomoći	650.000,00	650.000,00	566.676,49	87
Izvor: 41	Pomoći	650.000,00	650.000,00	566.676,49	87
Korisnik: 8	JVP Opatija	2.034.475,00	2.034.475,00	1.925.578,18	95
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	2.034.475,00	2.034.475,00	1.925.578,18	95
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.034.475,00	2.034.475,00	1.925.578,18	95
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.034.475,00	2.034.475,00	1.925.578,18	95
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.845.216,92	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			80.361,26	
Korisnik: 9	PVZ "Liburnija"-DVD "Kras"Šapjane	560.000,00	560.000,00	560.000,00	100
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	560.000,00	560.000,00	560.000,00	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
38	Ostali rashodi	560.000,00	560.000,00	560.000,00	100
381	Tekuće donacije	410.000,00	410.000,00	410.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			410.000,00	
382	Kapitalne donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			150.000,00	
Aktivnost A200902	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	83.500,00	82.000,00	32.218,30	39
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	83.500,00	82.000,00	32.218,30	39
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	83.500,00	82.000,00	32.218,30	39
Korisnik: 10	Gorska služba spašavanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Funkcija: 036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
Korisnik: 11	Park prirode Učka	3.500,00	3.500,00	0,00	0
Funkcija: 036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	3.500,00	3.500,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.500,00	3.500,00	0,00	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.500,00	3.500,00	0,00	0
Funkcija: 036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	70.000,00	68.500,00	22.218,30	32
32	Materijalni rashodi	40.000,00	38.500,00	2.418,20	6
323	Rashodi za usluge	25.000,00	23.750,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	14.750,00	2.418,20	16
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.418,20	
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	19.800,10	66
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	19.800,10	66
3811	Tekuće donacije u novcu			19.800,10	
PROGRAM: 2010	JAVNI PRIJEVOZ	5.033.400,00	5.033.400,00	5.079.461,53	101
Aktivnost A201001	SUBVENCIJE ZA JAVNI PRIJEVOZ KD AUTOTROLEJ	4.525.000,00	4.525.000,00	4.507.728,08	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.525.000,00	4.525.000,00	4.507.728,08	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.525.000,00	4.525.000,00	4.507.728,08	100
Funkcija: 045	Promet	4.525.000,00	4.525.000,00	4.507.728,08	100
35	Subvencije	4.525.000,00	4.525.000,00	4.507.728,08	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.525.000,00	4.525.000,00	4.507.728,08	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			4.507.728,08	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Tekući projekt T201001	KAPITALNE POMOĆI KD AUTOTROLEJ	400.000,00	400.000,00	471.733,49	118
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	400.000,00	400.000,00	471.733,49	118
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	400.000,00	400.000,00	471.733,49	118
Funkcija: 045	Promet	400.000,00	400.000,00	471.733,49	118
38	Ostali rashodi	400.000,00	400.000,00	471.733,49	118
386	Kapitalne pomoći	400.000,00	400.000,00	471.733,49	118
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			471.733,49	
Aktivnost A201002	SUBVENCIJE ZA ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZ	108.400,00	108.400,00	99.999,96	92
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	108.400,00	108.400,00	99.999,96	92
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	108.400,00	108.400,00	99.999,96	92
Funkcija: 045	Promet	108.400,00	108.400,00	99.999,96	92
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	108.400,00	108.400,00	99.999,96	92
363	Pomoći unutar općeg proračuna	108.400,00	108.400,00	99.999,96	92
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			99.999,96	
PROGRAM: 2011	GOSPODARSTVO	903.200,00	903.200,00	824.712,82	91
Aktivnost A201101	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA	265.200,00	265.200,00	220.268,32	83
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	265.200,00	265.200,00	220.268,32	83
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	265.200,00	265.200,00	220.268,32	83
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	265.200,00	265.200,00	220.268,32	83
32	Materijalni rashodi	45.200,00	45.200,00	45.200,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.200,00	45.200,00	45.200,00	100
3294	Članarine i norme			45.200,00	
35	Subvencije	100.000,00	100.000,00	70.068,32	70
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	70.068,32	70
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			70.068,32	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			20.000,00	
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	85.000,00	85
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	85.000,00	85
3811	Tekuće donacije u novcu			85.000,00	
Aktivnost A201102	SUBVENCIJE PODUZETNICIMA	539.750,00	539.750,00	523.694,50	97
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	539.750,00	539.750,00	523.694,50	97
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	539.750,00	539.750,00	523.694,50	97

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	61.000,00	71.000,00	70.091,05	99
32	Materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00	20.091,05	96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	20.091,05	96
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			526,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.565,00	
38	Ostali rashodi	40.000,00	50.000,00	50.000,00	100
381	Tekuće donacije	40.000,00	50.000,00	50.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
Funkcija: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	478.750,00	468.750,00	453.603,45	97
35	Subvencije	478.750,00	468.750,00	453.603,45	97
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	478.750,00	468.750,00	453.603,45	97
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			437.505,87	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			16.097,58	
Aktivnost A201103	SUBVENCIJE ZA RAZVOJ TURIZMA	98.250,00	98.250,00	80.750,00	82
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	68.250,00	68.250,00	50.750,00	74
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	68.250,00	68.250,00	50.750,00	74
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
Funkcija: 046	Komunikacije	40.000,00	40.000,00	30.000,00	75
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	30.000,00	75
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	30.000,00	75
3239	Ostale usluge			30.000,00	
Funkcija: 047	Ostale industrije	58.250,00	58.250,00	50.750,00	87
38	Ostali rashodi	58.250,00	58.250,00	50.750,00	87
381	Tekuće donacije	38.250,00	38.250,00	38.250,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			38.250,00	
386	Kapitalne pomoći	20.000,00	20.000,00	12.500,00	63
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama			12.500,00	
PROGRAM: 2012	ZAŠTITA OKOLIŠA	6.161.000,00	6.162.500,00	5.681.009,94	92
Aktivnost A201201	EKOLOŠKI PROJEKTI	79.000,00	79.000,00	78.749,97	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	79.000,00	79.000,00	78.749,97	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	79.000,00	79.000,00	78.749,97	100
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	79.000,00	79.000,00	78.749,97	100
32	Materijalni rashodi	24.000,00	24.000,00	23.749,97	99
323	Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	23.749,97	99

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
3239	Ostale usluge			23.749,97	
38	Ostali rashodi	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100
381	Tekuće donacije	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			55.000,00	
Aktivnost A201202	PROVEDBA PROGRAMA ZAŠTITE DIVLJAČI	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100
Funkcija: 054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.000,00	
38	Ostali rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100
381	Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			35.000,00	
Kapitalni projekt K201203	NABAVKA POSUDA ZA OSTALI OTPAD	300.000,00	300.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	129.500,00	129.500,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	129.500,00	129.500,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	170.500,00	170.500,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	170.500,00	170.500,00	0,00	0
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	300.000,00	300.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	300.000,00	0,00	0
Tekući projekt T201201	ZBRINJAVANJE OTPADA KOJI SADRŽI AZBEST	30.000,00	31.500,00	31.471,13	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000,00	31.500,00	31.471,13	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000,00	31.500,00	31.471,13	100
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	30.000,00	31.500,00	31.471,13	100
32	Materijalni rashodi	30.000,00	31.500,00	31.471,13	100
323	Rashodi za usluge	30.000,00	31.500,00	31.471,13	100
3234	Komunalne usluge			31.471,13	
Kapitalni projekt K201202	SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA "OSOJNICA"	5.605.000,00	5.605.000,00	5.439.068,15	97
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.663.000,00	1.663.000,00	1.662.647,25	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.663.000,00	1.663.000,00	1.662.647,25	100
Izvor: 4	Pomoći	3.942.000,00	3.942.000,00	3.776.420,90	96
Izvor: 41	Pomoći	3.942.000,00	3.942.000,00	3.776.420,90	96
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	5.605.000,00	5.605.000,00	5.439.068,15	97
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	69.647,25	99

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	69.647,25	99
3239	Ostale usluge			69.647,25	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.535.000,00	5.535.000,00	5.369.420,90	97
421	Građevinski objekti	5.535.000,00	5.535.000,00	5.369.420,90	97
4214	Ostali građevinski objekti			5.369.420,90	
Aktivnost A201203	ODRŽAVANJE ZATVORENOG ODLAGALIŠTA OTPADA OSOJNICA	100.000,00	100.000,00	84.720,69	85
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	84.720,69	85
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	84.720,69	85
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	100.000,00	100.000,00	84.720,69	85
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	84.720,69	85
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	84.720,69	85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			84.720,69	
PROGRAM: 2013	STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE	6.470.675,00	6.388.575,00	5.815.593,48	91
Aktivnost A201301	PLAĆE I IZDACI ZA ZAPOSLENE	3.755.000,00	3.672.900,00	3.642.377,83	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.550.000,00	3.467.900,00	3.437.377,83	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.550.000,00	3.467.900,00	3.437.377,83	99
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	205.000,00	205.000,00	205.000,00	100
Izvor: 21	Vlastiti prihodi Općina	205.000,00	205.000,00	205.000,00	100
Funkcija: 013	Opće usluge	3.755.000,00	3.672.900,00	3.642.377,83	99
31	Rashodi za zaposlene	3.755.000,00	3.672.900,00	3.642.377,83	99
311	Plaće (Bruto)	2.910.000,00	2.849.700,00	2.849.631,09	100
3111	Plaće za redovan rad			2.849.631,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	420.000,00	408.200,00	391.917,37	96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			391.917,37	
313	Doprinosi na plaće	425.000,00	415.000,00	400.829,37	97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			400.829,37	
Aktivnost A201302	RASHODI POSLOVANJA	2.060.675,00	2.060.675,00	1.964.659,35	95
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.035.675,00	2.035.675,00	1.923.025,54	94
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.035.675,00	2.035.675,00	1.923.025,54	94
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	25.000,00	25.000,00	24.733,81	99
Izvor: 21	Vlastiti prihodi Općina	25.000,00	25.000,00	24.733,81	99
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	16.900,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	16.900,00	0
Funkcija: 013	Opće usluge	2.060.675,00	2.060.675,00	1.964.659,35	95
32	Materijalni rashodi	2.009.675,00	2.009.675,00	1.923.383,72	96
321	Naknade troškova zaposlenima	147.000,00	147.000,00	108.831,17	74
3211	Službena putovanja			590,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni			102.360,67	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
	Život				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.487,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			393,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	108.000,00	108.000,00	102.921,66	95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			68.982,87	
3223	Energija			20.786,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.151,88	
323	Rashodi za usluge	1.599.675,00	1.599.675,00	1.588.764,43	99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			339.870,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.841,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			66.982,00	
3235	Zakupnine i najamnine			291.825,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			920,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			189.340,28	
3238	Računalne usluge			277.443,46	
3239	Ostale usluge			420.541,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00	155.000,00	122.866,46	79
3292	Premije osiguranja			32.832,27	
3293	Reprezentacija			6.005,86	
3294	Članarine i norme			10.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			34.108,44	
3296	Troškovi sudskih postupaka			19.587,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.332,35	
34	Financijski rashodi	51.000,00	51.000,00	41.275,63	81
343	Ostali financijski rashodi	51.000,00	51.000,00	41.275,63	81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			41.275,63	
Kapitalni projekt K201301	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	122.000,00	122.000,00	106.056,30	87
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	122.000,00	122.000,00	106.056,30	87
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	122.000,00	122.000,00	106.056,30	87
Funkcija: 013	Opće usluge	122.000,00	122.000,00	106.056,30	87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.000,00	122.000,00	106.056,30	87
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	59.750,05	100
4221	Uredska oprema i namještaj			31.175,05	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			28.575,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	62.000,00	62.000,00	46.306,25	75
4262	Ulaganja u računalne programe			46.306,25	
Aktivnost A201303	PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA EU I OSTALE FONDOVE	421.000,00	421.000,00	102.500,00	24
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	421.000,00	421.000,00	102.500,00	24
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	421.000,00	421.000,00	102.500,00	24
Funkcija: 013	Opće usluge	421.000,00	421.000,00	102.500,00	24

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
32	Materijalni rashodi	221.000,00	221.000,00	40.250,00	18
323	Rashodi za usluge	221.000,00	221.000,00	40.250,00	18
3239	Ostale usluge			40.250,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	62.250,00	31
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	62.250,00	31
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			62.250,00	
Kapitalni projekt K201302	RAZVOJNI PROJEKTI	112.000,00	112.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	112.000,00	112.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	112.000,00	112.000,00	0,00	0
Funkcija: 046	Komunikacije	112.000,00	112.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.000,00	112.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	112.000,00	112.000,00	0,00	0
PROGRAM: 2014	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	9.435.000,00	9.435.000,00	8.442.926,71	89
Aktivnost A201405	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	3.975.000,00	3.975.000,00	3.511.942,92	88
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	652.500,00	652.500,00	194.946,34	30
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	652.500,00	652.500,00	194.946,34	30
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
Izvor: 21	Vlastiti prihodi Općina	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.885.000,00	2.885.000,00	2.879.542,12	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	2.885.000,00	2.885.000,00	2.879.542,12	100
Izvor: 4	Pomoći	288.000,00	288.000,00	287.938,99	100
Izvor: 41	Pomoći	288.000,00	288.000,00	287.938,99	100
Izvor: 5	Donacije	129.500,00	129.500,00	129.515,47	100
Izvor: 51	Donacije	129.500,00	129.500,00	129.515,47	100
Funkcija: 045	Promet	3.975.000,00	3.975.000,00	3.511.942,92	88
32	Materijalni rashodi	3.975.000,00	3.975.000,00	3.511.942,92	88
323	Rashodi za usluge	3.975.000,00	3.975.000,00	3.511.942,92	88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.288.867,92	
3239	Ostale usluge			223.075,00	
Aktivnost A201410	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	250.000,00	257.350,00	257.347,80	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	7.350,00	7.347,80	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	7.350,00	7.347,80	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	250.000,00	257.350,00	257.347,80	100
32	Materijalni rashodi	250.000,00	257.350,00	257.347,80	100
323	Rashodi za usluge	250.000,00	257.350,00	257.347,80	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks
		2022.	2022.	proračuna za	
		2	3	4	4/3
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			257.347,80	
Aktivnost A201408	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA	250.000,00	264.300,00	347.335,18	131
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	14.300,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	14.300,00		
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
Izvor: 21	Vlastiti prihodi Općina	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	200.000,00	200.000,00	297.335,18	149
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	200.000,00	200.000,00	297.335,18	149
Funkcija: 052	Gospodarenje otpadnim vodama	250.000,00	264.300,00	347.335,18	131
32	Materijalni rashodi	250.000,00	264.300,00	347.335,18	131
323	Rashodi za usluge	250.000,00	264.300,00	347.335,18	131
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			347.335,18	
Aktivnost A201409	ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	1.435.000,00	1.435.000,00	1.389.006,23	97
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.435.000,00	1.435.000,00	1.389.006,23	97
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	1.435.000,00	1.435.000,00	1.389.006,23	97
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.435.000,00	1.435.000,00	1.389.006,23	97
32	Materijalni rashodi	1.435.000,00	1.435.000,00	1.389.006,23	97
323	Rashodi za usluge	1.435.000,00	1.435.000,00	1.389.006,23	97
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.389.006,23	
Aktivnost A201404	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE	390.000,00	390.000,00	235.408,45	60
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	131.394,08	66
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	131.394,08	66
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	190.000,00	190.000,00	104.014,37	55
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	190.000,00	190.000,00	104.014,37	55
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	390.000,00	390.000,00	235.408,45	60
32	Materijalni rashodi	390.000,00	390.000,00	235.408,45	60
323	Rashodi za usluge	390.000,00	390.000,00	235.408,45	60
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			235.408,45	
Aktivnost A201406	ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA UNUTAR GROBLJA	325.000,00	325.000,00	66.242,57	20
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	325.000,00	325.000,00	66.242,57	20
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	325.000,00	325.000,00	66.242,57	20
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	325.000,00	325.000,00	66.242,57	20
32	Materijalni rashodi	325.000,00	325.000,00	66.242,57	20
323	Rashodi za usluge	325.000,00	325.000,00	66.242,57	20
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			66.242,57	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A201402	ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	510.000,00	510.000,00	408.660,37	80
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	65.000,00	65.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	65.000,00	65.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	445.000,00	445.000,00	408.660,37	92
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	445.000,00	445.000,00	408.660,37	92
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	510.000,00	510.000,00	408.660,37	80
32	Materijalni rashodi	510.000,00	510.000,00	408.660,37	80
323	Rashodi za usluge	510.000,00	510.000,00	408.660,37	80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			88.980,00	
3234	Komunalne usluge			319.680,37	
Aktivnost A201407	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	2.105.000,00	2.083.350,00	2.062.645,85	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	660.942,00	639.292,00	459.829,98	72
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	660.942,00	639.292,00	459.829,98	72
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.444.058,00	1.444.058,00	1.602.815,87	111
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	1.444.058,00	1.444.058,00	1.602.815,87	111
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	2.105.000,00	2.083.350,00	2.062.645,85	99
32	Materijalni rashodi	2.105.000,00	2.083.350,00	2.062.645,85	99
322	Rashodi za materijal i energiju	1.600.000,00	1.578.350,00	1.557.646,71	99
3223	Energija			1.557.646,71	
323	Rashodi za usluge	505.000,00	505.000,00	504.999,14	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			504.999,14	
Aktivnost A201403	OBAVLJANJE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE	45.000,00	45.000,00	39.700,00	88
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	45.000,00	45.000,00	39.700,00	88
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	45.000,00	45.000,00	39.700,00	88
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	45.000,00	45.000,00	39.700,00	88
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	39.700,00	88
323	Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	39.700,00	88
3234	Komunalne usluge			39.700,00	
Aktivnost A201443	OBAVLJANJE HIGIJENIČARSKIH USLUGA	150.000,00	150.000,00	124.637,34	83
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	150.000,00	150.000,00	124.637,34	83
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	150.000,00	150.000,00	124.637,34	83
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	150.000,00	150.000,00	124.637,34	83
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	124.637,34	83
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	124.637,34	83
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			124.637,34	
PROGRAM: 2015	PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	17.381.034,00	17.381.034,00	2.280.063,59	13

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K201501	NERAZVRSTANE CESTE	7.747.302,00	7.747.302,00	1.332.518,82	17
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	7.747.302,00	7.747.302,00	1.332.518,82	17
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	7.747.302,00	7.747.302,00	1.332.518,82	17
Funkcija: 045	Promet	7.747.302,00	7.747.302,00	1.332.518,82	17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.747.302,00	7.747.302,00	1.332.518,82	17
421	Građevinski objekti	7.747.302,00	7.747.302,00	1.332.518,82	17
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.332.518,82	
Kapitalni projekt K201504	JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILA	450.000,00	450.000,00	1.250,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	450.000,00	450.000,00	1.250,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	450.000,00	450.000,00	1.250,00	0
Funkcija: 045	Promet	450.000,00	450.000,00	1.250,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	450.000,00	1.250,00	0
421	Građevinski objekti	450.000,00	450.000,00	1.250,00	0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.250,00	
Kapitalni projekt K201502	JAVNA PARKIRALIŠTA	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Funkcija: 045	Promet	100.000,00	100.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K201505	JAVNE ZELENE POVRŠINE	1.070.000,00	1.070.000,00	677.216,77	63
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.000,00	6.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.000,00	6.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.064.000,00	1.064.000,00	677.216,77	64
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	1.064.000,00	1.064.000,00	677.216,77	64
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	1.070.000,00	1.070.000,00	677.216,77	63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.070.000,00	1.070.000,00	677.216,77	63
421	Građevinski objekti	1.005.000,00	1.005.000,00	614.358,02	61
4214	Ostali građevinski objekti			614.358,02	
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	65.000,00	62.858,75	97
4226	Sportska i glazbena oprema			62.858,75	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K201507	GRAĐEVINE I UREDAJI JAVNE NAMJENE	335.000,00	335.000,00	113.862,50	34
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	335.000,00	335.000,00	113.862,50	34
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	335.000,00	335.000,00	113.862,50	34
Funkcija: 045	Promet	310.000,00	310.000,00	95.462,50	31
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.000,00	310.000,00	95.462,50	31
421	Građevinski objekti	110.000,00	110.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	95.462,50	48
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			95.462,50	
Funkcija: 063	Opskrba vodom	25.000,00	25.000,00	18.400,00	74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	18.400,00	74
421	Građevinski objekti	25.000,00	25.000,00	18.400,00	74
4214	Ostali građevinski objekti			18.400,00	
Kapitalni projekt K201506	JAVNA RASVJETA	6.080.850,00	6.080.850,00	25.456,31	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	70.850,00	70.850,00	25.456,31	36
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	70.850,00	70.850,00	25.456,31	36
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	6.080.850,00	6.080.850,00	25.456,31	0
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.070.850,00	6.070.850,00	25.456,31	0
421	Građevinski objekti	6.070.850,00	6.070.850,00	25.456,31	0
4214	Ostali građevinski objekti			25.456,31	
Kapitalni projekt K201508	GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA	1.597.882,00	1.597.882,00	129.759,19	8
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	53.500,00	53.500,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	53.500,00	53.500,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.097.882,00	1.097.882,00	129.759,19	12
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	1.097.882,00	1.097.882,00	129.759,19	12
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	446.500,00	446.500,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štete s osn.osig.	446.500,00	446.500,00	0,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.597.882,00	1.597.882,00	129.759,19	8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.597.882,00	1.597.882,00	129.759,19	8
421	Građevinski objekti	1.597.882,00	1.597.882,00	129.759,19	8

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
4214	Ostali građevinski objekti			129.759,19	
PROGRAM:	PROGRAM GRAĐENJA VODNIH GRAĐEVINA	620.000,00	620.000,00	362.297,56	58
2016					
Kapitalni projekt K201601	VODOOPSKRBA	570.000,00	570.000,00	316.413,42	56
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	570.000,00	570.000,00	316.413,42	56
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	570.000,00	570.000,00	316.413,42	56
Funkcija: 063	Opskrba vodom	570.000,00	570.000,00	316.413,42	56
38	Ostali rashodi	570.000,00	570.000,00	316.413,42	56
386	Kapitalne pomoći	570.000,00	570.000,00	316.413,42	56
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			316.413,42	
Aktivnost A201601	PRIKLJUČCI NA KANALIZACIJU	50.000,00	50.000,00	45.884,14	92
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	45.884,14	92
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	45.884,14	92
Funkcija: 052	Gospodarenje otpadnim vodama	50.000,00	50.000,00	45.884,14	92
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	45.884,14	92
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	45.884,14	92
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			45.884,14	
PROGRAM:	UPRAVLJANJE IMOVINOM	22.556.100,00	22.556.100,00	11.058.429,83	49
2017					
Aktivnost A201706	ODRŽAVANJE NEKRETNINA OPĆINE	2.584.258,00	2.584.258,00	1.914.093,97	74
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.675.758,00	1.675.758,00	1.126.288,33	67
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.675.758,00	1.675.758,00	1.126.288,33	67
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	450.000,00	450.000,00	500.840,39	111
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	450.000,00	450.000,00	500.840,39	111
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	200.000,00	200.000,00	28.465,25	14
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štete s osn.osig.	200.000,00	200.000,00	28.465,25	14
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	258.500,00	258.500,00	258.500,00	100
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	258.500,00	258.500,00	258.500,00	100
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.584.258,00	2.584.258,00	1.914.093,97	74
32	Materijalni rashodi	2.229.258,00	2.229.258,00	1.799.653,81	81
322	Rashodi za materijal i energiju	854.258,00	854.258,00	680.002,23	80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.958,85	
3223	Energija			664.161,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.881,54	
323	Rashodi za usluge	1.315.000,00	1.315.000,00	1.072.695,90	82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.565,53	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			494.785,26	
3234	Komunalne usluge			92.925,84	
3239	Ostale usluge			479.419,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	46.955,68	78
3292	Premije osiguranja			46.955,68	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	55.000,00	47.536,80	86
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	55.000,00	47.536,80	86
4221	Uredska oprema i namještaj			11.750,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			32.406,80	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.380,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	300.000,00	66.903,36	22
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00	66.903,36	22
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			66.903,36	
Aktivnost A201705	RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA	298.100,00	298.100,00	253.151,32	85
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	298.100,00	298.100,00	248.169,33	83
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	298.100,00	298.100,00	248.169,33	83
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	4.981,99	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	4.981,99	0
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	275.000,00	272.400,00	227.546,26	84
32	Materijalni rashodi	215.000,00	212.400,00	168.516,25	79
323	Rashodi za usluge	215.000,00	212.400,00	168.516,25	79
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.442,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			158.100,00	
3239	Ostale usluge			973,75	
34	Financijski rashodi	60.000,00	60.000,00	59.030,01	98
343	Ostali financijski rashodi	60.000,00	60.000,00	59.030,01	98
3433	Zatezne kamate			59.030,01	
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	23.100,00	25.700,00	25.605,06	100
32	Materijalni rashodi	23.100,00	23.100,00	23.060,36	100
323	Rashodi za usluge	23.100,00	23.100,00	23.060,36	100
3235	Zakupnine i najamnine			23.060,36	
38	Ostali rashodi	0,00	2.600,00	2.544,70	98
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	2.600,00	2.544,70	98
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.544,70	
Aktivnost A201704	EVIDENCIJA I URIS KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	360.000,00	360.000,00	277.000,00	77
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	110.217,00	110.217,00	30.000,00	27
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	110.217,00	110.217,00	30.000,00	27
Izvor: 4	Pomoći	249.783,00	249.783,00	247.000,00	99
Izvor: 41	Pomoći	249.783,00	249.783,00	247.000,00	99

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	360.000,00	360.000,00	277.000,00	77
32	Materijalni rashodi	360.000,00	360.000,00	277.000,00	77
323	Rashodi za usluge	360.000,00	360.000,00	277.000,00	77
3235	Zakupnine i najamnine			30.000,00	
3239	Ostale usluge			247.000,00	
Aktivnost A201703	IZDACI FINANCIRANJA	7.063.445,00	7.063.445,00	6.969.932,73	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.970.000,00	6.970.000,00	6.893.303,51	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.970.000,00	6.970.000,00	6.893.303,51	99
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štete s osn.osig.	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	73.445,00	73.445,00	76.629,22	104
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	73.445,00	73.445,00	76.629,22	104
Funkcija: 013	Opće usluge	500.000,00	500.000,00	471.353,95	94
34	Financijski rashodi	500.000,00	500.000,00	471.353,95	94
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	500.000,00	500.000,00	471.353,95	94
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			471.353,95	
Funkcija:		6.563.445,00	6.563.445,00	6.498.578,78	99
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.563.445,00	6.563.445,00	6.498.578,78	99
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	3.530.000,00	3.530.000,00	3.465.133,78	98
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			3.465.133,78	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	3.033.445,00	3.033.445,00	3.033.445,00	100
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			3.033.445,00	
Kapitalni projekt K201703	OTKUP ZEMLJIŠTA	500.000,00	500.000,00	131.900,00	26
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	500.000,00	500.000,00	131.900,00	26
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štete s osn.osig.	500.000,00	500.000,00	131.900,00	26
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	500.000,00	500.000,00	131.900,00	26
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	131.900,00	26
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	500.000,00	131.900,00	26
4111	Zemljište			131.900,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K201704	OTKUP ZEMLJIŠTA ZA RADNE ZONE	450.000,00	450.000,00	40.475,00	9
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	277.000,00	277.000,00	40.475,00	15
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	277.000,00	277.000,00	40.475,00	15
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	73.000,00	73.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štete s osn.osig.	73.000,00	73.000,00	0,00	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Funkcija: 047	Ostale industrije	450.000,00	450.000,00	40.475,00	9
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	40.475,00	27
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	40.475,00	27
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.475,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	0,00	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	300.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K201727	PRIPREMA ZEMLJIŠTA U RADNIM ZONAMA	2.750.000,00	2.750.000,00	32.100,00	1
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	0,00	32.100,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štete s osn.osig.	0,00	0,00	32.100,00	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0
Funkcija: 047	Ostale industrije	2.750.000,00	2.750.000,00	32.100,00	1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.750.000,00	2.750.000,00	32.100,00	1
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.750.000,00	2.750.000,00	32.100,00	1
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			32.100,00	
Kapitalni projekt K201709	PARKOVNA POVRŠINA JANKOVIĆEV DOLAC	900.000,00	900.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	305.380,00	305.380,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	305.380,00	305.380,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	6.533,00	6.533,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štete s osn.osig.	6.533,00	6.533,00	0,00	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	588.087,00	588.087,00	0,00	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	588.087,00	588.087,00	0,00	0
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	900.000,00	900.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	900.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	900.000,00	900.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K201710	POTICAJNA STANOGRADNJA	831.997,00	831.997,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	831.997,00	831.997,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štete s osn.osig.	831.997,00	831.997,00	0,00	0
Funkcija: 061	Razvoj stanovanja	831.997,00	831.997,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	831.997,00	831.997,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	831.997,00	831.997,00	0,00	0
Kapitalni projekt K201711	DOMOVI	400.000,00	400.000,00	234.122,18	59
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	400.000,00	400.000,00	234.122,18	59
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štete s osn.osig.	400.000,00	400.000,00	234.122,18	59
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	400.000,00	400.000,00	234.122,18	59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	33.275,21	95
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	33.275,21	95
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			33.275,21	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	365.000,00	365.000,00	200.846,97	55
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	365.000,00	365.000,00	200.846,97	55
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			200.846,97	
Kapitalni projekt K201731	UREĐENJE ZGRADE VELE MUNE	100.000,00	100.000,00	85.107,13	85
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	100.000,00	100.000,00	85.107,13	85
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štete s osn.osig.	100.000,00	100.000,00	85.107,13	85
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	100.000,00	100.000,00	85.107,13	85
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	85.107,13	85
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	85.107,13	85
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			85.107,13	
Kapitalni projekt K201729	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE	700.000,00	700.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	400.000,00	400.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	400.000,00	400.000,00	0,00	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	300.000,00	300.000,00	0,00	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	300.000,00	300.000,00	0,00	0
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	700.000,00	700.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	700.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	700.000,00	700.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K201736	IZGRADNJA PROSTORA ZA MJESNI ODBOR BRCE	250.000,00	250.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	0,00	0
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	250.000,00	250.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	250.000,00	250.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K201730	UNUTARNJE UREĐENJE TAVANSKOG PROSTORA OŠ BREŠČA	700.000,00	700.000,00	500.626,89	72
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	400.000,00	400.000,00	200.626,89	50
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štete s osn.osig.	400.000,00	400.000,00	200.626,89	50
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	700.000,00	700.000,00	500.626,89	72
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00	700.000,00	500.626,89	72
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	700.000,00	500.626,89	72
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			500.626,89	
Kapitalni projekt K201733	ENERGETSKA OBNOVA OŠ BREŠČA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	600.000,00	600.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	600.000,00	600.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K201737	UREĐENJE DODATNIH SMJEŠTAJNIH KAPACITETA DJEČJEG VRTIČA MATULJI	500.000,00	500.000,00	497.496,69	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	23.689,79	95
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	23.689,79	95
Izvor: 4	Pomoći	0,00	0,00	200.000,00	0
Izvor: 41	Pomoći	0,00	0,00	200.000,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	475.000,00	475.000,00	273.806,90	58
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štete s osn.osig.	475.000,00	475.000,00	273.806,90	58
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	500.000,00	500.000,00	497.496,69	99
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	23.689,79	95
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	23.689,79	95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.689,79	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	3.687,06	92
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	3.687,06	92
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.687,06	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	471.000,00	471.000,00	470.119,84	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	471.000,00	471.000,00	470.119,84	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			470.119,84	
Kapitalni projekt K201732	UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA JUŠIĆI	518.300,00	518.300,00	8.125,00	2
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	54.500,00	54.500,00	8.125,00	15
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	54.500,00	54.500,00	8.125,00	15
Izvor: 4	Pomoći	371.000,00	371.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	371.000,00	371.000,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	92.800,00	92.800,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štete s osn.osig.	92.800,00	92.800,00	0,00	0
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	518.300,00	518.300,00	8.125,00	2
32	Materijalni rashodi	19.500,00	19.500,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	19.500,00	19.500,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.775,00	230.775,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	230.775,00	230.775,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	268.025,00	268.025,00	8.125,00	3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	268.025,00	268.025,00	8.125,00	3
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.125,00	
Kapitalni projekt K201735	UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA	650.000,00	650.000,00	114.298,92	18
Izvor: 4	Pomoći	481.000,00	481.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	481.000,00	481.000,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	169.000,00	169.000,00	114.298,92	68
Izvor: 61	Prihodi od nef.imov.i nakn.štete s osn.osig.	169.000,00	169.000,00	114.298,92	68
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	650.000,00	650.000,00	114.298,92	18
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	630.000,00	630.000,00	114.298,92	18
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	630.000,00	630.000,00	114.298,92	18
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			114.298,92	
PROGRAM: 2018	SUFINANCIRANJE JAVNE INFRASTRUKTURE	460.000,00	460.000,00	154.519,70	34

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K201801	SUFINANCIRANJE JAVNIH CESTA	400.000,00	400.000,00	141.600,00	35
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	141.600,00	35
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	141.600,00	35
Funkcija: 045	Promet	400.000,00	400.000,00	141.600,00	35
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	62.850,00	31
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	62.850,00	31
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.850,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	78.750,00	39
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	78.750,00	39
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			78.750,00	
Kapitalni projekt K201802	SUFINANCIRANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	60.000,00	60.000,00	12.919,70	22
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	12.919,70	22
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	12.919,70	22
Funkcija: 045	Promet	60.000,00	60.000,00	12.919,70	22
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	12.919,70	22
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	12.919,70	22
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			12.919,70	

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2022. godinu objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

KLASA: 400-01/23-04/0001
 URBROJ: 2170-27-01/1-23-0004
 Matulji, 27.04.2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI
 Predsjednik
 Slobodan Juračić, v.r.