



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK

Na temelju članaka 76. do 80. Zakona o proračunu (NN br. 144/21), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20), i članka 32. Statuta općine Otok (Službeni glasnik općine Otok br. 03/13 - pročišćeni tekst i 03/17), Općinsko vijeće općine Otok na _____sjednici održanoj _____ donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022. GODINU (PRIJEDLOG)

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Otok za 2022. godinu sadrži:

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:	23.572.978,38	35.870.000,00	35.870.000,00	21.468.357,11	91	60
6 Prihodi poslovanja	23.340.225,28	35.700.000,00	35.700.000,00	21.398.607,11	92	60
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	232.753,10	170.000,00	170.000,00	69.750,00	30	41
Rashodi:	26.522.327,13	41.241.603,00	41.241.603,00	19.797.618,10	75	48
3 Rashodi poslovanja	18.465.609,64	22.755.000,00	22.956.970,00	14.175.853,57	77	62
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.056.717,49	18.486.603,00	18.284.633,00	5.621.764,53	70	31
VIŠAK / MANJAK	-2.949.348,75	-5.371.603,00	-5.371.603,00	1.670.739,01	257	231
B. RAČUN FINANCIRANJA						
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0	0
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	-168.000,00	0	0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9 PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	8.320.951,45	5.371.603,00	5.371.603,00	5.371.602,70	65	100
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	5.371.602,70	0,00	0,00	6.874.341,71	1280	
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	31.893.929,83	41.241.603,00	41.241.603,00	26.839.959,81	84	65
UKUPNO RASHODI I IZDACI	26.522.327,13	41.241.603,00	41.241.603,00	19.965.618,10	75	48

Članak 2.

Ostvareni višak, (zajedno sa viškom iz prethodnih godina), raspoloživ na dan 31.12. 2022. godine, u iznosu od 6.874.341,71 kn (908.798,42 eura) rasporediti će se prilikom donošenja Prvih Izmjena i dopuna Proračuna općine Otok za 2023. godinu.

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Otok za 2022. ostvaren je kako slijedi u Općem i Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Otok za 2022. godinu objavit će u Službenom glasniku općine Otok.

Klasa: 400-05/23-01/01
Urbroj: 2181-36-01-23-01
Otok, _____2023. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
MARINO MARIJANOVIĆ

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 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	4/1	4/3
6 Prihodi poslovanja	23.340.225,28	35.700.000,00	35.700.000,00	21.398.607,11	92	60
61 Prihodi od poreza	4.810.643,24	11.568.000,00	11.568.000,00	13.361.577,82	278	116
611 Porez i prirez na dohodak	4.733.262,17	11.500.000,00	11.500.000,00	13.229.709,25	280	115
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	4.733.262,17			13.229.709,25	280	
613 Porezi na imovinu	68.833,97	52.000,00	52.000,00	112.657,90	164	217
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	481,51			1.150,00	239	
6134 Povremeni porezi na imovinu	68.352,46			111.507,90	163	
614 Porezi na robu i usluge	8.547,10	16.000,00	16.000,00	19.210,67	225	120
6142 Porez na promet	7.636,29			18.159,81	238	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	910,81			1.050,86	115	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.866.477,27	17.135.000,00	17.135.000,00	3.292.826,39	28	19
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	7.884.892,62	3.400.000,00	3.400.000,00	620.641,99	8	18
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	7.243.387,62			213.306,99	3	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	641.505,00			407.335,00	64	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	800.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	866.433,84	108	27
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			66.433,84	0	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	800.000,00			800.000,00	100	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.181.584,65	10.535.000,00	10.535.000,00	1.805.750,56	57	17
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.046.750,51			1.733.786,49	57	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	134.834,14			71.964,07	53	
64 Prihodi od imovine	5.918.670,87	6.261.000,00	6.261.000,00	3.887.548,98	66	62
641 Prihodi od financijske imovine	70,67	500,00	500,00	73,24	104	15
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	70,67			73,24	104	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	5.918.600,20	6.260.500,00	6.260.500,00	3.887.475,74	66	62
6421 Naknade za koncesije	1.410,97			970,33	69	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	132.380,00			207.953,00	157	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	5.784.809,23			3.678.552,41	64	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	744.433,90	736.000,00	736.000,00	856.653,92	115	116
652 Prihodi po posebnim propisima	114.146,88	220.000,00	220.000,00	375.296,59	329	171
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	1.415,94			1.166,41	82	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	112.730,94			374.130,18	332	
653 Komunalni doprinosi i naknade	630.287,02	516.000,00	516.000,00	481.357,33	76	93
6531 Komunalni doprinosi	3.895,98			0,00	0	
6532 Komunalne naknade	626.391,04			481.357,33	77	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	232.753,10	170.000,00	170.000,00	69.750,00	30	41
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	232.753,10	170.000,00	170.000,00	69.750,00	30	41
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	232.753,10	170.000,00	170.000,00	69.750,00	30	41
7214 Ostali građevinski objekti	232.753,10			69.750,00	30	
3 Rashodi poslovanja	18.465.609,64	22.755.000,00	22.956.970,00	14.175.853,57	77	62

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		
31	Rashodi za zaposlene	4.423.497,85	4.559.000,00	4.649.500,00	3.790.227,69	86	82
311	Plaće (Bruto)	3.701.680,15	3.866.000,00	3.924.000,00	3.197.155,42	86	81
3111	Plaće za redovan rad	3.701.680,15			3.197.155,42	86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	111.300,00	114.000,00	114.000,00	101.473,76	91	89
3121	Ostali rashodi za zaposlene	111.300,00			101.473,76	91	
313	Doprinosi na plaće	610.517,70	579.000,00	611.500,00	491.598,51	81	80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	610.517,70			491.598,51	81	
32	Materijalni rashodi	8.713.476,89	10.929.000,00	10.956.417,00	5.009.025,38	57	46
321	Naknade troškova zaposlenima	89.100,00	113.500,00	121.480,00	42.564,00	48	35
3211	Službena putovanja	8.863,00			12.820,00	145	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	78.062,00			28.684,00	37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.175,00			1.060,00	49	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.606.686,59	2.050.000,00	2.024.155,00	1.256.745,99	78	62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	116.604,22			31.629,93	27	
3222	Materijal i sirovine	456.060,87			523.654,37	115	
3223	Energija	486.684,52			524.746,13	108	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	527.487,24			163.908,55	31	
3225	Sitni inventar i auto gume	17.399,74			11.363,21	65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.450,00			1.443,80	59	
323	Rashodi za usluge	6.301.052,69	7.477.000,00	7.288.032,00	2.953.351,41	47	41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	51.048,76			50.690,13	99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.383.668,75			1.142.880,95	34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	83.293,00			59.006,25	71	
3234	Komunalne usluge	1.766.343,33			745.114,17	42	
3237	Intelektualne i osobne usluge	819.520,90			797.064,41	97	
3238	Računalne usluge	49.641,82			41.198,58	83	
3239	Ostale usluge	147.536,13			117.396,92	80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.378,00			0,00	0	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.378,00			0,00	0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	695.259,61	1.288.500,00	1.522.750,00	756.363,98	109	50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	144.997,27			181.057,38	125	
3292	Premije osiguranja	8.286,82			22.835,02	276	
3293	Reprezentacija	294.606,67			155.650,58	53	
3295	Pristojbe i naknade	129.667,25			0,00	0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.701,60			396.821,00	337	
34	Financijski rashodi	12.615,48	25.000,00	25.000,00	16.677,69	132	67
343	Ostali financijski rashodi	12.615,48	25.000,00	25.000,00	16.677,69	132	67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.326,10			12.632,09	112	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.289,38			4.045,60	314	
35	Subvencije	632.347,83	700.000,00	700.000,00	568.976,34	90	81
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	632.347,83	700.000,00	700.000,00	568.976,34	90	81
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	632.347,83			568.976,34	90	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.517.459,92	3.290.000,00	3.312.553,00	2.511.548,14	100	76
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.517.459,92	3.290.000,00	3.312.553,00	2.511.548,14	100	76
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.935.825,46			1.863.960,09	96	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	581.634,46			647.588,05	111	

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		
38	Ostali rashodi	2.166.211,67	3.252.000,00	3.313.500,00	2.279.398,33	105	69
381	Tekuće donacije	1.782.264,42	2.952.000,00	2.876.000,00	1.964.803,11	110	68
3811	Tekuće donacije u novcu	1.782.264,42			1.964.803,11	110	
382	Kapitalne donacije	50.000,00	200.000,00	190.000,00	70.000,00	140	37
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00			70.000,00	140	
383	Kazne, penali i naknade štete	333.947,25	100.000,00	247.500,00	244.595,22	73	99
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	333.947,25			244.595,22	73	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.056.717,49	18.486.603,00	18.284.633,00	5.621.764,53	70	31
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	99.106,77	1.580.000,00	1.567.530,00	52.348,66	53	3
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	45.446,02	1.530.000,00	1.517.530,00	18.037,49	40	1
4111	Zemljište	45.446,02			18.037,49	40	
412	Nematerijalna imovina	53.660,75	50.000,00	50.000,00	34.311,17	64	69
4123	Licence	53.660,75			34.311,17	64	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.657.837,22	11.126.603,00	10.859.603,00	4.738.610,74	71	44
421	Građevinski objekti	6.083.277,02	9.060.000,00	8.828.000,00	4.512.276,46	74	51
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	312.125,00			602.550,00	193	
4214	Ostali građevinski objekti	5.771.152,02			3.909.726,46	68	
422	Postrojenja i oprema	207.855,20	416.603,00	416.603,00	39.801,14	19	10
4221	Uredska oprema i namještaj	98.225,60			3.498,85	4	
4222	Komunikacijska oprema	250,00			16.207,97	6483	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.366,20			0,00	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	108.013,40			20.094,32	19	
423	Prijevozna sredstva	184.375,00	800.000,00	765.000,00	69.800,00	38	9
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	184.375,00			69.800,00	38	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	182.330,00	850.000,00	850.000,00	116.733,14	64	14
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	182.330,00			116.733,14	64	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.299.773,50	5.780.000,00	5.857.500,00	830.805,13	64	14
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.299.773,50	5.580.000,00	5.657.500,00	810.205,13	62	14
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.299.773,50			810.205,13	62	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	200.000,00	200.000,00	20.600,00	0	10
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00			20.600,00	0	

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRIHODI		23.572.978,38	35.870.000,00	35.870.000,00	21.468.357,11	91	60
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.741.544,19	17.839.000,00	17.839.000,00	17.250.486,47	161	97
10	Opći prihodi i primici	10.741.544,19	17.839.000,00	17.839.000,00	17.250.486,47	161	97
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	964.956,92	896.000,00	896.000,00	925.044,25	96	103
40	Prihodi za posebne namjene	964.956,92	896.000,00	896.000,00	925.044,25	96	103
5	POMOĆI	11.866.477,27	17.135.000,00	17.135.000,00	3.292.826,39	28	19
50	Pomoći	11.866.477,27	17.135.000,00	17.135.000,00	3.292.826,39	28	19
RASHODI		26.522.327,13	41.241.603,00	41.241.603,00	19.797.618,10	75	48
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.961.811,10	29.944.103,00	29.925.091,00	15.555.114,70	78	52
10	Opći prihodi i primici	19.961.811,10	29.944.103,00	29.925.091,00	15.555.114,70	78	52
5	POMOĆI	6.560.516,03	7.297.500,00	7.316.512,00	4.242.503,40	65	58
50	Pomoći	6.560.516,03	7.297.500,00	7.316.512,00	4.242.503,40	65	58
		0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0	0
		0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0	0

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:	26.522.327,13	41.241.603,00	41.241.603,00	19.797.618,10	75	48
01 Opće javne usluge	2.812.594,49	3.701.603,00	4.010.353,00	3.055.685,51	109	76
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	562.515,95	465.000,00	465.000,00	373.305,46	66	80
013 Opće usluge	2.250.078,54	3.236.603,00	3.545.353,00	2.682.380,05	119	76
03 Javni red i sigurnost	191.756,25	450.000,00	445.000,00	125.715,51	66	28
031 Usluge policije	4.000,00	20.000,00	20.000,00	13.498,85	337	67
032 Usluge protupožarne zaštite	150.000,00	330.000,00	330.000,00	40.000,00	27	12
033 Sudovi	22.756,25			0,00	0	
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	15.000,00	100.000,00	95.000,00	72.216,66	481	76
04 Ekonomski poslovi	4.719.941,25	7.405.000,00	7.160.750,00	1.630.285,50	35	23
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.920,00	5.000,00	4.750,00	1.280,00	67	27
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	632.347,83	2.200.000,00	2.125.000,00	568.976,34	90	27
045 Promet	4.025.673,42	4.850.000,00	4.681.000,00	1.060.029,16	26	23
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	60.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0	0
05 Zaštita okoliša	939.347,03	3.173.000,00	3.196.655,00	1.754.751,30	187	55
051 Gospodarenje otpadom	214.924,40	750.000,00	750.000,00	20.094,32	9	3
052 Gospodarenje otpadnim vodama	614.827,30	2.085.000,00	2.085.000,00	1.651.704,76	269	79
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	109.595,33	338.000,00	361.655,00	82.952,22	76	23
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	7.221.456,87	10.560.000,00	10.340.000,00	4.602.410,43	64	45
062 Razvoj zajednice	5.180.448,91	6.790.000,00	6.633.000,00	2.851.245,28	55	43
063 Opskrba vodom	97.365,48	210.000,00	204.500,00	91.830,88	94	45
064 Ulična rasvjeta	1.773.642,48	2.450.000,00	2.392.500,00	1.659.334,27	94	69
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	170.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0	0
08 Rekreacija, kultura i religija	3.386.649,70	4.312.500,00	4.302.500,00	2.552.630,29	75	59
081 Službe rekreacije i sporta	1.522.477,70	2.535.000,00	2.457.500,00	1.619.727,16	106	66
082 Službe kulture	138.879,75	517.500,00	595.000,00	555.436,13	400	93
084 Religijske i druge službe zajednice	150.000,00	250.000,00	240.000,00	73.000,00	49	30
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.575.292,25	1.010.000,00	1.010.000,00	304.467,00	19	30
09 Obrazovanje	3.290.462,10	7.590.000,00	7.724.553,00	3.032.607,96	92	39
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.364.896,90	6.490.000,00	6.624.553,00	2.314.122,35	98	35
092 Srednjoškolsko obrazovanje	318.476,20	400.000,00	400.000,00	292.805,00	92	73
094 Visoka naobrazba	607.089,00	700.000,00	700.000,00	425.680,61	70	61
10 Socijalna zaštita	3.960.119,44	4.049.500,00	4.061.792,00	3.043.531,60	77	75
101 Bolest i invaliditet	26.500,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00	38	10
103 Sljednici	20.000,00	20.000,00	21.500,00	21.500,00	108	100
104 Obitelj i djeca	448.000,00	450.000,00	427.500,00	356.000,00	79	83
105 Nezaposlenost	443.823,36			0,00	0	
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	2.379.086,62	2.344.500,00	2.390.262,00	2.060.359,01	87	86
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	642.709,46	1.135.000,00	1.122.530,00	595.672,59	93	53

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
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0	0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0	0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0	0
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00			168.000,00	0	

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
IZDACI		0,00	0,00	0,00	168.000,00	0	0
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0	0
10	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0	0

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	8.320.951,45	5.371.603,00	5.371.603,00	5.371.602,70	65	100
92	Rezultat poslovanja	8.320.951,45	5.371.603,00	5.371.603,00	5.371.602,70	65	100
922	Višak/manjak prihoda	8.320.951,45	5.371.603,00	5.371.603,00	5.371.602,70	65	100
9221	Višak prihoda	8.320.951,45			5.371.602,70	65	

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		8.320.951,45	5.371.603,00	5.371.603,00	5.371.602,70	65	100
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.320.951,45	5.371.603,00	5.371.603,00	5.371.602,70	65	100
10	Opći prihodi i primici	8.320.951,45	5.371.603,00	5.371.603,00	5.371.602,70	65	100

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:		41.241.603,00	41.241.603,00	19.965.618,10	48
Razdjel: 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	41.241.603,00	41.241.603,00	19.965.618,10	48
Glava: 00110	OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.701.603,00	4.010.353,00	3.055.685,51	76
Glava: 00110	KOMUNALNI POSLOVI, GOSPODARSTVO I PROSTORNO UREĐENJE	22.728.000,00	22.287.405,00	8.310.316,22	37
Glava: 00110	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	14.812.000,00	14.943.845,00	8.599.616,37	58

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks
		2022.	2022.	proračuna za	
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		41.241.603,00	41.241.603,00	19.965.618,10	48
Razdjel: 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	41.241.603,00	41.241.603,00	19.965.618,10	48
Glava: 00110	OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.701.603,00	4.010.353,00	3.055.685,51	76
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.701.603,00	4.010.353,00	3.055.685,51	76
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	3.701.603,00	4.010.353,00	3.055.685,51	76
PROGRAM: 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.625.000,00	3.933.750,00	3.020.716,34	77
Aktivnost A100101	ADMINISTRATIVNI I STRUČNI POSLOVI	3.070.000,00	2.997.000,00	2.212.832,04	74
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.070.000,00	2.997.000,00	2.212.832,04	74
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	3.070.000,00	2.997.000,00	2.212.832,04	74
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	210.000,00	210.000,00	181.057,38	86
32	Materijalni rashodi	210.000,00	210.000,00	181.057,38	86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000,00	210.000,00	181.057,38	86
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			181.057,38	
Funkcija: 013	Opće usluge	2.860.000,00	2.787.000,00	2.031.774,66	73
31	Rashodi za zaposlene	1.615.000,00	1.546.000,00	982.471,51	64
311	Plaće (Bruto)	1.380.000,00	1.311.000,00	818.898,82	62
3111	Plaće za redovan rad			818.898,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	28.700,00	82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.700,00	
313	Doprinosi na plaće	200.000,00	200.000,00	134.872,69	67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			134.872,69	
32	Materijalni rashodi	1.220.000,00	1.216.000,00	1.032.625,46	85
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	65.000,00	20.910,00	32
3211	Službena putovanja			6.790,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.060,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.060,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	280.000,00	280.000,00	138.034,34	49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.629,93	
3223	Energija			104.960,61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.443,80	
323	Rashodi za usluge	850.000,00	846.000,00	850.846,10	101
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.658,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			140.030,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			59.006,25	
3234	Komunalne usluge			14.946,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			442.176,28	

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			41.198,58	
3239	Ostale usluge			102.829,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	22.835,02	91
3292	Premije osiguranja			22.835,02	
34	Financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	16.677,69	67
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	16.677,69	67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.632,09	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			4.045,60	
Aktivnost A100103	MANIFESTACIJE	335.000,00	569.250,00	508.283,73	89
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	335.000,00	569.250,00	508.283,73	89
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	335.000,00	569.250,00	508.283,73	89
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	135.000,00	135.000,00	137.242,73	102
32	Materijalni rashodi	135.000,00	135.000,00	137.242,73	102
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	135.000,00	137.242,73	102
3293	Reprezentacija			132.462,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.780,00	
Funkcija: 013	Opće usluge	200.000,00	434.250,00	371.041,00	85
32	Materijalni rashodi	200.000,00	434.250,00	371.041,00	85
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	434.250,00	371.041,00	85
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			371.041,00	
Aktivnost A100104	FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	32.000,00	32.000,00	0,00	0
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.000,00	32.000,00	0,00	0
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	32.000,00	32.000,00	0,00	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	32.000,00	32.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	32.000,00	32.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	32.000,00	32.000,00	0,00	0
Aktivnost A100106	OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE	88.000,00	88.000,00	55.005,35	63
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	88.000,00	88.000,00	55.005,35	63
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	88.000,00	88.000,00	55.005,35	63
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	88.000,00	88.000,00	55.005,35	63
32	Materijalni rashodi	88.000,00	88.000,00	55.005,35	63
323	Rashodi za usluge	32.000,00	32.000,00	23.317,50	73
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.750,00	
3239	Ostale usluge			14.567,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000,00	56.000,00	31.687,85	57
3293	Reprezentacija			23.187,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.500,00	

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 A100109	SUDSKE PRESUDE I IZVANSUDSKE NAGODBE	100.000,00	247.500,00	244.595,22	99
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	247.500,00	244.595,22	99
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	100.000,00	247.500,00	244.595,22	99
Funkcija: 013	Opće usluge	100.000,00	247.500,00	244.595,22	99
38	Ostali rashodi	100.000,00	247.500,00	244.595,22	99
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	247.500,00	244.595,22	99
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			244.595,22	
PROGRAM: 1002	KAPITALNE NABAVKE ZA UPRAVNI ODJEL	76.603,00	76.603,00	34.969,17	46
Aktivnost A100201	OBNOVA UREDSKE OPREME	76.603,00	76.603,00	34.969,17	46
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	76.603,00	76.603,00	34.969,17	46
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	76.603,00	76.603,00	34.969,17	46
Funkcija: 013	Opće usluge	76.603,00	76.603,00	34.969,17	46
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	34.311,17	69
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	50.000,00	34.311,17	69
4123	Licence			34.311,17	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.603,00	26.603,00	658,00	2
422	Postrojenja i oprema	26.603,00	26.603,00	658,00	2
4222	Komunikacijska oprema			658,00	
Glava: 00110	KOMUNALNI POSLOVI, GOSPODARSTVO I PROSTORNO UREĐENJE	22.728.000,00	22.287.405,00	8.310.316,22	37
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.420.000,00	17.083.655,00	6.101.195,46	36
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	17.420.000,00	17.083.655,00	6.101.195,46	36
Izvor: 5	POMOĆI	5.308.000,00	5.203.750,00	2.209.120,76	42
Izvor: 50	Pomoći	5.308.000,00	5.203.750,00	2.209.120,76	42
PROGRAM: 1003	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.633.000,00	7.424.405,00	2.605.840,63	35
Aktivnost A100301	JAVNA RASVJETA	1.150.000,00	1.092.500,00	777.571,77	71
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.150.000,00	1.092.500,00	777.571,77	71
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	1.150.000,00	1.092.500,00	777.571,77	71
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	1.150.000,00	1.092.500,00	777.571,77	71
32	Materijalni rashodi	1.150.000,00	1.092.500,00	777.571,77	71
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	475.000,00	419.785,52	88
3223	Energija			419.785,52	
323	Rashodi za usluge	650.000,00	617.500,00	357.786,25	58
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			357.786,25	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A100303	ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	315.000,00	315.000,00	27.953,13	9
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	315.000,00	315.000,00	27.953,13	9
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	315.000,00	315.000,00	27.953,13	9
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	315.000,00	315.000,00	27.953,13	9
32	Materijalni rashodi	315.000,00	315.000,00	27.953,13	9
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	20.500,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	310.000,00	294.500,00	27.953,13	9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.953,13	
Aktivnost A100304	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.680.000,00	2.546.000,00	307.729,18	12
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00	570.000,00	163.908,55	29
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	600.000,00	570.000,00	163.908,55	29
Izvor: 5	POMOĆI	2.080.000,00	1.976.000,00	143.820,63	7
Izvor: 50	Pomoći	2.080.000,00	1.976.000,00	143.820,63	7
Funkcija: 045	Promet	2.680.000,00	2.546.000,00	307.729,18	12
32	Materijalni rashodi	2.680.000,00	2.546.000,00	307.729,18	12
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000,00	570.000,00	163.908,55	29
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			163.908,55	
323	Rashodi za usluge	2.080.000,00	1.976.000,00	143.820,63	7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.265,63	
3234	Komunalne usluge			122.555,00	
Aktivnost A100305	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.788.000,00	1.805.905,00	807.558,67	45
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.525.000,00	1.543.155,00	751.980,82	49
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	1.525.000,00	1.543.155,00	751.980,82	49
Izvor: 5	POMOĆI	263.000,00	262.750,00	55.577,85	21
Izvor: 50	Pomoći	263.000,00	262.750,00	55.577,85	21
Funkcija: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	5.000,00	4.750,00	1.280,00	27
32	Materijalni rashodi	5.000,00	4.750,00	1.280,00	27
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	4.750,00	1.280,00	27
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.280,00	
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	238.000,00	261.655,00	82.952,22	32
31	Rashodi za zaposlene	233.000,00	233.000,00	54.297,85	23
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	200.000,00	46.607,65	23
3111	Plaće za redovan rad			46.607,65	
313	Doprinosi na plaće	33.000,00	33.000,00	7.690,20	23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.690,20	
32	Materijalni rashodi	5.000,00	28.655,00	28.654,37	100
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	28.655,00	28.654,37	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
3222	Materijal i sirovine			28.654,37	
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	1.435.000,00	1.435.000,00	643.995,57	45
32	Materijalni rashodi	1.335.000,00	1.335.000,00	643.995,57	48
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	32.500,00	11.363,21	35
3225	Sitni inventar i auto gume			11.363,21	
323	Rashodi za usluge	1.325.000,00	1.302.500,00	632.632,36	49
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.283,11	
3234	Komunalne usluge			415.399,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			195.949,26	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	0,00	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Funkcija: 063	Opskrba vodom	110.000,00	104.500,00	79.330,88	76
32	Materijalni rashodi	110.000,00	104.500,00	79.330,88	76
323	Rashodi za usluge	110.000,00	104.500,00	79.330,88	76
3234	Komunalne usluge			79.330,88	
Aktivnost A100306	AKCIJSKI PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	600.000,00	600.000,00	574.562,50	96
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00	600.000,00	574.562,50	96
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	600.000,00	600.000,00	574.562,50	96
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	600.000,00	600.000,00	574.562,50	96
32	Materijalni rashodi	600.000,00	600.000,00	574.562,50	96
323	Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	574.562,50	96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			574.562,50	
Aktivnost A100307	NABAVKA VOZILA	800.000,00	765.000,00	69.800,00	9
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	800.000,00	765.000,00	69.800,00	9
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	800.000,00	765.000,00	69.800,00	9
Funkcija: 045	Promet	800.000,00	765.000,00	69.800,00	9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	765.000,00	69.800,00	9
423	Prijevozna sredstva	800.000,00	765.000,00	69.800,00	9
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			69.800,00	
Aktivnost A100308	PLAĆANJE POTICAJNE NAKNADE ZA SMANJENJE KOLIČINE MJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA	200.000,00	200.000,00	0,00	0
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	200.000,00	0,00	0
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	0,00	0
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	200.000,00	200.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	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
Aktivnost A100309	OBNOVA PJEŠEČKE STAZE I UREĐENJE OKOLIŠA NA OVRLJI	100.000,00	100.000,00	40.665,38	41
Izvor: 5	POMOĆI	100.000,00	100.000,00	40.665,38	41
Izvor: 50	Pomoći	100.000,00	100.000,00	40.665,38	41
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	100.000,00	100.000,00	40.665,38	41
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	40.665,38	41
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	40.665,38	41
3234	Komunalne usluge			40.665,38	
PROGRAM: 1004	PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	9.845.000,00	9.688.000,00	4.572.241,38	47
Aktivnost A100401	NERAZVRSTANE CESTE	700.000,00	700.000,00	602.550,00	86
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700.000,00	700.000,00	602.550,00	86
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	700.000,00	700.000,00	602.550,00	86
Funkcija: 045	Promet	700.000,00	700.000,00	602.550,00	86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	700.000,00	602.550,00	86
421	Građevinski objekti	700.000,00	700.000,00	602.550,00	86
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			602.550,00	
Aktivnost A100402	IZGRADNJA NOGOSTUPA I IZRADA PUTOKAZA NA LOKALNIM PUTOVIMA	3.310.000,00	3.153.000,00	1.851.109,19	59
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.310.000,00	3.153.000,00	1.851.109,19	59
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	3.310.000,00	3.153.000,00	1.851.109,19	59
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	3.310.000,00	3.153.000,00	1.851.109,19	59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.310.000,00	3.153.000,00	1.851.109,19	59
421	Građevinski objekti	3.160.000,00	3.003.000,00	1.851.109,19	62
4214	Ostali građevinski objekti			1.851.109,19	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	150.000,00	0,00	0
Aktivnost A100403	IZGRADNJA VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE	100.000,00	100.000,00	12.500,00	13
Izvor: 5	POMOĆI	100.000,00	100.000,00	12.500,00	13
Izvor: 50	Pomoći	100.000,00	100.000,00	12.500,00	13
Funkcija: 063	Opskrba vodom	100.000,00	100.000,00	12.500,00	13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	12.500,00	13
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	12.500,00	13
4214	Ostali građevinski objekti			12.500,00	
Aktivnost A100404	UREĐENJE I ZAŠTITA IZVORA I UREĐENJE KUPALIŠTA	300.000,00	300.000,00	0,00	0
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	300.000,00	0,00	0
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	0,00	0
Funkcija: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	200.000,00	200.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	0,00	0
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	100.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Aktivnost A100406	OBNOVA KOMUNALNE OPREME	300.000,00	300.000,00	20.094,32	7
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	300.000,00	20.094,32	7
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	20.094,32	7
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	300.000,00	300.000,00	20.094,32	7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	20.094,32	7
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	300.000,00	20.094,32	7
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.094,32	
Aktivnost A100407	AGLOMERACIJA	2.385.000,00	2.385.000,00	1.742.637,90	73
Izvor: 5	POMOĆI	2.385.000,00	2.385.000,00	1.742.637,90	73
Izvor: 50	Pomoći	2.385.000,00	2.385.000,00	1.742.637,90	73
Funkcija: 052	Gospodarenje otpadnim vodama	2.085.000,00	2.085.000,00	1.651.704,76	79
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	18.037,49	23
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	80.000,00	80.000,00	18.037,49	23
4111	Zemljište			18.037,49	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	2.000.000,00	1.633.667,27	82
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	2.000.000,00	1.633.667,27	82
4214	Ostali građevinski objekti			1.633.667,27	
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	300.000,00	300.000,00	90.933,14	30
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	90.933,14	30
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	90.933,14	30
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			90.933,14	
Aktivnost A100409	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	700.000,00	700.000,00	307.200,00	44
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700.000,00	700.000,00	307.200,00	44
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	700.000,00	700.000,00	307.200,00	44
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	700.000,00	700.000,00	307.200,00	44
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	700.000,00	307.200,00	44
421	Građevinski objekti	700.000,00	700.000,00	307.200,00	44
4214	Ostali građevinski objekti			307.200,00	

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 A100410	RECIKLAŽNO DVORIŠTE	250.000,00	250.000,00	0,00	0
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	250.000,00	0,00	0
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	0,00	0
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	250.000,00	250.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	0,00	0
Aktivnost A100411	PROMETNICA OD MOSTA NA CETINI DO CENTRA OPĆINE	500.000,00	500.000,00	0,00	0
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	500.000,00	0,00	0
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	0,00	0
Funkcija: 045	Promet	500.000,00	500.000,00	0,00	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	350.000,00	0,00	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	350.000,00	350.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	150.000,00	0,00	0
Aktivnost A100412	NABAVA OPREME ZA NADZOR	90.000,00	90.000,00	15.549,97	17
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	90.000,00	15.549,97	17
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	15.549,97	17
Funkcija: 045	Promet	90.000,00	90.000,00	15.549,97	17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	15.549,97	17
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	15.549,97	17
4222	Komunikacijska oprema			15.549,97	
Aktivnost A100413	POUČNA STAZA U BOROVINI	100.000,00	100.000,00	20.600,00	21
Izvor: 5	POMOĆI	100.000,00	100.000,00	20.600,00	21
Izvor: 50	Pomoći	100.000,00	100.000,00	20.600,00	21
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	100.000,00	100.000,00	20.600,00	21
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	20.600,00	21
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00	100.000,00	20.600,00	21
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			20.600,00	
Aktivnost A100415	PROŠIRENJE GROBLJA I IZGRADNJA GROBNICA	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene	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
	dugotrajne imovine				
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	100.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	810.000,00	810.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	810.000,00	810.000,00	0,00	0
PROGRAM:	PRIPREMA RAZVOJNIH PROGRAMA	1.230.000,00	1.230.000,00	175.988,87	14
1005					
Aktivnost A100501	PROJEKTNIA I PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA	630.000,00	630.000,00	175.988,87	28
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	630.000,00	630.000,00	175.988,87	28
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	630.000,00	630.000,00	175.988,87	28
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	630.000,00	630.000,00	175.988,87	28
32	Materijalni rashodi	380.000,00	380.000,00	150.188,87	40
323	Rashodi za usluge	380.000,00	380.000,00	150.188,87	40
3237	Intelektualne i osobne usluge			150.188,87	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	25.800,00	10
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	250.000,00	25.800,00	10
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			25.800,00	
Aktivnost A100508	KATASTARSKA IZMJERA	600.000,00	600.000,00	0,00	0
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00	600.000,00	0,00	0
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	600.000,00	600.000,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	600.000,00	600.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	600.000,00	600.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	0,00	0
PROGRAM:	SUBVENCIJE U PODUZETNIŠTVU	750.000,00	750.000,00	568.976,34	76
1006					
Aktivnost A100601	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA	700.000,00	700.000,00	568.976,34	81
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700.000,00	700.000,00	568.976,34	81
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	700.000,00	700.000,00	568.976,34	81
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	700.000,00	700.000,00	568.976,34	81
35	Subvencije	700.000,00	700.000,00	568.976,34	81
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	700.000,00	700.000,00	568.976,34	81
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			568.976,34	
Aktivnost A100602	JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI UGOSTITELJIMA	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Funkcija: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	50.000,00	0,00	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	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
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	0,00	0
PROGRAM:	SPORTSKI OBJEKTI	1.670.000,00	1.670.000,00	387.269,00	23
1007					
Aktivnost	IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATA	1.300.000,00	1.300.000,00	105.250,00	8
A100701					
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.300.000,00	1.300.000,00	105.250,00	8
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	1.300.000,00	1.300.000,00	105.250,00	8
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	700.000,00	700.000,00	105.250,00	15
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	0,00	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	500.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	105.250,00	53
421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	105.250,00	53
4214	Ostali građevinski objekti			105.250,00	
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	600.000,00	600.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	600.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	600.000,00	600.000,00	0,00	0
Aktivnost	SANACIJA PD ORLOVAC	280.000,00	280.000,00	193.319,00	69
A100702					
Izvor: 5	POMOĆI	280.000,00	280.000,00	193.319,00	69
Izvor: 50	Pomoći	280.000,00	280.000,00	193.319,00	69
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	280.000,00	280.000,00	193.319,00	69
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	280.000,00	280.000,00	193.319,00	69
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	280.000,00	280.000,00	193.319,00	69
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			193.319,00	
Aktivnost	IGRALIŠTE NK OSK OTOK-ULAGANJE U INFRASTRUKTURU	90.000,00	90.000,00	88.700,00	99
A100703					
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	90.000,00	88.700,00	99
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	88.700,00	99
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	90.000,00	90.000,00	88.700,00	99
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.000,00	90.000,00	88.700,00	99
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000,00	90.000,00	88.700,00	99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			88.700,00	
PROGRAM:	VLASTITI POGON	100.000,00	100.000,00	0,00	0
1015					
Aktivnost	VLASTITI POGON ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI	100.000,00	100.000,00	0,00	0
A100504					
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Funkcija: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	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
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0
PROGRAM:	KUPNJA RIBOGOJILIŠTA U RUDI	1.500.000,00	1.425.000,00	0,00	0
1017					
Aktivnost A101701	KUPNJA RIBOGOJILIŠTA U RUDI	1.500.000,00	1.425.000,00	0,00	0
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500.000,00	1.425.000,00	0,00	0
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	1.500.000,00	1.425.000,00	0,00	0
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	1.500.000,00	1.425.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	1.425.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	1.425.000,00	0,00	0
Glava: 00110	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	14.812.000,00	14.943.845,00	8.599.616,37	58
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.822.500,00	8.831.083,00	6.566.233,73	74
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	8.822.500,00	8.831.083,00	6.566.233,73	74
Izvor: 5	POMOĆI	1.989.500,00	2.112.762,00	2.033.382,64	96
Izvor: 50	Pomoći	1.989.500,00	2.112.762,00	2.033.382,64	96
Izvor:		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0
Izvor:		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0
PROGRAM:	PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.870.000,00	5.959.500,00	1.784.666,97	30
1008					
Aktivnost A100801	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI DV ŽABICA	1.870.000,00	1.959.500,00	1.731.941,97	88
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.870.000,00	1.959.500,00	1.731.941,97	88
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	1.870.000,00	1.959.500,00	1.731.941,97	88
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.870.000,00	1.959.500,00	1.731.941,97	88
31	Rashodi za zaposlene	1.220.000,00	1.342.000,00	1.236.941,97	92
311	Plaće (Bruto)	1.050.000,00	1.139.500,00	1.063.400,06	93
3111	Plaće za redovan rad			1.063.400,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	33.773,76	84
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.773,76	
313	Doprinosi na plaće	130.000,00	162.500,00	139.768,15	86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			139.768,15	
32	Materijalni rashodi	650.000,00	617.500,00	495.000,00	80
322	Rashodi za materijal i energiju	650.000,00	617.500,00	495.000,00	80
3222	Materijal i sirovine			495.000,00	
Aktivnost A100804	PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIĆA	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0
Izvor:		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0
Izvor:		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000.000,00	4.000.000,00	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
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0
Aktivnost A100806	DV ŽABICA - PO RUDA	0,00	0,00	52.725,00	0
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	52.725,00	0
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	52.725,00	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	0,00	52.725,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	52.725,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	52.725,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			52.725,00	
PROGRAM: 1009	ŠKOLSTVO	1.720.000,00	1.765.053,00	1.247.940,99	71
Aktivnost A100901	OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	630.000,00	630.000,00	427.207,95	68
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	630.000,00	630.000,00	427.207,95	68
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	630.000,00	630.000,00	427.207,95	68
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	380.000,00	380.000,00	244.402,95	64
38	Ostali rashodi	380.000,00	380.000,00	244.402,95	64
381	Tekuće donacije	380.000,00	380.000,00	244.402,95	64
3811	Tekuće donacije u novcu			244.402,95	
Funkcija: 092	Srednjoškolsko obrazovanje	250.000,00	250.000,00	182.805,00	73
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	250.000,00	182.805,00	73
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	250.000,00	182.805,00	73
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			182.805,00	
Aktivnost A100902	POTPORE UČENICIMA I STUDENTIMA	890.000,00	935.053,00	705.402,43	75
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	890.000,00	935.053,00	705.402,43	75
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	890.000,00	935.053,00	705.402,43	75
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	240.000,00	285.053,00	285.052,43	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	240.000,00	285.053,00	285.052,43	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.000,00	285.053,00	285.052,43	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			285.052,43	
Funkcija: 092	Srednjoškolsko obrazovanje	150.000,00	150.000,00	110.000,00	73
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	150.000,00	110.000,00	73
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	150.000,00	110.000,00	73
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			110.000,00	
Funkcija: 094	Visoka naobrazba	500.000,00	500.000,00	310.350,00	62
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	500.000,00	310.350,00	62
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	500.000,00	310.350,00	62

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			310.350,00	
Aktivnost A100904	SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA STUDENATA	200.000,00	200.000,00	115.330,61	58
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	200.000,00	115.330,61	58
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	115.330,61	58
Funkcija: 094	Visoka naobrazba	200.000,00	200.000,00	115.330,61	58
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	200.000,00	115.330,61	58
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	115.330,61	58
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			115.330,61	
PROGRAM: 1010	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	517.500,00	595.000,00	554.936,13	93
Aktivnost A101001	KULTURNO UMJETNIČKA DRUŠTVA I UDRUGE	105.000,00	105.000,00	66.975,00	64
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	105.000,00	105.000,00	66.975,00	64
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	105.000,00	105.000,00	66.975,00	64
Funkcija: 082	Službe kulture	105.000,00	105.000,00	66.975,00	64
38	Ostali rashodi	105.000,00	105.000,00	66.975,00	64
381	Tekuće donacije	105.000,00	105.000,00	66.975,00	64
3811	Tekuće donacije u novcu			66.975,00	
Aktivnost A101002	SPONZORSTVA	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100
Funkcija: 082	Službe kulture	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100
32	Materijalni rashodi	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.500,00	
Aktivnost A101004	REKONSTRUKCIJA I PROMJENA NAMJENE DRUŠTVENOG DOMA	400.000,00	477.500,00	475.461,13	100
Izvor: 5	POMOĆI	400.000,00	477.500,00	475.461,13	100
Izvor: 50	Pomoći	400.000,00	477.500,00	475.461,13	100
Funkcija: 082	Službe kulture	400.000,00	477.500,00	475.461,13	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	477.500,00	475.461,13	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	477.500,00	475.461,13	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			475.461,13	
PROGRAM: 1011	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU	1.835.000,00	1.757.500,00	1.682.477,16	96
Aktivnost A101101	ŠPORTSKI KLUBOVI I UDRUGE	1.835.000,00	1.757.500,00	1.682.477,16	96
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.835.000,00	1.757.500,00	1.682.477,16	96
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	1.835.000,00	1.757.500,00	1.682.477,16	96

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	1.835.000,00	1.757.500,00	1.514.477,16	86
38	Ostali rashodi	1.835.000,00	1.757.500,00	1.514.477,16	86
381	Tekuće donacije	1.835.000,00	1.757.500,00	1.514.477,16	86
3811	Tekuće donacije u novcu			1.514.477,16	
Funkcija:		0,00	0,00	168.000,00	0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	0,00	168.000,00	0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	168.000,00	0
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			168.000,00	
PROGRAM:	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	4.129.500,00	4.141.792,00	3.106.431,61	75
1012					
Aktivnost A101201	POMOĆ OBITELJIMA	2.320.000,00	2.285.030,00	1.443.610,09	63
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.270.000,00	2.235.030,00	1.422.610,09	64
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	2.270.000,00	2.235.030,00	1.422.610,09	64
Izvor: 5	POMOĆI	50.000,00	50.000,00	21.000,00	42
Izvor: 50	Pomoći	50.000,00	50.000,00	21.000,00	42
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	450.000,00	427.500,00	356.000,00	83
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	450.000,00	427.500,00	356.000,00	83
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000,00	427.500,00	356.000,00	83
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			356.000,00	
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	770.000,00	770.000,00	493.437,50	64
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	770.000,00	770.000,00	493.437,50	64
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	770.000,00	770.000,00	493.437,50	64
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			493.437,50	
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.100.000,00	1.087.530,00	594.172,59	55
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000,00	600.000,00	594.172,59	99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	600.000,00	594.172,59	99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			594.172,59	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	487.530,00	0,00	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	487.530,00	0,00	0
Aktivnost A101202	POTPORE ZA RAD UDRUGA	130.000,00	131.500,00	61.500,00	47
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	131.500,00	61.500,00	47
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	130.000,00	131.500,00	61.500,00	47
Funkcija: 101	Bolest i invaliditet	70.000,00	70.000,00	10.000,00	14
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	10.000,00	14
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	10.000,00	14

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
Funkcija: 103	Sljednici	20.000,00	21.500,00	21.500,00	100
38	Ostali rashodi	20.000,00	21.500,00	21.500,00	100
381	Tekuće donacije	20.000,00	21.500,00	21.500,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			21.500,00	
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	40.000,00	40.000,00	30.000,00	75
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	30.000,00	75
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	30.000,00	75
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
Aktivnost A101203	UREĐENJE SPOMEN PROSTORA POGINULIM BRANITELJIMA DOMOVINSKOG RATA CETINSKE KRAJINE	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	30.000,00	30.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Aktivnost A101204	KOMUNALNO OPREMANJE HRVI	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Funkcija: 101	Bolest i invaliditet	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
Aktivnost A101206	ZAŽELI- FAZA 2.	50.500,00	58.762,00	49.616,77	84
Izvor: 5	POMOĆI	50.500,00	58.762,00	49.616,77	84
Izvor: 50	Pomoći	50.500,00	58.762,00	49.616,77	84
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	45.500,00	53.762,00	49.616,77	92
31	Rashodi za zaposlene	42.000,00	42.000,00	37.857,62	90
311	Plaće (Bruto)	36.000,00	36.000,00	32.495,81	90
3111	Plaće za redovan rad			32.495,81	
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00	5.361,81	89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.361,81	
32	Materijalni rashodi	3.500,00	11.762,00	11.759,15	100
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	11.730,00	11.728,00	100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.728,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	32,00	31,15	97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31,15	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	5.000,00	5.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Aktivnost A101207	MIKRO PRIJEVOZ	80.000,00	80.000,00	64.400,01	81
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	80.000,00	64.400,01	81
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	64.400,01	81
Funkcija: 045	Promet	80.000,00	80.000,00	64.400,01	81
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	80.000,00	64.400,01	81
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	80.000,00	64.400,01	81
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			64.400,01	
Aktivnost A101208	ZAŽELI II-SINJ (SUSJEDE BRINU O SUSJEDIMA)	1.489.000,00	1.526.500,00	1.487.304,74	97
Izvor: 5	POMOĆI	1.489.000,00	1.526.500,00	1.487.304,74	97
Izvor: 50	Pomoći	1.489.000,00	1.526.500,00	1.487.304,74	97
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.489.000,00	1.526.500,00	1.487.304,74	97
31	Rashodi za zaposlene	1.449.000,00	1.486.500,00	1.478.658,74	99
311	Plaće (Bruto)	1.200.000,00	1.237.500,00	1.235.753,08	100
3111	Plaće za redovan rad			1.235.753,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39.000,00	
313	Doprinosi na plaće	210.000,00	210.000,00	203.905,66	97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			203.905,66	
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	8.646,00	22
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	8.646,00	22
3211	Službena putovanja			6.030,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.616,00	
PROGRAM: 1013	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	450.000,00	445.000,00	125.715,51	28
Aktivnost A101301	REDOVITE I POJAČANJE MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	450.000,00	445.000,00	125.715,51	28
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	450.000,00	445.000,00	125.715,51	28
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	450.000,00	445.000,00	125.715,51	28
Funkcija: 031	Usluge policije	20.000,00	20.000,00	13.498,85	67
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.498,85	0
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	3.498,85	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
4221	Uredska oprema i namještaj			3.498,85	
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	330.000,00	330.000,00	40.000,00	12
38	Ostali rashodi	330.000,00	330.000,00	40.000,00	12
381	Tekuće donacije	330.000,00	330.000,00	40.000,00	12
3811	Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
Funkcija: 036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	95.000,00	72.216,66	76
32	Materijalni rashodi	100.000,00	95.000,00	72.216,66	76
323	Rashodi za usluge	100.000,00	95.000,00	72.216,66	76
3234	Komunalne usluge			72.216,66	
PROGRAM: 1014	OSTALE DJELATNOSTI	290.000,00	280.000,00	97.448,00	35
Aktivnost A101401	POTPORE ZA RAD UDRUGA I OSTALIH KORISNIKA	290.000,00	280.000,00	97.448,00	35
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	290.000,00	280.000,00	97.448,00	35
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	290.000,00	280.000,00	97.448,00	35
Funkcija: 082	Službe kulture	0,00	0,00	500,00	0
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	500,00	0
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	500,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu			500,00	
Funkcija: 084	Religijske i druge službe zajednice	250.000,00	240.000,00	73.000,00	30
38	Ostali rashodi	250.000,00	240.000,00	73.000,00	30
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	3.000,00	6
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000,00	
382	Kapitalne donacije	200.000,00	190.000,00	70.000,00	37
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			70.000,00	
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	40.000,00	40.000,00	22.448,00	56
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	22.448,00	56
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	22.448,00	56
3811	Tekuće donacije u novcu			22.448,00	
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0,00	0,00	1.500,00	0
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	1.500,00	0
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	1.500,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu			1.500,00	

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Otok za 2022. ostvaren je kako slijedi u Općem i Posebnom dijelu proračuna.

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Otok za 2022. godinu objavit će u Službenom glasniku Općine Otok i na web stranicama <https://www.opcina-otok.hr/>.

Klasa:

URBROJ:

Otok, _____ 2023. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Marino Marijanović