

Temeljem članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) te članka 34. Statuta Općine Kostrena ("Službene novine Općine Kostrena" broj 2/18, 11/18, 1/20, 1/21) Općinsko vijeće Općine Kostrena na sjednici održanoj 17. svibnja 2023. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KOSTRENA ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2022. godinu sadrži Opći dio proračuna i Posebni dio proračuna.

Članak 2.

Opći dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2022. godinu sastoji se od A. Računa prihoda i rashoda, B. Računa financiranja i C. Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, čije su vrijednosti u kunama iskazane kako slijedi:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	4/1	4/3
Prihodi:	64.035.127,52	69.208.950,00	69.208.950,00	70.641.625,58	110	102
6 Prihodi poslovanja	63.306.318,85	65.328.950,00	65.328.950,00	65.124.115,42	103	100
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	728.808,67	3.880.000,00	3.880.000,00	5.517.510,16	757	142
Rashodi:	65.884.426,42	85.341.000,00	85.341.000,00	76.914.187,21	117	90
3 Rashodi poslovanja	42.149.510,49	51.089.500,00	51.116.500,00	47.558.843,96	113	93
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.734.915,93	34.251.500,00	34.224.500,00	29.355.343,25	124	86
VIŠAK / MANJAK	-1.849.298,90	-16.132.050,00	-16.132.050,00	-6.272.561,63	339	39
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.434.849,20	6.898.000,00	6.898.000,00	6.897.556,49	93	100
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	985.000,00	985.000,00	884.907,30	0	90
NETO FINANCIRANJE	7.434.849,20	5.913.000,00	5.913.000,00	6.012.649,19	81	102
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9 PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	4.662.926,31	10.219.050,00	10.219.050,00	10.248.476,60	220	100
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	10.248.476,61	0,00	0,00	9.988.564,16	97	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	76.132.903,03	86.326.000,00	86.326.000,00	87.787.658,67	115	102
UKUPNO RASHODI I IZDACI	65.884.426,42	86.326.000,00	86.326.000,00	77.799.094,51	118	90

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda iskazanih u Računu prihoda i rashoda za 2022. godinu po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, te rashodi po funkcijskoj klasifikaciji utvrđuju se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
6	Prihodi poslovanja	63.306.318,85	65.328.950,00	65.328.950,00	65.124.115,42	103	100
61	Prihodi od poreza	20.003.587,25	22.767.490,00	22.767.490,00	25.724.823,16	129	113
611	Porez i prirez na dohodak	16.828.442,10	19.617.490,00	19.617.490,00	22.248.937,14	132	113
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	14.320.751,99			17.662.252,72	123	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	667.571,81			1.075.154,02	161	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	2.355.321,33			3.806.901,92	162	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	755.014,65			814.102,55	108	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.270.217,68			-1.109.474,07	87	
613	Porezi na imovinu	3.136.593,32	3.025.000,00	3.025.000,00	3.351.423,19	107	111
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	30.023,15			17.701,39	59	
6134	Povremeni porezi na imovinu	3.106.570,17			3.333.721,80	107	
614	Porezi na robu i usluge	38.551,83	125.000,00	125.000,00	124.462,83	323	100
6142	Porez na promet	38.551,83			124.462,83	323	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.318.953,39	5.314.510,00	5.314.510,00	2.528.311,34	76	48
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	111.776,76			0,00	0	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	111.776,76			0,00	0	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.486.930,38	988.000,00	988.000,00	615.481,13	41	62
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	39.351,01			25.000,00	64	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.447.579,37			590.481,13	41	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	563.000,00	563.000,00	562.029,30	0	100
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			562.029,30	0	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	66.440,00	66.000,00	66.000,00	64.100,00	96	97
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	21.440,00			29.100,00	136	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	45.000,00			35.000,00	78	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.653.806,25	3.697.510,00	3.697.510,00	1.286.700,91	78	35
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	556.894,00			663.995,62	119	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.096.912,25			622.705,29	57	
64	Prihodi od imovine	3.916.964,82	1.821.000,00	1.821.000,00	1.694.455,16	43	93
641	Prihodi od financijske imovine	77,46	1.000,00	1.000,00	835,80	1079	84
6414	Prihodi od zatezних kamata	77,46			835,80	1079	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.916.887,36	1.820.000,00	1.820.000,00	1.693.619,36	43	93
6421	Naknade za koncesije	1.059.161,56			868.180,30	82	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	651.625,80			686.009,06	105	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	2.206.100,00			139.430,00	6	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 2021.	2022.	2022.	proračuna za 2022.	4/1	4/3
		1	2	3	4		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	34.999.391,44	34.245.850,00	34.245.850,00	34.226.380,51	98	100
652	Prihodi po posebnim propisima	1.192.572,18	1.445.850,00	1.445.850,00	1.297.555,90	109	90
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.192.572,18			1.297.555,90	109	
653	Komunalni doprinosi i naknade	33.806.819,26	32.800.000,00	32.800.000,00	32.928.824,61	97	100
6531	Komunalni doprinosi	3.626.115,07			3.247.038,38	90	
6532	Komunalne naknade	30.180.704,19			29.681.786,23	98	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	87.936,29	380.100,00	380.100,00	52.079,17	59	14
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	84.937,29	55.100,00	55.100,00	50.481,53	59	92
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	4.650,00			1.450,00	31	
6615	Prihodi od pruženih usluga	80.287,29			49.031,53	61	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv	2.999,00	325.000,00	325.000,00	1.597,64	53	0
6631	Tekuće donacije	0,00			48,85	0	
6632	Kapitalne donacije	2.999,00			1.548,79	52	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	979.485,66	800.000,00	800.000,00	898.066,08	92	112
683	Ostali prihodi	979.485,66	800.000,00	800.000,00	898.066,08	92	112
6831	Ostali prihodi	979.485,66			898.066,08	92	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	728.808,67	3.880.000,00	3.880.000,00	5.517.510,16	757	142
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	615.521,40	3.800.000,00	3.800.000,00	5.416.147,80	880	143
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	615.521,40	3.800.000,00	3.800.000,00	5.416.147,80	880	143
7111	Zemljište	615.521,40			5.416.147,80	880	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	113.287,27	80.000,00	80.000,00	101.362,36	89	127
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	113.287,27	80.000,00	80.000,00	101.362,36	89	127
7211	Stambeni objekti	113.287,27			101.362,36	89	
3	Rashodi poslovanja	42.149.510,49	51.089.500,00	51.116.500,00	47.558.843,96	113	93
31	Rashodi za zaposlene	8.008.977,59	9.551.850,00	9.532.650,00	8.903.318,84	111	93
311	Plaće (Bruto)	6.411.956,91	7.637.650,00	7.587.450,00	7.091.568,04	111	93
3111	Plaće za redovan rad	6.400.627,33			7.070.226,10	110	
3113	Plaće za prekovremeni rad	11.329,58			21.341,94	188	
312	Ostali rashodi za zaposlene	538.269,65	649.300,00	688.300,00	662.742,74	123	96
3121	Ostali rashodi za zaposlene	538.269,65			662.742,74	123	
313	Doprinosi na plaće	1.058.751,03	1.264.900,00	1.256.900,00	1.149.008,06	109	91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.058.751,03			1.149.008,06	109	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 2021.	2022.	2022.	proračuna za 2022.	4/1	4/3
		1	2	3	4		
32	Materijalni rashodi	24.055.675,47	28.862.250,00	28.948.950,00	27.105.801,27	113	94
321	Naknade troškova zaposlenima	181.457,95	335.400,00	338.600,00	242.094,72	133	71
3211	Službena putovanja	14.506,00			23.108,47	159	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	141.475,05			183.190,28	129	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	24.000,00			33.364,97	139	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.476,90			2.431,00	165	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.853.405,70	2.147.700,00	2.182.700,00	1.939.853,42	105	89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	359.144,96			391.429,03	109	
3222	Materijal i sirovine	503.685,58			575.095,91	114	
3223	Energija	954.569,91			938.584,44	98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.969,62			8.968,22	69	
3225	Sitni inventar i auto gume	14.466,31			18.565,68	128	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.569,32			7.210,14	84	
323	Rashodi za usluge	20.547.465,16	24.715.050,00	24.775.550,00	23.692.476,88	115	96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	506.024,78			638.251,11	126	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.510.973,72			10.930.397,32	115	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	384.232,94			340.065,43	89	
3234	Komunalne usluge	5.840.736,24			5.637.478,80	97	
3235	Zakupnine i najmnine	485.007,71			600.103,20	124	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	187.788,63			178.923,24	95	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.802.058,76			2.820.513,91	157	
3238	Računalne usluge	734.949,26			1.262.895,58	172	
3239	Ostale usluge	1.095.693,12			1.283.848,29	117	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.473.346,66	1.663.100,00	1.651.100,00	1.231.376,25	84	75
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	269.659,05			186.030,91	69	
3292	Premije osiguranja	96.216,85			113.020,99	117	
3293	Reprezentacija	57.643,19			59.024,41	102	
3294	Članarine i norme	40.733,83			40.733,83	100	
3295	Pristojbe i naknade	34.237,67			25.946,19	76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	974.856,07			806.619,92	83	
34	Financijski rashodi	99.175,25	632.800,00	640.300,00	593.896,62	599	93
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	24.799,56	177.500,00	177.500,00	135.025,61	544	76
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00			8.819,61	0	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	24.799,56			126.206,00	509	
343	Ostali financijski rashodi	74.375,69	455.300,00	462.800,00	458.871,01	617	99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.523,05			42.247,31	104	
3433	Zatezne kamate	0,00			16,51	0	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	33.852,64			416.607,19	1231	
35	Subvencije	1.570.404,44	1.600.000,00	1.600.000,00	1.588.043,65	101	99
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.570.404,44	1.600.000,00	1.600.000,00	1.588.043,65	101	99
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	1.570.404,44			1.588.043,65	101	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 2021.	2022.	2022.	proračuna za 2022.	4/1	4/3
		1	2	3	4		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	393.000,00	519.700,00	519.700,00	475.936,00	121	92
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	393.000,00	412.700,00	412.700,00	412.700,00	105	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	393.000,00			412.700,00	105	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	107.000,00	107.000,00	63.236,00	0	59
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			63.236,00	0	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.309.123,37	3.122.000,00	3.102.000,00	2.393.997,43	104	77
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.309.123,37	3.122.000,00	3.102.000,00	2.393.997,43	104	77
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.601.178,08			1.742.904,53	109	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	707.945,29			651.092,90	92	
38	Ostali rashodi	5.713.154,37	6.800.900,00	6.772.900,00	6.497.850,15	114	96
381	Tekuće donacije	4.695.975,98	5.065.900,00	5.037.900,00	4.893.890,55	104	97
3811	Tekuće donacije u novcu	4.695.975,98			4.893.890,55	104	
382	Kapitalne donacije	552.001,60	900.000,00	900.000,00	898.690,75	163	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	542.001,60			898.690,75	166	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	10.000,00			0,00	0	
385	Izvanredni rashodi	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0	0
386	Kapitalne pomoći	465.176,79	775.000,00	775.000,00	705.268,85	152	91
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	195.892,28			368.402,24	188	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama	269.284,51			336.866,61	125	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.734.915,93	34.251.500,00	34.224.500,00	29.355.343,25	124	86
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.397.507,47	6.800.000,00	6.800.000,00	6.626.337,41	276	97
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.397.507,47	6.800.000,00	6.800.000,00	6.626.337,41	276	97
4111	Zemljište	2.397.507,47			6.626.337,41	276	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.916.544,70	26.181.500,00	26.154.500,00	22.176.709,64	111	85
421	Građevinski objekti	19.282.417,32	20.400.000,00	20.378.000,00	16.881.615,97	88	83
4211	Stambeni objekti	0,00			58.125,00	0	
4212	Poslovni objekti	488.128,05			3.486.367,09	714	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	6.275.762,83			4.629.213,31	74	
4214	Ostali građevinski objekti	12.518.526,44			8.707.910,57	70	
422	Postrojenja i oprema	389.081,76	4.972.500,00	4.972.500,00	4.701.934,27	1208	95
4221	Uredska oprema i namještaj	74.871,12			816.832,12	1091	
4222	Komunikacijska oprema	126.001,56			12.165,00	10	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	55.589,25			28.573,75	51	
4226	Sportska i glazbena oprema	40.276,88			0,00	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	92.342,95			3.844.363,40	4163	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	145.045,62	176.000,00	176.000,00	134.559,42	93	76
4241	Knjige	145.045,62			134.559,42	93	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	633.000,00	628.000,00	458.599,98	459	73
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00			249.999,98	0	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	100.000,00			208.600,00	209	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.420.863,76	1.270.000,00	1.270.000,00	552.296,20	39	43
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.330.863,76	1.170.000,00	1.170.000,00	552.296,20	41	47
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.330.863,76			552.296,20	41	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	90.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	90.000,00			0,00	0	

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRIHODI		64.035.127,52	69.208.950,00	69.208.950,00	70.641.625,58	110	102
1	Opći prihodi i primici	21.714.374,61	24.477.490,00	24.477.490,00	27.279.012,52	126	111
10	Porez i prirez na dohodak	16.828.442,10	19.617.490,00	19.617.490,00	22.248.937,14	132	113
11	Porez na imovinu	3.136.593,32	3.025.000,00	3.025.000,00	3.351.423,19	107	111
12	Porezi na robu i usluge	38.551,83	125.000,00	125.000,00	124.462,83	323	100
13	Prihodi od imovine	651.625,80	600.000,00	600.000,00	686.009,06	105	114
14	Naknada za koncesije	1.059.161,56	1.110.000,00	1.110.000,00	868.180,30	82	78
2	Vlastiti prihodi	85.014,75	56.100,00	56.100,00	51.317,33	60	91
21	Vlastiti prihodi od zakupa	39.082,29	41.600,00	41.600,00	37.895,04	97	91
22	Vlastiti prihodi od pružanja usluga	41.205,00	12.500,00	12.500,00	11.136,49	27	89
23	Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda i roba	4.650,00	1.000,00	1.000,00	1.450,00	31	145
24	Vlastiti prihodi od financijske imovine	77,46	1.000,00	1.000,00	835,80	1079	84
3	Prihodi za posebne namjene	38.170.152,10	35.143.850,00	35.143.850,00	35.254.411,59	92	100
32	Prihodi za posebne namjene	965.468,61	995.000,00	995.000,00	968.223,29	100	97
33	Ostali prihodi za posebne namjene	22.358,41	58.850,00	58.850,00	103.107,09	461	175
34	Ostali nespomenuti prihodi	189.920,16	380.000,00	380.000,00	216.866,61	114	57
35	Komunalna naknada	30.180.704,19	30.300.000,00	30.300.000,00	29.681.786,23	98	98
36	Komunalni doprinosi	3.626.115,07	2.500.000,00	2.500.000,00	3.247.038,38	90	130
37	Ostali prihodi	979.485,66	800.000,00	800.000,00	897.959,99	92	112
38	Naknada za dodjelu grobnih mjesta	2.206.100,00	110.000,00	110.000,00	139.430,00	6	127
4	Pomoći	3.318.953,39	5.289.510,00	5.289.510,00	2.503.311,34	75	47
41	Kapitalne pomoći od državnog proračuna	1.382.579,37	798.000,00	798.000,00	425.481,13	31	53
42	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	21.440,00	23.000,00	23.000,00	29.100,00	136	127
43	Kapitalne pomoći od županijskog proračuna	149.351,01	200.000,00	200.000,00	200.000,00	134	100
44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	675.658,59	3.455.910,00	3.455.910,00	1.045.168,95	155	30
45	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	0,00	563.000,00	563.000,00	562.029,30	0	100
46	Kapitalne pomoći od tijela i institucija EU	111.776,76	0,00	0,00	0,00	0	0
47	Kapitalne pomoći od izvproračunskog korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	978.147,66	0,00	0,00	0,00	0	0
48	Pomoći od proračunskog korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	241.600,00	241.600,00	241.531,96	0	100
49	Tekuće pomoći od županijskog proračuna	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0	0
5	Donacije	2.999,00	325.000,00	325.000,00	1.597,64	53	0
51	Donacije	2.999,00	5.000,00	5.000,00	1.548,79	52	31
52	Donacije	0,00	320.000,00	320.000,00	48,85	0	0
6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	743.633,67	3.917.000,00	3.917.000,00	5.551.975,16	747	142
61	Prihodi od prodaje zemljišta	615.521,40	3.800.000,00	3.800.000,00	5.416.147,80	880	143
62	Prihodi od prodaje stanova	113.287,27	80.000,00	80.000,00	101.362,36	89	127
65	Prihodi od naknada šteta i refundacija	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0	0
66	Prihodi od naknada šteta i refundacija	14.825,00	10.000,00	10.000,00	9.465,00	64	95
		0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0	100

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
RASHODI		65.884.426,42	85.341.000,00	85.341.000,00	76.914.187,21	117	90
1	Opći prihodi i primici	16.926.325,40	28.243.740,00	28.243.740,00	25.469.618,09	150	90
10	Porez i prirez na dohodak	12.784.097,37	22.706.740,00	22.706.740,00	20.742.099,86	162	91
11	Porez na imovinu	2.575.306,32	3.586.600,00	3.586.600,00	3.120.479,88	121	87
12	Porezi na robu i usluge	31.754,65	131.900,00	131.900,00	127.478,80	401	97
13	Prihodi od imovine	546.170,24	708.500,00	708.500,00	611.379,25	112	86
14	Naknada za koncesije	988.996,82	1.110.000,00	1.110.000,00	868.180,30	88	78
2	Vlastiti prihodi	88.788,69	82.700,00	82.700,00	51.549,74	58	62
21	Vlastiti prihodi od zakupa	55.752,61	47.500,00	47.500,00	17.471,97	31	37
22	Vlastiti prihodi od pružanja usluga	30.483,62	31.000,00	31.000,00	29.616,97	97	96
23	Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda i roba	2.475,00	3.200,00	3.200,00	3.625,00	146	113
24	Vlastiti prihodi od financijske imovine	77,46	1.000,00	1.000,00	835,80	1079	84
3	Prihodi za posebne namjene	39.160.432,03	41.128.350,00	41.128.350,00	37.194.940,74	95	90
32	Prihodi za posebne namjene	927.535,71	1.089.100,00	1.089.100,00	938.380,17	101	86
33	Ostali prihodi za posebne namjene	22.046,92	63.750,00	63.750,00	46.823,41	212	73
34	Ostali nespomenuti prihodi	189.920,16	280.000,00	280.000,00	216.866,61	114	77
35	Komunalna naknada	33.942.991,58	33.551.500,00	33.551.500,00	30.138.055,84	89	90
36	Komunalni doprinosi	1.219.264,07	4.906.900,00	4.906.900,00	4.706.126,34	386	96
37	Ostali prihodi	668.629,47	1.111.000,00	1.111.000,00	1.022.588,37	153	92
38	Naknada za dodjelu grobnih mjesta	2.190.044,12	126.100,00	126.100,00	126.100,00	6	100
4	Pomoći	1.249.930,06	5.356.110,00	5.356.110,00	4.148.238,31	332	77
41	Kapitalne pomoći od državnog proračuna	485.000,00	798.000,00	798.000,00	435.643,61	90	55
42	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	21.440,00	23.000,00	23.000,00	28.608,70	133	124
43	Kapitalne pomoći od županijskog proračuna	149.351,01	200.000,00	200.000,00	200.000,00	134	100
44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	482.362,29	3.764.110,00	3.764.110,00	2.915.802,85	604	77
45	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	0,00	563.000,00	563.000,00	562.029,30	0	100
46	Kapitalne pomoći od tijela i institucija EU	111.776,76	0,00	0,00	0,00	0	0
49	Tekuće pomoći od županijskog proračuna	0,00	8.000,00	8.000,00	6.153,85	0	77
5	Donacije	2.999,00	325.000,00	325.000,00	317.649,53	10592	98
51	Donacije	2.999,00	5.000,00	5.000,00	1.548,79	52	31
52	Donacije	0,00	320.000,00	320.000,00	316.100,74	0	99
6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	654.084,04	4.006.600,00	4.006.600,00	3.534.058,00	540	88
61	Prihodi od prodaje zemljišta	553.245,85	3.862.300,00	3.862.300,00	3.434.170,88	621	89
62	Prihodi od prodaje stanova	86.013,19	107.300,00	107.300,00	65.422,12	76	61
65	Prihodi od naknada šteta i refundacija	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0	0
66	Prihodi od naknada šteta i refundacija	14.825,00	10.000,00	10.000,00	9.465,00	64	95
		0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0	100
7	Namjenski primici od zaduživanja	7.801.867,20	6.198.500,00	6.198.500,00	6.198.132,80	79	100
71	Namjenski primici od zaduživanja	7.801.867,20	6.198.500,00	6.198.500,00	6.198.132,80	79	100

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
UKUPNO:	65.884.426,42	85.341.000,00	85.341.000,00	76.914.187,21	117	90
01 Opće javne usluge	5.800.540,96	7.752.200,00	7.746.200,00	6.410.535,39	111	83
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.554.568,84	2.273.500,00	2.262.000,00	1.904.509,80	123	84
013 Opće usluge	4.245.972,12	5.478.700,00	5.484.200,00	4.506.025,59	106	82
03 Javni red i sigurnost	5.171.267,06	10.707.700,00	10.707.700,00	9.312.096,76	180	87
032 Usluge protupožarne zaštite	5.171.267,06	10.707.700,00	10.707.700,00	9.312.096,76	180	87
04 Ekonomski poslovi	6.475.269,28	11.067.300,00	11.061.800,00	10.774.102,84	166	97
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
045 Promet	1.570.404,44	1.600.000,00	1.600.000,00	1.588.043,65	101	99
047 Ostale industrije	375.898,00	395.000,00	395.000,00	382.474,87	102	97
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	4.528.966,84	9.072.300,00	9.066.800,00	8.803.584,32	194	97
05 Zaštita okoliša	6.445.016,30	9.934.000,00	9.934.000,00	9.744.796,20	151	98
051 Gospodarenje otpadom	2.841.490,57	6.499.000,00	6.499.000,00	6.408.767,85	226	99
053 Smanjenje zagađivanja	52.525,00	45.000,00	45.000,00	29.100,00	55	65
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	196.706,86	205.000,00	205.000,00	176.348,75	90	86
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.354.293,87	3.185.000,00	3.185.000,00	3.130.579,60	93	98
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	17.815.092,26	20.540.450,00	20.534.450,00	18.409.148,26	103	90
061 Razvoj stanovanja	124.742,24	265.000,00	265.000,00	183.716,06	147	69
062 Razvoj zajednice	2.886.527,55	7.835.450,00	7.812.450,00	6.656.852,23	231	85
063 Opskrba vodom	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
064 Ulična rasvjeta	2.111.294,51	2.055.000,00	2.055.000,00	1.985.965,58	94	97
065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	620.984,69	990.000,00	990.000,00	736.293,75	119	74
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	12.071.543,27	9.395.000,00	9.412.000,00	8.846.320,64	73	94
07 Zdravstvo	614.912,16	809.900,00	804.900,00	660.781,94	107	82
073 Bolničke službe	40.058,92	52.000,00	52.000,00	44.176,61	110	85
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	574.853,24	757.900,00	752.900,00	616.605,33	107	82
08 Rekreacija, kultura i religija	13.520.286,25	12.166.700,00	12.177.200,00	10.351.068,90	77	85
081 Službe rekreacije i sporta	10.837.038,40	2.741.000,00	2.741.000,00	2.708.006,94	25	99
082 Službe kulture	811.481,94	964.000,00	946.500,00	857.408,35	106	91
083 Službe emitiranja i izdavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
084 Religijske i druge službe zajednice	182.525,00	370.000,00	370.000,00	368.690,75	202	100
085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	270.878,05	5.500.000,00	5.500.000,00	4.235.310,72	1564	77
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.418.362,86	2.591.700,00	2.619.700,00	2.181.652,14	154	83
09 Obrazovanje	8.106.818,37	9.930.750,00	9.947.750,00	9.216.426,84	114	93
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	7.516.653,76	9.132.750,00	9.164.750,00	8.586.697,15	114	94
092 Srednjoškolsko obrazovanje	270.895,61	368.000,00	368.000,00	301.865,20	111	82

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
094 Visoka naobrazba	319.269,00	430.000,00	415.000,00	327.864,49	103	79
10 Socijalna zaštita	1.935.223,78	2.432.000,00	2.427.000,00	2.035.230,08	105	84
101 Bolest i invaliditet	103.884,27	154.000,00	154.000,00	107.573,34	104	70
102 Starost	535.800,00	593.000,00	593.000,00	586.974,46	110	99
104 Obitelj i djeca	528.168,84	798.000,00	798.000,00	647.683,08	123	81
105 Nezaposlenost	562.101,54	600.000,00	600.000,00	461.905,00	82	77
106 Stanovanje	9.169,13	22.000,00	22.000,00	14.068,99	153	64
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	196.100,00	265.000,00	260.000,00	217.025,21	111	83

Članak 4.

Izvršenje primitaka i izdataka iskazanih u Računu financiranja po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, utvrđuje se kako slijedi:

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.434.849,20	6.898.000,00	6.898.000,00	6.897.556,49	93	100
84	Primici od zaduživanja	7.434.849,20	6.898.000,00	6.898.000,00	6.897.556,49	93	100
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	332.405,69	0,00	0,00	0,00	0	0
8422*	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	332.405,69			0,00	0	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.102.443,51	6.898.000,00	6.898.000,00	6.897.556,49	97	100
8443**	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	7.102.443,51			6.897.556,49	97	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	985.000,00	985.000,00	884.907,30	0	90
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	885.000,00	885.000,00	884.907,30	0	100
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	0,00	185.000,00	185.000,00	184.907,28	0	100
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00			184.907,28	0	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,02	0	100
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00			700.000,02	0	

Analitički prikaz po pojedinom zajmu:

*84222 Prim. kred. od kred. inst. u javn. sekt. – HBOR – ESIF kredit 332.405,69

**84432 Prim. Kred. od tuzem. kred. inst. izvan javn. sekt – PBZ kredit 7.102.443,51

0,00

6.897.556,49

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRIMICI		7.434.849,20	6.898.000,00	6.898.000,00	6.897.556,49	93	100
7	Namjenski primici od zaduživanja	7.434.849,20	6.898.000,00	6.898.000,00	6.897.556,49	93	100
71	Namjenski primici od zaduživanja	7.434.849,20	6.898.000,00	6.898.000,00	6.897.556,49	93	100
IZDACI		0,00	985.000,00	985.000,00	884.907,30	0	90
1	Opći prihodi i primici	0,00	885.000,00	885.000,00	884.907,30	0	100
10	Porez i prirez na dohodak	0,00	885.000,00	885.000,00	884.907,30	0	100
3	Prihodi za posebne namjene	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0
34	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0

Članak 5.

Sredstva prenesenog viška ili manjka iz prethodnih godina iskazanih kao Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, utvrđuju se kako slijedi:

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
9	Vlastiti izvori	4.662.926,31	10.219.050,00	10.219.050,00	10.248.476,60	220	100
92	Rezultat poslovanja	4.662.926,31	10.219.050,00	10.219.050,00	10.248.476,60	220	100
922	Višak/manjak prihoda	4.662.926,31	10.219.050,00	10.219.050,00	10.248.476,60	220	100
9221	Višak prihoda	4.685.720,57			14.409.512,23	308	
9222	Manjak prihoda	-22.794,26			-4.161.035,63	18255	

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		4.662.926,31	10.219.050,00	10.219.050,00	10.248.476,60	220	100
1	Opći prihodi i primici	-11.838,92	4.651.250,00	4.651.250,00	4.681.170,55	-39541	101
10	Porez i prerez na dohodak	-44.779,84	3.974.250,00	3.974.250,00	3.974.346,55	-8875	100
11	Porez na imovinu	0,00	561.600,00	561.600,00	561.588,67	0	100
12	Porezi na robu i usluge	0,00	6.900,00	6.900,00	6.838,85	0	99
13	Prihodi od imovine	32.940,92	108.500,00	108.500,00	138.396,48	420	128
2	Vlastiti prihodi	30.257,46	26.600,00	26.600,00	26.483,52	88	100
21	Vlastiti prihodi od zakupa	22.498,36	5.900,00	5.900,00	5.828,04	26	99
22	Vlastiti prihodi od pružanja usluga	7.759,10	18.500,00	18.500,00	18.480,48	238	100
23	Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda i roba	0,00	2.200,00	2.200,00	2.175,00	0	99
3	Prihodi za posebne namjene	7.275.839,26	6.084.500,00	6.084.500,00	6.084.057,25	84	100
32	Prihodi za posebne namjene	56.120,71	94.100,00	94.100,00	94.053,61	168	100
33	Ostali prihodi za posebne namjene	4.499,79	4.900,00	4.900,00	4.811,28	107	98
35	Komunalna naknada	7.215.218,76	3.251.500,00	3.251.500,00	3.251.429,29	45	100
36	Komunalni doprinosi	0,00	2.406.900,00	2.406.900,00	2.406.851,00	0	100
37	Ostali prihodi	0,00	311.000,00	311.000,00	310.856,19	0	100
38	Naknada za dodjelu grobnih mjesta	0,00	16.100,00	16.100,00	16.055,88	0	100
4	Pomoći	-2.298.925,80	66.600,00	66.600,00	66.639,34	-3	100
41	Kapitalne pomoći od državnog proračuna	-581.264,41	0,00	0,00	0,00	0	0
44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	308.200,00	308.200,00	308.171,30	0	100
47	Kapitalne pomoći od izvproračunskog korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	-1.476.129,43	0,00	0,00	0,00	0	0
48	Pomoći od proračunskog korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	-241.531,96	-241.600,00	-241.600,00	-241.531,96	100	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	0,00	89.600,00	89.600,00	89.549,63	0	100
61	Prihodi od prodaje zemljišta	0,00	62.300,00	62.300,00	62.275,55	0	100
62	Prihodi od prodaje stanova	0,00	27.300,00	27.300,00	27.274,08	0	100

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4		
7	Namjenski primici od zaduživanja	-332.405,69	-699.500,00	-699.500,00	-699.423,69	210	100
71	Namjenski primici od zaduživanja	-332.405,69	-699.500,00	-699.500,00	-699.423,69	210	100

Članak 6.

Rashodi i izdatci utvrđeni u Posebnom dijelu proračuna iskazani po organizacijskoj klasifikaciji te po programskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja izvršeni su za 2022. godinu kako slijedi:

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		86.326.000,00	86.326.000,00	77.799.094,51	90
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.906.000,00	1.894.500,00	1.551.722,87	82
Glava: 00101	OPĆINSKO VIJEĆE	355.000,00	343.500,00	237.030,78	69
Glava: 00102	OPĆINSKI NAČELNIK	1.551.000,00	1.551.000,00	1.314.692,09	85
Razdjel: 002	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	21.361.700,00	21.373.200,00	19.439.015,66	91
Glava: 00201	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	12.779.600,00	12.791.100,00	11.426.126,32	89
Glava: 00202	DJEČJI VRTIĆ "ZLATNA RIBICA"	6.611.750,00	6.611.750,00	6.277.679,87	95
Glava: 00203	JAVNA USTANOVA "NARODNA KNJIŽNICA" KOSTRENA	781.700,00	781.700,00	709.896,02	91
Glava: 00204	CENTAR KULTURE KOSTRENA	1.188.650,00	1.188.650,00	1.025.313,45	86
Razdjel: 003	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	4.158.100,00	4.158.100,00	3.714.427,05	89
Glava: 00301	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	4.158.100,00	4.158.100,00	3.714.427,05	89
Razdjel: 004	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	58.900.200,00	58.900.200,00	53.093.928,93	90
Glava: 00401	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	58.900.200,00	58.900.200,00	53.093.928,93	90

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks
		2022.	2022.	proračuna za	
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		86.326.000,00	86.326.000,00	77.799.094,51	90
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.906.000,00	1.894.500,00	1.551.722,87	82
Glava: 00101	OPĆINSKO VIJEĆE	355.000,00	343.500,00	237.030,78	69
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	355.000,00	343.500,00	237.030,78	69
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	355.000,00	343.500,00	237.030,78	69
PROGRAM:	REDOVNI RAD OPĆINSKOG VIJEĆA	355.000,00	343.500,00	237.030,78	69
0102					
Tekući projekt	OPĆI RASHODI OPĆINSKOG VIJEĆA	250.000,00	238.500,00	146.530,78	61
A010201					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	250.000,00	238.500,00	146.530,78	61
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	250.000,00	238.500,00	146.530,78	61
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	250.000,00	238.500,00	146.530,78	61
32	Materijalni rashodi	250.000,00	238.500,00	146.530,78	61
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	245.000,00	233.500,00	146.530,78	63
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			141.025,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.505,02	
Aktivnost	REDOVNO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	85.000,00	85.000,00	84.500,00	99
A010202					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	85.000,00	85.000,00	84.500,00	99
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	85.000,00	85.000,00	84.500,00	99
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	85.000,00	85.000,00	84.500,00	99
38	Ostali rashodi	85.000,00	85.000,00	84.500,00	99
381	Tekuće donacije	85.000,00	85.000,00	84.500,00	99
3811	Tekuće donacije u novcu			84.500,00	
Aktivnost	NAGRADE OPĆINE	20.000,00	20.000,00	6.000,00	30
A010203					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	6.000,00	30
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	20.000,00	20.000,00	6.000,00	30
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	20.000,00	20.000,00	6.000,00	30
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	6.000,00	30
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	6.000,00	30
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.000,00	
Glava: 00102	OPĆINSKI NAČELNIK	1.551.000,00	1.551.000,00	1.314.692,09	85
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.486.000,00	1.486.000,00	1.250.222,17	84
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	1.396.000,00	1.396.000,00	1.168.670,17	84
Izvor: 11	Porez na imovinu	90.000,00	90.000,00	81.552,00	91
Izvor:					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
3	Prihodi za posebne namjene	65.000,00	65.000,00	64.469,92	99
Izvor: 37	Ostali prihodi	65.000,00	65.000,00	64.469,92	99
PROGRAM:	REDOVNI RAD IZVRŠNOG TIJELA	1.551.000,00	1.551.000,00	1.314.692,09	85
0206					
Aktivnost A020601	PROMIDŽBA	200.000,00	200.000,00	176.395,00	88
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	176.395,00	88
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	130.000,00	130.000,00	106.395,00	82
Izvor: 11	Porez na imovinu	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	200.000,00	200.000,00	176.395,00	88
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	176.395,00	88
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	176.395,00	88
3233	Usluge promidžbe i informiranja			176.395,00	
Aktivnost A020602	OBJAVA OPĆIH AKATA	25.000,00	25.000,00	16.928,46	68
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	16.928,46	68
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	25.000,00	25.000,00	16.928,46	68
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	25.000,00	25.000,00	16.928,46	68
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	16.928,46	68
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	16.928,46	68
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.928,46	
Aktivnost A020603	OBJAVA NATJEČAJA	80.000,00	80.000,00	51.744,25	65
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	51.744,25	65
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	80.000,00	80.000,00	51.744,25	65
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	80.000,00	80.000,00	51.744,25	65
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	51.744,25	65
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	51.744,25	65
3233	Usluge promidžbe i informiranja			51.744,25	
Aktivnost A020604	NAKNADE ZA RAD IZVRŠNIH TIJELA	54.000,00	54.000,00	28.880,24	53
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	54.000,00	54.000,00	28.880,24	53
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	54.000,00	54.000,00	28.880,24	53
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	54.000,00	54.000,00	28.880,24	53
32	Materijalni rashodi	54.000,00	54.000,00	28.880,24	53
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000,00	54.000,00	28.880,24	53
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			28.880,24	
Aktivnost A020605	POKROVITELJSTVA I SPONZORSTVA	20.000,00	20.000,00	16.500,00	83
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	16.500,00	83
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	20.000,00	20.000,00	16.500,00	83

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	20.000,00	20.000,00	16.500,00	83
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	16.500,00	83
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	16.500,00	83
3811	Tekuće donacije u novcu			16.500,00	
Aktivnost A020606	PRORAČUNSKA ZALIHA	60.000,00	60.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	0,00	0
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	60.000,00	60.000,00	0,00	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	60.000,00	60.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	0,00	0
385	Izvanredni rashodi	60.000,00	60.000,00	0,00	0
Aktivnost A020607	OSTALE AKTIVNOSTI IZVRŠNOG TIJELA	664.000,00	664.000,00	589.974,30	89
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	649.000,00	649.000,00	575.133,17	89
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	629.000,00	629.000,00	563.581,17	90
Izvor: 11	Porez na imovinu	20.000,00	20.000,00	11.552,00	58
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	15.000,00	15.000,00	14.841,13	99
Izvor: 37	Ostali prihodi	15.000,00	15.000,00	14.841,13	99
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	664.000,00	664.000,00	589.974,30	89
31	Rashodi za zaposlene	294.000,00	294.000,00	277.067,14	94
311	Plaće (Bruto)	252.000,00	252.000,00	237.825,84	94
3111	Plaće za redovan rad			237.825,84	
313	Doprinosi na plaće	42.000,00	42.000,00	39.241,30	93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.241,30	
32	Materijalni rashodi	370.000,00	370.000,00	312.907,16	85
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	1.759,68	35
3211	Službena putovanja			1.759,68	
323	Rashodi za usluge	283.000,00	283.000,00	281.909,10	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			281.909,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000,00	82.000,00	29.238,38	36
3293	Reprezentacija			11.552,00	
3294	Članarine i norme			10.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			7.686,38	
Aktivnost A020614	PROTOKOLARNE OBVEZE VEZANE UZ POGREB BRANITELJA	5.000,00	5.000,00	2.003,48	40
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	2.003,48	40
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	5.000,00	5.000,00	2.003,48	40
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	5.000,00	5.000,00	2.003,48	40
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	2.003,48	40
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.003,48	40

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks
		2022.	2022.	proračuna za	
		2	3	4	4/3
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.003,48	
Aktivnost A020615	REZERVACIJA SREDSTAVA ZA SUDSKE PRESUDE	390.000,00	390.000,00	387.104,53	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	340.000,00	340.000,00	337.475,74	99
Izvor: 10	Porez i prirrez na dohodak	340.000,00	340.000,00	337.475,74	99
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	49.628,79	99
Izvor: 37	Ostali prihodi	50.000,00	50.000,00	49.628,79	99
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	390.000,00	390.000,00	387.104,53	99
34	Financijski rashodi	390.000,00	390.000,00	387.104,53	99
343	Ostali financijski rashodi	390.000,00	390.000,00	387.104,53	99
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			387.104,53	
Aktivnost A020619	SURADNJA S GRADOVIMA I OPĆINAMA - PRIJATELJIMA	30.000,00	30.000,00	22.161,83	74
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	22.161,83	74
Izvor: 10	Porez i prirrez na dohodak	30.000,00	30.000,00	22.161,83	74
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	30.000,00	30.000,00	22.161,83	74
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	22.161,83	74
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	22.161,83	74
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.161,83	
Aktivnost A020620	DRŽAVNO SPORTSKO NATJECANJE UDVDR HR	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100
Izvor: 10	Porez i prirrez na dohodak	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100
38	Ostali rashodi	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100
381	Tekuće donacije	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			23.000,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Razdjel: 002	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	21.361.700,00	21.373.200,00	19.439.015,66	91
Glava: 00201	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	12.779.600,00	12.791.100,00	11.426.126,32	89
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.605.400,00	9.616.900,00	8.461.854,18	88
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	6.840.100,00	6.851.600,00	6.000.112,46	88
Izvor: 11	Porez na imovinu	2.278.000,00	2.278.000,00	2.034.792,65	89
Izvor: 12	Porezi na robu i usluge	131.900,00	131.900,00	127.478,80	97
Izvor: 13	Prihodi od imovine	355.400,00	355.400,00	299.470,27	84
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.438.200,00	1.438.200,00	1.359.365,02	95
Izvor: 35	Komunalna naknada	782.700,00	782.700,00	782.700,00	100
Izvor: 37	Ostali prihodi	655.500,00	655.500,00	576.665,02	88
Izvor: 4	Pomoći	1.711.000,00	1.711.000,00	1.579.907,12	92
Izvor: 44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.711.000,00	1.711.000,00	1.579.907,12	92
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100
Izvor:		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100
PROGRAM: 0304	OPĆI RASHODI STRUČNIH SLUŽBI	1.589.000,00	1.589.000,00	1.207.490,05	76
Aktivnost A030412	REDOVNA DJELATNOST UO ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	1.589.000,00	1.589.000,00	1.207.490,05	76
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.589.000,00	1.589.000,00	1.207.490,05	76
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	1.586.500,00	1.586.500,00	1.206.490,05	76
Izvor: 11	Porez na imovinu	2.500,00	2.500,00	1.000,00	40
Funkcija: 013	Opće usluge	1.589.000,00	1.589.000,00	1.207.490,05	76
31	Rashodi za zaposlene	1.542.000,00	1.542.000,00	1.186.750,01	77
311	Plaće (Bruto)	1.150.000,00	1.150.000,00	864.192,96	75
3111	Plaće za redovan rad			864.192,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	203.000,00	203.000,00	201.066,13	99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			201.066,13	
313	Doprinosi na plaće	189.000,00	189.000,00	121.490,92	64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			121.490,92	
32	Materijalni rashodi	47.000,00	47.000,00	20.740,04	44
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	14.637,00	37
3211	Službena putovanja			3.198,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.644,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.795,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	6.103,04	87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.103,04	
PROGRAM: 0503	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.276.000,00	1.302.500,00	1.183.559,05	91

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A050301	SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA ŠKOLSKE DJECE	200.000,00	226.500,00	225.818,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	200.000,00	226.500,00	225.818,00	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	200.000,00	204.000,00	203.385,75	100
Izvor: 11	Porez na imovinu	0,00	22.500,00	22.432,25	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	200.000,00	226.500,00	225.818,00	100
32	Materijalni rashodi	200.000,00	226.500,00	225.818,00	100
323	Rashodi za usluge	200.000,00	226.500,00	225.818,00	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			225.818,00	
Aktivnost A050302	PRODUŽENI BORAVAK	500.000,00	500.000,00	480.480,00	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	480.480,00	96
Izvor: 11	Porez na imovinu	500.000,00	500.000,00	480.480,00	96
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	500.000,00	500.000,00	480.480,00	96
32	Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	480.480,00	96
323	Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	480.480,00	96
3239	Ostale usluge			480.480,00	
Aktivnost A050303	KORIŠTENJE DVORANE-MLAĐI RAZREDI	90.000,00	90.000,00	44.160,00	49
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	44.160,00	49
Izvor: 11	Porez na imovinu	90.000,00	90.000,00	44.160,00	49
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	90.000,00	90.000,00	44.160,00	49
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	44.160,00	49
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	44.160,00	49
3235	Zakupnine i najamnine			44.160,00	
Aktivnost A050304	KORIŠTENJE DVORANE-STARIJI RAZREDI	73.000,00	73.000,00	58.531,93	80
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	73.000,00	73.000,00	58.531,93	80
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	73.000,00	73.000,00	58.531,93	80
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	73.000,00	73.000,00	58.531,93	80
32	Materijalni rashodi	73.000,00	73.000,00	58.531,93	80
323	Rashodi za usluge	73.000,00	73.000,00	58.531,93	80
3235	Zakupnine i najamnine			58.531,93	
Aktivnost A050305	DARIVANJE PRVAŠIĆA	18.000,00	18.000,00	17.400,00	97
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	18.000,00	18.000,00	17.400,00	97
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	18.000,00	18.000,00	17.400,00	97
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	18.000,00	18.000,00	17.400,00	97
32	Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	17.400,00	97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	17.400,00	97
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.400,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A050306	POKLONI ZA SV. NIKOLU	50.000,00	50.000,00	45.532,65	91
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	45.532,65	91
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	50.000,00	50.000,00	45.532,65	91
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	50.000,00	50.000,00	45.532,65	91
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	45.532,65	91
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	45.532,65	91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.532,65	
Aktivnost A050315	"OPĆINA PRIJATELJ DJECE"	40.000,00	40.000,00	39.012,50	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	14.012,50	93
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	15.000,00	15.000,00	14.012,50	93
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100
Izvor:		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	40.000,00	40.000,00	39.012,50	98
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	39.012,50	98
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	39.012,50	98
3811	Tekuće donacije u novcu			39.012,50	
Aktivnost A050319	PROGRAM JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU	180.000,00	180.000,00	162.000,00	90
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	180.000,00	180.000,00	162.000,00	90
Izvor: 37	Ostali prihodi	180.000,00	180.000,00	162.000,00	90
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	180.000,00	180.000,00	162.000,00	90
38	Ostali rashodi	180.000,00	180.000,00	162.000,00	90
381	Tekuće donacije	180.000,00	180.000,00	162.000,00	90
3811	Tekuće donacije u novcu			162.000,00	
Aktivnost A050322	KORIŠTENJE DVORANE-VANNASTAVNE AKTIVNOSTI	25.000,00	25.000,00	21.760,00	87
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	21.760,00	87
Izvor: 11	Porez na imovinu	25.000,00	25.000,00	21.760,00	87
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	25.000,00	25.000,00	21.760,00	87
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	21.760,00	87
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	21.760,00	87
3235	Zakupnine i najamnine			21.760,00	
Kapitalni projekt K050324	DONACIJA ZA OPREMU- OŠ KOSTRENA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
Izvor: 37	Ostali prihodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
382	Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			20.000,00	
Aktivnost A050325	NABAVKA RADNIH BILJEŽNICA I ŠKOLSKIH POTREPŠTINA	80.000,00	80.000,00	68.863,97	86
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	68.863,97	86
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	80.000,00	80.000,00	68.863,97	86
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	80.000,00	80.000,00	68.863,97	86
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	68.863,97	86
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	68.863,97	86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			68.863,97	
PROGRAM: 0601	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	368.000,00	368.000,00	301.865,20	82
Aktivnost A060106	STIPENDIJE IZVRSNOSTI	140.000,00	135.000,00	93.405,25	69
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	140.000,00	135.000,00	93.405,25	69
Izvor: 37	Ostali prihodi	140.000,00	135.000,00	93.405,25	69
Funkcija: 092	Srednjoškolsko obrazovanje	140.000,00	135.000,00	93.405,25	69
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140.000,00	135.000,00	93.405,25	69
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000,00	135.000,00	93.405,25	69
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			93.405,25	
Aktivnost A060104	STIPENDIRANJE DEFICITARNIH ZANIMANJA	23.000,00	23.000,00	12.600,00	55
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	2.739,13	55
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	5.000,00	5.000,00	2.739,13	55
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	18.000,00	18.000,00	9.860,87	55
Izvor: 37	Ostali prihodi	18.000,00	18.000,00	9.860,87	55
Funkcija: 092	Srednjoškolsko obrazovanje	23.000,00	23.000,00	12.600,00	55
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.000,00	23.000,00	12.600,00	55
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.000,00	23.000,00	12.600,00	55
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.600,00	
Aktivnost A060105	STIPENDIRANJE KORISNIKA SLABIJEG IMOVINSKOG STANJA	25.000,00	25.000,00	15.506,90	62
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	15.506,90	62
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	25.000,00	25.000,00	15.506,90	62
Funkcija: 092	Srednjoškolsko obrazovanje	25.000,00	25.000,00	15.506,90	62
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	25.000,00	15.506,90	62
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	25.000,00	15.506,90	62
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.506,90	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A060102	PRIJEVOZ SREDNJOŠKOLSKE DJECE	70.000,00	75.000,00	74.774,25	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	48.550,00	48.550,00	48.403,86	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	48.550,00	48.550,00	48.403,86	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	21.450,00	26.450,00	26.370,39	100
Izvor: 37	Ostali prihodi	21.450,00	26.450,00	26.370,39	100
Funkcija: 092	Srednjoškolsko obrazovanje	70.000,00	75.000,00	74.774,25	100
32	Materijalni rashodi	70.000,00	75.000,00	74.774,25	100
323	Rashodi za usluge	70.000,00	75.000,00	74.774,25	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			74.774,25	
Aktivnost A060103	SUFINANCIRANJE NABAVKE UDŽBENIKA	110.000,00	110.000,00	105.578,80	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00	105.578,80	96
Izvor: 12	Porezi na robu i usluge	110.000,00	110.000,00	105.578,80	96
Funkcija: 092	Srednjoškolsko obrazovanje	110.000,00	110.000,00	105.578,80	96
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.000,00	110.000,00	105.578,80	96
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	110.000,00	105.578,80	96
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			105.578,80	
PROGRAM: 0602	VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	430.000,00	415.000,00	327.864,49	79
Aktivnost A060205	STIPENDIJE IZVRSNOSTI	300.000,00	285.000,00	240.389,80	84
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	300.000,00	285.000,00	240.389,80	84
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	300.000,00	285.000,00	240.389,80	84
Funkcija: 094	Visoka naobrazba	300.000,00	285.000,00	240.389,80	84
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	285.000,00	240.389,80	84
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	285.000,00	240.389,80	84
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			240.389,80	
Aktivnost A060203	STIPENDIJE ZA DEFICITARNA ZANIMANJA	80.000,00	80.000,00	61.641,40	77
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	61.641,40	77
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	80.000,00	80.000,00	61.641,40	77
Funkcija: 094	Visoka naobrazba	80.000,00	80.000,00	61.641,40	77
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	80.000,00	61.641,40	77
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	80.000,00	61.641,40	77
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			61.641,40	
Aktivnost A060204	STIPENDIJE ZA KORISNIKE SLABIJEG IMOVINSKOG STANJA	10.000,00	10.000,00	5.600,00	56
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	5.600,00	56
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	10.000,00	10.000,00	5.600,00	56

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 094	Visoka naobrazba	10.000,00	10.000,00	5.600,00	56
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	5.600,00	56
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	5.600,00	56
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.600,00	
Aktivnost A060202	SUBVENCIONIRANJE STUDENTSKIH KARATA	40.000,00	40.000,00	20.233,29	51
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	20.233,29	51
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	40.000,00	40.000,00	20.233,29	51
Funkcija: 094	Visoka naobrazba	40.000,00	40.000,00	20.233,29	51
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	20.233,29	51
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	20.233,29	51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.233,29	
PROGRAM: 0710	PROMICANJE KULTURE	596.000,00	578.500,00	551.174,82	95
Aktivnost A071008	UDRUGA KARNEVALSKIH GRADOVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100
3294	Članarine i norme			1.000,00	
Aktivnost A071025	JAVNE POTREBE U KULTURI	350.000,00	332.500,00	305.174,82	92
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	350.000,00	332.500,00	305.174,82	92
Izvor: 11	Porez na imovinu	350.000,00	332.500,00	305.174,82	92
Funkcija: 082	Službe kulture	350.000,00	332.500,00	305.174,82	92
38	Ostali rashodi	350.000,00	332.500,00	305.174,82	92
381	Tekuće donacije	350.000,00	332.500,00	305.174,82	92
3811	Tekuće donacije u novcu			305.174,82	
Aktivnost A071026	PROGRAM TURISTIČKE ZAJEDNICE	245.000,00	245.000,00	245.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	245.000,00	245.000,00	245.000,00	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	245.000,00	245.000,00	245.000,00	100
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	245.000,00	245.000,00	245.000,00	100
38	Ostali rashodi	245.000,00	245.000,00	245.000,00	100
381	Tekuće donacije	245.000,00	245.000,00	245.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			245.000,00	
PROGRAM: 0306	PROMICANJE TURISTIČKOG RAZVOJA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A030601	DJELOVANJE TZ KOSTRENA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	181.000,00	181.000,00	181.000,00	100
Izvor: 11	Porez na imovinu	181.000,00	181.000,00	181.000,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	119.000,00	119.000,00	119.000,00	100
Izvor: 37	Ostali prihodi	119.000,00	119.000,00	119.000,00	100
Funkcija: 047	Ostale industrije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
PROGRAM: 0711	MANIFESTACIJE I OBLJETNICE	129.000,00	157.000,00	139.375,49	89
Aktivnost A071101	OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE	60.000,00	88.000,00	87.640,49	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000,00	88.000,00	87.640,49	100
Izvor: 10	Porez i prerez na dohodak	60.000,00	88.000,00	87.640,49	100
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	60.000,00	88.000,00	87.640,49	100
32	Materijalni rashodi	60.000,00	88.000,00	87.640,49	100
323	Rashodi za usluge	60.000,00	88.000,00	87.640,49	100
3239	Ostale usluge			87.640,49	
Aktivnost A071102	OBILJEŽAVANJE DRŽAVNIH BLAGDANA	13.000,00	13.000,00	9.120,00	70
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	13.000,00	13.000,00	9.120,00	70
Izvor: 10	Porez i prerez na dohodak	13.000,00	13.000,00	9.120,00	70
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	13.000,00	13.000,00	9.120,00	70
32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	9.120,00	70
323	Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	9.120,00	70
3239	Ostale usluge			9.120,00	
Aktivnost A071103	DANI OSLOBOĐENJA KOSTRENE	6.000,00	6.000,00	115,00	2
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.000,00	6.000,00	115,00	2
Izvor: 10	Porez i prerez na dohodak	6.000,00	6.000,00	115,00	2
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	6.000,00	6.000,00	115,00	2
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	115,00	2
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	115,00	2
3239	Ostale usluge			115,00	
Aktivnost A071104	DAN POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI	10.000,00	10.000,00	9.850,00	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	9.850,00	99
Izvor: 10	Porez i prerez na dohodak	10.000,00	10.000,00	9.850,00	99
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	10.000,00	9.850,00	99

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	9.850,00	99
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	9.850,00	99
3239	Ostale usluge			9.850,00	
Aktivnost A071106	USLUGE TEHNIČKE PODRŠKE	40.000,00	40.000,00	32.650,00	82
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	32.650,00	82
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	40.000,00	40.000,00	32.650,00	82
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	40.000,00	40.000,00	32.650,00	82
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	32.650,00	82
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	32.650,00	82
3239	Ostale usluge			32.650,00	
PROGRAM: 0712	POMOĆ ŽUPAMA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
Aktivnost A071201	ŽUPA SV. LUCIJA I SV. BARBARA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
Funkcija: 084	Religijske i druge službe zajednice	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
PROGRAM: 0806	SPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA	2.441.000,00	2.441.000,00	2.431.554,94	100
Aktivnost A080613	MANIFESTACIJA "SPORTAŠ GODINE"	6.000,00	6.000,00	4.585,94	76
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.000,00	6.000,00	4.585,94	76
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	6.000,00	6.000,00	4.585,94	76
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	6.000,00	6.000,00	4.585,94	76
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	4.585,94	76
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	4.585,94	76
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.585,94	
Aktivnost A080614	STIPENDIRANJE VRHUNSKIH SPORTAŠA	10.000,00	10.000,00	3.000,00	30
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	3.000,00	30
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	10.000,00	10.000,00	3.000,00	30
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	10.000,00	10.000,00	3.000,00	30
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	3.000,00	30
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	3.000,00	30
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.000,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A080623	POMOĆ USPJEŠNIM SPORTAŠIMA	10.000,00	10.000,00	8.969,00	90
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	8.969,00	90
Izvor: 10	Porez i prirrez na dohodak	10.000,00	10.000,00	8.969,00	90
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	10.000,00	10.000,00	8.969,00	90
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	8.969,00	90
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	8.969,00	90
3811	Tekuće donacije u novcu			8.969,00	
Kapitalni projekt K080625	KAPITALNE DONACIJE SPORTSKIM DRUŠTVIMA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
Izvor: 13	Prihodi od imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
382	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			100.000,00	
Aktivnost A080622	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100
Izvor: 10	Porez i prirrez na dohodak	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
Izvor: 37	Ostali prihodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100
38	Ostali rashodi	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100
381	Tekuće donacije	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			1.900.000,00	
Aktivnost A080626	PROGRAM SPORTSKE ZAJEDNICE OPĆINE KOSTRENA	415.000,00	415.000,00	415.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	415.000,00	415.000,00	415.000,00	100
Izvor: 10	Porez i prirrez na dohodak	415.000,00	415.000,00	415.000,00	100
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	415.000,00	415.000,00	415.000,00	100
38	Ostali rashodi	415.000,00	415.000,00	415.000,00	100
381	Tekuće donacije	415.000,00	415.000,00	415.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			415.000,00	
PROGRAM: 0912	ZDRAVSTVO	873.900,00	868.400,00	618.512,35	71
Aktivnost A091201	NAKNADA PO ROĐENJU DJETETA	190.000,00	190.000,00	114.000,00	60
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	190.000,00	190.000,00	114.000,00	60
Izvor: 10	Porez i prirrez na dohodak	65.000,00	65.000,00	34.000,00	52
Izvor: 11	Porez na imovinu	125.000,00	125.000,00	80.000,00	64

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	190.000,00	190.000,00	114.000,00	60
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	190.000,00	190.000,00	114.000,00	60
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.000,00	190.000,00	114.000,00	60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			114.000,00	
Aktivnost A091202	DOJENAČKA PREHRANA	110.000,00	110.000,00	72.173,37	66
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00	72.173,37	66
Izvor: 11	Porez na imovinu	110.000,00	110.000,00	72.173,37	66
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	110.000,00	110.000,00	72.173,37	66
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.000,00	110.000,00	72.173,37	66
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	110.000,00	72.173,37	66
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			72.173,37	
Aktivnost A091203	KUĆNA NJEGA	25.000,00	25.000,00	11.000,00	44
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	11.000,00	44
Izvor: 10	Porez i prerez na dohodak	25.000,00	25.000,00	11.000,00	44
Funkcija: 101	Bolest i invaliditet	25.000,00	25.000,00	11.000,00	44
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	25.000,00	11.000,00	44
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	25.000,00	11.000,00	44
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			11.000,00	
Aktivnost A091204	JEDNOKRATNE PELENE	3.000,00	3.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	0,00	0
Izvor: 13	Prihodi od imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0
Funkcija: 101	Bolest i invaliditet	3.000,00	3.000,00	0,00	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	3.000,00	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	3.000,00	0,00	0
Aktivnost A091205	ORTOPEDSKE SPRAVE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Izvor: 13	Prihodi od imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Funkcija: 101	Bolest i invaliditet	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.000,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A091206	POMOĆ U LIJEKOVIMA I SANITETSKOM MATERIJALU	10.000,00	10.000,00	1.983,89	20
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	1.983,89	20
Izvor: 13	Prihodi od imovine	10.000,00	10.000,00	1.983,89	20
Funkcija: 101	Bolest i invaliditet	10.000,00	10.000,00	1.983,89	20
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	1.983,89	20
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	1.983,89	20
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.983,89	
Aktivnost A091207	RADNE TERAPIJE	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100
Izvor: 11	Porez na imovinu	26.100,00	26.100,00	26.100,00	100
Izvor: 12	Porezi na robu i usluge	21.900,00	21.900,00	21.900,00	100
Funkcija: 101	Bolest i invaliditet	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			48.000,00	
Aktivnost A091209	SMJEŠTAJ U ZDRAVSTVENU USTANOVU	50.000,00	50.000,00	44.176,61	88
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	44.176,61	88
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	50.000,00	50.000,00	44.176,61	88
Funkcija: 073	Bolničke službe	50.000,00	50.000,00	44.176,61	88
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	44.176,61	88
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	44.176,61	88
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			44.176,61	
Aktivnost A091210	POSJETE BOLESNIM I SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Funkcija: 101	Bolest i invaliditet	10.000,00	10.000,00	0,00	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Aktivnost A091211	PRIJEVOZ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	1.000,00	1.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	0,00	0
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	1.000,00	1.000,00	0,00	0
Funkcija: 101	Bolest i invaliditet	1.000,00	1.000,00	0,00	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.000,00	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	1.000,00	1.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
proračuna					
Aktivnost A091212	POMOĆ OSOBAMA S POSEBNIM POTREBAMA	20.000,00	20.000,00	12.270,00	61
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	12.270,00	61
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	20.000,00	20.000,00	12.270,00	61
Funkcija: 101	Bolest i invaliditet	20.000,00	20.000,00	12.270,00	61
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	12.270,00	61
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	12.270,00	61
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.270,00	
Aktivnost A091215	POMOĆ ZDRAVSTVENOJ STANICI KOSTRENA	8.000,00	8.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	0,00	0
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	3.000,00	3.000,00	0,00	0
Izvor: 13	Prihodi od imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	8.000,00	8.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Aktivnost A091248	ULTRAZVUČNI PREGLEDI	20.000,00	20.000,00	17.319,45	87
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	17.319,45	87
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	20.000,00	20.000,00	17.319,45	87
Funkcija: 101	Bolest i invaliditet	20.000,00	20.000,00	17.319,45	87
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	17.319,45	87
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	17.319,45	87
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.319,45	
Aktivnost A091216	PALIJATIVNA SKRIB	13.100,00	13.100,00	13.100,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	13.100,00	13.100,00	13.100,00	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	13.100,00	13.100,00	13.100,00	100
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	13.100,00	13.100,00	13.100,00	100
38	Ostali rashodi	13.100,00	13.100,00	13.100,00	100
381	Tekuće donacije	13.100,00	13.100,00	13.100,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			13.100,00	
Aktivnost A091232	POMOĆ DOMU ZDRAVLJA ZA DEŽURSTVA	27.800,00	27.800,00	27.800,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	27.800,00	27.800,00	27.800,00	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	27.800,00	27.800,00	27.800,00	100
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	27.800,00	27.800,00	27.800,00	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
38	Ostali rashodi	27.800,00	27.800,00	27.800,00	100
381	Tekuće donacije	27.800,00	27.800,00	27.800,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			27.800,00	
Aktivnost A091244	TEČAJ ZA TRUDNICE	12.000,00	12.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000,00	0,00	0
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	12.000,00	12.000,00	0,00	0
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	12.000,00	12.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	0,00	0
Aktivnost A091245	POMOĆ DJECI OBOLJELOJ OD KRONIČNIH BOLESTI I DJECI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	45.000,00	45.000,00	36.400,00	81
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	36.400,00	81
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	45.000,00	45.000,00	36.400,00	81
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	45.000,00	45.000,00	36.400,00	81
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	36.400,00	81
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	36.400,00	81
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36.400,00	
Aktivnost A091246	SUFINANCIRANJE LOGOPEDA	47.000,00	47.000,00	40.289,30	86
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	47.000,00	47.000,00	40.289,30	86
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	17.500,00	17.500,00	15.001,34	86
Izvor: 13	Prihodi od imovine	29.500,00	29.500,00	25.287,96	86
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	47.000,00	47.000,00	40.289,30	86
32	Materijalni rashodi	47.000,00	47.000,00	40.289,30	86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	47.000,00	40.289,30	86
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.289,30	
Aktivnost A091247	ZDRAVSTVENO SAVJETOVANJE	20.000,00	19.500,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000,00	19.500,00	0,00	0
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	20.000,00	19.500,00	0,00	0
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	20.000,00	19.500,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	20.000,00	19.500,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	19.500,00	0,00	0
Aktivnost A091239	POMOĆ TEŠKO BOLESNIMA	30.000,00	30.000,00	3.000,00	10
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	3.000,00	10
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	30.000,00	30.000,00	3.000,00	10
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	30.000,00	30.000,00	3.000,00	10
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	3.000,00	10

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks
		2022.	2022.	proračuna za	
		2	3	4	4/3
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	3.000,00	10
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000,00	
Aktivnost A091240	JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU	115.000,00	110.000,00	110.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	115.000,00	110.000,00	110.000,00	100
Izvor: 10	Porez i prirrez na dohodak	115.000,00	110.000,00	110.000,00	100
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	115.000,00	110.000,00	110.000,00	100
32	Materijalni rashodi	115.000,00	110.000,00	110.000,00	100
323	Rashodi za usluge	115.000,00	110.000,00	110.000,00	100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			110.000,00	
Aktivnost A091241	SUFINANCIRANJE GINEKOLOŠKOG TIMA	50.000,00	50.000,00	49.999,73	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	49.999,73	100
Izvor: 10	Porez i prirrez na dohodak	36.900,00	36.900,00	36.899,80	100
Izvor: 13	Prihodi od imovine	13.100,00	13.100,00	13.099,93	100
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	50.000,00	49.999,73	100
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	49.999,73	100
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	49.999,73	100
3811	Tekuće donacije u novcu			49.999,73	
Aktivnost A091249	POMOĆ KORISNICIMA SMJEŠTAJA	2.000,00	2.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	0,00	0
Izvor: 10	Porez i prirrez na dohodak	2.000,00	2.000,00	0,00	0
Funkcija: 073	Bolničke službe	2.000,00	2.000,00	0,00	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	2.000,00	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	2.000,00	0,00	0
Aktivnost A091250	POMOĆ CENTRU FORTICA - KRALJEVICA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100
Izvor: 10	Porez i prirrez na dohodak	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100
Funkcija: 101	Bolest i invaliditet	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100
38	Ostali rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100
381	Tekuće donacije	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			7.000,00	
PROGRAM: 1008	SOCIJALNA SKRB	1.978.000,00	1.973.000,00	1.741.483,37	88
Aktivnost A100801	SMJEŠTAJ DJECE U DV ZLATNA RIBICA	120.000,00	120.000,00	114.874,46	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	120.000,00	120.000,00	114.874,46	96
Izvor: 10	Porez i prirrez na dohodak	120.000,00	120.000,00	114.874,46	96
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	120.000,00	120.000,00	114.874,46	96

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	120.000,00	114.874,46	96
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	120.000,00	114.874,46	96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			114.874,46	
Aktivnost A100802	SMJEŠTAJ PREDŠKOLSKE DJECE	350.000,00	350.000,00	333.321,25	95
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	350.000,00	350.000,00	333.321,25	95
Izvor: 10	Porez i prirrez na dohodak	350.000,00	350.000,00	333.321,25	95
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	350.000,00	350.000,00	333.321,25	95
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	350.000,00	350.000,00	333.321,25	95
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000,00	350.000,00	333.321,25	95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			333.321,25	
Aktivnost A100803	PRODUŽENI BORAČAK	4.000,00	4.000,00	1.254,00	31
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	1.254,00	31
Izvor: 10	Porez i prirrez na dohodak	4.000,00	4.000,00	1.254,00	31
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	4.000,00	4.000,00	1.254,00	31
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	4.000,00	1.254,00	31
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	4.000,00	1.254,00	31
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.254,00	
Aktivnost A100804	UČENIČKE MARENDE	24.000,00	24.000,00	12.060,00	50
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	24.000,00	24.000,00	12.060,00	50
Izvor: 10	Porez i prirrez na dohodak	24.000,00	24.000,00	12.060,00	50
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	24.000,00	24.000,00	12.060,00	50
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000,00	24.000,00	12.060,00	50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.000,00	24.000,00	12.060,00	50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.060,00	
Aktivnost A100806	SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA	22.000,00	22.000,00	14.068,99	64
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	22.000,00	22.000,00	14.068,99	64
Izvor: 10	Porez i prirrez na dohodak	22.000,00	22.000,00	14.068,99	64
Funkcija: 106	Stanovanje	22.000,00	22.000,00	14.068,99	64
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.000,00	22.000,00	14.068,99	64
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.000,00	22.000,00	14.068,99	64
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			14.068,99	
Aktivnost A100807	SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA	80.000,00	80.000,00	69.721,50	87
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	69.721,50	87
Izvor: 10	Porez i prirrez na dohodak	80.000,00	80.000,00	69.721,50	87

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	80.000,00	80.000,00	69.721,50	87
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	80.000,00	69.721,50	87
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	80.000,00	69.721,50	87
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			69.721,50	
Aktivnost A100808	POMOĆ U PREHRANI	500.000,00	500.000,00	403.405,00	81
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	442.950,00	442.950,00	357.376,49	81
Izvor: 10	Porez i prirrez na dohodak	104.400,00	104.400,00	84.230,96	81
Izvor: 11	Porez na imovinu	153.750,00	153.750,00	124.047,04	81
Izvor: 13	Prihodi od imovine	184.800,00	184.800,00	149.098,49	81
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	57.050,00	57.050,00	46.028,51	81
Izvor: 37	Ostali prihodi	57.050,00	57.050,00	46.028,51	81
Funkcija: 105	Nezaposlenost	500.000,00	500.000,00	403.405,00	81
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	500.000,00	403.405,00	81
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	500.000,00	403.405,00	81
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			403.405,00	
Aktivnost A100809	JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI	100.000,00	100.000,00	58.500,00	59
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	58.500,00	59
Izvor: 10	Porez i prirrez na dohodak	100.000,00	100.000,00	58.500,00	59
Funkcija: 105	Nezaposlenost	100.000,00	100.000,00	58.500,00	59
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	100.000,00	58.500,00	59
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	58.500,00	59
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			58.500,00	
Aktivnost A100819	POMOĆ UMIROVLJENICIMA S NISKIM PRIMANJIMA	75.000,00	75.000,00	58.500,00	78
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00	58.500,00	78
Izvor: 10	Porez i prirrez na dohodak	23.350,00	23.350,00	18.213,00	78
Izvor: 11	Porez na imovinu	51.650,00	51.650,00	40.287,00	78
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	75.000,00	75.000,00	58.500,00	78
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000,00	75.000,00	58.500,00	78
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	75.000,00	58.500,00	78
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			58.500,00	
Aktivnost A100810	POMOĆ U SLUČAJU SMRTI	10.000,00	10.000,00	9.803,71	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	9.803,71	98
Izvor: 11	Porez na imovinu	10.000,00	10.000,00	9.803,71	98
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	10.000,00	10.000,00	9.803,71	98

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	9.803,71	98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	9.803,71	98
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.803,71	
Aktivnost A100811	AKTIVNOSTI STARIJIH OSOBA	35.000,00	35.000,00	33.774,46	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	33.774,46	96
Izvor: 11	Porez na imovinu	35.000,00	35.000,00	33.774,46	96
Funkcija: 102	Starost	35.000,00	35.000,00	33.774,46	96
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	33.774,46	96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	33.774,46	96
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.774,46	
Aktivnost A100820	GERONTODOMAĆICA	98.000,00	98.000,00	98.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	98.000,00	98.000,00	98.000,00	100
Izvor: 11	Porez na imovinu	98.000,00	98.000,00	98.000,00	100
Funkcija: 102	Starost	98.000,00	98.000,00	98.000,00	100
32	Materijalni rashodi	98.000,00	98.000,00	98.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.000,00	98.000,00	98.000,00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			98.000,00	
Aktivnost A100812	USKRŠNJI POKLONI	40.000,00	40.000,00	39.600,00	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	39.600,00	99
Izvor: 10	Porez i prizrez na dohodak	40.000,00	40.000,00	39.600,00	99
Funkcija: 102	Starost	40.000,00	40.000,00	39.600,00	99
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	40.000,00	39.600,00	99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	40.000,00	39.600,00	99
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			39.600,00	
Aktivnost A100813	BOŽIĆNI POKLONI	420.000,00	420.000,00	415.600,00	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	420.000,00	420.000,00	415.600,00	99
Izvor: 11	Porez na imovinu	420.000,00	420.000,00	415.600,00	99
Funkcija: 102	Starost	420.000,00	420.000,00	415.600,00	99
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	420.000,00	420.000,00	415.600,00	99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	420.000,00	420.000,00	415.600,00	99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			415.600,00	
Aktivnost A100818	JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI	100.000,00	95.000,00	79.000,00	83
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000,00	95.000,00	79.000,00	83
Izvor: 11	Porez na imovinu	100.000,00	95.000,00	79.000,00	83

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	100.000,00	95.000,00	79.000,00	83
38	Ostali rashodi	100.000,00	95.000,00	79.000,00	83
381	Tekuće donacije	100.000,00	95.000,00	79.000,00	83
3811	Tekuće donacije u novcu			79.000,00	
PROGRAM: 0310	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	1.037.700,00	1.037.700,00	997.339,44	96
Aktivnost A031001	CIVILNA ZAŠTITA OPĆINE KOSTRENA	75.000,00	75.000,00	54.336,66	72
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00	54.336,66	72
Izvor: 10	Porez i prirrez na dohodak	75.000,00	75.000,00	54.336,66	72
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	75.000,00	75.000,00	54.336,66	72
32	Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	54.336,66	72
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	54.336,66	72
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			54.336,66	
Aktivnost A031002	SUFINANCIRANJE JVP GRADA RIJEKE	412.700,00	412.700,00	412.700,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	412.700,00	412.700,00	412.700,00	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	412.700,00	412.700,00	412.700,00	100
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	412.700,00	412.700,00	412.700,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	412.700,00	412.700,00	412.700,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	412.700,00	412.700,00	412.700,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			412.700,00	
Aktivnost A031003	FINANCIRANJE RADA DVD KOSTRENA	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100
38	Ostali rashodi	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100
381	Tekuće donacije	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			370.000,00	
Aktivnost A031004	CRVENI KRIŽ	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100
Izvor: 10	Porez i prirrez na dohodak	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100
38	Ostali rashodi	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100
381	Tekuće donacije	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			130.000,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks
		2022.	2022.	proračuna za	
		2	3	4	4/3
Aktivnost A031005	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			25.000,00	
Aktivnost A031006	DJELOVANJE U SLUČAJU PRIRODNIH NEPOGODA	5.000,00	5.000,00	3.750,00	75
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	3.750,00	75
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	5.000,00	5.000,00	3.750,00	75
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	5.000,00	5.000,00	3.750,00	75
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	3.750,00	75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.750,00	75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.750,00	
Tekući projekt T031007	AKTIVNOSTI - EPIDEMIJA COVID-19	20.000,00	20.000,00	1.552,78	8
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	1.552,78	8
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	20.000,00	20.000,00	1.552,78	8
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	20.000,00	20.000,00	1.552,78	8
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	1.552,78	8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	1.552,78	8
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.552,78	
PROGRAM: 0307	AKTIVNOSTI U SURADNJI S PGŽ	10.000,00	10.000,00	6.000,00	60
Aktivnost A030702	AKTIVNOSTI U SURADNJI S PGŽ	10.000,00	10.000,00	6.000,00	60
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	6.000,00	60
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	10.000,00	10.000,00	6.000,00	60
Funkcija: 047	Ostale industrije	10.000,00	10.000,00	6.000,00	60
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	6.000,00	60
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	6.000,00	60
3811	Tekuće donacije u novcu			6.000,00	
PROGRAM: 2203	PROGRAMI RAZVOJA ZAJEDNICE	1.711.000,00	1.711.000,00	1.579.907,12	92
Tekući projekt T220304	STORI PO SVOJU	1.711.000,00	1.711.000,00	1.579.907,12	92
Izvor: 4	Pomoći	1.711.000,00	1.711.000,00	1.579.907,12	92
Izvor: 44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.711.000,00	1.711.000,00	1.579.907,12	92
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	1.711.000,00	1.711.000,00	1.579.907,12	92
32	Materijalni rashodi	1.604.000,00	1.604.000,00	1.516.671,12	95

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks
		2022.	2022.	proračuna za	
		2	3	4	4/3
323	Rashodi za usluge	1.537.000,00	1.537.000,00	1.478.364,55	96
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.478.364,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.000,00	67.000,00	38.306,57	57
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.306,57	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	107.000,00	107.000,00	63.236,00	59
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	107.000,00	107.000,00	63.236,00	59
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			63.236,00	
Glava: 00202	DJEČJI VRTIĆ "ZLATNA RIBICA"	6.611.750,00	6.611.750,00	6.277.679,87	95
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.421.650,00	5.421.650,00	5.296.723,06	98
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	5.421.650,00	5.421.650,00	5.296.723,06	98
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	14.000,00	14.000,00	11.962,79	85
Izvor: 21	Vlastiti prihodi od zakupa	1.000,00	1.000,00	0,00	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi od pružanja usluga	12.000,00	12.000,00	11.126,99	93
Izvor: 24	Vlastiti prihodi od financijske imovine	1.000,00	1.000,00	835,80	84
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.089.100,00	1.089.100,00	938.380,17	86
Izvor: 32	Prihodi za posebne namjene	1.089.100,00	1.089.100,00	938.380,17	86
Izvor: 4	Pomoći	77.000,00	77.000,00	21.100,00	27
Izvor: 42	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	13.000,00	13.000,00	21.100,00	162
Izvor: 44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	64.000,00	64.000,00	0,00	0
Izvor: 5	Donacije	0,00	0,00	48,85	0
Izvor: 52	Donacije	0,00	0,00	48,85	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	10.000,00	10.000,00	9.465,00	95
Izvor: 66	Prihodi od naknada šteta i refundacija	10.000,00	10.000,00	9.465,00	95
PROGRAM: 2001	REDOVNA DJELATNOST	6.215.600,00	6.215.600,00	5.962.797,49	96
Aktivnost A200101	OSNOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	6.215.600,00	6.215.600,00	5.962.797,49	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.089.500,00	5.089.500,00	4.981.840,68	98
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	5.089.500,00	5.089.500,00	4.981.840,68	98
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	14.000,00	14.000,00	11.962,79	85
Izvor: 24	Vlastiti prihodi od financijske imovine	1.000,00	1.000,00	835,80	84
Izvor: 22	Vlastiti prihodi od pružanja usluga	12.000,00	12.000,00	11.126,99	93
Izvor: 21	Vlastiti prihodi od zakupa	1.000,00	1.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.089.100,00	1.089.100,00	938.380,17	86
Izvor: 32	Prihodi za posebne namjene	1.089.100,00	1.089.100,00	938.380,17	86
Izvor: 4	Pomoći	13.000,00	13.000,00	21.100,00	162
Izvor: 42	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	13.000,00	13.000,00	21.100,00	162
Izvor: 5	Donacije	0,00	0,00	48,85	0
Izvor: 52	Donacije	0,00	0,00	48,85	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	10.000,00	10.000,00	9.465,00	95
Izvor: 66	Prihodi od naknada šteta i refundacija	10.000,00	10.000,00	9.465,00	95

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Korisnik: 6	DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	6.215.600,00	6.215.600,00	5.962.797,49	96
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.215.600,00	6.215.600,00	5.962.797,49	96
31	Rashodi za zaposlene	4.584.500,00	4.568.500,00	4.555.400,58	100
311	Plaće (Bruto)	3.686.000,00	3.639.000,00	3.637.632,64	100
3111	Plaće za redovan rad			3.633.738,34	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.894,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	290.000,00	329.000,00	317.558,58	97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			317.558,58	
313	Doprinosi na plaće	608.500,00	600.500,00	600.209,36	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			600.209,36	
32	Materijalni rashodi	1.497.300,00	1.513.300,00	1.380.158,15	91
321	Naknade troškova zaposlenima	147.100,00	147.100,00	136.131,52	93
3211	Službena putovanja			7.107,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			123.809,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.215,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	897.600,00	932.600,00	909.035,90	97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			190.872,98	
3222	Materijal i sirovine			567.957,91	
3223	Energija			120.110,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.968,22	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.570,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.555,14	
323	Rashodi za usluge	399.500,00	380.500,00	284.604,14	75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.354,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			72.566,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.417,50	
3234	Komunalne usluge			51.549,28	
3235	Zakupnine i najamnine			7.316,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.188,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.867,28	
3238	Računalne usluge			10.505,53	
3239	Ostale usluge			54.837,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.100,00	53.100,00	50.386,59	95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.124,91	
3292	Premije osiguranja			15.000,22	
3293	Reprezentacija			4.289,10	
3295	Pristojbe i naknade			14.484,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			487,50	
34	Financijski rashodi	300,00	300,00	16,51	6
343	Ostali financijski rashodi	300,00	300,00	16,51	6
3433	Zatezne kamate			16,51	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	133.500,00	133.500,00	27.222,25	20

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks
		2022.	2022.	proračuna za	
		2	3	4	4/3
imovine					
422	Postrojenja i oprema	126.000,00	126.000,00	19.722,25	16
4221	Uredska oprema i namještaj			3.523,15	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.200,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.999,10	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100
4262	Ulaganja u računalne programe			7.500,00	
PROGRAM:	DODATNI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA	396.150,00	396.150,00	314.882,38	79
2002					
Aktivnost A200201	LIST "KAMIČIĆ"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
Korisnik: 6	DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.000,00	
Aktivnost A200203	KOSTRENSKE MAŠKARICE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
Korisnik: 6	DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.000,00	
Aktivnost A200204	ČAKAVSKI KANTUNIĆ	7.000,00	7.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	0,00	0
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	7.000,00	7.000,00	0,00	0
Korisnik: 6	DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	7.000,00	7.000,00	0,00	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	7.000,00	7.000,00	0,00	0
31	Rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0
Aktivnost A200206	"RASTIMO ZAJEDNO"	15.000,00	14.700,00	12.251,68	83
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000,00	14.700,00	12.251,68	83
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	15.000,00	14.700,00	12.251,68	83
Korisnik: 6	DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	15.000,00	14.700,00	12.251,68	83

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	15.000,00	14.700,00	12.251,68	83
31	Rashodi za zaposlene	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.000,00	
32	Materijalni rashodi	6.000,00	5.700,00	3.251,68	57
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	5.700,00	3.251,68	57
3211	Službena putovanja			3.251,68	
Aktivnost A200208	UPOZNAJMO SVIJET OKO NAS	25.000,00	25.000,00	21.550,00	86
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	21.550,00	86
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	25.000,00	25.000,00	21.550,00	86
Korisnik: 6	DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	25.000,00	25.000,00	21.550,00	86
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	25.000,00	25.000,00	21.550,00	86
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	21.550,00	86
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	21.550,00	86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.550,00	
Aktivnost A200209	ASISTENTI DJECI S POSEBNIM POTREBAMA	255.150,00	255.450,00	253.080,70	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	255.150,00	255.450,00	253.080,70	99
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	255.150,00	255.450,00	253.080,70	99
Korisnik: 6	DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	255.150,00	255.450,00	253.080,70	99
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	255.150,00	255.450,00	253.080,70	99
31	Rashodi za zaposlene	241.050,00	237.850,00	235.489,94	99
311	Plaće (Bruto)	183.750,00	180.550,00	180.477,77	100
3111	Plaće za redovan rad			180.265,56	
3113	Plaće za prekovremeni rad			212,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.900,00	26.900,00	25.233,33	94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.233,33	
313	Doprinosi na plaće	30.400,00	30.400,00	29.778,84	98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.778,84	
32	Materijalni rashodi	14.100,00	17.600,00	17.590,76	100
321	Naknade troškova zaposlenima	14.100,00	17.600,00	17.590,76	100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.590,76	
Aktivnost A200210	KORIŠTENJE SPORTSKE DVORANE	12.000,00	12.000,00	10.000,00	83
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000,00	10.000,00	83
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	12.000,00	12.000,00	10.000,00	83
Korisnik: 6	DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	12.000,00	12.000,00	10.000,00	83
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	12.000,00	12.000,00	10.000,00	83
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	10.000,00	83
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	10.000,00	83

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
3235	Zakupnine i najamnine			10.000,00	
Kapitalni projekt K200211	POVEĆANJE SVIJESTI O NUTRITIVNIM VRIJEDNOSTIMA RIBE	64.000,00	64.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	64.000,00	64.000,00	0,00	0
Izvor: 44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	64.000,00	64.000,00	0,00	0
Korisnik: 6	DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	64.000,00	64.000,00	0,00	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	64.000,00	64.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	0,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	7.500,00	7.500,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	55.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	55.000,00	0,00	0
Glava: 00203	JAVNA USTANOVA "NARODNA KNJIŽNICA" KOSTRENA	781.700,00	781.700,00	709.896,02	91
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	656.700,00	656.700,00	632.855,10	96
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	653.700,00	653.700,00	632.855,10	97
Izvor: 13	Prihodi od imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	50.200,00	50.200,00	21.106,47	42
Izvor: 21	Vlastiti prihodi od zakupa	46.500,00	46.500,00	17.471,97	38
Izvor: 22	Vlastiti prihodi od pružanja usluga	500,00	500,00	9,50	2
Izvor: 23	Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda i roba	3.200,00	3.200,00	3.625,00	113
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	32.800,00	32.800,00	19.385,66	59
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	32.800,00	32.800,00	19.385,66	59
Izvor: 4	Pomoći	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100
Izvor: 41	Kapitalne pomoći od državnog proračuna	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100
Izvor: 5	Donacije	5.000,00	5.000,00	1.548,79	31
Izvor: 51	Donacije	5.000,00	5.000,00	1.548,79	31
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	2.000,00	2.000,00	0,00	0
Izvor: 65	Prihodi od naknada šteta i refundacija	2.000,00	2.000,00	0,00	0
PROGRAM: 2101	PROGRAM BIBLIOTEKARSTVA	781.700,00	781.700,00	709.896,02	91

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A210101	REDOVAN RAD JAVNE USTANOVE NARODNE KNJIŽNICE KOSTRENA	781.700,00	781.700,00	709.896,02	91
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	656.700,00	656.700,00	632.855,10	96
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	653.700,00	653.700,00	632.855,10	97
Izvor: 13	Prihodi od imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	50.200,00	50.200,00	21.106,47	42
Izvor: 23	Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda i roba	3.200,00	3.200,00	3.625,00	113
Izvor: 22	Vlastiti prihodi od pružanja usluga	500,00	500,00	9,50	2
Izvor: 21	Vlastiti prihodi od zakupa	46.500,00	46.500,00	17.471,97	38
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	32.800,00	32.800,00	19.385,66	59
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	32.800,00	32.800,00	19.385,66	59
Izvor: 4	Pomoći	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100
Izvor: 41	Kapitalne pomoći od državnog proračuna	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100
Izvor: 5	Donacije	5.000,00	5.000,00	1.548,79	31
Izvor: 51	Donacije	5.000,00	5.000,00	1.548,79	31
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	2.000,00	2.000,00	0,00	0
Izvor: 65	Prihodi od naknada šteta i refundacija	2.000,00	2.000,00	0,00	0
Korisnik: 24	NARODNA KNJIŽNICA KOSTRENA	781.700,00	781.700,00	709.896,02	91
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	781.700,00	781.700,00	709.896,02	91
31	Rashodi za zaposlene	400.800,00	400.800,00	395.842,91	99
311	Plaće (Bruto)	326.500,00	326.500,00	324.500,32	99
3111	Plaće za redovan rad			324.500,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.400,00	20.400,00	17.800,00	87
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.800,00	
313	Doprinosi na plaće	53.900,00	53.900,00	53.542,59	99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			53.542,59	
32	Materijalni rashodi	212.400,00	212.400,00	162.331,19	76
321	Naknade troškova zaposlenima	7.400,00	7.400,00	6.623,11	90
3211	Službena putovanja			4.892,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			450,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.281,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	113.800,00	113.800,00	78.954,76	69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.883,73	
3223	Energija			60.942,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.473,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			655,00	
323	Rashodi za usluge	79.500,00	79.500,00	66.074,43	83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.435,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.850,00	
3234	Komunalne usluge			11.267,64	
3235	Zakupnine i najamnine			7.923,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.836,91	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
3238	Računalne usluge			17.323,39	
3239	Ostale usluge			2.437,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.700,00	11.700,00	10.678,89	91
3292	Premije osiguranja			4.752,35	
3293	Reprezentacija			2.996,53	
3295	Pristojbe i naknade			995,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.935,01	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	168.500,00	168.500,00	151.721,92	90
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	9.662,50	97
4221	Uredska oprema i namještaj			9.662,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	151.000,00	151.000,00	134.559,42	89
4241	Knjige			134.559,42	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100
4262	Ulaganja u računalne programe			7.500,00	
Glava: 00204	CENTAR KULTURE KOSTRENA	1.188.650,00	1.188.650,00	1.025.313,45	86
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	824.650,00	824.650,00	712.092,11	86
Izvor: 10	Porez i prizrez na dohodak	824.650,00	824.650,00	712.092,11	86
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	18.500,00	18.500,00	18.480,48	100
Izvor: 22	Vlastiti prihodi od pružanja usluga	18.500,00	18.500,00	18.480,48	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	30.950,00	30.950,00	27.437,75	89
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	30.950,00	30.950,00	27.437,75	89
Izvor: 4	Pomoći	294.550,00	294.550,00	249.558,28	85
Izvor: 42	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	10.000,00	10.000,00	7.508,70	75
Izvor: 44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	276.550,00	276.550,00	235.895,73	85
Izvor: 49	Tekuće pomoći od županijskog proračuna	8.000,00	8.000,00	6.153,85	77
Izvor: 5	Donacije	20.000,00	20.000,00	17.744,83	89
Izvor: 52	Donacije	20.000,00	20.000,00	17.744,83	89
PROGRAM: 2201	REDOVAN RAD CENTRA KULTURE KOSTRENA	262.950,00	262.950,00	244.384,75	93
Aktivnost A220101	REDOVAN RAD	262.950,00	262.950,00	244.384,75	93
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	262.950,00	262.950,00	244.384,75	93
Izvor: 10	Porez i prizrez na dohodak	262.950,00	262.950,00	244.384,75	93
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	262.950,00	262.950,00	244.384,75	93
Funkcija: 082	Službe kulture	262.950,00	262.950,00	244.384,75	93
31	Rashodi za zaposlene	144.250,00	144.250,00	143.184,10	99
311	Plaće (Bruto)	116.950,00	116.950,00	116.381,22	100
3111	Plaće za redovan rad			116.381,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	8.000,00	7.600,00	95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.600,00	
313	Doprinosi na plaće	19.300,00	19.300,00	19.202,88	99

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks
		2022.	2022.	proračuna za	
		2	3	4	4/3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.202,88	
32	Materijalni rashodi	96.700,00	96.700,00	84.444,40	87
321	Naknade troškova zaposlenima	21.700,00	21.700,00	16.707,97	77
3211	Službena putovanja			1.456,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.617,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.484,97	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.150,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.800,00	15.800,00	15.192,02	96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.670,72	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.521,30	
323	Rashodi za usluge	48.200,00	48.200,00	41.911,65	87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			400,55	
3235	Zakupnine i najamnine			3.373,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.424,48	
3238	Računalne usluge			16.012,84	
3239	Ostale usluge			2.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	10.632,76	97
3293	Reprezentacija			10.145,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			487,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	22.000,00	16.756,25	76
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	14.000,00	9.256,25	66
4221	Uredska oprema i namještaj			3.850,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.406,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	8.000,00	7.500,00	94
4262	Ulaganja u računalne programe			7.500,00	
PROGRAM:	PROGRAMI KULTURNIH DOGAĐANJA	351.050,00	351.050,00	307.848,78	88
2202					
Aktivnost	JESEN U KOSTRENI	126.500,00	126.500,00	117.623,31	93
A220201					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	101.500,00	101.500,00	94.123,31	93
Izvor: 10	Porez i priraz na dohodak	101.500,00	101.500,00	94.123,31	93
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	18.500,00	18.500,00	18.480,48	100
Izvor: 22	Vlastiti prihodi od pružanja usluga	18.500,00	18.500,00	18.480,48	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	6.500,00	6.500,00	5.019,52	77
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	6.500,00	6.500,00	5.019,52	77
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	126.500,00	126.500,00	117.623,31	93
Funkcija: 082	Službe kulture	126.500,00	126.500,00	117.623,31	93
32	Materijalni rashodi	126.500,00	126.500,00	117.623,31	93
323	Rashodi za usluge	122.000,00	122.000,00	116.128,31	95
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.077,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			97.451,06	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
3239	Ostale usluge			3.600,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	1.495,00	43
3293	Reprezentacija			1.495,00	
Aktivnost A220202	PROLJEĆE U KOSTRENI	10.000,00	10.000,00	9.400,00	94
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	9.400,00	94
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	10.000,00	10.000,00	9.400,00	94
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	10.000,00	10.000,00	9.400,00	94
Funkcija: 082	Službe kulture	10.000,00	10.000,00	9.400,00	94
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	9.400,00	94
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	9.400,00	94
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.400,00	
Aktivnost A220203	LJETO U KOSTRENI	18.000,00	18.000,00	16.322,75	91
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	18.000,00	18.000,00	16.322,75	91
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	18.000,00	18.000,00	16.322,75	91
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	18.000,00	18.000,00	16.322,75	91
Funkcija: 082	Službe kulture	18.000,00	18.000,00	16.322,75	91
32	Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	16.322,75	91
323	Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	16.322,75	91
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.322,75	
Aktivnost A220204	"OD SV. BARBARE DO SV. LUCIJE"- MIKULNA	33.000,00	33.000,00	22.110,62	67
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	23.000,00	23.000,00	13.147,00	57
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	23.000,00	23.000,00	13.147,00	57
Izvor: 5	Donacije	10.000,00	10.000,00	8.963,62	90
Izvor: 52	Donacije	10.000,00	10.000,00	8.963,62	90
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	33.000,00	33.000,00	22.110,62	67
Funkcija: 082	Službe kulture	33.000,00	33.000,00	22.110,62	67
32	Materijalni rashodi	33.000,00	33.000,00	22.110,62	67
323	Rashodi za usluge	32.500,00	32.500,00	22.110,62	68
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.113,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.850,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.897,62	
3239	Ostale usluge			5.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0
Aktivnost A220205	KONCERTNA DOGAĐANJA	44.500,00	44.500,00	34.351,10	77
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	44.500,00	44.500,00	34.351,10	77
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	44.500,00	44.500,00	34.351,10	77

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	44.500,00	44.500,00	34.351,10	77
Funkcija: 082	Službe kulture	44.500,00	44.500,00	34.351,10	77
32	Materijalni rashodi	44.500,00	44.500,00	34.351,10	77
323	Rashodi za usluge	39.000,00	39.000,00	32.829,01	84
3233	Usluge promidžbe i informiranja			456,25	
3235	Zakupnine i najamnine			200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.172,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	5.500,00	1.522,09	28
3295	Pristojbe i naknade			1.522,09	
Aktivnost A220206	DAN ŽENA	21.050,00	21.050,00	21.044,21	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	600,00	600,00	600,00	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	600,00	600,00	600,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	20.450,00	20.450,00	20.444,21	100
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	20.450,00	20.450,00	20.444,21	100
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	21.050,00	21.050,00	21.044,21	100
Funkcija: 082	Službe kulture	21.050,00	21.050,00	21.044,21	100
32	Materijalni rashodi	21.050,00	21.050,00	21.044,21	100
323	Rashodi za usluge	21.050,00	21.050,00	21.044,21	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.044,21	
Aktivnost A220207	KINO U KOSTRENI	45.000,00	45.000,00	40.508,70	90
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.000,00	2.000,00	0,00	0
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	2.000,00	2.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	10.000,00	10.000,00	7.508,70	75
Izvor: 42	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	10.000,00	10.000,00	7.508,70	75
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	45.000,00	45.000,00	40.508,70	90
Funkcija: 082	Službe kulture	45.000,00	45.000,00	40.508,70	90
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	40.508,70	90
323	Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	40.508,70	90
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.508,70	
Aktivnost A220210	GLAZBENI KAMP PIG	53.000,00	53.000,00	46.488,09	88
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	36.488,09	91
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	40.000,00	40.000,00	36.488,09	91
Izvor: 4	Pomoći	8.000,00	8.000,00	6.153,85	77
Izvor: 49	Tekuće pomoći od županijskog proračuna	8.000,00	8.000,00	6.153,85	77
Izvor: 5	Donacije	5.000,00	5.000,00	3.846,15	77
Izvor: 52	Donacije	5.000,00	5.000,00	3.846,15	77
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	53.000,00	53.000,00	46.488,09	88

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks
		2022.	2022.	proračuna za	
		2	3	4	4/3
Funkcija: 082	Službe kulture	53.000,00	53.000,00	46.488,09	88
32	Materijalni rashodi	53.000,00	53.000,00	46.488,09	88
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	47.000,00	47.000,00	42.448,63	90
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.448,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.039,46	81
3293	Reprezentacija			3.719,10	
3295	Pristojbe i naknade			320,36	
PROGRAM:	PROGRAMI RAZVOJA ZAJEDNICE	574.650,00	574.650,00	473.079,92	82
2203					
Aktivnost	KUĆA KOSTRENSKIH POMORACA	50.000,00	50.000,00	14.909,08	30
A220301					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	43.000,00	43.000,00	8.000,00	19
Izvor: 10	Porez i prirrez na dohodak	43.000,00	43.000,00	8.000,00	19
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.000,00	2.000,00	1.974,02	99
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	2.000,00	2.000,00	1.974,02	99
Izvor: 5	Donacije	5.000,00	5.000,00	4.935,06	99
Izvor: 52	Donacije	5.000,00	5.000,00	4.935,06	99
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	50.000,00	50.000,00	14.909,08	30
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	50.000,00	50.000,00	14.909,08	30
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	14.909,08	60
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	14.909,08	60
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.909,08	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	0,00	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	25.000,00	0,00	0
Aktivnost	PORTAL "NAŠA KOSTRENA"	121.000,00	121.000,00	102.434,41	85
A220302					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	121.000,00	121.000,00	102.434,41	85
Izvor: 10	Porez i prirrez na dohodak	121.000,00	121.000,00	102.434,41	85
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	121.000,00	121.000,00	102.434,41	85
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	121.000,00	121.000,00	102.434,41	85
32	Materijalni rashodi	121.000,00	121.000,00	102.434,41	85
323	Rashodi za usluge	121.000,00	121.000,00	102.434,41	85
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.715,66	
3238	Računalne usluge			5.731,25	
3239	Ostale usluge			39.987,50	
Aktivnost	AKTIVNOSTI U ZAJEDNICI	56.000,00	56.000,00	50.444,84	90
A220303					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	56.000,00	56.000,00	50.444,84	90
Izvor: 10	Porez i prirrez na dohodak	56.000,00	56.000,00	50.444,84	90

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	56.000,00	56.000,00	50.444,84	90
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	56.000,00	56.000,00	50.444,84	90
32	Materijalni rashodi	56.000,00	56.000,00	50.444,84	90
323	Rashodi za usluge	55.500,00	55.500,00	50.444,84	91
3233	Usluge promidžbe i informiranja			45.619,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.700,00	
3239	Ostale usluge			3.125,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0
Tekući projekt T220304	STORI PO SVOJU	347.650,00	347.650,00	305.291,59	88
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	71.100,00	71.100,00	69.395,86	98
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	71.100,00	71.100,00	69.395,86	98
Izvor: 4	Pomoći	276.550,00	276.550,00	235.895,73	85
Izvor: 44	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	276.550,00	276.550,00	235.895,73	85
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	347.650,00	347.650,00	305.291,59	88
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	347.650,00	347.650,00	305.291,59	88
31	Rashodi za zaposlene	217.250,00	217.250,00	215.969,34	99
311	Plaće (Bruto)	180.450,00	180.450,00	179.716,15	100
3111	Plaće za redovan rad			179.716,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	6.600,00	94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.600,00	
313	Doprinosi na plaće	29.800,00	29.800,00	29.653,19	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.653,19	
32	Materijalni rashodi	130.400,00	130.400,00	89.322,25	68
321	Naknade troškova zaposlenima	7.400,00	7.400,00	6.154,00	83
3211	Službena putovanja			400,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.754,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	33.000,00	7.138,00	22
3222	Materijal i sirovine			7.138,00	
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	70.940,25	95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.200,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.865,25	
3235	Zakupnine i najamnine			1.875,00	
3239	Ostale usluge			35.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	5.090,00	34
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.090,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Razdjel: 003	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	4.158.100,00	4.158.100,00	3.714.427,05	89
Glava: 00301	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	4.158.100,00	4.158.100,00	3.714.427,05	89
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.070.490,00	4.070.490,00	3.634.089,14	89
Izvor: 10	Porez i priraz na dohodak	3.121.790,00	3.121.790,00	2.934.666,55	94
Izvor: 11	Porez na imovinu	598.600,00	598.600,00	387.513,61	65
Izvor: 13	Prihodi od imovine	350.100,00	350.100,00	311.908,98	89
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	87.610,00	87.610,00	80.337,91	92
Izvor: 35	Komunalna naknada	18.410,00	18.410,00	14.752,08	80
Izvor: 37	Ostali prihodi	69.200,00	69.200,00	65.585,83	95
PROGRAM: 0304	OPĆI RASHODI STRUČNIH SLUŽBI	2.623.300,00	2.628.800,00	2.266.139,23	86
Aktivnost A030413	REDOVNA DJELATNOST UO ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	947.800,00	947.800,00	883.844,38	93
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	947.800,00	947.800,00	883.844,38	93
Izvor: 10	Porez i priraz na dohodak	927.800,00	927.800,00	880.644,38	95
Izvor: 11	Porez na imovinu	20.000,00	20.000,00	3.200,00	16
Funkcija: 013	Opće usluge	947.800,00	947.800,00	883.844,38	93
31	Rashodi za zaposlene	910.000,00	910.000,00	868.346,38	95
311	Plaće (Bruto)	745.000,00	745.000,00	710.505,85	95
3111	Plaće za redovan rad			710.505,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	41.000,00	41.000,00	40.607,00	99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			40.607,00	
313	Doprinosi na plaće	124.000,00	124.000,00	117.233,53	95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			117.233,53	
32	Materijalni rashodi	37.800,00	37.800,00	15.498,00	41
321	Naknade troškova zaposlenima	37.800,00	37.800,00	15.498,00	41
3211	Službena putovanja			544,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.754,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.200,00	
Aktivnost A030415	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI STRUČNIH SLUŽBI	1.524.000,00	1.529.500,00	1.265.954,42	83
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.524.000,00	1.529.500,00	1.265.954,42	83
Izvor: 10	Porez i priraz na dohodak	700.400,00	700.400,00	664.129,92	95
Izvor: 11	Porez na imovinu	479.000,00	479.000,00	289.915,52	61
Izvor: 13	Prihodi od imovine	344.600,00	350.100,00	311.908,98	89
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	200.000,00	200.000,00	217.761,32	109
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	217.761,32	109
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	217.761,32	109
3239	Ostale usluge			217.761,32	
Funkcija: 013	Opće usluge	1.324.000,00	1.329.500,00	1.048.193,10	79

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
32	Materijalni rashodi	1.259.000,00	1.257.000,00	976.443,13	78
322	Rashodi za materijal i energiju	231.500,00	231.500,00	126.741,61	55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			88.404,76	
3223	Energija			38.336,85	
323	Rashodi za usluge	992.500,00	990.500,00	819.345,31	83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			188.484,43	
3234	Komunalne usluge			10.888,33	
3235	Zakupnine i najamnine			28.299,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.737,50	
3238	Računalne usluge			582.935,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	30.356,21	87
3293	Reprezentacija			24.827,42	
3295	Pristojbe i naknade			937,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.591,29	
34	Financijski rashodi	65.000,00	72.500,00	71.749,97	99
343	Ostali financijski rashodi	65.000,00	72.500,00	71.749,97	99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			42.247,31	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			29.502,66	
Aktivnost A030404	OSIGURANJE IMOVINE	94.000,00	94.000,00	87.922,11	94
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	94.000,00	94.000,00	87.922,11	94
Izvor: 10	Porez i prerez na dohodak	94.000,00	94.000,00	87.922,11	94
Funkcija: 013	Opće usluge	94.000,00	94.000,00	87.922,11	94
32	Materijalni rashodi	94.000,00	94.000,00	87.922,11	94
323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	12.600,00	90
3239	Ostale usluge			12.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	75.322,11	94
3292	Premije osiguranja			75.322,11	
Kapitalni projekt K030405	KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU	57.500,00	57.500,00	28.418,32	49
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	57.500,00	57.500,00	28.418,32	49
Izvor: 10	Porez i prerez na dohodak	57.500,00	57.500,00	28.418,32	49
Funkcija: 013	Opće usluge	57.500,00	57.500,00	28.418,32	49
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.500,00	57.500,00	28.418,32	49
422	Postrojenja i oprema	42.500,00	42.500,00	28.418,32	67
4221	Uredska oprema i namještaj			26.690,32	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.728,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	0,00	0
PROGRAM: 1807	GOSPODARSTVO	482.300,00	476.800,00	428.354,91	90

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A180704	PROGRAM POTICANJA PODUZETNIŠTVA	400.000,00	394.500,00	373.896,08	95
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	330.800,00	325.300,00	308.310,25	95
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	225.700,00	225.700,00	213.912,16	95
Izvor: 11	Porez na imovinu	99.600,00	99.600,00	94.398,09	95
Izvor: 13	Prihodi od imovine	5.500,00	0,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	69.200,00	69.200,00	65.585,83	95
Izvor: 37	Ostali prihodi	69.200,00	69.200,00	65.585,83	95
Funkcija: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	400.000,00	394.500,00	373.896,08	95
38	Ostali rashodi	400.000,00	394.500,00	373.896,08	95
381	Tekuće donacije	400.000,00	394.500,00	373.896,08	95
3811	Tekuće donacije u novcu			373.896,08	
Aktivnost A180715	SUBVENCIJIRANJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Funkcija: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	10.000,00	0,00	0
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Aktivnost A180706	PRISTUPANJE LAG VINODOL	30.300,00	30.300,00	29.733,83	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.300,00	30.300,00	29.733,83	98
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	30.300,00	30.300,00	29.733,83	98
Funkcija: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	30.300,00	30.300,00	29.733,83	98
32	Materijalni rashodi	30.300,00	30.300,00	29.733,83	98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.300,00	30.300,00	29.733,83	98
3294	Članarine i norme			29.733,83	
Aktivnost A180719	URBANA AGLOMERACIJA RIJEKA	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Funkcija: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	5.000,00	5.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Aktivnost A180726	SUFINANCIRANJE RADA UDRUŽENJA ORBITNIKA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100
Funkcija: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100
38	Ostali rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100
381	Tekuće donacije	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			7.000,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A180728	INFORMIRANJE, EDUKACIJA I PREZENTACIJA PODUZETNIŠTVA	30.000,00	30.000,00	17.725,00	59
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	17.725,00	59
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	30.000,00	30.000,00	17.725,00	59
Funkcija: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	30.000,00	30.000,00	17.725,00	59
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	17.725,00	59
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	17.725,00	59
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.725,00	
PROGRAM: 2204	KREDITNE OBVEZE	1.052.500,00	1.052.500,00	1.019.932,91	97
Aktivnost A220401	OBVEZE ZA KAMATE	167.500,00	167.500,00	135.025,61	81
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	149.090,00	149.090,00	120.273,53	81
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	149.090,00	149.090,00	120.273,53	81
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	18.410,00	18.410,00	14.752,08	80
Izvor: 35	Komunalna naknada	18.410,00	18.410,00	14.752,08	80
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	167.500,00	167.500,00	135.025,61	81
34	Financijski rashodi	167.500,00	167.500,00	135.025,61	81
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	167.500,00	167.500,00	135.025,61	81
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			8.819,61	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			126.206,00	
Aktivnost A220402	OBVEZE ZA GLAVNICU	885.000,00	885.000,00	884.907,30	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	885.000,00	885.000,00	884.907,30	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	885.000,00	885.000,00	884.907,30	100
Funkcija:		885.000,00	885.000,00	884.907,30	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	885.000,00	885.000,00	884.907,30	100
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	185.000,00	185.000,00	184.907,28	100
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			184.907,28	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	700.000,00	700.000,00	700.000,02	100
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			700.000,02	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Razdjel: 004	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	58.900.200,00	58.900.200,00	53.093.928,93	90
Glava: 00401	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	58.900.200,00	58.900.200,00	53.093.928,93	90
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.708.850,00	6.708.850,00	6.129.658,85	91
Izvor: 10	Porez i prerez na dohodak	4.978.850,00	4.978.850,00	4.644.856,93	93
Izvor: 11	Porez na imovinu	620.000,00	620.000,00	616.621,62	99
Izvor: 14	Naknada za koncesije	1.110.000,00	1.110.000,00	868.180,30	78
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	38.484.690,00	38.484.690,00	34.705.564,31	90
Izvor: 34	Ostali nespomenuti prihodi	380.000,00	380.000,00	216.866,61	57
Izvor: 35	Komunalna naknada	32.750.390,00	32.750.390,00	29.340.603,76	90
Izvor: 36	Komunalni doprinosi	4.906.900,00	4.906.900,00	4.706.126,34	96
Izvor: 37	Ostali prihodi	321.300,00	321.300,00	315.867,60	98
Izvor: 38	Naknada za dodjelu grobnih mjesta	126.100,00	126.100,00	126.100,00	100
Izvor: 4	Pomoći	3.238.560,00	3.238.560,00	2.262.672,91	70
Izvor: 41	Kapitalne pomoći od državnog proračuna	763.000,00	763.000,00	400.643,61	53
Izvor: 43	Kapitalne pomoći od županijskog proračuna	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
Izvor: 44	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	1.712.560,00	1.712.560,00	1.100.000,00	64
Izvor: 45	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	563.000,00	563.000,00	562.029,30	100
Izvor: 5	Donacije	300.000,00	300.000,00	298.307,06	99
Izvor: 52	Donacije	300.000,00	300.000,00	298.307,06	99
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	3.969.600,00	3.969.600,00	3.499.593,00	88
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	3.862.300,00	3.862.300,00	3.434.170,88	89
Izvor: 62	Prihodi od prodaje stanova	107.300,00	107.300,00	65.422,12	61
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	6.198.500,00	6.198.500,00	6.198.132,80	100
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	6.198.500,00	6.198.500,00	6.198.132,80	100
PROGRAM: 0304	OPĆI RASHODI STRUČNIH SLUŽBI	1.466.400,00	1.466.400,00	1.250.157,63	85
Aktivnost A030414	REDOVNA DJELATNOST UO ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.252.400,00	1.252.400,00	1.045.639,27	83
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.239.900,00	1.239.900,00	1.036.660,46	84
Izvor: 10	Porez i prerez na dohodak	1.239.900,00	1.239.900,00	1.036.660,46	84
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	12.500,00	12.500,00	8.978,81	72
Izvor: 37	Ostali prihodi	12.500,00	12.500,00	8.978,81	72
Funkcija: 013	Opće usluge	1.252.400,00	1.252.400,00	1.045.639,27	83
31	Rashodi za zaposlene	1.203.000,00	1.203.000,00	1.016.268,44	84
311	Plaće (Bruto)	997.000,00	997.000,00	840.335,29	84
3111	Plaće za redovan rad			823.099,86	
3113	Plaće za prekovremeni rad			17.235,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.000,00	38.000,00	37.277,70	98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			37.277,70	
313	Doprinosi na plaće	168.000,00	168.000,00	138.655,45	83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			138.655,45	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks
		2022.	2022.	proračuna za	
		2	3	4	4/3
32	Materijalni rashodi	49.400,00	49.400,00	29.370,83	59
321	Naknade troškova zaposlenima	42.400,00	42.400,00	23.741,00	56
3211	Službena putovanja			500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.021,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.220,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	5.629,83	80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.629,83	
Aktivnost A030402	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	60.000,00	60.000,00	64.022,11	107
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	7.178,52	90
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	8.000,00	8.000,00	7.178,52	90
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	52.000,00	52.000,00	56.843,59	109
Izvor: 37	Ostali prihodi	52.000,00	52.000,00	56.843,59	109
Funkcija: 013	Opće usluge	60.000,00	60.000,00	64.022,11	107
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	64.022,11	107
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	19.749,59	99
3223	Energija			19.749,59	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	26.326,21	132
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.232,27	
3239	Ostale usluge			2.093,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	17.946,31	90
3292	Premije osiguranja			17.946,31	
Aktivnost A030403	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	50.000,00	50.000,00	36.800,00	74
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	18.400,00	74
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	25.000,00	25.000,00	18.400,00	74
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	25.000,00	25.000,00	18.400,00	74
Izvor: 37	Ostali prihodi	25.000,00	25.000,00	18.400,00	74
Funkcija: 013	Opće usluge	50.000,00	50.000,00	36.800,00	74
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	36.800,00	74
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	36.800,00	74
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.800,00	
Aktivnost A030407	PROMETNO - KOMUNALNO REDARSTVO	104.000,00	104.000,00	103.696,25	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	51.000,00	51.000,00	50.851,05	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	51.000,00	51.000,00	50.851,05	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	53.000,00	53.000,00	52.845,20	100
Izvor: 37	Ostali prihodi	53.000,00	53.000,00	52.845,20	100
Funkcija: 013	Opće usluge	104.000,00	104.000,00	103.696,25	100
32	Materijalni rashodi	104.000,00	104.000,00	103.696,25	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.000,00	104.000,00	103.696,25	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			103.696,25	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
PROGRAM:	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI	20.000,00	20.000,00	0,00	0
0913					
Kapitalni projekt	DOM ZA STARIJE OSOBE	20.000,00	20.000,00	0,00	0
K091301					
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	20.000,00	20.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	20.000,00	20.000,00	0,00	0
PROGRAM:	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE U KULTURI	5.500.000,00	5.500.000,00	4.235.310,72	77
0914					
Kapitalni projekt	KUĆA KOSTRENSKIH POMORACA	5.500.000,00	5.500.000,00	4.235.310,72	77
K091401					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.500.000,00	1.500.000,00	1.471.193,63	98
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	1.500.000,00	1.500.000,00	1.471.193,63	98
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.099.440,00	2.099.440,00	1.545.356,97	74
Izvor: 35	Komunalna naknada	2.099.440,00	2.099.440,00	1.545.356,97	74
Izvor: 4	Pomoći	1.900.560,00	1.900.560,00	1.218.760,12	64
Izvor: 41	Kapitalne pomoći od državnog proračuna	188.000,00	188.000,00	18.760,12	10
Izvor: 43	Kapitalne pomoći od županijskog proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
Izvor: 44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.612.560,00	1.612.560,00	1.100.000,00	68
Funkcija: 085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	5.500.000,00	5.500.000,00	4.235.310,72	77
32	Materijalni rashodi	510.000,00	510.000,00	470.587,50	92
323	Rashodi za usluge	510.000,00	510.000,00	470.587,50	92
3238	Računalne usluge			470.587,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.990.000,00	4.990.000,00	3.764.723,22	75
421	Građevinski objekti	4.000.000,00	4.000.000,00	2.764.117,09	69
4212	Poslovni objekti			2.764.117,09	
422	Postrojenja i oprema	745.000,00	745.000,00	773.106,15	104
4221	Uredska oprema i namještaj			773.106,15	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	245.000,00	245.000,00	227.499,98	93
4262	Ulaganja u računalne programe			227.499,98	
PROGRAM:	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	14.830.000,00	14.807.500,00	12.742.686,38	86
1408					
Kapitalni projekt	CESTA ŽARKA PEZELJA ŠOJSKA	1.700.000,00	1.700.000,00	1.581.324,83	93
K140861					
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.700.000,00	1.700.000,00	1.581.324,83	93
Izvor: 35	Komunalna naknada	1.400.000,00	1.400.000,00	1.302.267,51	93
Izvor: 36	Komunalni doprinosi	300.000,00	300.000,00	279.057,32	93

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.700.000,00	1.700.000,00	1.581.324,83	93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700.000,00	1.700.000,00	1.581.324,83	93
421	Građevinski objekti	1.700.000,00	1.700.000,00	1.581.324,83	93
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.581.324,83	
Kapitalni projekt K140871	DRUŠTVENO VATROGASNI DOM U PAVEKIMA	9.750.000,00	9.750.000,00	8.394.833,57	86
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.551.500,00	3.551.500,00	2.196.700,77	62
Izvor: 35	Komunalna naknada	3.551.500,00	3.551.500,00	2.196.700,77	62
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	6.198.500,00	6.198.500,00	6.198.132,80	100
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	6.198.500,00	6.198.500,00	6.198.132,80	100
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	9.750.000,00	9.750.000,00	8.394.833,57	86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.750.000,00	9.750.000,00	8.394.833,57	86
421	Građevinski objekti	9.750.000,00	9.750.000,00	8.394.833,57	86
4214	Ostali građevinski objekti			8.394.833,57	
Kapitalni projekt K140879	CESTA ŽUKNICA-HUMINA	30.000,00	30.000,00	24.750,00	83
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	30.000,00	30.000,00	24.750,00	83
Izvor: 35	Komunalna naknada	30.000,00	30.000,00	24.750,00	83
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	30.000,00	30.000,00	24.750,00	83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	24.750,00	83
421	Građevinski objekti	30.000,00	30.000,00	24.750,00	83
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			24.750,00	
Kapitalni projekt K140888	CESTA DORIČIĆI	1.100.000,00	1.100.000,00	1.076.595,25	98
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.100.000,00	1.100.000,00	1.076.595,25	98
Izvor: 35	Komunalna naknada	250.850,00	250.850,00	245.512,65	98
Izvor: 36	Komunalni doprinosi	849.150,00	849.150,00	831.082,60	98
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.100.000,00	1.100.000,00	1.076.595,25	98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00	1.100.000,00	1.076.595,25	98
421	Građevinski objekti	1.100.000,00	1.100.000,00	1.076.595,25	98
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.076.595,25	
Kapitalni projekt K140889	CESTA ŽARKA PEZELJA-PEROVIĆI I. FAZA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.388.730,73	93
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.500.000,00	1.500.000,00	1.388.730,73	93
Izvor: 36	Komunalni doprinosi	1.500.000,00	1.500.000,00	1.388.730,73	93
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.500.000,00	1.500.000,00	1.388.730,73	93

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	1.500.000,00	1.388.730,73	93
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	1.500.000,00	1.388.730,73	93
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.388.730,73	
Kapitalni projekt K140898	UREĐENJE IGRALIŠTA ŽARKA PEZELJA	450.000,00	427.500,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	450.000,00	427.500,00	0,00	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	450.000,00	427.500,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	450.000,00	427.500,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	427.500,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	450.000,00	427.500,00	0,00	0
Kapitalni projekt K140899	REKONSTRUKCIJA MALOG POMOĆNOG NOGOMETNOG IGRALIŠTA ŽUKNICA	300.000,00	300.000,00	276.452,00	92
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	300.000,00	300.000,00	276.452,00	92
Izvor: 35	Komunalna naknada	300.000,00	300.000,00	276.452,00	92
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	300.000,00	300.000,00	276.452,00	92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	276.452,00	92
421	Građevinski objekti	300.000,00	300.000,00	276.452,00	92
4214	Ostali građevinski objekti			276.452,00	
PROGRAM: 1511	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	12.074.000,00	12.092.000,00	11.890.690,62	98
Aktivnost A151101	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.865.000,00	2.865.000,00	2.855.277,59	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.865.000,00	2.865.000,00	2.855.277,59	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	2.865.000,00	2.865.000,00	2.855.277,59	100
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.865.000,00	2.865.000,00	2.855.277,59	100
32	Materijalni rashodi	2.865.000,00	2.865.000,00	2.855.277,59	100
323	Rashodi za usluge	2.865.000,00	2.865.000,00	2.855.277,59	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.842.702,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.575,00	
Aktivnost A151135	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	490.000,00	508.000,00	507.249,67	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	490.000,00	508.000,00	507.249,67	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	490.000,00	508.000,00	507.249,67	100
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	490.000,00	508.000,00	507.249,67	100
32	Materijalni rashodi	490.000,00	508.000,00	507.249,67	100
323	Rashodi za usluge	490.000,00	508.000,00	507.249,67	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			507.249,67	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A151136	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA	145.000,00	145.000,00	142.323,78	98
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	145.000,00	145.000,00	142.323,78	98
Izvor: 35	Komunalna naknada	145.000,00	145.000,00	142.323,78	98
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	145.000,00	145.000,00	142.323,78	98
32	Materijalni rashodi	145.000,00	145.000,00	142.323,78	98
323	Rashodi za usluge	145.000,00	145.000,00	142.323,78	98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			39.975,72	
3234	Komunalne usluge			102.348,06	
Aktivnost A151128	ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.399,75	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.399,75	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.399,75	100
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.399,75	100
32	Materijalni rashodi	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.399,75	100
323	Rashodi za usluge	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.399,75	100
3234	Komunalne usluge			2.850.399,75	
Aktivnost A151126	POPRAVCI I ODRŽAVANJA AUTOBUSNIH STANICA	70.000,00	70.000,00	67.680,63	97
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	70.000,00	70.000,00	67.680,63	97
Izvor: 35	Komunalna naknada	70.000,00	70.000,00	67.680,63	97
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	70.000,00	70.000,00	67.680,63	97
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	67.680,63	97
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	67.680,63	97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			67.680,63	
Aktivnost A151112	ČIŠĆENJE AUTOBUSNIH STANICA	120.000,00	120.000,00	112.313,78	94
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	120.000,00	120.000,00	112.313,78	94
Izvor: 35	Komunalna naknada	120.000,00	120.000,00	112.313,78	94
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	120.000,00	120.000,00	112.313,78	94
32	Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	112.313,78	94
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	112.313,78	94
3239	Ostale usluge			112.313,78	
Aktivnost A151137	USLUGE ODRŽAVANJA, POPRAVKA I ČIŠĆENJA SPOMENIKA	25.000,00	25.000,00	24.996,15	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	25.000,00	25.000,00	24.996,15	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	25.000,00	25.000,00	24.996,15	100
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	25.000,00	25.000,00	24.996,15	100
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	24.996,15	100
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	24.996,15	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.996,15	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A151138	USLUGE ČIŠĆENJA JAVNIH WC	80.000,00	80.000,00	78.506,40	98
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	80.000,00	80.000,00	78.506,40	98
Izvor: 35	Komunalna naknada	80.000,00	80.000,00	78.506,40	98
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	80.000,00	80.000,00	78.506,40	98
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	78.506,40	98
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	78.506,40	98
3239	Ostale usluge			78.506,40	
Aktivnost A151139	ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICA	630.000,00	630.000,00	619.547,50	98
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	630.000,00	630.000,00	619.547,50	98
Izvor: 35	Komunalna naknada	570.000,00	570.000,00	559.547,50	98
Izvor: 38	Naknada za dodjelu grobnih mjesta	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	630.000,00	630.000,00	619.547,50	98
32	Materijalni rashodi	630.000,00	630.000,00	619.547,50	98
323	Rashodi za usluge	630.000,00	630.000,00	619.547,50	98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			129.551,50	
3234	Komunalne usluge			489.996,00	
Aktivnost A151113	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA-POMETANJE	1.150.000,00	1.150.000,00	1.149.619,66	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.150.000,00	1.150.000,00	1.149.619,66	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	1.150.000,00	1.150.000,00	1.149.619,66	100
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	1.150.000,00	1.150.000,00	1.149.619,66	100
32	Materijalni rashodi	1.150.000,00	1.150.000,00	1.149.619,66	100
323	Rashodi za usluge	1.150.000,00	1.150.000,00	1.149.619,66	100
3234	Komunalne usluge			1.149.619,66	
Aktivnost A151140	JAVNA RASVJETA	600.000,00	600.000,00	594.430,63	99
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	600.000,00	600.000,00	594.430,63	99
Izvor: 35	Komunalna naknada	600.000,00	600.000,00	594.430,63	99
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	600.000,00	600.000,00	594.430,63	99
32	Materijalni rashodi	600.000,00	600.000,00	594.430,63	99
323	Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	594.430,63	99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			594.430,63	
Aktivnost A151130	JAVNA RASVJETA JPP	415.000,00	415.000,00	414.812,52	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	415.000,00	415.000,00	414.812,52	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	415.000,00	415.000,00	414.812,52	100
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	415.000,00	415.000,00	414.812,52	100
32	Materijalni rashodi	415.000,00	415.000,00	414.812,52	100
323	Rashodi za usluge	415.000,00	415.000,00	414.812,52	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks
		2022.	2022.	proračuna za	
		2	3	4	4/3
3235	Zakupnine i najamnine			414.812,52	
Aktivnost A151102	ODRŽAVANJE PLAŽA	400.000,00	400.000,00	383.811,81	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	33.811,81	23
Izvor: 14	Naknada za koncesije	150.000,00	150.000,00	33.811,81	23
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	250.000,00	250.000,00	350.000,00	140
Izvor: 35	Komunalna naknada	205.000,00	205.000,00	305.000,00	149
Izvor: 37	Ostali prihodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	400.000,00	400.000,00	383.811,81	96
32	Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	383.811,81	96
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	383.811,81	96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			328.811,81	
3234	Komunalne usluge			55.000,00	
Aktivnost A151116	ČIŠĆENJE I ODVOZ KRUPNOG OTPADA	655.000,00	655.000,00	634.963,67	97
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	655.000,00	655.000,00	634.963,67	97
Izvor: 35	Komunalna naknada	655.000,00	655.000,00	634.963,67	97
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	655.000,00	655.000,00	634.963,67	97
32	Materijalni rashodi	650.000,00	650.000,00	634.963,67	98
323	Rashodi za usluge	650.000,00	650.000,00	634.963,67	98
3234	Komunalne usluge			634.963,67	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Aktivnost A151107	VETERINARSKÉ USLUGE	100.000,00	100.000,00	85.974,44	86
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	85.974,44	86
Izvor: 35	Komunalna naknada	100.000,00	100.000,00	85.974,44	86
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	100.000,00	85.974,44	86
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	85.974,44	86
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	85.974,44	86
3234	Komunalne usluge			52.322,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			33.651,78	
Aktivnost A151133	ZBRINJAVANJE PASA I MAČAKA LUTALICA	20.000,00	20.000,00	3.882,71	19
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	20.000,00	3.882,71	19
Izvor: 35	Komunalna naknada	20.000,00	20.000,00	3.882,71	19
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	20.000,00	20.000,00	3.882,71	19
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	3.882,71	19
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	3.882,71	19
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.882,71	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A151141	ZBRINJAVANJE NEPOŽELJNE DIVLJAČI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			70.000,00	
Aktivnost A151103	OBVEZATNA PREVENTIVNA DDD	264.000,00	264.000,00	239.168,75	91
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	264.000,00	264.000,00	239.168,75	91
Izvor: 35	Komunalna naknada	264.000,00	264.000,00	239.168,75	91
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	264.000,00	264.000,00	239.168,75	91
32	Materijalni rashodi	264.000,00	264.000,00	239.168,75	91
323	Rashodi za usluge	264.000,00	264.000,00	239.168,75	91
3234	Komunalne usluge			225.998,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.170,00	
Aktivnost A151142	PRIJEVOZ POKOJNIKA SUKLADNO ZAKONSKOJ OBVEZI	5.000,00	5.000,00	3.125,00	63
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	5.000,00	5.000,00	3.125,00	63
Izvor: 35	Komunalna naknada	5.000,00	5.000,00	3.125,00	63
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	5.000,00	5.000,00	3.125,00	63
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	3.125,00	63
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	3.125,00	63
3234	Komunalne usluge			3.125,00	
Aktivnost A151143	PROVEDBA MJERA I NADZOR GRAĐENJA I ZAHVATA U PROSTORU	25.000,00	25.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	25.000,00	25.000,00	0,00	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	25.000,00	25.000,00	0,00	0
Funkcija: 061	Razvoj stanovanja	25.000,00	25.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	0,00	0
Aktivnost A151144	PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA	135.000,00	135.000,00	133.408,13	99
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	135.000,00	135.000,00	133.408,13	99
Izvor: 35	Komunalna naknada	135.000,00	135.000,00	133.408,13	99
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	135.000,00	135.000,00	133.408,13	99
32	Materijalni rashodi	135.000,00	135.000,00	133.408,13	99
323	Rashodi za usluge	135.000,00	135.000,00	133.408,13	99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			108.628,13	
3239	Ostale usluge			24.780,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A151129	PROJEKT JAVNOG INTERNETA "HOT SPOT"	55.000,00	55.000,00	45.000,00	82
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	55.000,00	55.000,00	45.000,00	82
Izvor: 35	Komunalna naknada	55.000,00	55.000,00	45.000,00	82
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	55.000,00	55.000,00	45.000,00	82
32	Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	45.000,00	82
323	Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	45.000,00	82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.000,00	
Aktivnost A151145	UTOŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE	675.000,00	675.000,00	650.201,80	96
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	675.000,00	675.000,00	650.201,80	96
Izvor: 35	Komunalna naknada	675.000,00	675.000,00	650.201,80	96
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	675.000,00	675.000,00	650.201,80	96
32	Materijalni rashodi	675.000,00	675.000,00	650.201,80	96
322	Rashodi za materijal i energiju	675.000,00	675.000,00	650.201,80	96
3223	Energija			650.201,80	
Aktivnost A151146	TEKUĆE ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	150.000,00	150.000,00	144.737,50	96
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	150.000,00	150.000,00	144.737,50	96
Izvor: 35	Komunalna naknada	150.000,00	150.000,00	144.737,50	96
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	150.000,00	150.000,00	144.737,50	96
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	144.737,50	96
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	144.737,50	96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			144.737,50	
Aktivnost A151147	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	80.000,00	80.000,00	79.258,75	99
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	80.000,00	80.000,00	79.258,75	99
Izvor: 35	Komunalna naknada	80.000,00	80.000,00	79.258,75	99
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	80.000,00	80.000,00	79.258,75	99
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	79.258,75	99
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	79.258,75	99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			79.258,75	
PROGRAM: 1512	UPRAVLJANJE IMOVINOM	10.200.000,00	10.200.500,00	9.534.859,00	93
Aktivnost A151201	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE	640.000,00	640.000,00	628.599,37	98
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	625.000,00	625.000,00	616.434,37	99
Izvor: 35	Komunalna naknada	625.000,00	625.000,00	616.434,37	99
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	15.000,00	15.000,00	12.165,00	81
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	15.000,00	15.000,00	12.165,00	81
Funkcija: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	640.000,00	640.000,00	628.599,37	98
32	Materijalni rashodi	625.000,00	625.000,00	616.434,37	99

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
323	Rashodi za usluge	625.000,00	625.000,00	616.434,37	99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			616.434,37	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	12.165,00	81
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	12.165,00	81
4222	Komunikacijska oprema			12.165,00	
Aktivnost A151202	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA	140.000,00	140.000,00	125.591,06	90
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	132.700,00	132.700,00	118.293,94	89
Izvor: 35	Komunalna naknada	132.700,00	132.700,00	118.293,94	89
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	7.300,00	7.300,00	7.297,12	100
Izvor: 62	Prihodi od prodaje stanova	7.300,00	7.300,00	7.297,12	100
Funkcija: 061	Razvoj stanovanja	140.000,00	140.000,00	125.591,06	90
32	Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	125.591,06	90
323	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	125.591,06	90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			125.591,06	
Aktivnost A151203	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOTLOVNICA	100.000,00	100.000,00	88.267,17	88
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	88.267,17	88
Izvor: 35	Komunalna naknada	100.000,00	100.000,00	88.267,17	88
Funkcija: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	100.000,00	88.267,17	88
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	88.267,17	88
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	88.267,17	88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			88.267,17	
Aktivnost A151218	ODRŽAVANJE DOMA ZDRAVLJA	50.000,00	50.500,00	46.159,15	91
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.500,00	46.159,15	91
Izvor: 35	Komunalna naknada	50.000,00	50.500,00	46.159,15	91
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	50.500,00	46.159,15	91
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.500,00	46.159,15	91
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	35.817,90	90
3223	Energija			35.817,90	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.500,00	10.341,25	98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.341,25	
Aktivnost A151219	ODRŽAVANJE NARODNIH ČITAONICA	715.000,00	715.000,00	701.010,63	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	315.000,00	315.000,00	312.857,50	99
Izvor: 11	Porez na imovinu	315.000,00	315.000,00	312.857,50	99
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	88.153,13	88
Izvor: 35	Komunalna naknada	100.000,00	100.000,00	88.153,13	88
Izvor: 4	Pomoći	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100
Izvor: 41	Kapitalne pomoći od državnog proračuna	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	715.000,00	715.000,00	701.010,63	98
32	Materijalni rashodi	95.000,00	95.000,00	88.153,13	93
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	13.425,00	67
3223	Energija			13.425,00	
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	74.728,13	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			74.728,13	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	620.000,00	620.000,00	612.857,50	99
422	Postrojenja i oprema	620.000,00	620.000,00	612.857,50	99
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			612.857,50	
Aktivnost A151222	NOVA MJERNA MJESTA HEP	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	30.000,00	30.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K151225	OTKUP ZEMLJIŠTA	5.300.000,00	5.300.000,00	5.139.496,86	97
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.334.950,00	1.334.950,00	1.294.522,89	97
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	1.334.950,00	1.334.950,00	1.294.522,89	97
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.400.000,00	1.400.000,00	1.357.602,95	97
Izvor: 36	Komunalni doprinosi	1.400.000,00	1.400.000,00	1.357.602,95	97
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	2.565.050,00	2.565.050,00	2.487.371,02	97
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	2.565.050,00	2.565.050,00	2.487.371,02	97
Funkcija: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	5.300.000,00	5.300.000,00	5.139.496,86	97
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.300.000,00	5.300.000,00	5.139.496,86	97
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.300.000,00	5.300.000,00	5.139.496,86	97
4111	Zemljište			5.139.496,86	
Kapitalni projekt K151226	IZVLAŠTENJE ZEMLJIŠTA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.486.840,55	99
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	737.750,00	737.750,00	731.277,74	99
Izvor: 36	Komunalni doprinosi	737.750,00	737.750,00	731.277,74	99
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	762.250,00	762.250,00	755.562,81	99
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	762.250,00	762.250,00	755.562,81	99
Funkcija: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.500.000,00	1.500.000,00	1.486.840,55	99
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	1.500.000,00	1.486.840,55	99
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.500.000,00	1.500.000,00	1.486.840,55	99
4111	Zemljište			1.486.840,55	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A151228	USLUGE VJEŠTAČENJA I PROCJENA	100.000,00	100.000,00	84.433,50	84
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	84.433,50	84
Izvor: 35	Komunalna naknada	100.000,00	100.000,00	84.433,50	84
Funkcija: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	100.000,00	84.433,50	84
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	84.433,50	84
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	84.433,50	84
3237	Intelektualne i osobne usluge			84.433,50	
Kapitalni projekt K151232	UGRADNJA VIDEO NADZORA JAVNIH POVRŠINA	70.000,00	70.000,00	16.373,75	23
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	16.373,75	23
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	70.000,00	70.000,00	16.373,75	23
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	70.000,00	70.000,00	16.373,75	23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	16.373,75	23
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	16.373,75	23
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			16.373,75	
Aktivnost A151233	ENERGETSKA OBNOVA OBJEKATA JAVNE NAMJENE	100.000,00	100.000,00	97.625,00	98
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	97.625,00	98
Izvor: 35	Komunalna naknada	100.000,00	100.000,00	97.625,00	98
Funkcija: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	100.000,00	97.625,00	98
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	97.625,00	98
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	97.625,00	98
3237	Intelektualne i osobne usluge			97.625,00	
Aktivnost A151234	NAKNADA ZA UPRAVLJANJE GROBLJIMA - KD KOSTRENA	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	68.900,00	68.900,00	68.900,00	100
Izvor: 38	Naknada za dodjelu grobnih mjesta	66.100,00	66.100,00	66.100,00	100
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100
32	Materijalni rashodi	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100
323	Rashodi za usluge	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			135.000,00	
Aktivnost A151235	ODRŽAVANJE ZGRADA I OBJEKATA U JAVNOJ FUNKCIJI	850.000,00	850.000,00	849.966,96	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	850.000,00	850.000,00	849.966,96	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	850.000,00	850.000,00	849.966,96	100
Funkcija: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	850.000,00	850.000,00	849.966,96	100
32	Materijalni rashodi	850.000,00	850.000,00	849.966,96	100
323	Rashodi za usluge	850.000,00	850.000,00	849.966,96	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			849.966,96	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K151237	REKONSTRUKCIJA NARODNE ČITAONICE SVETA LUCIJA	470.000,00	470.000,00	135.495,00	29
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	470.000,00	470.000,00	135.495,00	29
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	470.000,00	470.000,00	135.495,00	29
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	470.000,00	470.000,00	135.495,00	29
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	470.000,00	470.000,00	135.495,00	29
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	470.000,00	470.000,00	135.495,00	29
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			135.495,00	
PROGRAM: 1605	IZVANREDNO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.265.000,00	2.268.000,00	2.192.680,18	97
Tekući projekt T160501	OGRADE NA NERAZVRSTANIM CESTAMA	100.000,00	100.000,00	99.990,13	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	99.990,13	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	100.000,00	100.000,00	99.990,13	100
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	100.000,00	99.990,13	100
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	99.990,13	100
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	99.990,13	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			99.990,13	
Tekući projekt T160536	IZVANREDNO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	200.000,00	200.000,00	193.112,50	97
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	200.000,00	200.000,00	193.112,50	97
Izvor: 35	Komunalna naknada	200.000,00	200.000,00	193.112,50	97
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	200.000,00	200.000,00	193.112,50	97
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	193.112,50	97
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	193.112,50	97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			193.112,50	
Aktivnost A160540	ODRŽAVANJE PROTUPOŽARNIH PUTEVA	80.000,00	80.000,00	78.673,75	98
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	80.000,00	80.000,00	78.673,75	98
Izvor: 35	Komunalna naknada	80.000,00	80.000,00	78.673,75	98
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	80.000,00	80.000,00	78.673,75	98
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	78.673,75	98
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	78.673,75	98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			78.673,75	
Kapitalni projekt K160540	URBANA OPREMA	50.000,00	50.000,00	43.577,05	87
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	50.000,00	50.000,00	43.577,05	87
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	50.000,00	50.000,00	43.577,05	87

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	50.000,00	43.577,05	87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	43.577,05	87
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	43.577,05	87
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			43.577,05	
Kapitalni projekt K160541	OPREMANJE IGRALIŠTA	40.000,00	40.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00	0,00	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	40.000,00	40.000,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	40.000,00	40.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	0,00	0
Aktivnost A160544	IZVANREDNO ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	200.000,00	204.000,00	203.375,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	200.000,00	204.000,00	203.375,00	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	200.000,00	204.000,00	203.375,00	100
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	200.000,00	204.000,00	203.375,00	100
32	Materijalni rashodi	200.000,00	204.000,00	203.375,00	100
323	Rashodi za usluge	200.000,00	204.000,00	203.375,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			203.375,00	
Tekući projekt T160551	OBNOVA MURALA NA JAVNIM POVRŠINAMA	20.000,00	19.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	19.000,00	0,00	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	20.000,00	19.000,00	0,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	20.000,00	19.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	20.000,00	19.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	20.000,00	19.000,00	0,00	0
Tekući projekt T160555	REKONSTRUKCIJA CESTE LC58054- NOGOSTUP ISPOD NČ SV. LUCIJE	385.000,00	385.000,00	384.877,33	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	385.000,00	385.000,00	384.877,33	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	385.000,00	385.000,00	384.877,33	100
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	385.000,00	385.000,00	384.877,33	100
32	Materijalni rashodi	385.000,00	385.000,00	384.877,33	100
323	Rashodi za usluge	385.000,00	385.000,00	384.877,33	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			384.877,33	
Tekući projekt T160556	UREĐENJE JAVNE POVRŠINE ŽURKOVO	815.000,00	815.000,00	814.916,42	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	815.000,00	815.000,00	814.916,42	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	815.000,00	815.000,00	814.916,42	100
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	815.000,00	815.000,00	814.916,42	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
32	Materijalni rashodi	815.000,00	815.000,00	814.916,42	100
323	Rashodi za usluge	815.000,00	815.000,00	814.916,42	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			814.916,42	
Tekući projekt T160558	REKONSTRUKCIJA LC 58054-NOGOSTUP ISPRED AMBULANTE	375.000,00	375.000,00	374.158,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	375.000,00	375.000,00	374.158,00	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	375.000,00	375.000,00	374.158,00	100
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	375.000,00	375.000,00	374.158,00	100
32	Materijalni rashodi	375.000,00	375.000,00	374.158,00	100
323	Rashodi za usluge	375.000,00	375.000,00	374.158,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			374.158,00	
PROGRAM: 1606	IZVANREDNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	1.930.000,00	1.930.000,00	1.632.584,76	85
Aktivnost A160601	OBALNI PUT	350.000,00	350.000,00	349.963,36	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	350.000,00	350.000,00	235.072,09	67
Izvor: 14	Naknada za koncesije	350.000,00	350.000,00	235.072,09	67
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	114.891,27	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	0,00	0,00	114.891,27	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	350.000,00	350.000,00	349.963,36	100
32	Materijalni rashodi	350.000,00	350.000,00	349.963,36	100
323	Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	349.963,36	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			349.963,36	
Tekući projekt T160605	HITNE INTERVENCIJE NA POMORSKOM DOBRU	135.000,00	135.000,00	134.948,05	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	135.000,00	135.000,00	134.948,05	100
Izvor: 14	Naknada za koncesije	135.000,00	135.000,00	134.948,05	100
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	135.000,00	135.000,00	134.948,05	100
32	Materijalni rashodi	135.000,00	135.000,00	134.948,05	100
323	Rashodi za usluge	135.000,00	135.000,00	134.948,05	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			134.948,05	
Tekući projekt T160609	SANACIJA PLAŽA I PRILAZA PLAŽAMA	425.000,00	425.000,00	415.131,75	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	375.000,00	375.000,00	365.131,75	97
Izvor: 14	Naknada za koncesije	375.000,00	375.000,00	365.131,75	97
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
Izvor: 37	Ostali prihodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	425.000,00	425.000,00	415.131,75	98
32	Materijalni rashodi	425.000,00	425.000,00	415.131,75	98
323	Rashodi za usluge	425.000,00	425.000,00	415.131,75	98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			415.131,75	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Tekući projekt T160612	SANIRANJE OBALE I GATOVA U LUČICAMA	100.000,00	100.000,00	99.843,75	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	99.843,75	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	100.000,00	100.000,00	99.843,75	100
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	100.000,00	100.000,00	99.843,75	100
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	99.843,75	100
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	99.843,75	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			99.843,75	
Aktivnost A160614	SANITARNI ČVOROVI I TUŠEVI	170.000,00	170.000,00	169.216,60	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	99.216,60	99
Izvor: 14	Naknada za koncesije	100.000,00	100.000,00	99.216,60	99
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
Izvor: 37	Ostali prihodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	170.000,00	170.000,00	169.216,60	100
32	Materijalni rashodi	170.000,00	170.000,00	169.216,60	100
323	Rashodi za usluge	170.000,00	170.000,00	169.216,60	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			169.216,60	
Aktivnost A160615	RAD LUČKE UPRAVE BAKAR-KRALJEVICA-KOSTRENA	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100
38	Ostali rashodi	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100
382	Kapitalne donacije	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			450.000,00	
Kapitalni projekt K160616	SANACIJA PLAŽE ZA PSE MIKULOVA KAVA	200.000,00	200.000,00	13.481,25	7
Izvor: 4	Pomoći	200.000,00	200.000,00	13.481,25	7
Izvor: 41	Kapitalne pomoći od državnog proračuna	200.000,00	200.000,00	13.481,25	7
Funkcija: 065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	200.000,00	200.000,00	13.481,25	7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	200.000,00	13.481,25	7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	13.481,25	7
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			13.481,25	
Kapitalni projekt K160617	EDUKATIVNA STAZA-UREĐENJE OBALNOG PUTA	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	100.000,00	100.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na	100.000,00	100.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
nefinancijskoj imovini					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00	100.000,00	0,00	0
PROGRAM:	PROSTORNO PLANIRANJE I URBANIZAM	744.800,00	739.800,00	562.071,80	76
1711					
Kapitalni projekt K171102	IZRADA IZMJENA I DOPUNA PPUO KOSTRENA	250.000,00	250.000,00	208.600,00	83
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	250.000,00	250.000,00	208.600,00	83
Izvor: 35	Komunalna naknada	236.200,00	236.200,00	194.800,00	82
Izvor: 37	Ostali prihodi	13.800,00	13.800,00	13.800,00	100
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	250.000,00	250.000,00	208.600,00	83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	208.600,00	83
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	250.000,00	208.600,00	83
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			208.600,00	
Aktivnost A171103	ODRŽAVANJE GIS-a	160.000,00	160.000,00	155.000,00	97
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	160.000,00	160.000,00	155.000,00	97
Izvor: 35	Komunalna naknada	160.000,00	160.000,00	155.000,00	97
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	160.000,00	160.000,00	155.000,00	97
32	Materijalni rashodi	160.000,00	160.000,00	155.000,00	97
323	Rashodi za usluge	160.000,00	160.000,00	155.000,00	97
3238	Računalne usluge			155.000,00	
Aktivnost A171106	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE (ISPU)	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100
32	Materijalni rashodi	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100
323	Rashodi za usluge	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100
3238	Računalne usluge			4.800,00	
Aktivnost A171107	USLUGE U PROSTORNOM PLANIRANJU	150.000,00	150.000,00	124.471,80	83
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	150.000,00	150.000,00	124.471,80	83
Izvor: 35	Komunalna naknada	150.000,00	150.000,00	124.471,80	83
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	150.000,00	150.000,00	124.471,80	83
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	124.471,80	83
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	124.471,80	83
3237	Intelektualne i osobne usluge			124.471,80	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K171109	IZRADA DPU ŽURKOVO	100.000,00	95.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	95.000,00	0,00	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	100.000,00	95.000,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	100.000,00	95.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	95.000,00	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	95.000,00	0,00	0
Tekući projekt T171110	USLUGE TEHNIČKOG SAVJETOVANJA NA PROJEKTU AGLOMERACIJE KOSTRENA BAKAR	80.000,00	80.000,00	69.200,00	87
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	80.000,00	80.000,00	69.200,00	87
Izvor: 35	Komunalna naknada	80.000,00	80.000,00	69.200,00	87
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	80.000,00	80.000,00	69.200,00	87
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	69.200,00	87
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	69.200,00	87
3239	Ostale usluge			69.200,00	
PROGRAM: 1712	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	1.645.000,00	1.645.500,00	1.453.500,00	88
Tekući projekt T171204	EVIDENTIRANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	100.000,00	100.000,00	79.062,50	79
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	79.062,50	79
Izvor: 35	Komunalna naknada	100.000,00	100.000,00	79.062,50	79
Funkcija: 065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	100.000,00	100.000,00	79.062,50	79
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	79.062,50	79
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	79.062,50	79
3237	Intelektualne i osobne usluge			79.062,50	
Tekući projekt T171205	PARCELACIJA CESTA	70.000,00	70.000,00	32.875,00	47
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	70.000,00	70.000,00	32.875,00	47
Izvor: 35	Komunalna naknada	70.000,00	70.000,00	32.875,00	47
Funkcija: 065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	70.000,00	70.000,00	32.875,00	47
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	32.875,00	47
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	32.875,00	47
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.875,00	
Kapitalni projekt K171219	PROJEKT CESTE GLAVANI-LOKVIČINA-TRIM STAZA-ŠUBATI	120.000,00	120.000,00	118.750,00	99
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	120.000,00	120.000,00	118.750,00	99
Izvor: 35	Komunalna naknada	120.000,00	120.000,00	118.750,00	99
Funkcija: 065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	120.000,00	120.000,00	118.750,00	99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	120.000,00	118.750,00	99

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
421	Građevinski objekti	120.000,00	120.000,00	118.750,00	99
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			118.750,00	
Kapitalni projekt K171240	PROJEKT CESTE ROŽIĆI II FAZA	120.000,00	120.000,00	118.375,00	99
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	120.000,00	120.000,00	118.375,00	99
Izvor: 36	Komunalni doprinosi	120.000,00	120.000,00	118.375,00	99
Funkcija: 065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	120.000,00	120.000,00	118.375,00	99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	120.000,00	118.375,00	99
421	Građevinski objekti	120.000,00	120.000,00	118.375,00	99
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			118.375,00	
Kapitalni projekt K171264	PROJEKT DJEČJEG VRTIĆA	525.000,00	525.000,00	497.250,00	95
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	24.875,00	100
Izvor: 11	Porez na imovinu	25.000,00	25.000,00	24.875,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	400.000,00	400.000,00	372.375,00	93
Izvor: 35	Komunalna naknada	400.000,00	400.000,00	372.375,00	93
Izvor: 4	Pomoći	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
Izvor: 43	Kapitalne pomoći od županijskog proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	525.000,00	525.000,00	497.250,00	95
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	24.875,00	100
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	24.875,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.875,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	472.375,00	94
421	Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	472.375,00	94
4212	Poslovni objekti			472.375,00	
Kapitalni projekt K171265	PROJEKT PARKIRALIŠTA I REKONSTRUKCIJE	80.000,00	80.000,00	73.750,00	92
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	80.000,00	80.000,00	73.750,00	92
Izvor: 35	Komunalna naknada	80.000,00	80.000,00	73.750,00	92
Funkcija: 065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	80.000,00	80.000,00	73.750,00	92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	73.750,00	92
421	Građevinski objekti	80.000,00	80.000,00	73.750,00	92
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			73.750,00	
Kapitalni projekt K171269	PROJKT PROŠIRENJA GROBLJA SV BARBARA	50.000,00	50.000,00	36.625,00	73
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	36.625,00	73
Izvor: 35	Komunalna naknada	50.000,00	50.000,00	36.625,00	73
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	50.000,00	50.000,00	36.625,00	73

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	36.625,00	73
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	36.625,00	73
4214	Ostali građevinski objekti			36.625,00	
Kapitalni projekt K171270	PROJEKT IGRALIŠTA SVEŽANJ	70.000,00	70.000,00	9.750,00	14
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	70.000,00	70.000,00	9.750,00	14
Izvor: 35	Komunalna naknada	70.000,00	70.000,00	9.750,00	14
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	70.000,00	70.000,00	9.750,00	14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	9.750,00	14
421	Građevinski objekti	70.000,00	70.000,00	9.750,00	14
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			9.750,00	
Kapitalni projekt K171271	PROJEKT REKONSTRUKCIJE D8 ŠODIĆI	30.000,00	30.500,00	30.062,50	99
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	30.000,00	30.500,00	30.062,50	99
Izvor: 35	Komunalna naknada	30.000,00	30.500,00	30.062,50	99
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	30.000,00	30.500,00	30.062,50	99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.500,00	30.062,50	99
421	Građevinski objekti	30.000,00	30.500,00	30.062,50	99
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			30.062,50	
Kapitalni projekt K171272	PROJEKT CESTE ŽARKA PEZELJA-PEROVIĆI II. FAZA	130.000,00	130.000,00	112.250,00	86
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	130.000,00	130.000,00	112.250,00	86
Izvor: 35	Komunalna naknada	130.000,00	130.000,00	112.250,00	86
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	130.000,00	130.000,00	112.250,00	86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	130.000,00	112.250,00	86
421	Građevinski objekti	130.000,00	130.000,00	112.250,00	86
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			112.250,00	
Kapitalni projekt K171273	PROJEKT BOČARSKO-DRUŠTVENOG DOMA	250.000,00	250.000,00	249.875,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	249.875,00	100
Izvor: 10	Porez i prizrez na dohodak	250.000,00	250.000,00	249.875,00	100
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	250.000,00	250.000,00	249.875,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	249.875,00	100
421	Građevinski objekti	250.000,00	250.000,00	249.875,00	100
4212	Poslovni objekti			249.875,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K171275	PROJEKT CESTE I INFRASTRUKTURE DUJMIČI-SJEVER	100.000,00	100.000,00	94.875,00	95
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	94.875,00	95
Izvor: 35	Komunalna naknada	100.000,00	100.000,00	94.875,00	95
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	100.000,00	100.000,00	94.875,00	95
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	94.875,00	95
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	94.875,00	95
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			94.875,00	
PROGRAM: 1808	JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	1.600.000,00	1.600.000,00	1.588.043,65	99
Aktivnost A180801	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	1.600.000,00	1.600.000,00	1.588.043,65	99
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.600.000,00	1.600.000,00	1.588.043,65	99
Izvor: 35	Komunalna naknada	1.600.000,00	1.600.000,00	1.588.043,65	99
Funkcija: 045	Promet	1.600.000,00	1.600.000,00	1.588.043,65	99
35	Subvencije	1.600.000,00	1.600.000,00	1.588.043,65	99
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.600.000,00	1.600.000,00	1.588.043,65	99
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			1.588.043,65	
PROGRAM: 1906	ZAŠTITA OKOLIŠA	4.345.000,00	4.345.000,00	4.226.630,86	97
Aktivnost A190602	ZAŠTITA SOLINA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
Funkcija: 054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70.000,00	
Aktivnost A190603	TRIM STAZA	40.000,00	40.000,00	32.380,00	81
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00	32.380,00	81
Izvor: 35	Komunalna naknada	40.000,00	40.000,00	32.380,00	81
Funkcija: 054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	40.000,00	40.000,00	32.380,00	81
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	32.380,00	81
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	32.380,00	81
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.380,00	
Aktivnost A190606	EKO AKCIJE	15.000,00	15.000,00	7.316,18	49
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	15.000,00	15.000,00	7.316,18	49
Izvor: 35	Komunalna naknada	15.000,00	15.000,00	7.316,18	49

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	15.000,00	15.000,00	7.316,18	49
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	5.316,18	44
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	5.316,18	44
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.316,18	
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	2.000,00	67
381	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	2.000,00	67
3811	Tekuće donacije u novcu			2.000,00	
Aktivnost A190608	SANACIJA OTPADOM ONEČIŠĆENA TLA	40.000,00	40.000,00	24.700,00	62
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00	24.700,00	62
Izvor: 35	Komunalna naknada	40.000,00	40.000,00	24.700,00	62
Funkcija: 053	Smanjenje zagađivanja	40.000,00	40.000,00	24.700,00	62
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	24.700,00	62
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	24.700,00	62
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.700,00	
Aktivnost A190611	IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM	20.000,00	20.000,00	19.875,00	99
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	20.000,00	19.875,00	99
Izvor: 35	Komunalna naknada	20.000,00	20.000,00	19.875,00	99
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	20.000,00	20.000,00	19.875,00	99
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.875,00	99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.875,00	99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.875,00	
Aktivnost A190612	EKO PROJEKTI PLAWE I ZELENE ZASTAVE	30.000,00	30.000,00	24.016,87	80
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	30.000,00	30.000,00	24.016,87	80
Izvor: 35	Komunalna naknada	30.000,00	30.000,00	24.016,87	80
Funkcija: 047	Ostale industrije	30.000,00	30.000,00	24.016,87	80
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	24.016,87	80
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	24.016,87	80
3811	Tekuće donacije u novcu			24.016,87	
Aktivnost A190609	RAD MJERNIH STANICA	5.000,00	5.000,00	4.400,00	88
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	5.000,00	5.000,00	4.400,00	88
Izvor: 35	Komunalna naknada	5.000,00	5.000,00	4.400,00	88
Funkcija: 053	Smanjenje zagađivanja	5.000,00	5.000,00	4.400,00	88
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	4.400,00	88
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.400,00	88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.400,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A190623	REVITALIZACIJA RASADNIKA	80.000,00	80.000,00	73.968,75	92
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	80.000,00	80.000,00	73.968,75	92
Izvor: 35	Komunalna naknada	80.000,00	80.000,00	73.968,75	92
Funkcija: 054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	80.000,00	80.000,00	73.968,75	92
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	73.968,75	92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	73.968,75	92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			73.968,75	
Aktivnost A190610	IZRADA DOKUMENATA U ZAŠTITI OKOLIŠA	50.000,00	50.000,00	37.500,00	75
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	37.500,00	75
Izvor: 35	Komunalna naknada	50.000,00	50.000,00	37.500,00	75
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	50.000,00	37.500,00	75
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	37.500,00	75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	37.500,00	75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.500,00	
Aktivnost A190634	AKTIVNOSTI U ZAŠTITI OKOLIŠA I AKCIDENTNE SITUACIJE	30.000,00	30.000,00	12.593,75	42
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	30.000,00	30.000,00	12.593,75	42
Izvor: 35	Komunalna naknada	30.000,00	30.000,00	12.593,75	42
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	30.000,00	30.000,00	12.593,75	42
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	12.593,75	42
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	12.593,75	42
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.593,75	
Aktivnost A190637	GOSPODARENJE OTPADOM-EDUKACIJA STANOVNIŠTVA	15.000,00	15.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	15.000,00	15.000,00	0,00	0
Izvor: 35	Komunalna naknada	15.000,00	15.000,00	0,00	0
Funkcija: 054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	15.000,00	15.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	0
Aktivnost A190640	PROGRAM JAVNIH POTREBA ZA ODRŽIVI RAZVOJ	125.000,00	125.000,00	114.463,55	92
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	125.000,00	125.000,00	114.463,55	92
Izvor: 35	Komunalna naknada	125.000,00	125.000,00	114.463,55	92
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	125.000,00	125.000,00	114.463,55	92
38	Ostali rashodi	125.000,00	125.000,00	114.463,55	92
381	Tekuće donacije	125.000,00	125.000,00	114.463,55	92
3811	Tekuće donacije u novcu			114.463,55	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K190646	SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	3.800.000,00	3.800.000,00	3.793.296,76	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.937.000,00	2.937.000,00	2.932.960,40	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	2.937.000,00	2.937.000,00	2.932.960,40	100
Izvor: 4	Pomoći	563.000,00	563.000,00	562.029,30	100
Izvor: 45	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	563.000,00	563.000,00	562.029,30	100
Izvor: 5	Donacije	300.000,00	300.000,00	298.307,06	99
Izvor: 52	Donacije	300.000,00	300.000,00	298.307,06	99
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	3.800.000,00	3.800.000,00	3.793.296,76	100
32	Materijalni rashodi	620.000,00	620.000,00	616.501,26	99
323	Rashodi za usluge	620.000,00	620.000,00	616.501,26	99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			616.501,26	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.180.000,00	3.180.000,00	3.176.795,50	100
422	Postrojenja i oprema	3.180.000,00	3.180.000,00	3.176.795,50	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.176.795,50	
Aktivnost A190647	PROVOĐENJE PROGRAMA ZAŠTITE DIVLJAČI	25.000,00	25.000,00	12.120,00	48
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	25.000,00	25.000,00	12.120,00	48
Izvor: 35	Komunalna naknada	25.000,00	25.000,00	12.120,00	48
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	25.000,00	25.000,00	12.120,00	48
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	12.120,00	48
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	12.120,00	48
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.120,00	
PROGRAM: 2003	ODRŽAVANJE OBJEKTA DJEČJEG VRTIČA	220.000,00	225.500,00	224.888,28	100
Aktivnost A200301	TEKUĆE ODRŽAVANJE	100.000,00	105.500,00	105.105,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	105.500,00	105.105,00	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	100.000,00	105.500,00	105.105,00	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	100.000,00	105.500,00	105.105,00	100
32	Materijalni rashodi	100.000,00	105.500,00	105.105,00	100
323	Rashodi za usluge	100.000,00	105.500,00	105.105,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			105.105,00	
Aktivnost A200306	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - KD	120.000,00	120.000,00	119.783,28	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	120.000,00	120.000,00	119.783,28	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	120.000,00	120.000,00	119.783,28	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	120.000,00	120.000,00	119.783,28	100
32	Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	119.783,28	100
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	119.783,28	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			119.783,28	
PROGRAM: 1513	ODRŽAVANJE OBJEKTA I OKOLIŠA ZGRADE TURISTIČKE ZAJEDNICE	55.000,00	55.000,00	52.458,00	95
Aktivnost T151301	UREĐENJE OKOLIŠA I ZGRADE TZ KOSTRENA	55.000,00	55.000,00	52.458,00	95
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	55.000,00	55.000,00	52.458,00	95
Izvor: 35	Komunalna naknada	55.000,00	55.000,00	52.458,00	95
Funkcija: 047	Ostale industrije	55.000,00	55.000,00	52.458,00	95
38	Ostali rashodi	55.000,00	55.000,00	52.458,00	95
381	Tekuće donacije	55.000,00	55.000,00	52.458,00	95
3811	Tekuće donacije u novcu			52.458,00	
PROGRAM: 1514	UREĐENJE SAKRALNIH OBJEKATA	330.000,00	330.000,00	328.690,75	100
Kapitalni projekt K151401	KAPITALNE DONACIJE - UREĐENJE CRKVI I ŽUPNOG DVORA	330.000,00	330.000,00	328.690,75	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	330.000,00	330.000,00	328.690,75	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	50.000,00	50.000,00	49.801,63	100
Izvor: 11	Porez na imovinu	280.000,00	280.000,00	278.889,12	100
Funkcija: 084	Religijske i druge službe zajednice	330.000,00	330.000,00	328.690,75	100
38	Ostali rashodi	330.000,00	330.000,00	328.690,75	100
382	Kapitalne donacije	330.000,00	330.000,00	328.690,75	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			328.690,75	
PROGRAM: 1515	KAPITALNE DONACIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	875.000,00	875.000,00	705.268,85	81
Kapitalni projekt K151501	KAPITALNE DONACIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	500.000,00	500.000,00	336.866,61	67
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	500.000,00	500.000,00	336.866,61	67
Izvor: 35	Komunalna naknada	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100
Izvor: 34	Ostali nespomenuti prihodi	380.000,00	380.000,00	216.866,61	57
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	400.000,00	400.000,00	336.866,61	84
38	Ostali rashodi	400.000,00	400.000,00	336.866,61	84
386	Kapitalne pomoći	400.000,00	400.000,00	336.866,61	84
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama			336.866,61	
Funkcija:		100.000,00	100.000,00	0,00	0
51	Izdaci za dane zajmове i depozite	100.000,00	100.000,00	0,00	0
516	Izdaci za dane zajmове trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K151502	KAPITALNA DONACIJA KD ČISTOČA	75.000,00	75.000,00	68.402,24	91
Izvor: 4	Pomoći	75.000,00	75.000,00	68.402,24	91
Izvor: 41	Kapitalne pomoći od državnog proračuna	75.000,00	75.000,00	68.402,24	91
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	75.000,00	75.000,00	68.402,24	91
38	Ostali rashodi	75.000,00	75.000,00	68.402,24	91
386	Kapitalne pomoći	75.000,00	75.000,00	68.402,24	91
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			68.402,24	
Kapitalni projekt K151503	KAPITALNA DONACIJA KD KOSTRENA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100
Izvor: 35	Komunalna naknada	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100
Funkcija: 065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			300.000,00	
PROGRAM: 2004	UNAPREĐENJE KVALITETE STANOVANJA	300.000,00	300.000,00	70.087,50	23
Aktivnost A200404	SUFINANCIRANJE ZAMJENE I ZBRINJAVANJE AZBESTNIH KROVOVA	200.000,00	200.000,00	11.962,50	6
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	200.000,00	200.000,00	11.962,50	6
Izvor: 35	Komunalna naknada	200.000,00	200.000,00	11.962,50	6
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	200.000,00	200.000,00	11.962,50	6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	200.000,00	11.962,50	6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	11.962,50	6
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.962,50	
Kapitalni projekt K200407	PROGRAM POS-a	100.000,00	100.000,00	58.125,00	58
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	100.000,00	100.000,00	58.125,00	58
Izvor: 62	Prihodi od prodaje stanova	100.000,00	100.000,00	58.125,00	58
Funkcija: 061	Razvoj stanovanja	100.000,00	100.000,00	58.125,00	58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	58.125,00	58
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	58.125,00	58
4211	Stambeni objekti			58.125,00	
PROGRAM: 2205	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE PREDŠKOLSKOG ODGOJA	500.000,00	500.000,00	403.319,95	81

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks
		2022.	2022.	proračuna za	
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K220501	REKONSTRUKCIJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA "ZLATNA RIBICA"	500.000,00	500.000,00	403.319,95	81
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	500.000,00	500.000,00	403.319,95	81
Izvor: 35	Komunalna naknada	500.000,00	500.000,00	403.319,95	81
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	500.000,00	500.000,00	403.319,95	81
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	500.000,00	403.319,95	81
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	403.319,95	81
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			403.319,95	

Članak 7.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2022. godinu biti će objavljen u "Službenim novinama Općine Kostrena".

KLASA: 024-01/23-01/2
 URBROJ: 2170-22-01-23-19
 Kostrena, 17. svibnja 2023. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
 Dražen Soldan