

Klasa:

Ur.broj:

Mjesto i datum: Čabar, 3.12.2021

Na temelju odredbe članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 38. Statuta grada Čabra ("Službene novine grada Čabra" broj 01/21) Gradsko vijeće grada Čabra na sjednici održanoj _____2021. godine donosi:

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

Članak 1.

Proračun grada Čabra za 2022. godinu (dalje u tekstu: Proračun) i projekcija proračuna za 2023. i 2024. godinu sastoji se od

I.OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
	2022	proračuna za	proračuna za		
	1	2	3	2/1	3/2
Prihodi:	19.957.560	15.241.100	15.211.100	76	100
6 Prihodi poslovanja	19.007.560	15.221.100	15.191.100	80	100
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	950.000	20.000	20.000	2	100
Rashodi:	19.151.807	15.241.100	15.211.100	80	100
3 Rashodi poslovanja	13.571.307	14.401.100	14.371.100	106	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.580.500	840.000	840.000	15	100
RAZLIKA	805.753	0	0	0	0
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9 UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-805.753	0	0	0	0
9 DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2022.-2024.	-805.753	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0	0	0		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	19.151.807	15.241.100	15.211.100		
RASHODI I IZDACI	19.151.807	15.241.100	15.211.100		

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj, organizacijskoj i programskoj klasifikaciji utvrđuju se u računu prihoda i rashoda i računu financiranja kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
6	Prihodi poslovanja	19.007.560	15.221.100	15.191.100	80	100
61	Prihodi od poreza	6.359.700	5.360.000	5.380.000	84	100
611	Porez i prirez na dohodak	4.800.000				
613	Porezi na imovinu	1.509.700				
614	Porezi na robu i usluge	50.000				
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.790.210	5.220.100	5.150.100	67	99
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	7.120.210				
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	670.000				
64	Prihodi od imovine	362.100	382.100	402.100	106	105
642	Prihodi od nefinancijske imovine	362.100				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.227.550	4.083.900	4.083.900	97	100
651	Upravne i administrativne pristojbe	9.100				
652	Prihodi po posebnim propisima	2.658.450				
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.560.000				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	258.000	160.000	160.000	62	100
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	258.000				
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.000	15.000	15.000	150	100
681	Kazne i upravne mjere	10.000				
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	950.000	20.000	20.000	2	100
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	920.000	0	0	0	0
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	920.000				
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.000	20.000	20.000	67	100
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30.000				
3	Rashodi poslovanja	13.571.307	14.401.100	14.371.100	106	100
31	Rashodi za zaposlene	4.063.800	4.171.700	4.171.700	103	100
311	Plaće (Bruto)	3.278.500				
312	Ostali rashodi za zaposlene	271.000				
313	Doprinosi na plaće	514.300				
32	Materijalni rashodi	6.850.047	7.845.550	7.845.550	115	100
321	Naknade troškova zaposlenima	186.700				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.019.400				
323	Rashodi za usluge	5.112.200				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	531.747				
34	Financijski rashodi	170.710	158.700	158.700	93	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	95.000				
343	Ostali financijski rashodi	75.710				
35	Subvencije	688.000	538.000	488.000	78	91
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000				
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	288.000				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.000	22.000	22.000	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.000				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	581.900	605.300	605.300	104	100

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	581.900				
38	Ostali rashodi	1.194.850	1.059.850	1.079.850	89	102
381	Tekuće donacije	1.049.850				
386	Kapitalne pomoći	145.000				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.580.500	840.000	840.000	15	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000	30.000	30.000	150	100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.000				
412	Nematerijalna imovina	10.000				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.560.500	810.000	810.000	15	100
421	Građevinski objekti	4.712.500				
422	Postrojenja i oprema	800.000				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	48.000				

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		19.957.560	15.241.100	15.211.100	76	100
1	Opći prihodi i primici	9.769.960	8.830.100	8.800.100	90	100
11	Opći prihodi i primici	9.769.960	8.830.100	8.800.100	90	100
2	Vlastiti prihodi	143.000	40.000	40.000	28	100
		143.000	40.000	40.000	28	100
3	Prihodi za posebne namjene	4.392.200	4.246.000	4.246.000	97	100
30	Komunalna naknada, komunalni doprinos i šumski doprinos	4.150.000	4.000.000	4.000.000	96	100
		242.200	246.000	246.000	102	100
4	Pomoći	4.732.400	2.125.000	2.125.000	45	100
40	Pomoći proračunskim korisnicima	32.400	25.000	25.000	77	100
41	Tekuće pomoći PGŽ	4.700.000	2.100.000	2.100.000	45	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	920.000	0	0	0	0
61	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	920.000	0	0	0	0
RASHODI		19.151.807	15.241.100	15.211.100	80	100
1	Opći prihodi i primici	8.964.207	8.830.100	8.800.100	99	100
11	Opći prihodi i primici	8.964.207	8.830.100	8.800.100	99	100
2	Vlastiti prihodi	143.000	40.000	40.000	28	100
		143.000	40.000	40.000	28	100
3	Prihodi za posebne namjene	4.392.200	4.246.000	4.246.000	97	100
30	Komunalna naknada, komunalni doprinos i šumski doprinos	4.150.000	4.000.000	4.000.000	96	100
		242.200	246.000	246.000	102	100
4	Pomoći	4.732.400	2.125.000	2.125.000	45	100
40	Pomoći proračunskim korisnicima	32.400	25.000	25.000	77	100
41	Tekuće pomoći PGŽ	4.700.000	2.100.000	2.100.000	45	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	920.000	0	0	0	0
61	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	920.000	0	0	0	0

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
		19.151.807	15.241.100	15.211.100	80	100
01	Opće javne usluge	3.757.897	4.001.275	4.001.275	106	100
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni p	3.757.897	4.001.275	4.001.275	106	100
03	Javni red i sigurnost	220.000	220.000	220.000	100	100
032	Usluge protupožarne zaštite	220.000	220.000	220.000	100	100
04	Ekonomski poslovi	1.157.000	1.127.000	1.147.000	97	102
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	360.000	370.000	370.000	103	100
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	430.000	430.000	430.000	100	100
045	Promet	0	0	0	0	0
047	Ostale industrije	332.000	292.000	312.000	88	107
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	35.000	35.000	35.000	100	100
05	Zaštita okoliša	3.090.235	517.125	517.125	17	100
051	Gospodarenje otpadom	2.755.235	135.000	135.000	5	100
053	Smanjenje zagađivanja	310.000	352.125	352.125	114	100
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje s	25.000	30.000	30.000	120	100
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	6.469.365	5.028.000	4.978.000	78	99
061	Razvoj stanovanja	1.900.000	2.100.000	2.090.000	111	100
062	Razvoj zajednice	3.122.235	1.492.235	1.492.235	48	100
063	Opskrba vodom	400.000	250.000	200.000	63	80
064	Ulična rasvjeta	737.130	830.000	840.000	113	101
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti k	310.000	355.765	355.765	115	100
07	Zdravstvo	91.200	111.200	111.200	122	100
072	Službe za vanjske pacijente	91.200	111.200	111.200	122	100
08	Rekreacija, kultura i religija	686.800	615.500	615.500	90	100
081	Službe rekreacije i sporta	0	0	0	0	0
082	Službe kulture	577.800	506.500	506.500	88	100
083	Službe emitiranja i izdavanja	109.000	109.000	109.000	100	100
09	Obrazovanje	2.797.310	2.736.900	2.736.900	98	100
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.707.310	2.636.900	2.636.900	97	100
092	Srednjoškolsko obrazovanje	90.000	100.000	100.000	111	100
10	Socijalna zaštita	882.000	884.100	884.100	100	100
102	Starost	236.000	236.000	236.000	100	100
104	Obitelj i djeca	220.000	220.000	220.000	100	100
105	Nezaposlenost	196.300	199.000	199.000	101	100
106	Stanovanje	69.700	69.100	69.100	99	100
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije	80.000	80.000	80.000	100	100
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje	80.000	80.000	80.000	100	100

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

9	Vlastiti izvori	-805.753	0	0	0	0
92	Rezultat poslovanja	-805.753	0	0	0	0
922	Višak/manjak prihoda	-805.753				

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		-805.753	0	0	0	0
1	Opći prihodi i primici	-805.753	0	0	0	0
11	Opći prihodi i primici	-805.753	0	0	0	0

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
		19.151.807	15.241.100	15.211.100	80	100
Razdjel: 100	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	1.496.097	2.091.475	2.091.475	140	100
Glava 10001	PREDSTAVNIČKO TIJELO	52.000	70.000	70.000	135	100
Glava 10002	GRADONAČELNIK	1.444.097	2.021.475	2.021.475	140	100
Razdjel: 200	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	17.655.710	13.149.625	13.119.625	74	100
Glava 20001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	14.470.600	10.091.225	10.061.225	70	100
Glava 20002	DJEČJI VRTIĆ «BUBA MARA» ČABAR	2.647.310	2.591.900	2.591.900	98	100
Glava 20003	NARODNA KNJIŽNICA «IVAN ŽAGAR» ČABAR	537.800	466.500	466.500	87	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	
		2022	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2	
		1	2	3			
		19.151.807	15.241.100	15.211.100	80	100	
Razdjel:	100	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	1.496.097	2.091.475	2.091.475	140	100
Glava:	10001	PREDSTAVNIČKO TIJELO	52.000	70.000	70.000	135	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	52.000	70.000	70.000	135	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	52.000	70.000	70.000	135	100
PROGRAM:	1000	PREDSTAVNIČKO TIJELO	52.000	70.000	70.000	135	100
Aktivnost	A100001	NAKNADE VIJEĆNIKA I RADNIH TIJELA	34.000	34.000	34.000	100	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	34.000	34.000	34.000	100	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	34.000	34.000	34.000	100	100
Funk:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	34.000	34.000	34.000	100	100
	32	Materijalni rashodi	34.000	34.000	34.000	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000				
Aktivnost	A100002	OBLJETNICE	18.000	36.000	36.000	200	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	18.000	36.000	36.000	200	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	18.000	36.000	36.000	200	100
Funk:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	18.000	36.000	36.000	200	100
	32	Materijalni rashodi	18.000	36.000	36.000	200	100
	323	Rashodi za usluge	6.000				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000				
Glava:	10002	GRADONAČELNIK	1.444.097	2.021.475	2.021.475	140	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	1.308.197	1.471.475	1.471.475	112	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	1.308.197	1.471.475	1.471.475	112	100
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	50.000	50.000	50.000	100	100
Izvor:			50.000	50.000	50.000	100	100
Izvor:	4	Pomoći	0	500.000	500.000	0	100
Izvor:	41	Tekuće pomoći PGŽ	0	500.000	500.000	0	100
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	85.900	0	0	0	0
Izvor:	61	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	85.900	0	0	0	0
PROGRAM:	1004	IZVRŠNO TIJELO	480.747	538.125	538.125	112	100
Aktivnost	A100101	MATERIJALNI RASHODI IZVRŠNE VLASTI	200.047	257.425	257.425	129	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	200.047	257.425	257.425	129	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	200.047	257.425	257.425	129	100
Funk:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	200.047	257.425	257.425	129	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
32	Materijalni rashodi	200.047	257.425	257.425	129	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000				
323	Rashodi za usluge	15.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	179.047				
Aktivnost A100102	PROFESIONALNO OBAVLJANJE DUŽNOSTI	280.700	280.700	280.700	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	280.700	280.700	280.700	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	280.700	280.700	280.700	100	100
Funk: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	280.700	280.700	280.700	100	100
31	Rashodi za zaposlene	230.700	230.700	230.700	100	100
311	Plaće (Bruto)	198.000				
313	Doprinosi na plaće	32.700				
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000				
323	Rashodi za usluge	30.000				
PROGRAM: 1006	MJESNA SAMOUPRAVA	188.800	188.800	188.800	100	100
Aktivnost A100107	MJESNI ODBORI	188.800	188.800	188.800	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	138.800	138.800	138.800	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	138.800	138.800	138.800	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000	50.000	50.000	100	100
Izvor:		50.000	50.000	50.000	100	100
Funk: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	188.800	188.800	188.800	100	100
32	Materijalni rashodi	188.800	188.800	188.800	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	188.800				
PROGRAM: 1007	UDRUGE	433.000	933.000	933.000	215	100
Aktivnost A100110	FINANCIRANJE OSNOVNE DJELATNOSTI UDRUGA	3.000	3.000	3.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.000	3.000	3.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.000	3.000	3.000	100	100
Funk: 062	Razvoj zajednice	3.000	3.000	3.000	100	100
38	Ostali rashodi	3.000	3.000	3.000	100	100
381	Tekuće donacije	3.000				
Aktivnost A100111	FINANCIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA UDRUGA	430.000	430.000	430.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	430.000	430.000	430.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	430.000	430.000	430.000	100	100
Funk: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	430.000	430.000	430.000	100	100
38	Ostali rashodi	430.000	430.000	430.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
381	Tekuće donacije	430.000				
Aktivnost A100117	RAZVOJ TURIZMA	0	500.000	500.000	0	100
Izvor: 4	Pomoći	0	500.000	500.000	0	100
Izvor: 41	Tekuće pomoći PGŽ	0	500.000	500.000	0	100
Funk: 062	Razvoj zajednice	0	500.000	500.000	0	100
32	Materijalni rashodi	0	500.000	500.000	0	100
323	Rashodi za usluge	0				
PROGRAM: 1008	SIGURNOST I ZAŠTITA	311.200	331.200	331.200	106	100
Aktivnost A100113	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	220.000	220.000	220.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	134.100	220.000	220.000	164	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	134.100	220.000	220.000	164	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	85.900	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	85.900	0	0	0	0
Funk: 032	Usluge protupožarne zaštite	220.000	220.000	220.000	100	100
38	Ostali rashodi	220.000	220.000	220.000	100	100
381	Tekuće donacije	220.000				
Aktivnost A100114	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA GRAĐANA	91.200	111.200	111.200	122	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	91.200	111.200	111.200	122	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	91.200	111.200	111.200	122	100
Funk: 072	Službe za vanjske pacijente	91.200	111.200	111.200	122	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	91.200	111.200	111.200	122	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	91.200				
PROGRAM: 1009	POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNE LISTE	30.350	30.350	30.350	100	100
Aktivnost A100115	POLITIČKE STRANKE	20.600	20.600	20.600	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.600	20.600	20.600	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.600	20.600	20.600	100	100
Funk: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	20.600	20.600	20.600	100	100
38	Ostali rashodi	20.600	20.600	20.600	100	100
381	Tekuće donacije	20.600				
Aktivnost A100116	NEZAVISNE LISTE	9.750	9.750	9.750	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.750	9.750	9.750	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.750	9.750	9.750	100	100
Funk: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	9.750	9.750	9.750	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
38	Ostali rashodi	9.750	9.750	9.750	100	100
381	Tekuće donacije	9.750				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	
		2022	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2	
		1	2	3			
Razdjel:	200	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	17.655.710	13.149.625	13.119.625	74	100
Glava:	20001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	14.470.600	10.091.225	10.061.225	70	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	5.131.800	4.831.725	4.801.725	94	99
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	5.131.800	4.831.725	4.801.725	94	99
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	4.338.700	4.192.500	4.192.500	97	100
Izvor:	30	Komunalna naknada, komunalni doprinos i šumski doprinos	4.150.000	4.000.000	4.000.000	96	100
Izvor:			188.700	192.500	192.500	102	100
Izvor:	4	Pomoći	4.166.000	1.067.000	1.067.000	26	100
Izvor:	41	Tekuće pomoći PGŽ	4.166.000	1.067.000	1.067.000	26	100
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	834.100	0	0	0	0
Izvor:	61	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	834.100	0	0	0	0
PROGRAM:	2000	GRADSKA UPRAVA	2.431.000	2.564.000	2.564.000	105	100
Aktivnost	A200001	PLAĆE I OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA	1.590.000	1.715.000	1.715.000	108	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	1.590.000	1.715.000	1.715.000	108	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	1.590.000	1.715.000	1.715.000	108	100
Funk:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.590.000	1.715.000	1.715.000	108	100
	31	Rashodi za zaposlene	1.590.000	1.715.000	1.715.000	108	100
	311	Plaće (Bruto)	1.200.000				
	312	Ostali rashodi za zaposlene	190.000				
	313	Doprinosi na plaće	200.000				
Aktivnost	A200002	MATERIJALNI RASHODI	841.000	849.000	849.000	101	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	827.600	830.500	830.500	100	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	827.600	830.500	830.500	100	100
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	13.400	18.500	18.500	138	100
Izvor:			13.400	18.500	18.500	138	100
Funk:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	841.000	849.000	849.000	101	100
	32	Materijalni rashodi	746.000	749.000	749.000	100	100
	321	Naknade troškova zaposlenima	52.000				
	322	Rashodi za materijal i energiju	240.000				
	323	Rashodi za usluge	409.000				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000				
	34	Financijski rashodi	65.000	70.000	70.000	108	100
	343	Ostali financijski rashodi	65.000				
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000	100	100
	412	Nematerijalna imovina	10.000				
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	20.000	100	100
	422	Postrojenja i oprema	20.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PROGRAM:	OSTALI RASHODI PRORAČUNA	1.071.000	1.068.125	1.088.125	100	100
2002.						
Aktivnost	NEKRETNINE	260.000	310.000	310.000	119	100
A200004						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	250.000	290.000	290.000	116	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	250.000	290.000	290.000	116	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	10.000	20.000	20.000	200	100
Izvor: 30	Komunalna naknada, komunalni doprinos i šumski doprinos	10.000	20.000	20.000	200	100
Funk: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	250.000	290.000	290.000	116	100
32	Materijalni rashodi	250.000	290.000	290.000	116	100
323	Rashodi za usluge	250.000				
Funk: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	10.000	20.000	20.000	200	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	20.000	20.000	200	100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.000				
Aktivnost	KAMATE	95.000	85.000	85.000	89	100
A200005						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	95.000	85.000	85.000	89	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	95.000	85.000	85.000	89	100
Funk: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	95.000	85.000	85.000	89	100
34	Financijski rashodi	95.000	85.000	85.000	89	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	95.000				
Aktivnost	SUZBIJANJE ŠTETNIKA	35.000	35.000	35.000	100	100
A200006						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	35.000	35.000	35.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	35.000	35.000	35.000	100	100
Funk: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	35.000	35.000	35.000	100	100
32	Materijalni rashodi	35.000	35.000	35.000	100	100
323	Rashodi za usluge	35.000				
Aktivnost	USLUGE VANJSKIH SURADNIKA	540.000	487.125	487.125	90	100
A200007						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	290.000	287.125	287.125	99	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	290.000	287.125	287.125	99	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	250.000	200.000	200.000	80	100
Izvor: 30	Komunalna naknada, komunalni doprinos i šumski doprinos	250.000	200.000	200.000	80	100
Funk: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	230.000	235.000	235.000	102	100
32	Materijalni rashodi	230.000	235.000	235.000	102	100
323	Rashodi za usluge	230.000				
Funk: 047	Ostale industrije	300.000	250.000	250.000	83	100
32	Materijalni rashodi	300.000	250.000	250.000	83	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
323	Rashodi za usluge	300.000				
Funk: 053	Smanjenje zagađivanja	10.000	2.125	2.125	21	100
32	Materijalni rashodi	10.000	2.125	2.125	21	100
323	Rashodi za usluge	10.000				
Aktivnost A200008	POSEBAN INTERES GRADA	141.000	151.000	171.000	107	113
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	141.000	151.000	171.000	107	113
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	141.000	151.000	171.000	107	113
Funk: 047	Ostale industrije	32.000	42.000	62.000	131	148
38	Ostali rashodi	32.000	42.000	62.000	131	148
381	Tekuće donacije	32.000				
Funk: 083	Službe emitiranja i izdavanja	109.000	109.000	109.000	100	100
38	Ostali rashodi	109.000	109.000	109.000	100	100
381	Tekuće donacije	109.000				
PROGRAM: 2003	OSNOVNO OBRAZOVANJE	60.000	45.000	45.000	75	100
Aktivnost A200009	JAVNE POTREBE U OSNOVNOM OBRAZOVANJU	60.000	45.000	45.000	75	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000	45.000	45.000	75	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.000	45.000	45.000	75	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	60.000	45.000	45.000	75	100
32	Materijalni rashodi	60.000	45.000	45.000	75	100
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000				
PROGRAM: 2004	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	90.000	100.000	100.000	111	100
Aktivnost A200011	JAVNE POTREBE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	90.000	100.000	100.000	111	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	90.000	100.000	100.000	111	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	90.000	100.000	100.000	111	100
Funk: 092	Srednjoškolsko obrazovanje	90.000	100.000	100.000	111	100
32	Materijalni rashodi	90.000	100.000	100.000	111	100
323	Rashodi za usluge	90.000				
PROGRAM: 2005	KULTURA	40.000	40.000	40.000	100	100
Aktivnost A200015	JAVNE POTREBE U KULTURI	40.000	40.000	40.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000	40.000	40.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.000	40.000	40.000	100	100
Funk: 082	Službe kulture	40.000	40.000	40.000	100	100
32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	40.000	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PROGRAM:	SPORT	700.000	0	0	0	100
2006						
Kapitalni projekt K200016	PROJEKTI U SPORTU	700.000	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	700.000	0	0	0	0
Izvor: 41	Tekuće pomoći PGŽ	700.000	0	0	0	0
Funk: 062	Razvoj zajednice	700.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	700.000				
PROGRAM:	SOCIJALNA SKRB	706.700	710.100	710.100	100	100
2007						
Aktivnost A200018	SOCIJALNI PROGRAM	490.700	494.100	494.100	101	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	463.700	466.100	466.100	101	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	463.700	466.100	466.100	101	100
Izvor: 4	Pomoći	27.000	28.000	28.000	104	100
Izvor: 41	Tekuće pomoći PGŽ	27.000	28.000	28.000	104	100
Funk: 102	Starost	100.000	100.000	100.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	100.000	100.000	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000				
Funk: 104	Obitelji i djeca	220.000	220.000	220.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	220.000	220.000	220.000	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000				
Funk: 105	Nezaposlenost	21.000	25.000	25.000	119	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.000	25.000	25.000	119	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.000				
Funk: 106	Stanovanje	69.700	69.100	69.100	99	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	69.700	69.100	69.100	99	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	69.700				
Funk: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	80.000	80.000	80.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000	80.000	80.000	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000				
Aktivnost A200019	POMOĆ U KUĆI	100.000	100.000	100.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	100.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	100.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI				Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
				1	2	3	2/1	3/2
Funk:	102	Starost		100.000	100.000	100.000	100	100
	38	Ostali rashodi		100.000	100.000	100.000	100	100
	381	Tekuće donacije		100.000				
Aktivnost A200020		PUČKA KUHINJA		36.000	36.000	36.000	100	100
Izvor: 1		Opći prihodi i primici		36.000	36.000	36.000	100	100
Izvor: 11		Opći prihodi i primici		36.000	36.000	36.000	100	100
Funk:	102	Starost		36.000	36.000	36.000	100	100
	38	Ostali rashodi		36.000	36.000	36.000	100	100
	381	Tekuće donacije		36.000				
Aktivnost A200021		HUMANITARNE UDRUGE		80.000	80.000	80.000	100	100
Izvor: 1		Opći prihodi i primici		80.000	80.000	80.000	100	100
Izvor: 11		Opći prihodi i primici		80.000	80.000	80.000	100	100
Funk:	109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		80.000	80.000	80.000	100	100
	38	Ostali rashodi		80.000	80.000	80.000	100	100
	381	Tekuće donacije		80.000				
PROGRAM: 2008		JAVNI RADOVI		185.300	184.000	184.000	99	100
Aktivnost A200022		PLAĆE		152.100	151.000	151.000	99	100
Izvor: 3		Prihodi za posebne namjene		152.100	151.000	151.000	99	100
Izvor:				152.100	151.000	151.000	99	100
Funk:	105	Nezaposlenost		152.100	151.000	151.000	99	100
	31	Rashodi za zaposlene		152.100	151.000	151.000	99	100
	311	Plaće (Bruto)		130.500				
	313	Doprinosi na plaće		21.600				
Aktivnost A200023		OSTALI RASHODI		33.200	33.000	33.000	99	100
Izvor: 1		Opći prihodi i primici		10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor: 11		Opći prihodi i primici		10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor: 3		Prihodi za posebne namjene		23.200	23.000	23.000	99	100
Izvor:				23.200	23.000	23.000	99	100
Funk:	066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		10.000	10.000	10.000	100	100
	32	Materijalni rashodi		10.000	10.000	10.000	100	100
	322	Rashodi za materijal i energiju		10.000				
Funk:	105	Nezaposlenost		23.200	23.000	23.000	99	100
	32	Materijalni rashodi		23.200	23.000	23.000	99	100
	321	Naknade troškova zaposlenima		23.200				
PROGRAM: 2010		IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.857.500	700.000	700.000	14	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Aktivnost A201203	ULICE I TRGOVI	2.000.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	465.900	0	0	0	0
Izvor: 30	Komunalna naknada, komunalni doprinos i šumski doprinos	465.900	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	700.000	0	0	0	0
Izvor: 41	Tekuće pomoći PGŽ	700.000	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	834.100	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	834.100	0	0	0	0
Funk: 062	Razvoj zajednice	2.000.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	2.000.000				
Aktivnost A201204	SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA OTPADA	2.657.500	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	312.500	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	312.500	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	145.000	0	0	0	0
Izvor: 30	Komunalna naknada, komunalni doprinos i šumski doprinos	145.000	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	2.200.000	0	0	0	0
Izvor: 41	Tekuće pomoći PGŽ	2.200.000	0	0	0	0
Funk: 051	Gospodarenje otpadom	2.657.500	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	145.000	0	0	0	0
386	Kapitalne pomoći	145.000				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.512.500	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	2.512.500				
Kapitalni projekt K201302	ULIČNA RASVJETA	200.000	200.000	200.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	200.000	200.000	200.000	100	100
Izvor: 30	Komunalna naknada, komunalni doprinos i šumski doprinos	200.000	200.000	200.000	100	100
Funk: 064	Ulična rasvjeta	200.000	200.000	200.000	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	200.000	100	100
421	Građevinski objekti	200.000				
Aktivnost A201502	JAVNE POVRŠINE	0	500.000	500.000	0	100
Izvor: 4	Pomoći	0	500.000	500.000	0	100
Izvor: 41	Tekuće pomoći PGŽ	0	500.000	500.000	0	100
Funk: 062	Razvoj zajednice	0	500.000	500.000	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	500.000	500.000	0	100
421	Građevinski objekti	0				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PROGRAM:	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.579.100	4.080.000	4.080.000	114	100
Aktivnost A201302	ODRŽAVANJE ULIČNE RASVJETE	537.130	630.000	640.000	117	102
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	537.130	630.000	640.000	117	102
Izvor: 30	Komunalna naknada, komunalni doprinos i šumski doprinos	537.130	630.000	640.000	117	102
Funk: 064	Ulična rasvjeta	537.130	630.000	640.000	117	102
32	Materijalni rashodi	537.130	630.000	640.000	117	102
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000				
323	Rashodi za usluge	337.130				
Aktivnost A201401	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.900.000	2.150.000	2.140.000	113	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.400.000	1.650.000	1.640.000	118	99
Izvor: 30	Komunalna naknada, komunalni doprinos i šumski doprinos	1.400.000	1.650.000	1.640.000	118	99
Izvor: 4	Pomoći	500.000	500.000	500.000	100	100
Izvor: 41	Tekuće pomoći PGŽ	500.000	500.000	500.000	100	100
Funk: 053	Smanjenje zagađivanja	0	50.000	50.000	0	100
32	Materijalni rashodi	0	50.000	50.000	0	100
323	Rashodi za usluge	0				
Funk: 061	Razvoj stanovanja	1.900.000	2.100.000	2.090.000	111	100
32	Materijalni rashodi	1.900.000	2.100.000	2.090.000	111	100
323	Rashodi za usluge	1.900.000				
Aktivnost A201501	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	524.235	530.000	530.000	101	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	524.235	530.000	530.000	101	100
Izvor: 30	Komunalna naknada, komunalni doprinos i šumski doprinos	524.235	530.000	530.000	101	100
Funk: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	25.000	30.000	30.000	120	100
32	Materijalni rashodi	25.000	30.000	30.000	120	100
323	Rashodi za usluge	25.000				
Funk: 062	Razvoj zajednice	199.235	154.235	154.235	77	100
32	Materijalni rashodi	199.235	154.235	154.235	77	100
323	Rashodi za usluge	199.235				
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	300.000	345.765	345.765	115	100
32	Materijalni rashodi	300.000	345.765	345.765	115	100
323	Rashodi za usluge	300.000				
Aktivnost A201601	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	300.000	300.000	300.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	300.000	300.000	300.000	100	100
Izvor: 30	Komunalna naknada, komunalni doprinos i šumski doprinos	300.000	300.000	300.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Funk: 053	Smanjenje zagađivanja	300.000	300.000	300.000	100	100
32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	300.000	100	100
323	Rashodi za usluge	300.000				
Aktivnost A201701	ODRŽAVANJE ODLAGALIŠTA OTPADA	97.735	135.000	135.000	138	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	97.735	135.000	135.000	138	100
Izvor: 30	Komunalna naknada, komunalni doprinos i šumski doprinos	97.735	135.000	135.000	138	100
Funk: 051	Gospodarenje otpadom	97.735	135.000	135.000	138	100
32	Materijalni rashodi	97.735	135.000	135.000	138	100
323	Rashodi za usluge	97.735				
Aktivnost A201702	GROBLJA	150.000	200.000	200.000	133	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	150.000	200.000	200.000	133	100
Izvor: 30	Komunalna naknada, komunalni doprinos i šumski doprinos	150.000	200.000	200.000	133	100
Funk: 062	Razvoj zajednice	150.000	200.000	200.000	133	100
32	Materijalni rashodi	150.000	200.000	200.000	133	100
323	Rashodi za usluge	150.000				
Aktivnost A201703	MRTVAČNICE	70.000	135.000	135.000	193	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	70.000	135.000	135.000	193	100
Izvor: 30	Komunalna naknada, komunalni doprinos i šumski doprinos	70.000	135.000	135.000	193	100
Funk: 062	Razvoj zajednice	70.000	135.000	135.000	193	100
32	Materijalni rashodi	70.000	135.000	135.000	193	100
323	Rashodi za usluge	70.000				
PROGRAM: 2015	SUBVENCIJE, POTPORE I DONACIJE	290.000	290.000	290.000	100	100
Aktivnost A202801	SUBVENCIJE PODUZETNICIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I GRAĐANIMA	290.000	290.000	290.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	251.000	251.000	251.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	251.000	251.000	251.000	100	100
Izvor: 4	Pomoći	39.000	39.000	39.000	100	100
Izvor: 41	Tekuće pomoći PGŽ	39.000	39.000	39.000	100	100
Funk: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	290.000	290.000	290.000	100	100
35	Subvencije	288.000	288.000	288.000	100	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	288.000				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000	2.000	2.000	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000				
PROGRAM: 2016	ULAGANJE U AKTIVNOSTI GRADSKIH KOMUNALNIH DRUŠTAVA	400.000	250.000	200.000	63	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Aktivnost A202902	FINANCIRANJE AKTIVNOSTI KD ČABRANKA ČABAR	250.000	150.000	100.000	60	67
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	250.000	150.000	100.000	60	67
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	250.000	150.000	100.000	60	67
Funk: 063	Opskrba vodom	250.000	150.000	100.000	60	67
35	Subvencije	250.000	150.000	100.000	60	67
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.000				
Aktivnost A202903	FINANCIRANJE AKTIVNOSTI KTD ČABAR	150.000	100.000	100.000	67	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	150.000	100.000	100.000	67	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	150.000	100.000	100.000	67	100
Funk: 063	Opskrba vodom	150.000	100.000	100.000	67	100
35	Subvencije	150.000	100.000	100.000	67	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000				
PROGRAM: 2017	POLJOPRIVREDA	60.000	60.000	60.000	100	100
Aktivnost A202401	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	60.000	60.000	60.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000	60.000	60.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.000	60.000	60.000	100	100
Funk: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	60.000	60.000	60.000	100	100
32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	40.000	100	100
323	Rashodi za usluge	40.000				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000	20.000	20.000	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000				
Glava: 20002	DJEČJI VRTIĆ «BUBA MARA» ČABAR	2.647.310	2.591.900	2.591.900	98	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.967.910	2.020.900	2.020.900	103	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.967.910	2.020.900	2.020.900	103	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	141.000	38.000	38.000	27	100
Izvor:		141.000	38.000	38.000	27	100
Izvor: 4	Pomoći	538.400	533.000	533.000	99	100
Izvor: 40	Pomoći proračunskim korisnicima	4.400	0	0	0	0
Izvor: 41	Tekuće pomoći PGŽ	534.000	533.000	533.000	100	100
PROGRAM: 3000	FINANCIRANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	2.647.310	2.591.900	2.591.900	98	100
Aktivnost A300001	PLAĆE I OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA	1.790.000	1.790.000	1.790.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100	100
Izvor: 4	Pomoći	290.000	290.000	290.000	100	100
Izvor: 41	Tekuće pomoći PGŽ	290.000	290.000	290.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Korisnik: 2	Vrtić	1.790.000	1.790.000	1.790.000	100	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.790.000	1.790.000	1.790.000	100	100
31	Rashodi za zaposlene	1.790.000	1.790.000	1.790.000	100	100
311	Plaće (Bruto)	1.500.000				
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000				
313	Doprinosi na plaće	220.000				
Aktivnost A300002	MATERIJALNI RASHODI	822.310	778.900	778.900	95	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	467.910	520.900	520.900	111	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	467.910	520.900	520.900	111	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	106.000	15.000	15.000	14	100
Izvor:		106.000	15.000	15.000	14	100
Izvor: 4	Pomoći	248.400	243.000	243.000	98	100
Izvor: 40	Pomoći proračunskim korisnicima	4.400	0	0	0	0
Izvor: 41	Tekuće pomoći PGŽ	244.000	243.000	243.000	100	100
Korisnik: 2	Vrtić	822.310	692.900	692.900	84	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	822.310	692.900	692.900	84	100
32	Materijalni rashodi	786.800	689.400	689.400	88	100
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000				
322	Rashodi za materijal i energiju	419.400				
323	Rashodi za usluge	229.800				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.600				
34	Financijski rashodi	10.510	3.500	3.500	33	100
343	Ostali financijski rashodi	10.510				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	25.000				
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	0	86.000	86.000	0	100
32	Materijalni rashodi	0	86.000	86.000	0	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0				
323	Rashodi za usluge	0				
Aktivnost A300003	OSTALE AKTIVNOSTI	35.000	23.000	23.000	66	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	35.000	23.000	23.000	66	100
Izvor:		35.000	23.000	23.000	66	100
Korisnik: 2	Vrtić	35.000	23.000	23.000	66	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	35.000	23.000	23.000	66	100
32	Materijalni rashodi	35.000	23.000	23.000	66	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000				
Glava: 20003	NARODNA KNJIŽNICA «IVAN ŽAGAR» ČABAR	537.800	466.500	466.500	87	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	504.300	436.000	436.000	86	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	504.300	436.000	436.000	86	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	2.000	2.000	2.000	100	100
Izvor:		2.000	2.000	2.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.500	3.500	3.500	100	100
Izvor:		3.500	3.500	3.500	100	100
Izvor: 4	Pomoći	28.000	25.000	25.000	89	100
Izvor: 40	Pomoći proračunskim korisnicima	28.000	25.000	25.000	89	100
PROGRAM: 4000	FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	537.800	466.500	466.500	87	100
Aktivnost A400001	PLAĆE I OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA	301.000	285.000	285.000	95	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	301.000	285.000	285.000	95	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	301.000	285.000	285.000	95	100
Korisnik: 3	Narodna knjižnica	301.000	285.000	285.000	95	100
Funk: 082	Službe kulture	301.000	285.000	285.000	95	100
31	Rashodi za zaposlene	301.000	285.000	285.000	95	100
311	Plaće (Bruto)	250.000				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000				
313	Doprinosi na plaće	40.000				
Aktivnost A400002	MATERIJALNI RASHODI	203.800	158.500	158.500	78	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	173.800	131.500	131.500	76	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	173.800	131.500	131.500	76	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	2.000	2.000	2.000	100	100
Izvor:		2.000	2.000	2.000	100	100
Izvor: 4	Pomoći	28.000	25.000	25.000	89	100
Izvor: 40	Pomoći proračunskim korisnicima	28.000	25.000	25.000	89	100
Korisnik: 3	Narodna knjižnica	203.800	158.500	158.500	78	100
Funk: 082	Službe kulture	203.800	158.500	158.500	78	100
32	Materijalni rashodi	120.600	78.300	78.300	65	100
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500				
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000				
323	Rashodi za usluge	84.800				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300				
34	Financijski rashodi	200	200	200	100	100
343	Ostali financijski rashodi	200				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.000	80.000	80.000	96	100
422	Postrojenja i oprema	55.000				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	28.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Aktivnost A400003	PREKOGRANIČNA SURADNJA	3.500	3.500	3.500	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.500	3.500	3.500	100	100
Izvor:		3.500	3.500	3.500	100	100
Korisnik: 3	Narodna knjižnica	3.500	3.500	3.500	100	100
Funk: 082	Službe kulture	3.500	3.500	3.500	100	100
32	Materijalni rashodi	3.500	3.500	3.500	100	100
323	Rashodi za usluge	3.500				
Kapitalni projekt K400003	NABAVA KNJIŽNE I NEKNJIŽNE GRAĐE	20.000	10.000	10.000	50	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000	10.000	10.000	50	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000	10.000	10.000	50	100
Korisnik: 3	Narodna knjižnica	20.000	10.000	10.000	50	100
Funk: 082	Službe kulture	20.000	10.000	10.000	50	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	10.000	10.000	50	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000				
Aktivnost A400004	OSTALE AKTIVNOSTI	9.500	9.500	9.500	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.500	9.500	9.500	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.500	9.500	9.500	100	100
Korisnik: 3	Narodna knjižnica	9.500	9.500	9.500	100	100
Funk: 082	Službe kulture	9.500	9.500	9.500	100	100
38	Ostali rashodi	9.500	9.500	9.500	100	100
381	Tekuće donacije	9.500				