

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

PRORAČUN ZA 2025. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026. I 2027.

Članak 1.

Proračun Općine Čavle za 2025. godinu (u daljnjem tekstu : Proračun) čiji prihodi i primici iznose 10.360.924 EUR i projekcije za 2026. i 2027. godinu sastoji se od:

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA		Izvršenje 2023 1	2024 2	Plan 2025 3	Projekcija 2026 4	Projekcija 2027 5	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
Prihodi:		7.124.421,00	7.432.707	7.908.361	9.712.932	7.940.962	106	123	82
6	Prihodi poslovanja	6.368.940,35	7.352.007	7.827.661	9.662.033	7.888.005	106	123	82
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	755.480,65	80.700	80.700	50.899	52.956	100	63	104
Rashodi:		5.798.426,91	9.012.339	10.300.144	9.674.066	7.902.626	114	94	82
3	Rashodi poslovanja	3.942.902,46	5.677.479	6.020.814	6.647.624	5.495.059	106	110	83
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.855.524,45	3.334.860	4.279.330	3.026.443	2.407.568	128	71	80
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA		1.325.994,09	-1.579.633	-2.391.783	38.866	38.335	151	-2	99
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA									
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	220.258,01	217.530	60.780	61.429	60.898	28	101	99
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.017,42	22.563	22.563	22.563	22.563	100	100	100
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA		-215.240,59	-194.967	-38.217	-38.866	-38.335	20	102	99
VIŠAK ILI MANJAK									
9	Prenesni višak/manjak iz prethodnih godina	663.875,33	1.774.600	2.430.000	0	0	137	0	0
9	Dio viška/manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti/rasporediti u razdoblju 2025. do 2027.	663.875,33	1.774.600	2.430.000	0	0	137	0	0
REZULTAT RAZDOBLJA S PRENESENIM REZULTATOM		1.774.628,83	0	0	0	0	0	0	0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		7.793.313,75	9.229.869	10.360.924	9.735.495	7.963.525	112	94	82
RASHODI I IZDACI		6.018.684,92	9.229.869	10.360.924	9.735.495	7.963.525	112	94	82

Članak 2.

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

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
UKUPNO PRIHODI:		7.124.421,00	7.432.707	7.908.361	9.712.932	7.940.962	106	123	82
6	Prihodi poslovanja	6.368.940,35	7.352.007	7.827.661	9.662.033	7.888.005	106	123	82
61	Prihodi od poreza	3.313.816,46	4.088.450	4.336.750	4.536.520	4.735.661	106	105	104
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.266.936,04	1.525.695	1.785.250	3.304.450	1.267.450	117	185	38
64	Prihodi od imovine	297.804,03	330.130	296.630	281.082	283.206	90	95	101
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.428.547,27	1.326.681	1.327.681	1.480.226	1.541.468	100	111	104
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	34.835,36	36.850	34.150	24.181	24.380	93	71	101
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	27.001,19	44.200	47.200	35.574	35.840	107	75	101
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	755.480,65	80.700	80.700	50.899	52.956	100	63	104
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	751.627,83	80.300	80.300	49.506	51.496	100	62	104
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.852,82	400	400	1.394	1.460	100	348	105
UKUPNO RASHODI:		5.798.426,91	9.012.339	10.300.144	9.674.066	7.902.626	114	94	82
3	Rashodi poslovanja	3.942.902,46	5.677.479	6.020.814	6.647.624	5.495.059	106	110	83
31	Rashodi za zaposlene	1.174.187,28	1.554.700	2.095.700	2.176.568	2.256.737	135	104	104
32	Materijalni rashodi	1.408.454,48	2.295.094	2.190.100	1.679.783	1.692.195	95	77	101
34	Financijski rashodi	17.380,63	17.070	14.780	12.239	12.777	87	83	104
35	Subvencije	295.752,15	354.000	365.000	320.319	311.199	103	88	97
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	132.586,52	226.856	271.904	1.479.711	232.292	120	544	16
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	254.833,84	356.590	377.860	329.975	324.045	106	87	98
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	659.707,56	873.170	705.470	649.029	665.814	81	92	103
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.855.524,45	3.334.860	4.279.330	3.026.443	2.407.568	128	71	80

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.384,37	15.680	13.680	8.527	8.693	87	62	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.203.317,39	1.025.680	1.160.650	1.990.192	591.533	113	171	30
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	644.822,69	2.293.500	3.105.000	1.027.723	1.807.342	135	33	176

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
UKUPNO PRIHODI:		7.124.421,00	7.432.707	7.908.361	9.712.932	7.940.962	106	123	82
1	Opći prihodi i primici	3.355.902,61	4.183.750	4.402.050	4.583.226	4.783.431	105	104	104
11	Opći prihodi i primici	3.355.902,61	4.183.750	4.402.050	4.583.226	4.783.431	105	104	104
3	Vlastiti prihodi	574.046,15	584.330	585.630	567.944	568.076	100	97	100
31	Vlastiti prihodi	325.114,60	341.500	341.800	325.420	325.486	100	95	100
32	Vlastiti prihodi - najam i zakup	248.931,55	242.830	243.830	242.524	242.590	100	99	100
4	Pomoći	40.989,92	51.487	0	0	0	0	0	0
45	Pomoć EU	40.989,92	51.487	0	0	0	0	0	0
4	Prihodi za posebne namjene	1.164.748,37	1.053.581	1.052.081	1.203.625	1.266.128	100	114	105
41	Prihodi za posebne namjene	1.164.573,02	1.053.331	1.051.831	1.203.360	1.265.863	100	114	105
42	Prihod od spomeničke rente	175,35	250	250	265	265	100	106	100
5	Pomoći	1.225.946,12	1.474.208	1.785.250	3.304.450	1.267.450	121	185	38
51	Pomoći	120.734,27	33.470	4.900	2.100	2.100	15	43	100
53	Tekuće pomoći	174.017,33	346.475	429.350	442.350	442.350	124	103	100
54	Kapitalne pomoći	174.460,51	457.440	310.000	583.000	823.000	68	188	141
55	Pomoć EU	756.734,01	636.824	1.041.000	2.277.000	0	163	219	0
6	Donacije	11.030,00	4.650	2.650	2.787	2.920	57	105	105
61	Donacije	2.655,00	3.650	2.650	2.787	2.920	73	105	105
62	Kapitalne donacije	8.375,00	1.000	0	0	0	0	0	0
7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	751.757,83	80.700	80.700	50.899	52.956	100	63	104
71	Prihodi od nefinancijske imovine	751.757,83	80.700	80.700	50.899	52.956	100	63	104
UKUPNO RASHODI:		5.798.426,91	9.012.339	10.300.144	9.674.066	7.902.626	114	94	82
1	Opći prihodi i primici	2.786.091,65	5.489.651	6.321.050	4.555.974	4.742.972	115	72	104
11	Opći prihodi i primici	2.786.091,65	5.489.651	6.321.050	4.555.974	4.742.972	115	72	104
3	Vlastiti prihodi	490.564,50	780.427	785.630	552.814	568.076	101	70	103
31	Vlastiti prihodi	310.771,32	358.247	341.800	325.420	325.486	95	95	100

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
32	Vlastiti prihodi - najam i zakup	179.793,18	422.180	443.830	227.394	242.590	105	51	107
4	Pomoći	92.251,15	0	0	0	0	0	0	0
45	Pomoć EU	92.251,15	0	0	0	0	0	0	0
4	Prihodi za posebne namjene	1.118.663,48	1.364.139	1.352.081	1.184.580	1.245.689	99	88	105
41	Prihodi za posebne namjene	1.118.488,13	1.363.889	1.351.831	1.184.314	1.245.424	99	88	105
42	Prihod od spomeničke rente	175,35	250	250	265	265	100	106	100
5	Pomoći	1.112.358,05	1.113.720	1.785.250	3.304.450	1.267.450	160	185	38
51	Pomoći	106.913,69	17.310	4.900	2.100	2.100	28	43	100
53	Tekuće pomoći	174.017,33	346.475	429.350	442.350	442.350	124	103	100
54	Kapitalne pomoći	328.919,47	310.455	310.000	583.000	823.000	100	188	141
55	Pomoć EU	502.507,56	439.480	1.041.000	2.277.000	0	237	219	0
6	Donacije	16.093,93	4.650	2.650	2.787	2.920	57	105	105
61	Donacije	7.718,93	3.650	2.650	2.787	2.920	73	105	105
62	Kapitalne donacije	8.375,00	1.000	0	0	0	0	0	0
7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	182.213,91	233.052	30.920	50.899	52.956	13	165	104
71	Prihodi od nefinancijske imovine	182.213,91	233.052	30.920	50.899	52.956	13	165	104
8	Namjenski primici od zaduživanja	190,24	26.700	22.563	22.563	22.563	85	100	100
82	Namjenski primici - povrat zajmova KD	190,24	26.700	22.563	22.563	22.563	85	100	100

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
UKUPNO RASHODI:		5.798.426,91	9.012.339	10.300.144	9.674.066	7.902.626	114	94	82
01	Opće javne usluge	872.808,00	1.245.060	1.446.550	1.369.736	1.441.976	70	95	105
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	120.357,98	146.240	179.350	158.970	162.622	123	89	102
013	Opće usluge	752.450,02	1.094.820	1.263.200	1.206.586	1.274.974	115	96	106
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0,00	4.000	4.000	4.181	4.380	100	105	105
02	Obrana	46,00	7.000	7.000	697	730	1	10	105
022	Civilna obrana	46,00	7.000	7.000	697	730	100	10	105
03	Javni red i sigurnost	104.679,47	110.680	110.680	69.122	72.414	95	62	105
032	Usluge protupožarne zaštite	101.361,40	107.180	107.180	66.892	70.078	100	62	105
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	3.318,07	3.500	3.500	2.230	2.336	100	64	105
04	Ekonomski poslovi	1.449.998,41	2.199.060	2.237.510	1.230.528	1.185.981	66	55	96
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	12.997,15	20.000	31.000	27.872	29.199	155	90	105
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	4.298,87	5.950	5.950	3.484	3.650	100	59	105
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	136.152,31	1.568.250	1.755.500	1.010.595	188.345	112	58	19
045	Promet	78.069,61	339.600	110.000	5.574	805.840	32	5	14456
047	Ostale industrije	1.206.959,71	248.980	311.800	169.067	144.348	125	54	85
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	11.520,76	16.280	23.260	13.936	14.600	143	60	105
05	Zaštita okoliša	25.179,25	291.706	47.254	46.128	48.324	9	98	105
051	Gospodarenje otpadom	889,51	16.856	2.654	23.830	24.965	16	898	105
052	Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0
053	Smanjenje zagađivanja	7.659,48	120.250	20.000	13.936	14.600	17	70	105
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	16.630,26	24.600	24.600	8.362	8.760	100	34	105
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	995.867,64	1.627.444	2.115.430	1.535.661	1.212.154	61	73	79
061	Razvoj stanovanja	247,44	1.300	50.000	1.394	1.460	3846	3	105
062	Razvoj zajednice	725.576,02	1.216.554	1.167.540	1.082.275	737.330	96	93	68
064	Ulična rasvjeta	91.625,81	145.000	123.000	123.659	125.119	85	101	101
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	178.418,37	264.590	774.890	328.334	348.245	293	42	106

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
07	Zdravstvo	80.362,43	109.440	105.940	74.418	77.961	73	70	105
072	Službe za vanjske pacijente	18.646,65	24.000	24.000	16.723	17.519	100	70	105
073	Bolničke službe	5.309,00	6.000	6.000	5.574	5.840	100	93	105
074	Službe javnog zdravstva	30.341,77	38.420	42.920	18.395	19.271	112	43	105
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	26.065,01	41.020	33.020	33.725	35.331	80	102	105
08	Rekreacija, kultura i religija	486.848,50	1.357.200	1.869.200	3.166.562	996.844	36	169	31
081	Službe rekreacije i sporta	94.501,42	86.500	26.500	14.354	15.037	31	54	105
082	Službe kulture	42.891,60	55.000	78.000	72.200	573.200	142	93	794
084	Religijske i druge službe zajednice	7.654,23	38.900	28.000	6.371	10.220	72	23	160
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	2.947,01	0	0	0	0	0	0	0
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	338.854,24	1.176.800	1.736.700	3.073.638	398.387	148	177	13
09	Obrazovanje	1.605.967,61	1.839.350	2.131.380	1.958.177	2.640.513	87	92	135
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.555.875,96	1.781.650	2.059.680	1.884.464	2.566.527	116	91	136
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	50.091,65	57.700	71.700	73.714	73.986	124	103	100
10	Socijalna zaštita	176.669,60	225.400	229.200	223.037	225.729	78	97	101
101	Bolest i invaliditet	7.797,15	15.500	3.500	0	0	23	0	0
102	Starost	60.035,77	70.000	62.000	70.500	71.500	89	114	101
104	Obitelj i djeca	93.737,17	102.400	120.700	109.840	111.499	118	91	102
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	15.099,51	37.500	43.000	42.697	42.730	115	99	100

RAČUN FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.017,42	22.563	22.563	22.563	22.563	100	100	100
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova	4.357,42	22.563	22.563	22.563	22.563	100	100	100
83	Primici od prodaje financijskih instrumenata – dionica i udjela u glavnici	660,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	220.258,01	217.530	60.780	61.429	60.898	28	101	99
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	471,01	0	0	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	219.787,00	217.530	60.780	61.429	60.898	28	101	99

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
UKUPNO PRIHODI:		5.017,42	22.563	22.563	22.563	22.563	100	100	100
1	Opći prihodi i primici	660,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Opći prihodi i primici	660,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Namjenski primici od zaduživanja	4.357,42	22.563	22.563	22.563	22.563	100	100	100
82	Namjenski primici - povrat zajmova KD	4.357,42	22.563	22.563	22.563	22.563	100	100	100
UKUPNO RASHODI:		220.258,01	217.530	60.780	61.429	60.898	28	101	99
1	Opći prihodi i primici	5.193,23	12.850	11.000	27.253	40.459	86	248	148
11	Opći prihodi i primici	5.193,23	12.850	11.000	27.253	40.459	86	248	148
3	Vlastiti prihodi	2.552,55	0	0	15.130	0	0	0	0
32	Vlastiti prihodi - najam i zakup	2.552,55	0	0	15.130	0	0	0	0
4	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	0	19.046	20.439	0	0	107
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	0	19.046	20.439	0	0	107
7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	212.512,23	204.680	49.780	0	0	24	0	0
71	Prihodi od nefinancijske imovine	212.512,23	204.680	49.780	0	0	24	0	0

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
9	Vlastiti izvori	663.875,33	1.774.600	2.430.000	0	0	137	0	0
92	Rezultat poslovanja	663.875,33	1.774.600	2.430.000	0	0	137	0	0

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
UKUPNO PRIHODI:		663.875,33	1.774.600	2.430.000	0	0	137	0	0
1	Opći prihodi i primici	764.477,62	1.318.751	1.930.000	0	0	146	0	0
11	Opći prihodi i primici	764.477,62	1.318.751	1.930.000	0	0	146	0	0
3	Vlastiti prihodi	115.168,09	196.097	200.000	0	0	102	0	0
31	Vlastiti prihodi	2.404,00	16.747	0	0	0	0	0	0
32	Vlastiti prihodi - najam i zakup	112.764,09	179.350	200.000	0	0	112	0	0
4	Pomoći	3.739,88	-51.487	0	0	0	0	0	0
45	Pomoć EU	3.739,88	-51.487	0	0	0	0	0	0
4	Prihodi za posebne namjene	264.472,62	310.558	300.000	0	0	97	0	0
41	Prihodi za posebne namjene	264.472,62	310.558	300.000	0	0	97	0	0
5	Pomoći	-489.046,81	-360.488	0	0	0	0	0	0
51	Pomoći	-29.980,56	-16.160	0	0	0	0	0	0
54	Kapitalne pomoći	-4.560,92	-146.984	0	0	0	0	0	0
55	Pomoć EU	-454.505,33	-197.344	0	0	0	0	0	0
6	Donacije	5.063,93	0	0	0	0	0	0	0
61	Donacije	5.063,93	0	0	0	0	0	0	0
7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	357.032	0	0	0	0	0	0
71	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	357.032	0	0	0	0	0	0

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
8	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	4.137	0	0	0	0	0	0
82	Namjenski primici - povrat zajmova KD	0,00	4.137	0	0	0	0	0	0

II POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 10.360.924 EUR raspoređuju se po razdjelima, glavama, programima i aktivnostima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA			Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
			1	2	3	4	5			
UKUPNO RASHODI I IZDACI:			6.018.684,92	9.229.869	10.360.924	9.735.495	7.963.525	112	94	82
Razdjel:	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	120.357,98	146.240	179.350	158.970	162.622	123	89	102
Glava:	00101	Općinsko vijeće	46.651,93	51.940	64.050	48.696	49.612	123	76	102
Glava:	00103	Ured načelnika	73.706,05	94.300	115.300	110.274	113.010	122	96	102
Razdjel:	002	UPRAVNA TIJELA	5.898.326,94	9.083.629	10.181.574	9.576.525	7.800.902	112	94	81
Glava:	00201	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	4.833.843,02	7.786.329	8.553.094	7.917.702	6.120.046	110	93	77
Glava:	00202	DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	1.064.483,92	1.297.300	1.628.480	1.658.823	1.680.857	126	102	101

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
UKUPNO RASHODI I IZDACI:		6.018.684,92	9.229.869	10.360.924	9.735.495	7.963.525	112	94	82
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	120.357,98	146.240	179.350	158.970	162.622	123	89	102
Glava: 00101	Općinsko vijeće	46.651,93	51.940	64.050	48.696	49.612	123	76	102
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	46.491,93	51.940	64.050	48.696	49.612	123	76	102
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	46.491,93	51.940	64.050	48.696	49.612	123	76	102
Izvor: 5	Pomoći	160,00	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 53	Tekuće pomoći	160,00	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM: 1001	Djelatnost predstavničkog tijela	34.450,43	40.150	40.150	37.826	38.224	100	94	102
Aktivnost A100101	Redovni rad predstavničkog tijela	34.450,43	38.650	38.650	35.172	35.570	100	91	101
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	34.450,43	38.650	38.650	35.172	35.570	100	91	101
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	34.450,43	38.650	38.650	35.172	35.570	100	91	101
32	Materijalni rashodi	34.450,43	38.650	38.650	35.172	35.570	100	91	101
Aktivnost A100102	Savjet mladih	0,00	1.500	1.500	2.654	2.654	100	177	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	1.500	1.500	2.654	2.654	100	177	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	1.500	1.500	2.654	2.654	100	177	100
32	Materijalni rashodi	0,00	1.500	1.500	2.654	2.654	100	177	100
PROGRAM: 1002	Ostali rashodi predstavničkog tijela	5.972,49	10.000	8.000	8.362	8.760	80	105	102
Aktivnost A100201	Financiranje političkih stranaka	5.972,49	10.000	8.000	8.362	8.760	80	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.972,49	10.000	8.000	8.362	8.760	80	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.972,49	10.000	8.000	8.362	8.760	80	105	105
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.972,49	10.000	8.000	8.362	8.760	80	105	105
PROGRAM: 1003	Nacionalne manjine	6.229,01	1.790	1.400	2.508	2.628	78	179	102

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A100301	Vijeće srpske nacionalne manjine	1.519,01	1.790	1.400	2.508	2.628	78	179	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.519,01	1.790	1.400	2.508	2.628	78	179	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.519,01	1.790	1.400	2.508	2.628	78	179	105
32	Materijalni rashodi	1.519,01	1.790	1.400	2.508	2.628	78	179	105
Aktivnost A100304	Izbori nacionalne manjine	4.710,00	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.550,00	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.550,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	4.060,00	0	0	0	0	0	0	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	490,00	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Pomoći	160,00	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 53	Tekuće pomoći	160,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	160,00	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM: 1006	Lokalni izbori	0,00	0	14.500	0	0	0	0	102
Aktivnost A100601	Izbori za općinsko vijeće i načelnika	0,00	0	14.500	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0	14.500	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0	14.500	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0
Glava: 00103	Ured načelnika	73.706,05	94.300	115.300	110.274	113.010	122	96	102
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	73.706,05	94.300	115.300	110.274	113.010	122	96	102
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	73.706,05	94.300	115.300	110.274	113.010	122	96	102
PROGRAM: 1004	Djelatnost ureda načelnika	64.115,37	82.300	100.300	96.338	98.411	122	96	102
Aktivnost A100401	Redovni rad ureda načelnika	34.563,69	43.200	64.700	65.400	66.000	150	101	101
Izvor:									

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
1	Opći prihodi i primici	34.563,69	43.200	64.700	65.400	66.000	150	101	101
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	34.563,69	43.200	64.700	65.400	66.000	150	101	101
31	Rashodi za zaposlene	34.563,69	43.200	64.700	65.400	66.000	150	101	101
Aktivnost A100402	Ostali rashodi ureda načelnika	16.801,68	21.100	20.600	22.576	23.651	98	110	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	16.801,68	21.100	20.600	22.576	23.651	98	110	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	16.801,68	21.100	20.600	22.576	23.651	98	110	105
32	Materijalni rashodi	15.631,68	18.600	18.100	22.576	23.651	97	125	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.170,00	2.500	2.500	0	0	100	0	0
Aktivnost A100403	Tekuće donacije - sponzorstva	12.750,00	18.000	15.000	8.362	8.760	83	56	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	12.750,00	18.000	15.000	8.362	8.760	83	56	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	12.750,00	18.000	15.000	8.362	8.760	83	56	105
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.750,00	18.000	15.000	8.362	8.760	83	56	105
PROGRAM: 1005	Proračunska pričuva	9.590,68	12.000	15.000	13.936	14.600	125	93	102
Aktivnost A100501	Proračunska pričuva	9.590,68	12.000	15.000	13.936	14.600	125	93	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.590,68	12.000	15.000	13.936	14.600	125	93	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.590,68	12.000	15.000	13.936	14.600	125	93	105
32	Materijalni rashodi	6.261,82	0	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.328,86	0	0	0	0	0	0	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	12.000	15.000	13.936	14.600	125	93	105

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Razdjel: 002	UPRAVNA TIJELA	5.898.326,94	9.083.629	10.181.574	9.576.525	7.800.902	112	94	81
Glava: 00201	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	4.833.843,02	7.786.329	8.553.094	7.917.702	6.120.046	110	93	77
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.051.720,11	4.516.519	4.901.420	3.194.560	3.369.078	109	65	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.051.720,11	4.516.519	4.901.420	3.194.560	3.369.078	109	65	105
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	213.563,61	458.680	480.330	263.917	264.050	105	55	100
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	31.217,88	36.500	36.500	21.394	21.460	100	59	100
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - najam i zakup	182.345,73	422.180	443.830	242.524	242.590	105	55	100
Izvor: 4	Pomoći	92.251,15	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 45	Pomoć EU	92.251,15	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	1.118.663,48	1.364.139	1.352.081	1.203.625	1.266.128	99	89	105
Izvor: 41	Prihodi za posebne namjene	1.118.488,13	1.363.889	1.351.831	1.203.360	1.265.863	99	89	105
Izvor: 42	Prihod od spomeničke rente	175,35	250	250	265	265	100	106	100
Izvor: 5	Pomoći	946.634,36	977.910	1.713.350	3.179.350	1.142.350	175	186	36
Izvor: 53	Tekuće pomoći	115.207,33	227.975	362.350	319.350	319.350	159	88	100
Izvor: 54	Kapitalne pomoći	328.919,47	310.455	310.000	583.000	823.000	100	188	141
Izvor: 55	Pomoć EU	502.507,56	439.480	1.041.000	2.277.000	0	237	219	0
Izvor: 6	Donacije	16.093,93	4.650	2.650	2.787	2.920	57	105	105
Izvor: 61	Donacije	7.718,93	3.650	2.650	2.787	2.920	73	105	105
Izvor: 62	Kapitalne donacije	8.375,00	1.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	394.726,14	437.732	80.700	50.899	52.956	18	63	104
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	394.726,14	437.732	80.700	50.899	52.956	18	63	104
Izvor: 8	Namjenski primici od zaduživanja	190,24	26.700	22.563	22.563	22.563	85	100	100
Izvor: 82	Namjenski primici - povrat zajmova KD	190,24	26.700	22.563	22.563	22.563	85	100	100
PROGRAM: 2001	Djelatnost općinske uprave	830.419,76	1.511.970	1.433.700	1.456.468	1.323.535	95	102	81
Aktivnost A200101	Redovan rad općinske uprave	342.980,22	542.500	735.000	785.000	845.000	135	107	108
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	342.980,22	542.500	735.000	785.000	845.000	135	107	108
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	342.980,22	542.500	735.000	785.000	845.000	135	107	108
31	Rashodi za zaposlene	342.980,22	542.500	735.000	785.000	845.000	135	107	108

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K200101	Ulaganja u namještaj i opremu	27.226,62	45.300	42.500	27.175	28.469	94	64	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	25.028,62	41.800	39.000	27.175	22.918	93	70	84
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	25.028,62	41.800	39.000	27.175	22.918	93	70	84
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.356,38	3.000	5.000	3.484	3.650	167	70	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.672,24	38.800	34.000	23.691	19.268	88	70	81
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	2.198,00	3.500	3.500	0	0	100	0	0
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - najam i zakup	2.198,00	3.500	3.500	0	0	100	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.198,00	3.500	3.500	0	0	100	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	0	0	5.551	0	0	0
Izvor: 41	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	0	0	5.551	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	0	0	5.551	0	0	0
Tekući projekt T200101	Financijski leasing za nabavu osobnih automobila	8.351,10	5.370	3.400	2.800	2.800	63	82	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.798,55	5.370	3.400	2.800	2.800	63	82	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.798,55	5.370	3.400	2.800	2.800	63	82	100
34	Financijski rashodi	1.076,33	520	400	300	300	77	75	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.722,22	4.850	3.000	2.500	2.500	62	83	100
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	2.552,55	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - najam i zakup	2.552,55	0	0	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.552,55	0	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A200102	Materijalni rashodi općinske uprave	370.820,79	492.500	467.800	382.823	389.379	95	82	102
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	336.736,22	454.500	429.800	382.823	389.379	95	89	102
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	336.736,22	454.500	429.800	382.823	389.379	95	89	102
32	Materijalni rashodi	336.736,22	454.500	429.800	382.823	389.379	95	89	102

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	34.084,57	38.000	38.000	0	0	100	0	0
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - najam i zakup	34.084,57	38.000	38.000	0	0	100	0	0
32	Materijalni rashodi	34.084,57	38.000	38.000	0	0	100	0	0
Aktivnost A200103	Financijski rashodi općinske uprave	10.346,06	18.000	18.000	15.469	16.205	100	86	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.346,06	18.000	18.000	15.469	16.205	100	86	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.346,06	18.000	18.000	15.469	16.205	100	86	105
32	Materijalni rashodi	0,00	4.000	4.000	4.181	4.380	100	105	105
34	Financijski rashodi	10.346,06	14.000	14.000	11.288	11.826	100	81	105
Aktivnost A200104	Održavanje poslovnih objekata	45.247,44	46.300	95.000	29.265	27.082	205	31	93
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.819,30	11.819	49.600	2.048	1.460	420	4	71
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.819,30	11.819	49.600	2.048	1.460	420	4	71
32	Materijalni rashodi	11.819,30	11.819	49.600	2.048	1.460	420	4	71
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	33.355,24	18.481	45.000	24.563	22.968	243	55	94
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - najam i zakup	33.355,24	18.481	45.000	24.563	22.968	243	55	94
32	Materijalni rashodi	33.355,24	18.481	45.000	24.563	22.968	243	55	94
Izvor: 5	Pomoći	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 54	Kapitalne pomoći	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	72,90	0	400	2.654	2.654	0	664	100
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	72,90	0	400	2.654	2.654	0	664	100
32	Materijalni rashodi	72,90	0	400	2.654	2.654	0	664	100
Kapitalni projekt K200104	Nabavka zemljišta	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
Aktivnost A200105	Osiguranje općinske imovine	11.170,03	16.000	23.000	13.936	14.600	144	61	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.089,70	2.993	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.089,70	2.993	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	2.089,70	2.993	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	9.080,33	13.007	23.000	13.936	14.600	177	61	105
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - najam i zakup	9.080,33	13.007	23.000	13.936	14.600	177	61	105
32	Materijalni rashodi	9.080,33	13.007	23.000	13.936	14.600	177	61	105
Kapitalni projekt K200107	Obnova Čitaonice Cernik	5.840,00	205.000	35.000	0	0	17	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	85.294	35.000	0	0	41	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	85.294	35.000	0	0	41	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	85.294	35.000	0	0	41	0	0
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	0,00	60.294	0	0	0	0	0	0
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	60.294	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	60.294	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	5.840,00	6.216	0	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Prihodi za posebne namjene	5.840,00	6.216	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.840,00	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	6.216	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Pomoći	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 54	Kapitalne pomoći	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	13.197	0	0	0	0	0	0

Izvor:

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
71	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	13.197	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	13.197	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K200108	Obnova Čitaonice Grobnik	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K200111	Obnova Čebuharove kuće	8.437,50	37.500	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.437,50	37.500	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.437,50	37.500	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.437,50	37.500	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K200112	Obnova zgrade Krenovac	0,00	15.000	10.500	200.000	0	70	1905	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Pomoći	0,00	0	0	158.192	0	0	0	0
Izvor: 53	Tekuće pomoći	0,00	0	0	128.192	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	0	128.192	0	0	0	0
Izvor: 54	Kapitalne pomoći	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
imovini									
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	0	0	41.808	0	0	0	0
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0	0	41.808	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	0	41.808	0	0	0	0
Kapitalni projekt K200113	Uređenje naplate parkinga	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K200114	Obnova pomoćni objekt Dječjeg vrtića	0,00	33.500	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	33.500	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	33.500	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	33.500	0	0	0	0	0	0
PROGRAM: 2002	Zaštita i spašavanje	110.698,00	123.680	123.680	71.212	74.603	100	58	81
Aktivnost A200201	Vatrogasna djelatnost	101.361,40	107.180	107.180	66.892	70.078	100	62	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	101.361,40	107.180	107.180	66.892	70.078	100	62	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	101.361,40	107.180	107.180	66.892	70.078	100	62	105
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	40.650	40.650	0	0	100	0	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	101.361,40	66.530	66.530	66.892	70.078	100	101	105
Aktivnost A200202	Ostala zaštita i spašavanje	9.336,60	16.500	16.500	4.320	4.526	100	26	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.336,60	16.500	16.500	697	730	100	4	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.336,60	16.500	16.500	697	730	100	4	105

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
32	Materijalni rashodi	46,00	7.000	7.000	697	730	100	10	105
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9.290,60	9.500	9.500	0	0	100	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	0	3.623	3.796	0	0	105
Izvor: 41	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	0	3.623	3.796	0	0	105
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	0	3.623	3.796	0	0	105
PROGRAM: 2004	Školstvo	303.476,78	413.450	272.400	189.354	919.656	66	70	81
Aktivnost A200401	Potpore učenicima i studentima	102.617,82	157.400	179.900	184.476	189.928	114	103	103
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	94.653,91	149.750	172.250	184.476	189.928	115	107	103
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	94.653,91	149.750	172.250	184.476	189.928	115	107	103
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.826,00	82.500	91.000	101.000	106.000	110	111	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	56.827,91	67.250	81.250	83.476	83.928	121	103	101
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	5.308,91	5.000	5.000	0	0	100	0	0
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - najam i zakup	5.308,91	5.000	5.000	0	0	100	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.308,91	5.000	5.000	0	0	100	0	0
Izvor: 6	Donacije	2.655,00	2.650	2.650	0	0	100	0	0
Izvor: 61	Donacije	2.655,00	2.650	2.650	0	0	100	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.655,00	2.650	2.650	0	0	100	0	0
Kapitalni projekt K200401	Rekonstrukcija - dogradnja OŠ Čavle	0,00	81.000	75.000	0	724.619	93	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	81.000	75.000	0	18.779	93	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	81.000	75.000	0	18.779	93	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	75.000	75.000	0	0	100	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	0	0	18.779	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	0,00	0	0	0	61.931	0	0	0
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	0	0	0	41.931	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	0	0	41.931	0	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	0	0	67.558	0	0	0
Izvor: 41	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	0	0	67.558	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	0	0	67.558	0	0	0
Izvor: 5	Pomoći	0,00	0	0	0	576.350	0	0	0
Izvor: 53	Tekuće pomoći	0,00	0	0	0	6.350	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	0	0	6.350	0	0	0
Izvor: 54	Kapitalne pomoći	0,00	0	0	0	570.000	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	0	0	570.000	0	0	0
Aktivnost A200402	Potpore osnovnoškolsko	40.530,89	18.000	17.500	4.878	5.110	97	28	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.530,89	18.000	17.500	4.878	5.110	97	28	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.530,89	18.000	17.500	4.878	5.110	97	28	105
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.530,89	18.000	17.500	4.878	5.110	97	28	105
Aktivnost A200403	Otplata kredita za dogradnju škole	160.328,07	157.050	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.477,15	2.150	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.477,15	2.150	0	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	5.477,15	2.150	0	0	0	0	0	0
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	154.850,92	154.900	0	0	0	0	0	0
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	154.850,92	154.900	0	0	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	154.850,92	154.900	0	0	0	0	0	0
PROGRAM:	Kultura	454.154,65	886.200	1.603.850	2.940.983	762.189	181	183	81
2005									
Aktivnost A200501	Potpore udrugama u kulturi	68.848,88	83.000	130.000	100.000	100.000	157	77	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	68.848,88	83.000	130.000	100.000	100.000	157	77	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	68.848,88	83.000	130.000	100.000	100.000	157	77	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	68.848,88	83.000	130.000	100.000	100.000	157	77	100
Aktivnost A200502	Obilježavanje praznika	19.104,13	15.500	15.500	6.411	6.716	100	41	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.554,26	15.500	15.500	6.411	6.716	100	41	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.554,26	15.500	15.500	6.411	6.716	100	41	105
32	Materijalni rashodi	10.554,26	15.500	15.500	6.411	6.716	100	41	105
Izvor: 5	Pomoći	8.549,87	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 53	Tekuće pomoći	8.549,87	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	8.549,87	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K200502	Obnova spomenika Soboli	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
Tekući projekt T200502	Istraživanje lokaliteta Grobišća	2.654,46	2.650	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.654,46	2.650	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.654,46	2.650	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.654,46	2.650	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt	Obnova zgrade Doma kulture Čavle	22.711,10	549.000	1.235.600	2.679.100	0	225	217	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
K200503									
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	45.360	51.102	309.907	0	113	606	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	45.360	51.102	309.907	0	113	606	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0	7.600	8.100	0	0	107	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.875	0	108.258	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	4.485	43.502	193.549	0	970	445	0
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	0,00	33.265	191.898	48.742	0	577	25	0
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	0,00	2.500	2.500	0	0	100	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.500	2.500	0	0	100	0	0
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	30.765	189.398	48.742	0	616	26	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	0	48.742	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	30.765	189.398	0	0	616	0	0
Izvor: 5	Pomoći	22.711,10	470.125	992.350	2.320.451	0	211	234	0
Izvor: 53	Tekuće pomoći	7.711,10	100.125	9.350	43.451	0	9	465	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.711,10	8.125	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	92.000	6.350	43.451	0	7	684	0
Izvor: 54	Kapitalne pomoći	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 55	Pomoć EU	0,00	370.000	983.000	2.277.000	0	266	232	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0	15.000	13.000	0	0	87	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	0	1.256.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	0	660.000	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	370.000	968.000	348.000	0	262	36	0
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	250	250	0	0	100	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	250	250	0	0	100	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	250	250	0	0	100	0	0
Aktivnost A200504	Općinsko glasilo "Gmajna"	10.496,65	5.000	7.500	7.500	7.500	150	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.496,65	5.000	7.500	7.500	7.500	150	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.496,65	5.000	7.500	7.500	7.500	150	100	100
32	Materijalni rashodi	10.496,65	5.000	7.500	7.500	7.500	150	100	100
Kapitalni projekt K200504	Projekt Povežimo se baštinom	217.019,90	800	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	12.843,07	800	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	12.843,07	800	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	2.049,55	800	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.793,52	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	5.016,01	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	5.016,01	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	5.016,01	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	74.329,01	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Prihodi za posebne namjene	74.329,01	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	74.329,01	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Pomoći	124.831,81	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 54	Kapitalne pomoći	11.331,05	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.331,05	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 55	Pomoć EU	113.500,76	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	113.500,76	0	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A200505	Održavanje Kaštel Grobnik	77.167,36	200.000	200.000	132.723	132.723	100	66	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.947,01	1.150	70.000	0	0	6087	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.947,01	1.150	70.000	0	0	6087	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.947,01	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.150	70.000	0	0	6087	0	0
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	0,00	0	0	34.666	1.545	0	0	4
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	0,00	0	0	21.394	1.460	0	0	7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	0	21.394	1.460	0	0	7
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	0	0	13.272	85	0	0	1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	0	13.272	85	0	0	1
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	0,00	5.000	5.000	17.562	78.178	100	351	445
Izvor: 41	Prihodi za posebne namjene	0,00	5.000	5.000	17.562	78.178	100	351	445
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.000	5.000	17.562	78.178	100	351	445
Izvor: 5	Pomoći	74.220,35	143.850	125.000	80.495	53.000	87	64	66
Izvor: 53	Tekuće pomoći	27.675,79	68.850	0	47.495	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.675,79	68.850	0	47.495	0	0	0	0
Izvor: 54	Kapitalne pomoći	46.544,56	75.000	125.000	33.000	53.000	167	26	161
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	46.544,56	75.000	125.000	33.000	53.000	167	26	161
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K200505	Uređenje Čebuharove kuće	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0	0	0	203.813	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0	0	0	203.813	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	0	0	203.813	0	0	0
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	0,00	0	0	0	31.877	0	0	0
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	0	0	0	31.877	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	0	0	31.877	0	0	0
Izvor: 5	Pomoći	0,00	0	0	0	264.310	0	0	0
Izvor: 53	Tekuće pomoći	0,00	0	0	0	264.310	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	0	0	264.310	0	0	0
Aktivnost A200506	Otplata kredita za energetska obnova Doma Čavle	15.247,48	15.250	15.250	15.250	15.250	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	130,36	120	120	120	15.250	100	100	12708
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	130,36	120	120	120	15.250	100	100	12708
34	Financijski rashodi	130,36	120	120	120	120	100	100	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0	0	0	15.130	0	0	0
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	0,00	0	0	15.130	0	0	0	0
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	0	0	15.130	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0	0	15.130	0	0	0	0
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	15.117,12	15.130	15.130	0	0	100	0	0
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	15.117,12	15.130	15.130	0	0	100	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	15.117,12	15.130	15.130	0	0	100	0	0
Kapitalni projekt K200506	Opremanje Čitaonice Grobnik	20.904,69	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.632,41	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.632,41	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.632,41	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Pomoći	13.272,28	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 54	Kapitalne pomoći	13.272,28	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,28	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM: 2006	Knjižnica "Čavle"	42.891,60	55.000	78.000	72.200	73.200	142	93	81
Aktivnost A200601	Redovna knjižnična djelatnost	38.246,30	49.200	68.000	66.200	67.200	138	97	102
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	38.246,30	49.200	68.000	66.200	67.200	138	97	102
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	38.246,30	49.200	68.000	66.200	67.200	138	97	102
32	Materijalni rashodi	843,71	1.200	3.000	3.200	3.200	250	107	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.402,59	48.000	65.000	63.000	64.000	135	97	102
Kapitalni projekt K200601	Nabavka opreme i knjiga	4.645,30	5.800	10.000	6.000	6.000	172	60	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.645,30	5.800	10.000	6.000	6.000	172	60	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.645,30	5.800	10.000	6.000	6.000	172	60	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.645,30	5.500	5.500	5.500	5.500	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300	4.500	500	500	1500	11	100
PROGRAM: 2007	Turizam	208.529,06	86.300	105.000	75.000	105.000	122	71	81
Aktivnost A200701	Turistička zajednica Općine Čavle	60.000,00	75.000	90.000	75.000	75.000	120	83	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000,00	75.000	90.000	75.000	75.000	120	83	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.000,00	75.000	90.000	75.000	75.000	120	83	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	60.000,00	75.000	90.000	75.000	75.000	120	83	100
Kapitalni projekt K200701	Inv. ulaganja u domove na Platku	0,00	8.000	15.000	0	30.000	188	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	7.695	15.000	0	30.000	195	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	7.695	15.000	0	30.000	195	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	15.000	0	30.000	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	7.695	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Pomoći	0,00	305	0	0	0	0	0	0
Izvor: 54	Kapitalne pomoći	0,00	305	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	305	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K200702	Uređenje poučne staze Platak	148.529,06	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	2.885,29	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	2.885,29	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.885,29	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	54.944,00	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Prihodi za posebne namjene	54.944,00	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.944,00	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Pomoći	90.699,77	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 53	Tekuće pomoći	30.974,51	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.974,51	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 54	Kapitalne pomoći	59.725,26	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.725,26	0	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A200703	Promidžba i informiranje	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0
PROGRAM: 2008	Sport	293.211,37	1.562.400	1.824.600	294.981	299.209	117	16	81
Aktivnost									

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
A200801	Potpore udrugama u sportu	114.359,09	138.000	170.000	150.000	150.000	123	88	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	114.359,09	138.000	170.000	147.213	147.080	123	87	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	114.359,09	138.000	170.000	147.213	147.080	123	87	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	114.359,09	138.000	170.000	147.213	147.080	123	87	100
Izvor: 6	Donacije	0,00	0	0	2.787	2.920	0	0	105
Izvor: 61	Donacije	0,00	0	0	2.787	2.920	0	0	105
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	0	2.787	2.920	0	0	105
Kapitalni projekt K200801	Inv. održavanje SRC Mavrinci	7.357,12	250.000	58.000	50.697	50.730	23	87	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.357,12	37.165	3.000	697	730	8	23	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.357,12	37.165	3.000	697	730	8	23	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.357,12	5.000	3.000	697	730	60	23	105
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	32.165	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	0,00	780	55.000	0	3.742	7051	0	0
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	780	55.000	0	3.742	7051	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	780	55.000	0	3.742	7051	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0
Izvor: 41	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0
Izvor: 5	Pomoći	0,00	55.000	0	48.606	0	0	0	0
Izvor: 53	Tekuće pomoći	0,00	0	0	48.606	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	0	48.606	0	0	0	0
Izvor: 54	Kapitalne pomoći	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade	0,00	157.055	0	1.394	45.258	0	0	3248

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
štete s osnova osiguranja									
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	157.055	0	1.394	45.258	0	0	3248
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	157.055	0	1.394	45.258	0	0	3248
Aktivnost A200802	Održavanje BD Hrstenica	14.063,14	25.300	23.600	25.720	26.649	93	109	104
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.573,81	15.700	14.000	5.031	4.991	89	36	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.573,81	15.700	14.000	5.031	4.991	89	36	99
32	Materijalni rashodi	6.586,31	13.200	14.000	5.031	4.991	106	36	99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	987,50	2.500	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	6.489,33	9.600	9.600	20.689	21.658	100	216	105
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - najam i zakup	6.489,33	9.600	9.600	20.689	21.658	100	216	105
32	Materijalni rashodi	6.489,33	9.600	9.600	20.689	21.658	100	216	105
Aktivnost A200803	Održavanje SRC Mavrinci	61.009,44	96.000	79.500	54.211	56.792	83	68	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	16.284,85	68.500	50.000	0	0	73	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	16.284,85	68.500	50.000	0	0	73	0	0
32	Materijalni rashodi	16.284,85	68.500	50.000	0	0	73	0	0
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	44.724,59	27.500	29.500	54.211	56.792	107	184	105
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - najam i zakup	44.724,59	27.500	29.500	54.211	56.792	107	184	105
32	Materijalni rashodi	44.724,59	27.500	29.500	54.211	56.792	107	184	105
Aktivnost A200805	Održavanje nogometnog igrališta	32.501,42	61.500	26.500	14.354	15.037	43	54	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.497,52	27.018	7.518	0	0	28	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.497,52	27.018	7.518	0	0	28	0	0
32	Materijalni rashodi	11.497,52	27.018	7.518	0	0	28	0	0
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	21.003,90	33.482	18.982	14.354	15.037	57	76	105
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	0,00	5.000	5.000	0	0	100	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000	5.000	0	0	100	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - najam i zakup	21.003,90	28.482	13.982	14.354	15.037	49	103	105
32	Materijalni rashodi	21.003,90	28.482	13.982	14.354	15.037	49	103	105
Izvor: 6	Donacije	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 62	Kapitalne donacije	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A200806	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	62.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	62.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	62.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	62.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K200807	Igralište NK Grobničan	0,00	966.600	1.450.000	0	0	150	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	817.144	1.088.500	0	0	133	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	817.144	1.088.500	0	0	133	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	790.144	1.088.500	0	0	138	0	0
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	0,00	149.456	0	0	0	0	0	0
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	149.456	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	39.600	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	109.856	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Pomoći	0,00	0	361.500	0	0	0	0	0
Izvor: 53	Tekuće pomoći	0,00	0	306.500	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	306.500	0	0	0	0	0
Izvor: 54	Kapitalne pomoći	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0
Kapitalni									

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
projekt K200808	Sportski centar Grobnik	1.921,16	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.921,16	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.921,16	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.921,16	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K200811	Uređenje BK Sloga	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K200812	Uređenje BK Zastenice	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
PROGRAM: 2009	Razvoj civilnog društva	22.253,74	75.400	114.600	48.371	52.220	152	42	81
Aktivnost A200901	Potpore Župi sv. Bartola	6.327,23	22.600	11.500	1.394	1.460	51	12	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.327,23	22.600	11.500	1.394	1.460	51	12	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.327,23	22.600	11.500	1.394	1.460	51	12	105
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.327,23	22.600	11.500	1.394	1.460	51	12	105
Aktivnost A200902	Potpore Župi sv. Filipa i Jakova	1.327,00	16.300	16.500	4.977	8.760	101	30	176
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.327,00	16.300	16.500	4.977	8.760	101	30	176
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.327,00	16.300	16.500	4.977	8.760	101	30	176
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.327,00	16.300	16.500	4.977	8.760	101	30	176

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A200903	Potpore udrugama građana	14.599,51	36.500	42.000	42.000	42.000	115	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	14.599,51	36.500	42.000	42.000	42.000	115	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	14.599,51	36.500	42.000	42.000	42.000	115	100	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	14.599,51	36.500	42.000	42.000	42.000	115	100	100
Kapitalni projekt K200904	Dom za starije PRSTEN	0,00	0	44.600	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0	44.600	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0	44.600	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	44.600	0	0	0	0	0
PROGRAM: 2010	Održavanje komunalne infrastrukture	426.365,04	1.145.954	990.990	714.366	733.946	86	72	81
Aktivnost A201001	Održavanje zelenih površina i groblja	168.779,69	199.300	313.300	309.198	309.636	157	99	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	14.000	4.300	0	0	31	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	14.000	4.300	0	0	31	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	14.000	4.300	0	0	31	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	168.779,69	185.300	309.000	309.198	309.636	167	100	100
Izvor: 41	Prihodi za posebne namjene	168.779,69	185.300	309.000	309.198	309.636	167	100	100
32	Materijalni rashodi	168.779,69	185.300	309.000	309.198	309.636	167	100	100
Tekući projekt T201001	Edukacija Eko magični šesir	0,00	14.800	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	4.380	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	4.380	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	4.380	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	0,00	1.920	0	0	0	0	0	0
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	1.920	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	1.920	0	0	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 5	Pomoći	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0
Izvor: 53	Tekuće pomoći	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A201002	Održavanje cesta i javnih površina	147.400,14	629.204	477.690	233.148	250.431	76	49	107
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.750,00	59.400	48.000	18.535	42.777	81	39	231
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.750,00	59.400	48.000	18.535	42.777	81	39	231
32	Materijalni rashodi	0,00	52.400	38.000	0	23.359	73	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	0	18.535	19.417	0	0	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.750,00	7.000	10.000	0	0	143	0	0
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	23.316,58	20.000	29.000	0	0	145	0	0
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	23.316,58	20.000	29.000	0	0	145	0	0
32	Materijalni rashodi	23.316,58	20.000	29.000	0	0	145	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	115.333,56	533.754	400.690	214.613	207.655	75	54	97
Izvor: 41	Prihodi za posebne namjene	115.333,56	533.754	400.690	214.613	207.655	75	54	97
32	Materijalni rashodi	115.333,56	533.754	400.690	214.613	207.655	75	54	97
Izvor: 5	Pomoći	0,00	16.050	0	0	0	0	0	0
Izvor: 54	Kapitalne pomoći	0,00	16.050	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	16.050	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A201003	Zimska služba	30.023,75	30.000	40.000	40.000	40.000	133	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0	0	10.713	10.580	0	0	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0	0	10.713	10.580	0	0	99
32	Materijalni rashodi	0,00	0	0	10.713	10.580	0	0	99
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	0,00	2.450	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	0,00	2.450	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	2.450	0	0	0	0	0	0
Izvor:									

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
4	Prihodi za posebne namjene	3.727,69	1.050	13.500	2.787	2.920	1286	21	105
Izvor: 41	Prihodi za posebne namjene	3.727,69	1.050	13.500	2.787	2.920	1286	21	105
32	Materijalni rashodi	3.727,69	1.050	13.500	2.787	2.920	1286	21	105
Izvor: 5	Pomoći	26.296,06	26.500	26.500	26.500	26.500	100	100	100
Izvor: 53	Tekuće pomoći	26.296,06	26.500	26.500	26.500	26.500	100	100	100
32	Materijalni rashodi	26.296,06	26.500	26.500	26.500	26.500	100	100	100
Aktivnost A201004	Sanacija deponija	7.659,48	105.450	20.000	13.936	14.600	19	70	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	25.550	0	2.787	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	25.550	0	2.787	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	22.200	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.350	0	2.787	0	0	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	7.659,48	19.900	20.000	11.149	14.600	101	56	131
Izvor: 41	Prihodi za posebne namjene	7.659,48	19.900	20.000	11.149	14.600	101	56	131
32	Materijalni rashodi	7.659,48	19.900	20.000	11.149	11.680	101	56	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	0	0	2.920	0	0	0
Izvor: 5	Pomoći	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 54	Kapitalne pomoći	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A201005	Održavanje javnih objekata	3.122,85	14.000	15.000	8.362	8.760	107	56	105
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	3.122,85	14.000	15.000	8.362	8.760	107	56	105
Izvor: 41	Prihodi za posebne namjene	3.122,85	14.000	15.000	8.362	8.760	107	56	105
32	Materijalni rashodi	3.122,85	14.000	15.000	8.362	8.760	107	56	105
Aktivnost A201006	Javna rasvjeta	65.421,35	101.500	93.000	109.723	110.519	92	118	101
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	15.500	7.000	58.160	0	45	831	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	15.500	7.000	58.160	0	45	831	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
32	Materijalni rashodi	0,00	7.000	7.000	58.160	0	100	831	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	65.421,35	86.000	86.000	51.563	110.519	100	60	214
Izvor: 41	Prihodi za posebne namjene	65.421,35	86.000	86.000	51.563	110.519	100	60	214
32	Materijalni rashodi	65.421,35	86.000	86.000	51.563	110.519	100	60	214
Aktivnost A201008	Održavanje komunalne opreme	3.957,78	51.700	32.000	0	0	62	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	11.750	17.000	0	0	145	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	11.750	17.000	0	0	145	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.750	17.000	0	0	145	0	0
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	0,00	6.550	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	0,00	6.550	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.550	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	3.957,78	15.000	15.000	0	0	100	0	0
Izvor: 41	Prihodi za posebne namjene	3.957,78	15.000	15.000	0	0	100	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000	2.000	0	0	100	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.957,78	13.000	13.000	0	0	100	0	0
Izvor: 5	Pomoći	0,00	18.400	0	0	0	0	0	0
Izvor: 54	Kapitalne pomoći	0,00	18.400	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.400	0	0	0	0	0	0
PROGRAM: 2011	Potpore javnog prijevoza	327.282,47	364.500	337.000	292.447	282.000	92	87	81
Aktivnost A201101	Subvencija javnog prijevoza - KD Autotrolej	327.282,47	364.500	337.000	292.447	282.000	92	87	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	313.282,47	344.500	317.000	1.236	0	92	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	313.282,47	344.500	317.000	1.236	0	92	0	0
35	Subvencije	271.755,00	317.000	317.000	1.236	0	100	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	41.527,47	27.500	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	0	271.211	262.000	0	0	97
Izvor: 41	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	0	271.211	262.000	0	0	97
35	Subvencije	0,00	0	0	271.211	262.000	0	0	97
Izvor: 5	Pomoći	14.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
Izvor: 53	Tekuće pomoći	14.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
35	Subvencije	14.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
PROGRAM: 2012	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	884.479,63	628.886	804.064	1.112.755	915.483	128	138	81
Kapitalni projekt K201201	Proširenje groblja Cernik	0,00	10.000	100.500	350.000	0	1005	348	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0	90.500	304.426	0	0	336	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0	90.500	304.426	0	0	336	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	90.500	304.426	0	0	336	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	0,00	10.000	10.000	45.574	0	100	456	0
Izvor: 41	Prihodi za posebne namjene	0,00	10.000	10.000	45.574	0	100	456	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000	10.000	45.574	0	100	456	0
Aktivnost A201201	Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete	42.894,92	42.930	42.910	44.329	43.799	100	103	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	350,73	8.280	8.260	25.284	23.360	100	306	92
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	350,73	8.280	8.260	25.284	23.360	100	306	92
34	Financijski rashodi	350,73	280	260	531	531	93	204	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	8.000	8.000	24.753	22.829	100	309	92
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	0	19.046	20.439	0	0	107
Izvor: 41	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	0	19.046	20.439	0	0	107
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0	0	19.046	20.439	0	0	107

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	42.544,19	34.650	34.650	0	0	100	0	0
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	42.544,19	34.650	34.650	0	0	100	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	42.544,19	34.650	34.650	0	0	100	0	0
Kapitalni projekt K201203	Obnova dječjih igrališta	8.560,63	55.000	55.000	2.787	2.920	100	5	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	48.364	31.133	0	0	64	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	48.364	31.133	0	0	64	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	48.364	31.133	0	0	64	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	8.560,63	6.636	23.867	2.787	2.920	360	12	105
Izvor: 41	Prihodi za posebne namjene	8.560,63	6.636	23.867	2.787	2.920	360	12	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.560,63	6.636	23.867	2.787	2.920	360	12	105
Kapitalni projekt K201206	Održavanje postrojenja za sortiranje	889,51	16.856	2.654	23.830	24.965	16	898	105
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	0,00	5.046	0	0	0	0	0	0
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	5.046	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	5.046	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	889,51	7.673	2.654	23.830	24.965	35	898	105
Izvor: 41	Prihodi za posebne namjene	889,51	7.673	2.654	23.830	24.965	35	898	105
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	889,51	7.673	2.654	23.830	24.965	35	898	105
Izvor: 8	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	4.137	0	0	0	0	0	0
Izvor: 82	Namjenski primici - povrat zajmova KD	0,00	4.137	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	4.137	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K201207	Groblje Grobnik	48.517,02	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:									

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
1	Opći prihodi i primici	3.314,96	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.314,96	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	3.178,91	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	136,05	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Pomoći	19.139,05	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 54	Kapitalne pomoći	1.914,88	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.914,88	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 55	Pomoć EU	17.224,17	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.224,17	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	26.063,01	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	26.063,01	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.063,01	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K201208	Oborinska odvodnja	26.161,38	58.000	503.000	27.872	29.199	867	6	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	22.667	110.107	0	0	486	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	22.667	110.107	0	0	486	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	22.667	110.107	0	0	486	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	26.161,38	35.333	292.893	27.872	29.199	829	10	105
Izvor: 41	Prihodi za posebne namjene	26.161,38	35.333	292.893	27.872	29.199	829	10	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.161,38	35.333	292.893	27.872	29.199	829	10	105
Izvor: 5	Pomoći	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
Izvor: 54	Kapitalne pomoći	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K201211	Proširenje javne rasvjete	26.204,46	43.500	30.000	13.936	14.600	69	46	105

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	26.204,46	43.500	30.000	13.936	14.600	69	46	105
Izvor: 41	Prihodi za posebne namjene	26.204,46	43.500	30.000	13.936	14.600	69	46	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.204,46	43.500	30.000	13.936	14.600	69	46	105
Kapitalni projekt K201212	Izgradnja ceste Soboli I2	675.220,92	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.248,04	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.248,04	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	602,60	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	5.645,44	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	163.878,81	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Prihodi za posebne namjene	163.878,81	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	1.048,63	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	162.830,18	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Pomoći	505.094,07	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 54	Kapitalne pomoći	181.131,44	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	181.131,44	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 55	Pomoć EU	323.962,63	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	1.959,88	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	18.361,14	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	303.641,61	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K201213	Ulica Podbrdo	0,00	107.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	0,00	107.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Prihodi za posebne namjene	0,00	107.000	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K201214	Izgradnja potpornih zidova	56.030,79	88.000	70.000	0	0	80	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	5.000	30.000	0	0	600	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	5.000	30.000	0	0	600	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000	30.000	0	0	600	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	56.030,79	83.000	40.000	0	0	48	0	0
Izvor: 41	Prihodi za posebne namjene	56.030,79	83.000	40.000	0	0	48	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.030,79	83.000	40.000	0	0	48	0	0
Kapitalni projekt K201215	Izgradnja reciklažnog dvorišta	0,00	0	0	650.000	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0	0	68.805	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0	0	68.805	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	0	68.805	0	0	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	0	61.195	0	0	0	0
Izvor: 41	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	0	61.195	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	0	61.195	0	0	0	0
Izvor: 5	Pomoći	0,00	0	0	520.000	0	0	0	0
Izvor: 54	Kapitalne pomoći	0,00	0	0	520.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	0	520.000	0	0	0	0
Kapitalni projekt K201216	Izgradnja autobusnih čekaonica	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
Kapitalni	Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Kamenji	0,00	24.100	0	0	400.000	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
projekt K201217									
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	24.100	0	0	300.000	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	24.100	0	0	300.000	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.100	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
Izvor: 5	Pomoći	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
Izvor: 54	Kapitalne pomoći	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
Kapitalni projekt K201218									
Izgradnja kanalizacije ul.Remetnjak		0,00	130.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K201219									
Nogostup raskrižje Čavja - Šušnjeвица		0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Prihodi za posebne namjene	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K201220									
Cesta Mali Platak		0,00	16.500	0	0	400.000	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0

Izvor:

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
11	Opći prihodi i primici	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	0,00	16.500	0	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Prihodi za posebne namjene	0,00	16.500	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.500	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Pomoći	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
Izvor: 54	Kapitalne pomoći	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
PROGRAM: 2013	Sufinanciranje KD	40.711,56	38.490	38.490	110.930	116.212	100	288	81
Aktivnost A201301	KD Čistoća	661,25	6.636	6.636	6.968	7.300	100	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	471,01	0	0	1.128	2.256	0	0	200
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	471,01	0	0	1.128	2.256	0	0	200
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	0	1.128	2.256	0	0	200
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	471,01	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 8	Namjenski primici od zaduživanja	190,24	6.636	6.636	5.840	5.043	100	88	86
Izvor: 82	Namjenski primici - povrat zajmova KD	190,24	6.636	6.636	5.840	5.043	100	88	86
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	190,24	6.636	6.636	5.840	5.043	100	88	86
Aktivnost A201302	KD Vodovod i kanalizacija	0,00	0	0	70.516	73.874	0	0	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0	0	70.516	73.874	0	0	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0	0	70.516	73.874	0	0	105
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	0	70.516	73.874	0	0	105
Aktivnost A201303	KD Autotrolej	40.050,31	31.853	31.853	33.446	35.039	100	105	105
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	40.050,31	15.927	15.927	16.723	17.519	100	105	105

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 41	Prihodi za posebne namjene	40.050,31	15.927	15.927	16.723	17.519	100	105	105
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40.050,31	15.927	15.927	16.723	17.519	100	105	105
Izvor: 8	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	15.927	15.927	16.723	17.519	100	105	105
Izvor: 82	Namjenski primici - povrat zajmova KD	0,00	15.927	15.927	16.723	17.519	100	105	105
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	15.927	15.927	16.723	17.519	100	105	105
PROGRAM: 2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	155.997,42	307.030	297.850	168.956	156.878	97	57	81
Aktivnost A201401	Unaprijeđenje stanovanja i zajednice	12.302,14	21.900	21.900	7.665	8.030	100	35	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	12.302,14	21.900	21.900	7.665	8.030	100	35	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	12.302,14	21.900	21.900	7.665	8.030	100	35	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.657,73	18.600	18.600	6.968	7.300	100	37	105
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.644,41	3.300	3.300	697	730	100	21	105
Kapitalni projekt K201401	Dogradnja baze podataka GIS	13.242,68	18.000	10.000	0	0	56	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	9.000	1.000	0	0	11	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	9.000	1.000	0	0	11	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.000	1.000	0	0	11	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	13.242,68	9.000	9.000	0	0	100	0	0
Izvor: 41	Prihodi za posebne namjene	13.242,68	9.000	9.000	0	0	100	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.242,68	9.000	9.000	0	0	100	0	0
Aktivnost A201402	Poticanje poduzetništva	19.944,62	28.350	39.350	37.627	39.419	139	96	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.332,38	3.000	18.000	0	5.518	600	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.332,38	3.000	18.000	0	5.518	600	0	0
35	Subvencije	3.332,38	0	15.000	0	5.518	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.000,00	3.000	3.000	0	0	100	0	0
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	13.612,24	25.350	21.350	37.627	33.901	84	176	90
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - najam i zakup	13.612,24	25.350	21.350	37.627	33.901	84	176	90
32	Materijalni rashodi	4.293,01	5.700	5.700	6.968	7.300	100	122	105
35	Subvencije	6.664,77	17.000	13.000	27.872	23.681	76	214	85
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.654,46	2.650	2.650	2.787	2.920	100	105	105
Aktivnost A201403	Dokumenti prostornog uređenja	15.199,65	55.000	85.000	6.968	7.300	155	8	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0	27.000	6.968	7.300	0	26	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0	27.000	6.968	7.300	0	26	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	27.000	6.968	7.300	0	26	105
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	6.824,65	29.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Prihodi za posebne namjene	6.824,65	29.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.824,65	29.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Pomoći	0,00	26.000	58.000	0	0	223	0	0
Izvor: 55	Pomoć EU	0,00	26.000	58.000	0	0	223	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.000	58.000	0	0	223	0	0
Izvor: 6	Donacije	8.375,00	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 62	Kapitalne donacije	8.375,00	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.375,00	0	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A201404	Ostali planovi i projekti	65.283,33	82.180	67.500	52.260	54.748	82	77	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	55.500	57.000	469	429	103	1	92
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	55.500	57.000	469	429	103	1	92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	55.500	57.000	469	429	103	1	92
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	17.463,33	10.500	10.500	49.667	52.129	100	473	105

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 41	Prihodi za posebne namjene	17.287,98	10.250	10.250	49.402	51.864	100	482	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.287,98	10.250	10.250	49.402	51.864	100	482	105
Izvor: 42	Prihod od spomeničke rente	175,35	250	250	265	265	100	106	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175,35	250	250	265	265	100	106	100
Izvor: 5	Pomoći	47.820,00	16.180	0	2.124	2.190	0	0	103
Izvor: 53	Tekuće pomoći	0,00	4.000	0	2.124	2.190	0	0	103
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000	0	2.124	2.190	0	0	103
Izvor: 55	Pomoć EU	47.820,00	12.180	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.820,00	12.180	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A201405	Legalizacija cesta i objekata	6.250,00	9.000	9.000	27.872	0	100	310	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	5.500	8.000	0	0	145	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	5.500	8.000	0	0	145	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.500	8.000	0	0	145	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	6.250,00	3.500	1.000	24.890	0	29	2489	0
Izvor: 41	Prihodi za posebne namjene	6.250,00	3.500	1.000	24.890	0	29	2489	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.250,00	3.500	1.000	24.890	0	29	2489	0
Izvor: 5	Pomoći	0,00	0	0	2.982	0	0	0	0
Izvor: 53	Tekuće pomoći	0,00	0	0	2.982	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	0	2.982	0	0	0	0
Aktivnost A201406	Ostala prava građenja	5.080,26	5.050	5.050	5.043	5.043	100	100	100
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	5.080,26	5.050	5.050	5.043	5.043	100	100	100
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	5.080,26	5.050	5.050	5.043	5.043	100	100	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.080,26	5.050	5.050	5.043	5.043	100	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A201407	Radne zone	867,74	17.550	10.050	10.618	20.439	57	106	193
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0	0	0	6.503	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0	0	0	6.503	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	0	0	6.503	0	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	0,00	10.050	10.050	10.618	13.936	100	106	131
Izvor: 41	Prihodi za posebne namjene	0,00	10.050	10.050	10.618	13.936	100	106	131
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.050	10.050	10.618	13.936	100	106	131
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	867,74	7.500	0	0	0	0	0	0
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	867,74	7.500	0	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	867,74	7.500	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A201408	Tekuće pomoći GSC d.o.o.	17.827,00	70.000	50.000	20.904	21.899	71	42	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	17.827,00	70.000	50.000	20.904	21.899	71	42	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	17.827,00	70.000	50.000	20.904	21.899	71	42	105
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	17.827,00	70.000	50.000	20.904	21.899	71	42	105
PROGRAM: 2015	Socijalna skrb	260.151,68	194.130	183.430	185.262	187.954	94	101	81
Aktivnost A201501	Pomoć obiteljima i kućanstvima	62.087,17	79.700	96.200	97.297	98.359	121	101	101
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	62.087,17	78.700	96.200	97.297	98.359	122	101	101
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	62.087,17	78.700	96.200	97.297	98.359	122	101	101
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.087,17	78.700	96.200	97.297	98.359	122	101	101
Izvor: 6	Donacije	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 61	Donacije	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
Tekući projekt	Klub umirovljenika Čavle	94.341,43	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
T201501									
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.090,28	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.090,28	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	2.090,28	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	92.251,15	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 45	Pomoć EU	92.251,15	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	11.932,91	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	28.865,44	0	0	0	0	0	0	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	51.380,75	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72,05	0	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A201502	Pomoć za novorođene	16.650,00	17.000	19.000	12.542	13.140	112	66	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	16.650,00	17.000	19.000	12.542	13.140	112	66	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	16.650,00	17.000	19.000	12.542	13.140	112	66	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.650,00	17.000	19.000	12.542	13.140	112	66	105
Kapitalni projekt K201502	Obnova kuće na potresom pogođenom području	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	9.936,07	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - najam i zakup	9.936,07	0	0	0	0	0	0	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9.936,07	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 6	Donacije	5.063,93	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 61	Donacije	5.063,93	0	0	0	0	0	0	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.063,93	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K201503	Obnova kuća - elementarna nepogoda	0,00	5.700	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	5.700	0	0	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	5.700	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	5.700	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A201504	Pomoć osobama s posebnim potrebama	7.797,15	15.500	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.797,15	15.500	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.797,15	15.500	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.797,15	15.500	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A201505	Tekuće donacije u socijali	500,00	1.000	1.000	697	730	100	70	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	500,00	1.000	1.000	697	730	100	70	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	500,00	1.000	1.000	697	730	100	70	105
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	500,00	1.000	1.000	697	730	100	70	105
Aktivnost A201506	Skrb za osobe treće životne dobi	60.035,77	70.000	62.000	70.500	71.500	89	114	101
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.035,77	70.000	62.000	70.500	71.500	89	114	101
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.035,77	70.000	62.000	70.500	71.500	89	114	101
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.844,56	62.000	62.000	56.000	56.500	100	90	101
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.191,21	8.000	0	14.500	15.000	0	0	103
Aktivnost A201507	Održavanje Klub umirovljenika	3.740,16	5.230	5.230	4.225	4.225	100	81	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.740,16	5.230	5.230	4.225	4.225	100	81	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.740,16	5.230	5.230	4.225	4.225	100	81	100
32	Materijalni rashodi	3.740,16	5.230	5.230	4.225	4.225	100	81	100
PROGRAM: 2016	Zdravstvena zaštita	77.722,43	106.240	111.740	74.418	77.961	105	67	81
Aktivnost A201601	Javno zdravstvo	30.341,77	38.420	42.920	18.395	19.271	112	43	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	841,77	920	920	976	1.022	100	106	105

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	841,77	920	920	976	1.022	100	106	105
32	Materijalni rashodi	841,77	920	920	976	1.022	100	106	105
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	29.500,00	37.500	42.000	17.420	18.249	112	41	105
Izvor: 41	Prihodi za posebne namjene	29.500,00	37.500	42.000	17.420	18.249	112	41	105
32	Materijalni rashodi	29.500,00	37.500	42.000	17.420	18.249	112	41	105
Aktivnost A201602	Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu	5.309,00	6.000	6.000	5.574	5.840	100	93	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.309,00	6.000	6.000	5.574	5.840	100	93	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.309,00	6.000	6.000	5.574	5.840	100	93	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.309,00	6.000	6.000	5.574	5.840	100	93	105
Aktivnost A201603	Zdravstvena zaštita	18.986,15	25.320	34.320	18.117	18.979	136	53	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	18.986,15	25.320	34.320	18.117	18.979	136	53	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	18.986,15	25.320	34.320	18.117	18.979	136	53	105
32	Materijalni rashodi	339,50	660	5.660	697	730	858	12	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.646,65	24.660	28.660	17.420	18.249	116	61	105
Aktivnost A201604	Akcije u zdravstvu	15.269,51	19.000	19.000	16.723	17.519	100	88	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.269,51	19.000	19.000	16.723	17.519	100	88	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.269,51	19.000	19.000	16.723	17.519	100	88	105
32	Materijalni rashodi	670,00	1.000	1.000	1.394	1.460	100	139	105
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	14.599,51	18.000	18.000	15.329	16.059	100	85	105
Aktivnost A201605	Tekuće donacije - sponzorstva u zdravstvu	7.816,00	17.500	9.500	15.608	16.351	54	164	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.816,00	17.500	9.500	15.608	16.351	54	164	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.816,00	17.500	9.500	15.608	16.351	54	164	105
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.000	0	6.968	7.300	0	0	105
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.816,00	15.500	9.500	8.640	9.052	61	91	105

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PROGRAM:	Promocija zdravlja i prevencija bolesti	2.640,00	3.200	3.200	0	0	100	0	81
2017									
Tekući projekt	Dani zdravlja	2.640,00	3.200	3.200	0	0	100	0	0
T201701									
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.640,00	3.200	3.200	0	0	100	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.640,00	3.200	3.200	0	0	100	0	0
32	Materijalni rashodi	2.640,00	3.200	3.200	0	0	100	0	0
PROGRAM:	Predškolski odgoj	392.857,83	283.500	230.500	110.000	40.000	81	48	81
2018									
Kapitalni projekt	Obnova Dječjeg vrtića Čavlić	374.389,16	223.500	170.500	60.000	0	76	35	0
K201801									
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.767,64	112.200	115.280	60.000	0	103	52	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.767,64	112.200	115.280	60.000	0	103	52	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.767,64	42.200	32.500	0	0	77	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	70.000	82.780	60.000	0	118	72	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	220.491,52	50.300	0	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Prihodi za posebne namjene	220.491,52	50.300	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	220.491,52	50.300	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Pomoći	0,00	61.000	30.000	0	0	49	0	0
Izvor: 54	Kapitalne pomoći	0,00	29.700	30.000	0	0	101	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	29.700	30.000	0	0	101	0	0
Izvor: 55	Pomoć EU	0,00	31.300	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	31.300	0	0	0	0	0	0
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	150.130,00	0	25.220	0	0	0	0	0
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	150.130,00	0	25.220	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.130,00	0	25.220	0	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A201801	Potpore predškolskom odgoju	18.468,67	60.000	60.000	50.000	40.000	100	83	80
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	18.468,67	60.000	60.000	50.000	40.000	100	83	80
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	18.468,67	60.000	60.000	50.000	40.000	100	83	80
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.468,67	60.000	60.000	50.000	40.000	100	83	80
Glava: 00202	DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	1.064.483,92	1.297.300	1.628.480	1.658.823	1.680.857	126	102	101
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	619.366,79	839.743	1.251.280	1.229.697	1.251.730	149	98	102
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	619.366,79	839.743	1.251.280	1.229.697	1.251.730	149	98	102
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	279.553,44	321.747	305.300	304.027	304.027	95	100	100
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	279.553,44	321.747	305.300	304.027	304.027	95	100	100
Izvor: 5	Pomoći	165.563,69	135.810	71.900	125.100	125.100	53	174	100
Izvor: 51	Pomoći	106.913,69	17.310	4.900	2.100	2.100	28	43	100
Izvor: 53	Tekuće pomoći	58.650,00	118.500	67.000	123.000	123.000	57	184	100
PROGRAM: 2003	Predškolski odgoj	1.064.483,92	1.297.300	1.628.480	1.658.823	1.680.857	126	102	81
Aktivnost A200301	Rashodi za zaposlene	714.469,21	969.000	1.296.000	1.326.168	1.345.737	134	102	101
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	618.646,79	839.013	1.223.500	1.199.000	1.221.000	146	98	102
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	618.646,79	839.013	1.223.500	1.199.000	1.221.000	146	98	102
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	618.646,79	839.013	1.223.500	1.199.000	1.221.000	102	98	102
31	Rashodi za zaposlene	618.646,79	839.013	1.223.500	1.199.000	1.221.000	146	98	102
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	37.172,42	11.487	5.500	4.168	1.737	48	76	42
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	37.172,42	11.487	5.500	4.168	1.737	48	76	42
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	37.172,42	11.487	5.500	4.168	1.737	42	76	42
31	Rashodi za zaposlene	37.172,42	11.487	5.500	4.168	1.737	48	76	42
Izvor: 5	Pomoći	58.650,00	118.500	67.000	123.000	123.000	57	184	100
Izvor: 53	Tekuće pomoći	58.650,00	118.500	67.000	123.000	123.000	57	184	100
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	58.650,00	118.500	67.000	123.000	123.000	100	184	100
31	Rashodi za zaposlene	58.650,00	118.500	67.000	123.000	123.000	57	184	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K200301	Nabava dugotrajne imovine	79,99	1.230	2.730	3.205	3.358	222	117	105
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	79,99	1.230	2.730	3.205	3.358	222	117	105
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	79,99	1.230	2.730	3.205	3.358	222	117	105
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	79,99	1.230	2.730	3.205	3.358	105	117	105
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	79,99	130	130	0	0	100	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.100	2.600	3.205	3.358	236	123	105
Aktivnost A200302	Rashodi poslovanja	246.106,70	324.190	326.600	326.663	328.842	101	100	101
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0	26.780	30.000	30.000	0	112	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0	26.780	30.000	30.000	0	112	100
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	0,00	0	26.780	30.000	30.000	100	112	100
32	Materijalni rashodi	0,00	0	26.780	30.000	30.000	0	112	100
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	242.301,03	309.030	296.920	296.653	298.842	96	100	101
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	242.301,03	309.030	296.920	296.653	298.842	96	100	101
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	242.301,03	309.030	296.920	296.653	298.842	101	100	101
32	Materijalni rashodi	242.301,03	309.030	296.920	296.653	298.842	96	100	101
Izvor: 5	Pomoći	3.805,67	15.160	2.900	10	0	19	0	0
Izvor: 51	Pomoći	3.805,67	15.160	2.900	10	0	19	0	0
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	3.805,67	15.160	2.900	10	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	3.805,67	15.160	2.900	10	0	19	0	0
Kapitalni projekt K200302	Projekt RAST	101.136,60	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Pomoći	101.136,60	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 51	Pomoći	101.136,60	0	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	101.136,60	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	64.499,86	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
32	Materijalni rashodi	15.083,93	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.732,81	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	820,00	0	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A200303	Potpore predškolskom odgoju	2.691,42	2.880	3.150	2.787	2.920	109	88	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	720,00	730	1.000	697	730	137	70	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	720,00	730	1.000	697	730	137	70	105
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	720,00	730	1.000	697	730	105	70	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	720,00	730	1.000	697	730	137	70	105
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	0,00	0	150	0	90	0	0	0
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	0,00	0	150	0	90	0	0	0
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	0,00	0	150	0	90	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0	150	0	90	0	0	0
Izvor: 5	Pomoći	1.971,42	2.150	2.000	2.090	2.100	93	105	100
Izvor: 51	Pomoći	1.971,42	2.150	2.000	2.090	2.100	93	105	100
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	1.971,42	2.150	2.000	2.090	2.100	100	105	100
32	Materijalni rashodi	1.971,42	2.150	2.000	2.090	2.100	93	105	100

Članak 4.

Izvršavanje Proračuna za 2025. godinu uređeno je Odlukom o izvršavanju proračuna općine Čavle za 2025. godinu.

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u Službenim novinama općine Čavle, a stupa na snagu 1. siječnja 2025. godine

KLASA:
URBROJ:

Općinsko vijeće općine Čavle
predsjednik
Norbert Mavrinac.