



GLASNIK Grada MAKARSKE

službeno glasilo Grada MAKARSKE

Godišnja pretplata 53,08 eura doznauje se na Žiro račun broj: IBAN-HR4123900011824900000	GODINA XXIX Makarska, 03. studenog 2023.	Broj 20 Telefoni: 608-401, 608-404 Telefax: 612-046 List izlazi po potrebi
--	--	--

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20), te članka 40. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske broj 3/21), a na prijedlog Gradonačelnika, Gradsko vijeće Grada Makarske na 17. sjednici, održanoj 06. 10. 2023. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA MAKARSKE ZA 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Makarske za 2022. godinu sadrži Račun prihoda i rashoda, Račun zaduživanja/financiranja i Preneseni višak/manjak prihoda iz prethodne godine kako slijedi:

	Izvršenje 2021. 1	Izvorni plan 2022. 2	Izvršenje 2022. 3	Indeks (3/1*100)	Indeks (3/2*100)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	143.604.416,72	174.821.250,06	152.928.907,08	106,5	87,5
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	232.189,16	768.117,00	898.560,83	387,0	117,0
UKUPNI PRIHODI	143.836.605,88	175.589.367,06	153.827.467,91	106,9	87,6
3 Rashodi poslovanja	99.989.863,39	122.532.004,08	115.889.836,11	115,9	94,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.220.913,48	53.964.939,21	35.362.416,03	117,0	65,5
UKUPNI RASHODI	130.210.776,87	176.496.943,29	151.252.252,14	116,2	85,7
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	13.625.829,01	-907.576,23	2.575.215,77	18,9	-283,7
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	203.454,17	0,00	0,00	0,0	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.492.915,47	203.455,00	703.454,16	47,1	345,8
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.289.461,30	-203.455,00	-703.454,16	54,6	345,8

	Izvršenje 2021. 1	Izvorni plan 2022. 2	Izvršenje 2022. 3	Indeks (3/1*100)	Indeks (3/2*100)
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9 Ukupan višak/manjak prihoda iz prethodnih godina-proračunski korisnici	233.786,92	1.041.513,66	1.014.311,43	433,9	97,4
9 Ukupan višak/manjak prihoda iz prethodnih godina-proračun	27.981.500,19	39.517.644,67	39.517.644,67	141,2	100,0
Ukupan višak/manjak prihoda iz prethodnih godina	28.215.287,11	40.559.158,33	40.531.956,10	143,7	99,9
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina koji će se rasporediti/pokriti	28.215.284,87	1.111.031,23	1.111.031,23	3,9	100,0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
	40.551.652,58	0,00	2.982.792,84		

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda utvrđenih u Računu prihoda i rashoda za 2022. godinu iskazuje se prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja i prema funkcijskoj klasifikaciji u sljedećim tablicama:

1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje 2021. 1	Izvorni plan 2022. 2	Izvršenje 2022. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	143.604.416,72	174.821.250,06	152.928.907,08	106,49 %	87,48 %
61 Prihodi od poreza	48.082.112,76	59.742.200,00	61.591.999,73	128,10 %	103,10 %
611 Porez i prirez na dohodak	24.153.112,64	31.310.000,00	33.858.842,23	140,18 %	108,14 %
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	17.040.162,80		23.017.988,25	135,08 %	0,00 %
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.774.795,90		3.866.704,53	139,35 %	0,00 %
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	5.906.382,54		6.189.560,06	104,79 %	0,00 %
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	1.775.595,46		3.458.358,80	194,77 %	0,00 %
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.069.148,10		1.478.195,41	138,26 %	0,00 %
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	1.565,22		3.625,57	231,63 %	0,00 %
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-4.414.537,38		-4.155.590,39	94,13 %	0,00 %
613 Porezi na imovinu	22.215.071,32	25.600.000,00	24.495.412,83	110,26 %	95,69 %
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	10.876.845,55		8.618.136,85	79,23 %	0,00 %
6134 Povremeni porezi na imovinu	11.338.225,77		15.877.275,98	140,03 %	0,00 %
614 Porezi na robu i usluge	1.713.928,80	2.822.200,00	2.916.396,78	170,16 %	103,34 %

Brojčana oznaka i naziv računa ekonom- ske klasifikacije	Izvršenje 2021. 1	Izvorni plan 2022. 2	Izvršenje 2022. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
6142 Porez na promet	1.688.139,54		2.906.267,89	172,16 %	0,00 %
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	25.789,26		10.128,89	39,28 %	0,00 %
616 Ostali prihodi od poreza	0,00	10.000,00	321.347,89	0,00 %	3213,48 %
6163 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	0,00		321.347,89	0,00 %	0,00 %
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	40.496.676,08	36.520.001,16	38.328.007,44	94,64 %	104,95 %
632 Pomoći od međunarodnih organizaci- ja te institucija i tijela EU	340.255,32	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	112.356,36		0,00	0,00 %	0,00 %
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	204.842,49		0,00	0,00 %	0,00 %
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	23.056,47		0,00	0,00 %	0,00 %
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.264.470,43	4.158.999,85	4.216.019,55	129,15 %	101,37 %
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.300.678,20		3.466.163,30	150,66 %	0,00 %
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	963.792,23		749.856,25	77,80 %	0,00 %
634 Pomoći od izvanproračunskih koris- nika	0,00	318.500,00	352.050,00	0,00 %	110,53 %
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		35.200,00	0,00 %	0,00 %
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		316.850,00	0,00 %	0,00 %
635 Pomoći izravnjanja za decentral- izirane funkcije	3.937.520,76	3.756.327,98	3.623.260,58	92,02 %	96,46 %
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decen- tralizirane funkcije	3.297.811,76		2.986.288,58	90,55 %	0,00 %
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za de- centralizirane funkcije	639.709,00		636.972,00	99,57 %	0,00 %
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	24.582.815,46	25.484.798,18	28.113.194,67	114,36 %	110,31 %
6361 Tekuće pomoći proračunskim koris- nicima iz proračuna koji im nije nadležan	24.542.815,46		28.063.194,67	114,34 %	0,00 %
6362 Kapitalne pomoći proračunskim koris- nicima iz proračuna koji im nije nadležan	40.000,00		50.000,00	125,00 %	0,00 %
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sred- stava	8.371.614,11	2.801.375,15	2.023.482,64	24,17 %	72,23 %
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.138.913,58		2.023.482,64	94,60 %	0,00 %
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.232.700,53			0,00 %	0,00 %
64 Prihodi od imovine	4.759.536,18	4.948.736,00	5.206.517,03	109,39 %	105,21 %
641 Prihodi od financijske imovine	43.437,27	805,00	21.922,78	50,47 %	2723,33 %
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	437,27		532,73	121,83 %	0,00 %

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje 2021. 1	Izvorni plan 2022. 2	Izvršenje 2022. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	43.000,00		1,79	0,00 %	0,00 %
6419 Ostali prihodi od financijske imovine			21.388,26	0,00 %	0,00 %
642 Prihodi od nefinancijske imovine	4.716.098,91	4.947.931,00	5.184.594,25	109,93 %	104,78 %
6421 Naknade za koncesije	1.971.856,41		1.942.252,06	98,50 %	0,00 %
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.353.052,54		2.708.733,88	115,12 %	0,00 %
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	307.779,12		426.594,14	138,60 %	0,00 %
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	0,00		16.704,00	0,00 %	0,00 %
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	83.410,84		90.310,17	108,27 %	0,00 %
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	37.893.689,05	58.312.495,32	34.728.254,37	91,65 %	59,56 %
651 Upravne i administrativne pristojbe	2.094.395,35	1.460.000,00	2.396.834,74	114,44 %	164,17 %
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	242.444,37		351.548,34	145,00 %	0,00 %
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	170.502,62		122.550,72	71,88 %	0,00 %
6514 Ostale pristojbe i naknade	1.681.448,36		1.922.735,68	114,35 %	0,00 %
652 Prihodi po posebnim propisima	4.110.203,35	4.533.500,32	4.432.855,39	107,85 %	97,78 %
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	134.628,96		72.111,63	53,56 %	0,00 %
6524 Doprinosi za šume	25,50		0,00	0,00 %	0,00 %
6526 Ostali nespomenuti prihodi	3.975.548,89		4.360.743,76	109,69 %	0,00 %
653 Komunalni doprinosi i naknade	31.689.090,35	52.318.995,00	27.898.564,24	88,04 %	53,32 %
6531 Komunalni doprinosi	27.180.955,91		22.881.733,64	84,18 %	0,00 %
6532 Komunalne naknade	4.508.134,44		5.016.830,60	111,28 %	0,00 %
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	11.830.035,92	14.757.817,58	12.523.483,40	105,86 %	84,86 %
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	9.466.892,77	12.050.385,58	11.994.443,75	126,70 %	99,54 %
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	430.331,03		481.048,22	111,79 %	0,00 %
6615 Prihodi od pruženih usluga	9.036.561,74		11.513.395,53	127,41 %	0,00 %
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.363.143,15	2.707.432,00	529.039,65	22,39 %	19,54 %
6631 Tekuće donacije	96.951,80		59.030,28	60,89 %	0,00 %
6632 Kapitalne donacije	2.266.191,35		470.009,37	20,74 %	0,00 %
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	542.366,73	540.000,00	550.645,11	101,53 %	101,97 %
681 Kazne i upravne mjere	506.478,50	500.000,00	506.417,94	99,99 %	101,28 %
6819 Ostale kazne	506.478,50		506.417,94	99,99 %	0,00 %
683 Ostali prihodi	35.888,23	40.000,00	44.227,17	123,24 %	110,57 %
6831 Ostali prihodi	35.888,23		44.227,17	123,24 %	0,00 %
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	232.189,16	768.117,00	898.560,83	387,00 %	116,98 %
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.000,00	68.000,00	0,00 %	97,14 %
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	70.000,00	68.000,00	0,00 %	97,14 %

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje 2021. 1	Izvorni plan 2022. 2	Izvršenje 2022. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
7111 Zemljište	0,00		68.000,00	0,00 %	0,00 %
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	232.189,16	698.117,00	830.560,83	357,71 %	118,97 %
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	232.189,16	481.113,00	613.062,10	264,04 %	127,43 %
7211 Stambeni objekti	232.189,16		351.949,09	151,58 %	0,00 %
7212 Poslovni objekti	0,00		261.113,01	0,00 %	0,00 %
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	129.473,00	129.967,67	0,00 %	100,38 %
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		129.967,67	0,00 %	0,00 %
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	87.531,00	87.531,06	0,00 %	100,00 %
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		87.531,06	0,00 %	0,00 %
3 Rashodi poslovanja	99.989.863,39	122.532.004,08	115.889.836,11	115,90 %	94,58 %
31 Rashodi za zaposlene	53.584.981,14	57.776.129,61	58.741.042,03	109,62 %	101,67 %
311 Plaće (Bruto)	44.202.070,08	46.298.892,64	47.895.575,16	108,36 %	103,45 %
3111 Plaće za redovan rad	43.785.788,34		47.553.534,15	108,60 %	0,00 %
3113 Plaće za prekovremeni rad	132.975,49		168.754,31	126,91 %	0,00 %
3114 Plaće za posebne uvjete rada	283.306,25		173.286,70	61,17 %	0,00 %
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.889.276,91	3.196.478,00	2.736.027,60	144,82 %	85,60 %
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.889.276,91		2.736.027,60	144,82 %	0,00 %
313 Doprinosi na plaće	7.493.634,15	8.280.758,97	8.109.439,27	108,22 %	97,93 %
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	246.614,06		259.023,95	105,03 %	0,00 %
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.247.020,09		7.850.415,32	108,33 %	0,00 %
32 Materijalni rashodi	33.987.310,81	47.657.207,47	43.629.964,53	128,37 %	91,55 %
321 Naknade troškova zaposlenima	1.072.330,36	1.790.332,19	1.813.428,48	169,11 %	101,29 %
3211 Službena putovanja	111.594,51		523.050,67	468,71 %	0,00 %
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	769.964,03		966.179,77	125,48 %	0,00 %
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	155.461,82		288.990,04	185,89 %	0,00 %
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	35.310,00		35.208,00	99,71 %	0,00 %
322 Rashodi za materijal i energiju	7.843.325,01	13.342.968,86	11.931.673,33	152,13 %	89,42 %
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.169.793,73		1.212.008,86	103,61 %	0,00 %
3222 Materijal i sirovine	1.710.468,43		2.488.046,43	145,46 %	0,00 %
3223 Energija	3.446.804,04		6.371.040,88	184,84 %	0,00 %
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.060.644,39		1.077.752,98	101,61 %	0,00 %
3225 Sitni inventar i auto gume	130.090,41		683.143,13	525,13 %	0,00 %
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	325.524,01		99.681,05	30,62 %	0,00 %
323 Rashodi za usluge	22.371.762,44	30.131.713,06	27.598.992,06	123,37 %	91,59 %
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	945.309,86		1.119.612,90	118,44 %	0,00 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.290.612,86		6.654.678,29	105,79 %	0,00 %
3233 Usluge promidžbe i informiranja	550.103,95		335.862,37	61,05 %	0,00 %

Brojčana oznaka i naziv računa ekonom- ske klasifikacije	Izvršenje 2021. 1	Izvorni plan 2022. 2	Izvršenje 2022. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
3234 Komunalne usluge	8.589.797,04		10.215.825,48	118,93 %	0,00 %
3235 Zakupnine i najamnine	861.693,47		874.697,46	101,51 %	0,00 %
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	147.805,00		122.270,97	82,72 %	0,00 %
3237 Intelktualne i osobne usluge	2.934.637,44		5.373.237,10	183,10 %	0,00 %
3238 Računalne usluge	691.273,68		851.424,99	123,17 %	0,00 %
3239 Ostale usluge	1.360.529,14		2.051.382,50	150,78 %	0,00 %
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.672,00	29.500,00	6.198,75	231,99 %	21,01 %
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.672,00		6.198,75	231,99 %	0,00 %
329 Ostali nespomenuti rashodi po- slovanja	2.697.221,00	2.362.693,36	2.279.671,91	84,52 %	96,49 %
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	374.948,26		265.731,35	70,87 %	0,00 %
3292 Premije osiguranja	178.436,22		258.568,60	144,91 %	0,00 %
3293 Reprezentacija	248.527,22		473.523,09	190,53 %	0,00 %
3294 Članarine i norme	74.972,45		108.797,08	145,12 %	0,00 %
3295 Pristojbe i naknade	936.108,77		435.006,33	46,47 %	0,00 %
3296 Troškovi sudskih postupaka	121.138,76		624.668,98	515,66 %	0,00 %
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	763.089,32		113.376,48	14,86 %	0,00 %
34 Financijski rashodi	621.009,24	2.185.300,00	885.024,96	142,51 %	40,50 %
342 Kamate za primljene kredite i zaj- move	17.806,35	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	17.806,35		0,00	0,00 %	0,00 %
343 Ostali financijski rashodi	603.202,89	2.185.300,00	885.024,96	146,72 %	40,50 %
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	186.256,09		122.174,82	65,60 %	0,00 %
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	116,37		0,00	0,00 %	0,00 %
3433 Zatezne kamate	10.051,96		67.426,82	670,78 %	0,00 %
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	406.778,47		695.423,32	170,96 %	0,00 %
35 Subvencije	0,00	30.000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednici- ma i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	30.000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	868.036,99	937.000,00	566.000,00	65,20 %	60,41 %
363 Pomoći unutar općeg proračuna	141.426,76	25.000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proraču na	104.577,50		0,00	0,00 %	0,00 %
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg prora čuna	36.849,26		0,00	0,00 %	0,00 %
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	726.610,23	912.000,00	566.000,00	77,90 %	62,06 %
3661 Tekuće pomoći proračunskim koris- nicima drugih proračuna	639.735,23		516.000,00	80,66 %	0,00 %
3662 Kapitalne pomoći proračunskim koris- nicima drugih proračuna	86.875,00		50.000,00	57,55 %	0,00 %

Brojčana oznaka i naziv računa ekonom- ske klasifikacije	Izvršenje 2021. 1	Izvorni plan 2022. 2	Izvršenje 2022. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.648.361,31	6.211.000,00	5.448.834,37	96,47 %	87,73 %
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.648.361,31	6.211.000,00	5.448.834,37	96,47 %	87,73 %
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.452.446,00		2.493.114,68	101,66 %	0,00 %
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.195.915,31		2.955.719,69	92,48 %	0,00 %
38 Ostali rashodi	5.280.163,90	7.735.367,00	6.618.970,22	125,36 %	85,57 %
381 Tekuće donacije	4.812.121,52	6.357.250,00	6.066.703,84	126,07 %	95,43 %
3811 Tekuće donacije u novcu	4.803.721,52		6.066.703,84	126,29 %	0,00 %
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	8.400,00			0,00 %	0,00 %
382 Kapitalne donacije	447.534,00	450.000,00	447.534,00	100,00 %	99,45 %
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	447.534,00		447.534,00	100,00 %	0,00 %
383 Kazne, penali i naknade štete	20.508,38	150.000,00	4.732,38	23,08 %	3,15 %
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	20.508,38		4.732,38	23,08 %	0,00 %
385 Izvanredni rashodi	0,00	200.000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
386 Kapitalne pomoći	0,00	578.117,00	100.000,00	0,00 %	17,30 %
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00		100.000,00	0,00 %	0,00 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.220.913,48	53.964.939,21	35.362.416,03	117,01 %	65,53 %
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.377.049,80	2.508.000,00	354.582,98	25,75 %	14,14 %
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.377.049,80	2.500.000,00	347.102,98	25,21 %	13,88 %
4111 Zemljište	1.377.049,80		347.102,98	25,21 %	0,00 %
412 Nematerijalna imovina	0,00	8.000,00	7.480,00	0,00 %	93,50 %
4124 Ostala prava	0,00		7.480,00	0,00 %	0,00 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.550.951,76	46.900.722,71	31.553.731,15	110,52 %	67,28 %
421 Građevinski objekti	25.573.638,33	39.064.000,00	25.506.977,82	99,74 %	65,30 %
4212 Poslovni objekti	6.762.443,85		17.492.043,83	258,66 %	0,00 %
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	11.785.037,26		4.086.358,43	34,67 %	0,00 %
4214 Ostali građevinski objekti	7.026.157,22		3.928.575,56	55,91 %	0,00 %
422 Postrojenja i oprema	2.269.348,10	5.687.325,00	4.894.481,01	215,68 %	86,06 %
4221 Uredska oprema i namještaj	450.968,62		1.976.850,11	438,36 %	0,00 %
4222 Komunikacijska oprema	17.055,30		33.194,13	194,63 %	0,00 %
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	451.289,76		239.395,91	53,05 %	0,00 %
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	26.338,29		20.672,50	78,49 %	0,00 %
4226 Sportska i glazbena oprema	290.231,10		182.058,82	62,73 %	0,00 %
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.033.465,03		2.442.309,54	236,32 %	0,00 %
423 Prijevozna sredstva	0,00	985.000,00	224.500,00	0,00 %	22,79 %

Brojčana oznaka i naziv računa ekonom- ske klasifikacije	Izvršenje 2021. 1	Izvorni plan 2022. 2	Izvršenje 2022. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		224.500,00	0,00 %	0,00 %
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	625.091,95	612.397,71	601.174,30	96,17 %	98,17 %
4241 Knjige	616.941,95		584.994,30	94,82 %	0,00 %
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	8.150,00		3.300,00	40,49 %	0,00 %
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00		12.880,00	0,00 %	0,00 %
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	0,00	235.768,02	0,00 %	0,00 %
4251 Višegodišnji nasadi	0,00		235.768,02	0,00 %	0,00 %
426 Nematerijalna proizvedena imovina	82.873,38	552.000,00	90.830,00	109,60 %	16,45 %
4262 Ulaganja u računalne programe	35.373,38		11.267,50	31,85 %	0,00 %
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	47.500,00		79.562,50	167,50 %	0,00 %
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	292.911,92	4.556.216,50	3.454.101,90	1179,23 %	75,81 %
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	292.911,92	4.556.216,50	3.454.101,90	1179,23 %	75,81 %
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	292.911,92		3.454.101,90	1179,23 %	0,00 %

2 . PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje 2021. 1	Izvorni plan 2022. 2	Izvršenje 2022. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
SVEUKUPNI PRIHODI	143.836.605,88	175.589.367,06	153.827.467,91	106,95 %	87,61 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.256.199,38	66.322.447,00	68.300.095,93	128,25 %	102,98 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.256.199,38	66.322.447,00	68.300.095,93	128,25 %	102,98 %
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	12.979.491,06	15.657.390,90	15.709.029,65	121,03 %	100,33 %
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	7.777.051,38	9.800.000,00	9.767.866,46	125,60 %	99,67 %
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	5.202.439,68	5.857.390,90	5.941.163,19	114,20 %	101,43 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.508.868,29	60.505.322,98	36.821.011,29	90,90 %	60,86 %
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	198.084,12	160.000,00	148.662,98	75,05 %	92,91 %
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.431.797,61	5.756.327,98	6.669.110,21	103,69 %	115,86 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	27.180.955,91	47.818.995,00	22.881.733,64	84,18 %	47,85 %
Izvor 4.5. PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	4.508.134,44	4.500.000,00	5.016.830,60	111,28 %	111,49 %
Izvor 4.6. PRIHODI OD NAKNADA ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU	134.628,96	260.000,00	72.111,63	53,56 %	27,74 %
Izvor 4.7. PRIHODI OD KONCESIJA I KONCESIJSKIH ODOBRENJA	1.971.856,41	1.950.000,00	1.942.252,06	98,50 %	99,60 %
Izvor 4.9. PRIHOD OD NAKNADE ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE	83.410,84	60.000,00	90.310,17	108,27 %	150,52 %
Izvor 5. POMOĆI	34.504.660,64	29.628.657,18	31.569.730,56	91,49 %	106,55 %
Izvor 5.1. POMOĆI EU	7.294.583,77	2.201.375,15	1.421.547,24	19,49 %	64,58 %
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	1.182.925,75	1.338.483,85	1.433.053,25	121,14 %	107,07 %
Izvor 5.4. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	24.609.865,46	25.488.798,18	28.113.194,67	114,24 %	110,30 %
Izvor 5.5. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE IZ EU - PRIJENOS	1.417.285,66	600.000,00	601.935,40	42,47 %	100,32 %
Izvor 6. DONACIJE	2.355.197,35	2.707.432,00	529.039,65	22,46 %	19,54 %
Izvor 6.1. DONACIJE	1.975.898,75	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Izvor 6.3. INOZEMNE DONACIJE	290.292,60	2.545.000,00	131.564,37	45,32 %	5,17 %
Izvor 6.4. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	89.006,00	162.432,00	397.475,28	446,57 %	244,70 %
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE	232.189,16	768.117,00	898.560,83	387,00 %	116,98 %
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	232.189,16	768.117,00	898.560,83	387,00 %	116,98 %
SVEUKUPNI RASHODI	130.210.776,87	176.496.943,29	151.252.252,14	116,16 %	85,70 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.313.510,62	66.118.992,00	65.884.983,83	145,40 %	99,65 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.313.510,62	66.118.992,00	65.884.983,83	145,40 %	99,65 %
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	13.708.420,83	16.349.831,71	16.736.428,88	122,09 %	102,36 %
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	9.069.779,45	9.800.000,00	9.767.866,46	107,70 %	99,67 %

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje 2021. 1	Izvorni plan 2022. 2	Izvršenje 2022. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	4.638.641,38	6.549.831,71	6.968.562,42	150,23 %	106,39 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	42.189.837,24	60.557.528,57	36.438.552,33	86,37 %	60,17 %
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	198.084,12	160.000,00	148.662,98	75,05 %	92,91 %
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.154.950,08	5.808.533,57	5.757.020,98	93,53 %	99,11 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	32.744.683,15	47.818.995,00	25.044.743,28	76,48 %	52,37 %
Izvor 4.5. PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	1.951.589,63	4.500.000,00	5.016.830,60	257,06 %	111,49 %
Izvor 4.6. PRIHODI OD NAKNADA ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU	134.628,96	260.000,00	72.111,63	53,56 %	27,74 %
Izvor 4.7. PRIHODI OD KONCESIJA I KONCESIJSKIH ODOBRENJA	927.901,30	1.950.000,00	369.182,86	39,79 %	18,93 %
Izvor 4.9. PRIHOD OD NAKNADE ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE	78.000,00	60.000,00	30.000,00	38,46 %	50,00 %
Izvor 5. POMOĆI	27.207.237,02	29.995.042,01	31.401.250,99	115,42 %	104,69 %
Izvor 5.1. POMOĆI EU	1.191.701,54	2.201.375,15	1.422.183,32	119,34 %	64,60 %
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	231.303,18	1.338.483,85	1.057.815,79	457,33 %	79,03 %
Izvor 5.4. POMOĆI ZA PRORAČUNSKKE KORISNIKE	24.726.879,45	25.574.221,89	28.198.618,38	114,04 %	110,26 %
Izvor 5.5. POMOĆI ZA PRORAČUNSKKE KORISNIKE IZ EU - PRIJENOS	1.057.352,85	880.961,12	722.633,50	68,34 %	82,03 %
Izvor 6. DONACIJE	1.791.771,16	2.707.432,00	392.475,28	21,90 %	14,50 %
Izvor 6.1. DONACIJE	1.700.319,90	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Izvor 6.3. INOZEMNE DONACIJE		2.545.000,00		0,00 %	0,00 %
Izvor 6.4. DONACIJE ZA PRORAČUNSKKE KORISNIKE	91.451,26	162.432,00	392.475,28	429,16 %	241,62 %
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE	0,00	768.117,00	398.560,83	0,00 %	51,89 %
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	768.117,00	398.560,83	0,00 %	51,89 %

3 . RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje 2021. 1	Izvorni plan 2022. 2	Izvršenje 2022. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	130.210.776,87	176.496.943,29	151.252.252,14	116,16 %	85,70 %
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	15.257.548,78	19.554.650,00	17.322.688,03	113,54 %	88,59 %
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	15.257.548,78	19.554.650,00	17.322.688,03	113,54 %	88,59 %
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	346.917,04	331.000,00	279.216,20	80,49 %	84,36 %
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana	346.917,04	331.000,00	279.216,20	80,49 %	84,36 %
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	5.490.694,98	6.504.136,00	5.830.436,44	106,19 %	89,64 %
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	5.490.694,98	6.504.136,00	5.830.436,44	106,19 %	89,64 %
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	4.828.890,83	4.889.292,00	3.306.975,32	68,48 %	67,64 %
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0,00	70.000,00	0,00		0,00 %
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	28.900,00	0,00	0,00	0,00 %	
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	4.799.990,83	4.819.292,00	3.306.975,32	68,90 %	68,62 %
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	7.978.023,95	9.035.000,00	9.030.685,43	113,19 %	99,95 %
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	837.458,81	400.000,00	398.081,25	47,53 %	99,52 %
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	9.512,50	50.000,00	50.000,00	525,62 %	100,00 %
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	7.131.052,64	8.585.000,00	8.582.604,18	120,36 %	99,97 %
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	28.565.436,31	43.884.917,33	24.359.052,26	85,27 %	55,51 %
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	577.345,39	950.000,00	785.915,85	136,13 %	82,73 %
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	24.903.444,05	37.734.917,33	18.916.866,11	75,96 %	50,13 %
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	0,00	100.000,00	0,00		0,00 %
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	3.084.646,87	5.100.000,00	4.656.270,30	150,95 %	91,30 %
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	761.793,23	925.000,00	968.477,32	127,13 %	104,70 %
Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente	761.793,23	925.000,00	968.477,32	127,13 %	104,70 %
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	12.142.589,90	18.426.384,38	16.145.491,66	132,97 %	87,62 %
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	8.196.604,31	13.379.300,00	11.919.798,81	145,42 %	89,09 %
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	3.795.985,59	4.852.084,38	4.225.692,85	111,32 %	87,09 %
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	150.000,00	180.000,00	0,00	120,00 %	0,00 %

Oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje 2021. 1	Izvorni plan 2022. 2	Izvršenje 2022. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0,00	15.000,00	0,00		0,00 %
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	48.764.839,35	65.948.563,58	68.071.478,22	139,59 %	103,22 %
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	48.098.324,45	64.153.563,58	66.722.153,22	138,72 %	104,00 %
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	194.785,90	427.000,00	321.192,32	164,90 %	75,22 %
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	471.729,00	1.368.000,00	1.028.132,68	217,95 %	75,16 %
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	6.074.042,50	6.998.000,00	5.937.751,26	97,76 %	84,85 %
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	0,00	200.000,00	172.419,40		86,21 %
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	1.012.173,14	1.360.000,00	932.019,82	92,08 %	68,53 %
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	4.739.869,40	5.116.000,00	4.511.312,08	95,18 %	88,18 %
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	321.999,96	322.000,00	321.999,96	100,00 %	100,00 %

Članak 3.

Izvršenje primitaka i izdataka utvrđenih u Računu zaduživanja/financiranja za 2022.godinu iskazuje prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja u sljedećim tablicama:

1. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje 2021 1	Izvorni plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	203.454,17	0,00	0,00	0,00%	-
84 Primici od zaduživanja	203.454,17	0,00	0,00	0,00%	-
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	203.454,17	0,00	0,00	0,00%	-
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	203.454,17		0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.492.915,47	203.455,00	703.454,16	47,12%	345,75%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	500.000,00	-	-
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	500.000,00	-	-
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		500.000,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.492.915,47	203.455,00	203.454,16	13,63%	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.492.915,47	0,00	0,00	0,00%	-
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.492.915,47		0,00		
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	203.455,00	203.454,16	-	100,00%

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje 2021 1	Izvorni plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00		203.454,16		
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-1.289.461,30	-203.455,00	-703.454,16	54,55%	345,75%
9 Vlastiti izvori	28.215.287,11	40.559.158,33	40.531.956,10	143,65%	99,93%
92 Rezultat poslovanja	28.215.287,11	40.559.158,33	40.531.956,10	143,65%	99,93%
922 Višak/manjak prihoda	28.215.287,11	40.559.158,33	40.531.956,10	143,65%	99,93%
UKUPAN VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	28.215.287,11	40.559.158,33	40.531.956,10	143,65%	99,93%
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE KORISTITI	28.215.284,87	1.111.031,23	1.111.031,23	3,94%	100,00 %

2. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA -ANALITIKA

	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022.	Indeks 2022/2021
DRŽAVNI PRORAČUN - obveze za povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjem obračunu izvršen na teret Državnog proračuna				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	203.454,17	0,00	0,00	0,00 %
84 Primici od zaduživanja	203.454,17	0,00	0,00	0,00 %
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	203.454,17	0,00	0,00	0,00 %
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	203.454,17		0,00	0,00 %
84711 Primljeni zajmovi iz državnog proračuna-kratkoročni	203.454,17		0,00	0,00 %
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	203.455,00	203.454,16	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	203.455,00	203.454,16	-
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	203.455,00	203.454,16	-
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00		203.454,16	-
54711 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna-kratkoročnih	0,00		203.454,16	-
KREDIT HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d.d. - Korisnik Grad Makarska				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.492.915,47	0,00	0,00	0,00 %
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.492.915,47	0,00	0,00	0,00 %
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.492.915,47	0,00	0,00	0,00 %
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.492.915,47		0,00	0,00 %
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročnih	1.492.915,47		0,00	0,00 %
UGOVOR O PRIJENOSU GOSPODARSKE CJELINE - "MAKARSKI KOMUNALAC"d.o.o. Makarska				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	500.000,00	-
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	500.000,00	-

	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022.	Indeks 2022/2021
532 Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	500.000,00	-
5321 Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		500.000,00	-
53212 Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		500.000,00	-

3. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje 2021 3	Izvorni plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
UKUPNI PRIMICI	203.454,17	0,00	0,00	-	-
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	203.454,17	0,00	0,00	-	-
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	203.454,17	0,00	0,00	-	-
UKUPNI IZDACI	1.492.915,47	203.455,00	703.454,16	47,12%	345,75%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.492.915,47	203.455,00	203.454,16	13,63%	100,00%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.492.915,47	203.455,00	203.454,16	13,63%	100,00%
7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	500.000,00	-	-
7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	500.000,00	-	-
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-1.289.461,30	-203.455,00	-703.454,16	54,55%	345,75%

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji za 2022. godinu iskazuje se u sljedećim tablicama:

1. IZVRŠENJE POSEBNOG DIJELA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka i naziv organizacijske klasifikacije	Izvorni plan 2022. 1	Izvršenje 2022. 2	Indeks 2/1 3
UKUPNO RASHODI I IZDACI	176.700.398,29	151.955.706,30	86,00%
Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA	21.969.482,33	18.722.884,61	85,22%
Glava 00101 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA	21.196.222,00	18.053.476,00	85,17%
Glava 00102 JAVNA USTANOVA MARA	773.260,33	669.408,61	86,57%
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	79.379.490,96	78.725.317,72	99,18%
Glava 00301 KULTURA	2.302.084,38	2.122.848,97	92,21%
Glava 00302 ŠKOLSTVO	30.460.631,94	33.200.185,02	108,99%
Glava 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ	17.442.338,64	17.905.655,14	102,66%
Glava 00304 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	17.380.300,00	15.199.105,37	87,45%
Glava 00306 VATROGASNA ZAŠTITA	5.704.136,00	5.032.902,44	88,23%
Glava 00307 SPORT	6.090.000,00	5.264.620,78	86,45%
Razdjel 006 POGON ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI U GRADU MAKARSKOJ	4.191.175,00	3.302.242,94	78,79%

Glava	00601 POGON ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI	4.191.175,00	3.302.242,94	78,79%
Razdjel	007 GRADSKO VIJEĆE	325.000,00	303.898,57	93,51%
Glava	00701 GRADSKO VIJEĆE	325.000,00	303.898,57	93,51%
Razdjel	010 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA	70.835.250,00	50.901.362,46	71,86%
Glava	01001 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA	70.835.250,00	50.901.362,46	71,86%

2. IZVRŠENJE POSEBNOG DIJELA PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2022	2022	3/2
Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		176.700.398,29	151.955.706,30	86,00 %
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA		21.969.482,33	18.722.884,61	85,22 %
GLAVA 00101 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA		21.196.222,00	18.053.476,00	85,17 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.507.555,00	17.415.819,01	84,92 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.507.555,00	17.415.819,01	84,92 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.000,00	15.000,00	50,00 %
Izvor 4.9. PRIHOD OD NAKNADE ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE		30.000,00	15.000,00	50,00 %
Izvor 5. POMOĆI		180.550,00	0,00	0,00 %
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		180.550,00	0,00	0,00 %
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE		478.117,00	622.656,99	130,23 %
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		478.117,00	622.656,99	130,23 %
1000	Program: TROŠKOVI PLAĆA I MATERIJALNI TROŠKOVI UPRAVE	19.416.222,00	17.593.435,01	90,61 %
A100001 Aktivnost: TROŠKOVI PLAĆA I MATERIJALNI TROŠKOVI UPRAVE		19.416.222,00	17.593.435,01	90,61 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.908.105,00	17.078.435,01	90,32 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.908.105,00	17.078.435,01	90,32 %
311	Plaće (Bruto)	7.669.200,00	7.524.251,66	98,11 %
3111	Plaće za redovan rad		7.314.848,98	
3113	Plaće za prekovremeni rad		56.494,69	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		152.907,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	900.000,00	724.887,06	80,54 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene		724.887,06	
313	Doprinosi na plaće	1.256.450,00	1.249.814,01	99,47 %
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		3.944,02	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.245.869,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	289.500,00	273.412,36	94,44 %
3211	Službena putovanja		99.276,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		110.015,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		49.048,88	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		15.072,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.765.000,00	1.881.729,16	106,61 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		292.436,10	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2022	2022	3/2
Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
3222	Materijal i sirovine		66,00	
3223	Energija		1.562.853,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.565,95	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		16.808,00	
323	Rashodi za usluge	3.635.000,00	3.875.866,59	106,63 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		404.336,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		190.355,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		280.183,56	
3234	Komunalne usluge		43.694,64	
3235	Zakupnine i najamnine		298.904,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.050,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.460.824,32	
3238	Računalne usluge		607.605,04	
3239	Ostale usluge		583.912,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	0,00 %
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	695.000,00	552.555,23	79,50 %
3292	Premije osiguranja		55.883,40	
3293	Reprezentacija		191.965,86	
3294	Članarine i norme		76.468,45	
3295	Pristojbe i naknade		33.090,38	
3296	Troškovi sudskih postupaka		118.858,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		76.288,44	
343	Ostali financijski rashodi	2.099.500,00	787.732,40	37,52 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		40.988,67	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
3433	Zatezne kamate		67.247,29	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		679.496,44	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	0,00	0,00 %
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00	0,00	0,00 %
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	0,00 %
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
381	Tekuće donacije	180.000,00	0,00	0,00 %
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
3812	Tekuće donacije u naravi		0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	150.000,00	4.732,38	3,15 %
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		4.732,38	
3835	Ostale kazne		0,00	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	203.455,00	203.454,16	100,00 %

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2022	2022	3/2
Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog pro računa		203.454,16	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.000,00	15.000,00	50,00 %
Izvor 4.9. PRIHOD OD NAKNADE ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE		30.000,00	15.000,00	50,00 %
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	15.000,00	50,00 %
3111	Plaće za redovan rad		15.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE		478.117,00	500.000,00	104,58 %
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		478.117,00	500.000,00	104,58 %
386	Kapitalne pomoći	478.117,00	0,00	0,00 %
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	500.000,00	
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		500.000,00	
1001	Program: OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVE	225.000,00	133.540,99	59,35 %
A100001 AKTIVNOST: OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVE		225.000,00	133.540,99	59,35 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		225.000,00	10.884,00	4,84 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		225.000,00	10.884,00	4,84 %
422	Postrojenja i oprema	205.000,00	10.884,00	5,31 %
4221	Uredska oprema i namještaj		1.885,00	
4222	Komunikacijska oprema		4.199,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.800,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00 %
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE		0,00	122.656,99	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	122.656,99	
422	Postrojenja i oprema	0,00	111.389,49	
4221	Uredska oprema i namještaj		75.843,65	
4222	Komunikacijska oprema		28.995,13	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.550,71	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	11.267,50	
4262	Ulaganja u računalne programe		11.267,50	
1002	Program: POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	70.000,00	0,00	0,00 %
A100001 Aktivnost: POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		70.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2022	2022	3/2
Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
352	Subvencije trgovačkim društvima,zadrugama, poljo-privrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	0,00 %
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
1004	Program: PROJEKTI I RAZVOJ	215.000,00	0,00	0,00 %
A100001	Aktivnost: PROJEKTI I RAZVOJ	200.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00 %
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
T100001	Tekući projekt: LOKALNI PROGRAM DJELOVAN-JA ZA MLADE	15.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00 %
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
381	Tekuće donacije	12.000,00	0,00	0,00 %
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
1006	Program: PRORAČUNSKA ZALIHA	200.000,00	0,00	0,00 %
A100001	Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA	200.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	0,00	0,00 %
385	Izvanredni rashodi	200.000,00	0,00	0,00 %
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	
1007	Program: DIGITALIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	400.000,00	0,00	0,00 %
K100001	Kapitalni projekt: DIGITALIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	400.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		320.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		320.000,00	0,00	0,00 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	320.000,00	0,00	0,00 %
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		80.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		80.000,00	0,00	0,00 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	0,00	0,00 %
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
1008	Program: OSTALI PROGRAMI	670.000,00	326.500,00	48,73 %
A100001	Aktivnost: JAVNI PRIJEVOZ ZA GRAĐANE	170.000,00	102.000,00	60,00 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		170.000,00	102.000,00	60,00 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		170.000,00	102.000,00	60,00 %
323	Rashodi za usluge	170.000,00	102.000,00	60,00 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		102.000,00	
K100001	Kapitalni projekt: NABAVA ENERGETSKI UČINKOVITIH VOZILA	500.000,00	224.500,00	44,90 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		399.450,00	224.500,00	56,20 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		399.450,00	224.500,00	56,20 %
423	Prijevozna sredstva	399.450,00	224.500,00	56,20 %

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2022	2022	3/2
Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		224.500,00	
Izvor 5. POMOĆI		100.550,00	0,00	0,00 %
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		100.550,00	0,00	0,00 %
423	Prijevozna sredstva	100.550,00	0,00	0,00 %
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
GLAVA 00102 JAVNA USTANOVA MARA		773.260,33	669.408,61	86,57 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		370.000,00	370.000,00	100,00 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		370.000,00	370.000,00	100,00 %
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		215.235,33	111.383,61	51,75 %
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		215.235,33	111.383,61	51,75 %
Izvor 5. POMOĆI		78.593,00	188.025,00	239,24 %
Izvor 5.1. POMOĆI EU		66.804,05	66.804,05	100,00 %
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		11.788,95	11.788,95	100,00 %
Izvor 5.5. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE IZ EU - PRIJENOS		0,00	109.432,00	
Izvor 6. DONACIJE		109.432,00	0,00	0,00 %
Izvor 6.4. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		109.432,00	0,00	0,00 %
1004	Program: PROJEKTI I RAZVOJ	694.667,33	590.815,61	85,05 %
A100002	Aktivnost: JAVNA USTANOVA MARA	694.667,33	590.815,61	85,05 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		370.000,00	370.000,00	100,00 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		370.000,00	370.000,00	100,00 %
311	Plaće (Bruto)	286.700,00	286.700,00	100,00 %
3111	Plaće za redovan rad		286.700,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	100,00 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.000,00	
313	Doprinosi na plaće	47.300,00	47.300,00	100,00 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		47.300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	100,00 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.000,00	
323	Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	100,00 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		215.235,33	111.383,61	51,75 %
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		215.235,33	111.383,61	51,75 %
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	798,86	7,99 %
3111	Plaće za redovan rad		798,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	13.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.000,00	
313	Doprinosi na plaće	3.200,00	145,06	4,53 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		145,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	17.441,41	51,30 %
3211	Službena putovanja		16.841,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		600,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2022	2022	3/2
Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
322	Rashodi za materijal i energiju	15.505,00	4.235,97	27,32 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.691,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.390,87	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.154,10	
323	Rashodi za usluge	83.799,33	52.558,22	62,72 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.367,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.011,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.016,05	
3235	Zakupnine i najamnine		9.895,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		14.470,74	
3239	Ostale usluge		4.797,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	10.173,07	92,48 %
3292	Premije osiguranja		3.510,00	
3293	Reprezentacija		2.562,11	
3295	Pristojbe i naknade		196,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.904,71	
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.324,42	92,98 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.324,42	
412	Nematerijalna imovina	8.000,00	7.480,00	93,50 %
4124	Ostala prava		7.480,00	
422	Postrojenja i oprema	47.231,00	3.226,60	6,83 %
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.226,60	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	109.432,00	
Izvor 5.5. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE IZ EU - PRIJENOS		0,00	109.432,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	72.517,00	
3111	Plaće za redovan rad		72.517,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	11.965,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.965,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	24.950,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.762,33	
3238	Računalne usluge		187,67	
Izvor 6. DONACIJE		109.432,00	0,00	0,00 %
Izvor 6.4. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		109.432,00	0,00	0,00 %
311	Plaće (Bruto)	72.517,00	0,00	0,00 %
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	11.965,00	0,00	0,00 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
323	Rashodi za usluge	24.950,00	0,00	0,00 %
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
1001	Program: OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD NIVO A MINIMALNOG STANDARDA	78.593,00	78.593,00	100,00 %
T100001	Tekući projekt: S OSMJEHOM U ŠKOLU - POMOĆNICI U NASTAVI	78.593,00	78.593,00	100,00 %

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2022	2022	3/2
Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
Izvor 5. POMOĆI		78.593,00	78.593,00	100,00 %
Izvor 5.1. POMOĆI EU		66.804,05	66.804,05	100,00 %
311	Plaće (Bruto)	11.044,05	11.044,05	100,00 %
3111	Plaće za redovan rad		11.044,05	
313	Doprinosi na plaće	3.760,00	3.760,00	100,00 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.760,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	100,00 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	100,00 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.500,00	
323	Rashodi za usluge	37.000,00	37.000,00	100,00 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.626,78	
3238	Računalne usluge		873,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	100,00 %
3293	Reprezentacija		2.500,00	
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		11.788,95	11.788,95	100,00 %
311	Plaće (Bruto)	11.788,95	11.788,95	100,00 %
3111	Plaće za redovan rad		11.788,95	
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		79.379.490,96	78.725.317,72	99,18 %
GLAVA 00301 KULTURA		2.302.084,38	2.122.848,97	92,21 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.120.900,00	2.003.839,78	94,48 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.120.900,00	2.003.839,78	94,48 %
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		129.184,38	50.009,19	38,71 %
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		129.184,38	50.009,19	38,71 %
Izvor 5. POMOĆI		49.000,00	59.000,00	120,41 %
Izvor 5.4. POMOĆI ZA PRORAČUNSKO KORISNIKE		49.000,00	59.000,00	120,41 %
Izvor 6. DONACIJE		3.000,00	10.000,00	333,33 %
Izvor 6.4. DONACIJE ZA PRORAČUNSKO KORISNIKE		3.000,00	10.000,00	333,33 %
1000	Program: PROGRAM USTANOVA U KULTURI	2.302.084,38	2.122.848,97	92,21 %
A100001 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI		2.250.084,38	2.079.548,97	92,42 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.068.900,00	1.960.539,78	94,76 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.068.900,00	1.960.539,78	94,76 %
311	Plaće (Bruto)	1.116.300,00	1.052.234,38	94,26 %
3111	Plaće za redovan rad		1.042.490,87	
3113	Plaće za prekovremeni rad		9.743,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	134.000,00	134.706,74	100,53 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene		134.706,74	
313	Doprinosi na plaće	184.100,00	173.584,07	94,29 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		173.584,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	26.713,00	89,04 %
3211	Službena putovanja		10.755,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.708,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2022	2022	3/2
Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	89.100,00	73.199,69	82,15 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		59.197,53	
3223	Energija		6.993,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.327,09	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.681,66	
323	Rashodi za usluge	417.000,00	409.612,97	98,23 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		53.453,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		960,00	
3234	Komunalne usluge		2.009,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge		159.751,95	
3239	Ostale usluge		189.438,10	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	898,75	59,92 %
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		898,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.300,00	15.220,54	87,98 %
3292	Premije osiguranja		518,61	
3293	Reprezentacija		14.701,93	
343	Ostali financijski rashodi	12.600,00	13.151,64	104,38 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		13.151,64	
422	Postrojenja i oprema	27.000,00	21.218,00	78,59 %
4221	Uredska oprema i namještaj		21.218,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	40.000,00	100,00 %
4241	Knjige		40.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		129.184,38	50.009,19	38,71 %
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		129.184,38	50.009,19	38,71 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.000,00	9.500,00	32,76 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.500,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	4.447,32	148,24 %
3211	Službena putovanja		4.447,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	3.050,31	61,01 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.050,31	
3223	Energija		0,00	
323	Rashodi za usluge	49.734,38	4.707,13	9,46 %
3234	Komunalne usluge		658,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.273,75	
3239	Ostale usluge		774,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.450,00	2.294,54	93,65 %
3293	Reprezentacija		1.844,54	
3294	Članarine i norme		450,00	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	24,80	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		24,80	
381	Tekuće donacije	0,00	1.054,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		1.054,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	24.931,09	62,33 %
4241	Knjige		23.051,09	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2022	2022	3/2
Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		1.880,00	
Izvor 5. POMOĆI		49.000,00	59.000,00	120,41 %
Izvor 5.4. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		49.000,00	59.000,00	120,41 %
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	100,00 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.000,00	
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	100,00 %
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.000,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	50.000,00	125,00 %
4241	Knjige		50.000,00	
Izvor 6. DONACIJE		3.000,00	10.000,00	333,33 %
Izvor 6.4. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		3.000,00	10.000,00	333,33 %
323	Rashodi za usluge	3.000,00	10.000,00	333,33 %
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.500,00	
3239	Ostale usluge		1.500,00	
A100003 Aktivnost: LIKOVNA I KIPARSKA KOLONIJA		40.000,00	40.000,00	100,00 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	100,00 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	100,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	18.230,16	121,53 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.230,16	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	5.300,00	66,25 %
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.300,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	16.469,84	96,88 %
3293	Reprezentacija		16.469,84	
A100004 Aktivnost: OČUVANJE DJELA ANTUNA GOJAKA		12.000,00	3.300,00	27,50 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	3.300,00	27,50 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	3.300,00	27,50 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000,00	3.300,00	27,50 %
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		3.300,00	
GLAVA 00302 ŠKOLSTVO		30.460.631,94	33.200.185,02	108,99 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.127.512,00	1.156.150,56	102,54 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.127.512,00	1.156.150,56	102,54 %
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.428.882,36	1.530.481,50	107,11 %
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.428.882,36	1.530.481,50	107,11 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.581.307,57	2.579.794,98	99,94 %
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.581.307,57	2.579.794,98	99,94 %
Izvor 5. POMOĆI		25.302.930,01	27.586.542,70	109,03 %
Izvor 5.1. POMOĆI EU		681.821,10	685.142,42	100,49 %
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		125.144,90	120.151,74	96,01 %
Izvor 5.4. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		24.215.002,89	26.619.028,93	109,93 %
Izvor 5.5. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE IZ EU - PRIJENOS		280.961,12	162.219,61	57,74 %
Izvor 6. DONACIJE		20.000,00	347.215,28	1736,08 %
Izvor 6.4. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		20.000,00	347.215,28	1736,08 %

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2022	2022	3/2
Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
1000	Program: OSNOVNO ŠKOLSTVO DO NIVOA MINIMALNOG STANDARDA	26.372.999,25	28.373.132,89	107,58 %
A100001	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNE ŠKOLE	26.372.999,25	28.373.132,89	107,58 %
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.581.307,57	2.579.794,98	99,94 %
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.581.307,57	2.579.794,98	99,94 %
321	Naknade troškova zaposlenima	105.500,00	121.368,53	115,04 %
3211	Službena putovanja		101.898,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		19.470,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	868.307,75	858.754,44	98,90 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		191.055,69	
3222	Materijal i sirovine		4.189,86	
3223	Energija		550.416,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		94.079,68	
3225	Sitni inventar i auto gume		14.829,03	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.183,40	
323	Rashodi za usluge	822.259,17	816.541,55	99,30 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		294.748,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		194.634,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		462,50	
3234	Komunalne usluge		147.669,30	
3235	Zakupnine i najamnine		29.356,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		24.005,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		46.520,99	
3238	Računalne usluge		37.070,49	
3239	Ostale usluge		42.072,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.268,65	124.053,04	99,03 %
3292	Premije osiguranja		13.884,07	
3293	Reprezentacija		26.326,11	
3294	Članarine i norme		24.678,35	
3295	Pristojbe i naknade		950,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		58.214,51	
343	Ostali financijski rashodi	23.000,00	22.678,88	98,60 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.752,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		15.926,88	
422	Postrojenja i oprema	376.669,00	383.663,82	101,86 %
4221	Uredska oprema i namještaj		197.462,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		20.672,50	
4226	Sportska i glazbena oprema		165.528,82	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	42.086,50	41.757,82	99,22 %
4241	Knjige		41.757,82	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	218.216,50	210.976,90	96,68 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		210.976,90	
Izvor 5.	POMOĆI	23.791.691,68	25.793.337,91	108,41 %
Izvor 5.4.	POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	23.791.691,68	25.793.337,91	108,41 %
311	Plaće (Bruto)	18.468.263,00	20.690.910,58	112,03 %
3111	Plaće za redovan rad		20.690.910,58	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2022	2022	3/2
Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
312	Ostali rashodi za zaposlene	687.950,00	759.023,08	110,33 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene		759.023,08	
313	Doprinosi na plaće	3.729.002,97	3.366.187,67	90,27 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.366.187,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	445.601,00	497.598,90	111,67 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		497.598,90	
323	Rashodi za usluge	10.500,00	11.830,17	112,67 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		11.830,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.374,71	467.787,51	103,87 %
3295	Pristojbe i naknade		20.362,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka		447.425,01	
1001	Program: OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD NIVOA MINIMALNOG STANDARDA	4.087.632,69	4.827.052,13	118,09 %
A100001	Aktivnost: OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD MINIMALNIH STANDARDA	3.170.844,69	3.910.067,56	123,31 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.017.690,00	1.044.460,15	102,63 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.017.690,00	1.044.460,15	102,63 %
311	Plaće (Bruto)	815.600,00	818.273,16	100,33 %
3111	Plaće za redovan rad		818.273,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.762,00	28.006,90	117,86 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene		28.006,90	
313	Doprinosi na plaće	134.840,00	135.015,17	100,13 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		135.015,17	
322	Rashodi za materijal i energiju	43.488,00	48.132,13	110,68 %
3223	Energija		32.581,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.550,65	
323	Rashodi za usluge	0,00	15.032,79	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.032,79	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.428.882,36	1.530.481,50	107,11 %
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.428.882,36	1.530.481,50	107,11 %
311	Plaće (Bruto)	0,00	948,84	
3111	Plaće za redovan rad		948,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	11.500,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		11.500,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	71,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		71,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	133.545,02	133,55 %
3211	Službena putovanja		110.591,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		22.954,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.118.592,78	1.064.153,87	95,13 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		83.434,73	
3222	Materijal i sirovine		957.850,57	
3223	Energija		3.773,52	
3225	Sitni inventar i auto gume		19.095,05	
323	Rashodi za usluge	193.289,58	240.166,13	124,25 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		29.844,31	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2022	2022	3/2
Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		54.107,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.060,00	
3234	Komunalne usluge		2.084,17	
3235	Zakupnine i najamnine		17.950,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		113.592,60	
3238	Računalne usluge		3.356,00	
3239	Ostale usluge		15.171,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	70.113,39	412,43 %
3292	Premije osiguranja		31.670,51	
3293	Reprezentacija		34.006,84	
3294	Članarine i norme		3.000,28	
3296	Troškovi sudskih postupaka		170,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.265,00	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	8.134,11	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.134,11	
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.848,98	
4221	Uredska oprema i namještaj		1.848,98	
Izvor 5. POMOĆI		704.272,33	987.910,63	140,27 %
Izvor 5.4. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		423.311,21	825.691,02	195,06 %
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	13.205,52	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.750,00	
3222	Materijal i sirovine		10.455,52	
323	Rashodi za usluge	0,00	370.665,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		668,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.610,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		366.386,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	11.634,70	
3295	Pristojbe i naknade		11.634,70	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	423.311,21	430.185,39	101,62 %
4241	Knjige		430.185,39	
Izvor 5.5. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE IZ EU - PRIJENOS		280.961,12	162.219,61	57,74 %
321	Naknade troškova zaposlenima	107.081,19	106.461,93	99,42 %
3211	Službena putovanja		86.128,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.333,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	105.539,33	10.141,05	9,61 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.198,39	
3222	Materijal i sirovine		6.076,32	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.866,34	
323	Rashodi za usluge	59.340,60	37.069,63	62,47 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		24.850,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.250,00	
3239	Ostale usluge		6.969,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	8.547,00	94,97 %
3293	Reprezentacija		8.547,00	
Izvor 6. DONACIJE		20.000,00	347.215,28	1736,08 %
Izvor 6.4. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		20.000,00	347.215,28	1736,08 %

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2022	2022	3/2
Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.770,28	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.770,28	
3222	Materijal i sirovine		1.000,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	338.445,00	1692,23 %
4221	Uredska oprema i namještaj		338.445,00	
T100001 Tekući projekt: S OSMJEHOM U ŠKOLU - POMOĆNICI U NASTAVI		834.788,00	828.282,67	99,22 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		109.822,00	111.690,41	101,70 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		109.822,00	111.690,41	101,70 %
311	Plaće (Bruto)	94.500,00	93.557,99	99,00 %
3111	Plaće za redovan rad		93.557,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.260,35	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.260,35	
313	Doprinosi na plaće	15.322,00	15.437,07	100,75 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.437,07	
323	Rashodi za usluge	0,00	435,00	
3238	Računalne usluge		435,00	
Izvor 5. POMOĆI		724.966,00	716.592,26	98,84 %
Izvor 5.1. POMOĆI EU		616.221,10	611.012,92	99,15 %
311	Plaće (Bruto)	454.805,10	446.399,50	98,15 %
3111	Plaće za redovan rad		446.399,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.266,00	57.849,86	122,39 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene		57.849,86	
313	Doprinosi na plaće	89.000,00	73.656,12	82,76 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		73.656,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.150,00	20.377,44	81,02 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		20.377,44	
323	Rashodi za usluge	0,00	11.630,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.630,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.100,00	
3293	Reprezentacija		1.100,00	
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		108.744,90	105.579,34	97,09 %
311	Plaće (Bruto)	108.744,90	78.776,39	72,44 %
3111	Plaće za redovan rad		78.776,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.208,79	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.208,79	
313	Doprinosi na plaće	0,00	12.998,12	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.998,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.596,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.596,04	
T100002 Tekući projekt: PROJEKT "ŠKOLSKA SHEMA"		82.000,00	88.701,90	108,17 %
Izvor 5. POMOĆI		82.000,00	88.701,90	108,17 %
Izvor 5.1. POMOĆI EU		65.600,00	74.129,50	113,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju	65.600,00	74.129,50	113,00 %
3222	Materijal i sirovine		74.129,50	
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		16.400,00	14.572,40	88,86 %

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2022	2022	3/2
Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
322	Rashodi za materijal i energiju	16.400,00	14.572,40	88,86 %
3222	Materijal i sirovine		14.572,40	
GLAVA 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ		17.442.338,64	17.905.655,14	102,66 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.513.500,00	11.512.372,89	99,99 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.513.500,00	11.512.372,89	99,99 %
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.033.619,64	4.386.450,91	108,75 %
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		4.033.619,64	4.386.450,91	108,75 %
Izvor 5. POMOĆI		1.885.219,00	1.971.571,34	104,58 %
Izvor 5.4. POMOĆI ZA PRORAČUNSKO KORISNIKE		1.285.219,00	1.520.589,45	118,31 %
Izvor 5.5. POMOĆI ZA PRORAČUNSKO KORISNIKE IZ EU - PRIJENOS		600.000,00	450.981,89	75,16 %
Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	35.260,00	352,60 %
Izvor 6.4. DONACIJE ZA PRORAČUNSKO KORISNIKE		10.000,00	35.260,00	352,60 %
1000	Program: DJEČJI VRTIĆI BIOKOVSKO ZVONCE	17.442.338,64	17.905.655,14	102,66 %
A100001	Aktivnost: REDOVNA ODGOJNA DJELATNOST	17.442.338,64	17.905.655,14	102,66 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.513.500,00	11.512.372,89	99,99 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.513.500,00	11.512.372,89	99,99 %
311	Plaće (Bruto)	6.601.000,00	6.601.000,00	100,00 %
3111	Plaće za redovan rad		6.601.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	181.500,00	181.500,00	100,00 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene		181.500,00	
313	Doprinosi na plaće	1.066.000,00	1.066.000,00	100,00 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.066.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.076.000,00	1.076.000,00	100,00 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		75.000,00	
3222	Materijal i sirovine		325.670,00	
3223	Energija		62.930,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		120.400,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		492.000,00	
323	Rashodi za usluge	165.000,00	163.872,89	99,32 %
3235	Zakupnine i najamnine		163.872,89	
422	Postrojenja i oprema	2.106.000,00	2.106.000,00	100,00 %
4221	Uredska oprema i namještaj		1.325.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		781.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	318.000,00	318.000,00	100,00 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		318.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.033.619,64	4.386.450,91	108,75 %
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		4.033.619,64	4.386.450,91	108,75 %
311	Plaće (Bruto)	1.074.379,64	1.174.541,92	109,32 %
3111	Plaće za redovan rad		1.103.432,95	
3113	Plaće za prekovremeni rad		71.108,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	237.000,00	195.420,15	82,46 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene		195.420,15	
313	Doprinosi na plaće	120.000,00	332.239,61	276,87 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		332.239,61	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2022	2022	3/2
Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
321	Naknade troškova zaposlenima	319.000,00	305.702,73	95,83 %
3211	Službena putovanja		29.584,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		256.818,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		17.672,86	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.626,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.639.200,00	1.743.960,19	106,39 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		245.964,95	
3222	Materijal i sirovine		954.981,74	
3223	Energija		390.097,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		52.801,38	
3225	Sitni inventar i auto gume		76.292,12	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		23.822,50	
323	Rashodi za usluge	477.040,00	472.571,93	99,06 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		55.241,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		125.218,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.875,00	
3234	Komunalne usluge		108.394,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		69.495,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.361,25	
3238	Računalne usluge		90.184,50	
3239	Ostale usluge		9.801,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.500,00	68.536,38	71,77 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		25.726,47	
3292	Premije osiguranja		28.809,38	
3293	Reprezentacija		6.211,78	
3294	Članarine i norme		2.000,00	
3295	Pristojbe i naknade		768,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.020,00	
343	Ostali financijski rashodi	26.200,00	26.815,71	102,35 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		26.636,18	
3433	Zatezne kamate		179,53	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
422	Postrojenja i oprema	45.300,00	66.662,29	147,16 %
4221	Uredska oprema i namještaj		2.227,74	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		9.263,30	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		55.171,25	
Izvor 5. POMOĆI		1.885.219,00	1.971.571,34	104,58 %
Izvor 5.4. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		1.285.219,00	1.520.589,45	118,31 %
311	Plaće (Bruto)	1.040.000,00	1.297.250,79	124,74 %
3111	Plaće za redovan rad		1.297.250,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	121.000,00	17.983,85	14,86 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene		17.983,85	
313	Doprinosi na plaće	70.219,00	106.754,81	152,03 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		106.754,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	54.000,00	98.600,00	182,59 %
3222	Materijal i sirovine		98.600,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2022	2022	3/2
Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
Izvor 5.5. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE IZ EU - PRIJENOS		600.000,00	450.981,89	75,16 %
311	Plaće (Bruto)	444.000,00	272.018,50	61,27 %
3111	Plaće za redovan rad		272.018,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	26.896,00	244,51 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene		26.896,00	
313	Doprinosi na plaće	66.000,00	31.021,73	47,00 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		31.021,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	64.000,00	113.045,66	176,63 %
3211	Službena putovanja		4.060,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		26.654,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		82.330,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.000,00	
3222	Materijal i sirovine		8.000,00	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00 %
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	35.260,00	352,60 %
Izvor 6.4. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		10.000,00	35.260,00	352,60 %
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	28.610,00	572,20 %
3222	Materijal i sirovine		28.610,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	6.650,00	133,00 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.650,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
GLAVA 00304 ODJEL ZA JAVNE POTREBE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		17.380.300,00	15.199.105,37	87,45 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.555.300,00	14.001.043,42	90,01 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.555.300,00	14.001.043,42	90,01 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		350.000,00	350.000,00	100,00 %
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		350.000,00	350.000,00	100,00 %
Izvor 5. POMOĆI		1.475.000,00	848.061,95	57,50 %
Izvor 5.1. POMOĆI EU		1.202.750,00	670.236,85	55,73 %
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		272.250,00	177.825,10	65,32 %
1001	Program: PROGRAMI ORGANIZACIJE MANIFESTACIJA IZ KULTURE	1.650.000,00	1.259.843,88	76,35 %
A100001 Aktivnost: ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA IZ KULTURE		1.000.000,00	796.968,53	79,70 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.000,00	686.968,53	76,33 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.000,00	686.968,53	76,33 %
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	23.470,39	117,35 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.713,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		14.756,43	
323	Rashodi za usluge	850.000,00	592.942,26	69,76 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.375,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		18.150,00	
3235	Zakupnine i najamnine		62.655,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		80.921,51	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2022	2022	3/2
Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
3239	Ostale usluge		429.840,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	35.970,88	239,81 %
3293	Reprezentacija		33.273,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.697,25	
422	Postrojenja i oprema	0,00	23.585,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		23.585,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	11.000,00	73,33 %
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		11.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	100.000,00	100,00 %
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	100.000,00	100,00 %
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100,00 %
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	10.000,00	
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		0,00	10.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	
3239	Ostale usluge		10.000,00	
A100002 Aktivnost: BOŽIĆNO-NOVOGODIŠNJI PROGRAM		400.000,00	369.125,35	92,28 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	369.125,35	92,28 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	369.125,35	92,28 %
322	Rashodi za materijal i energiju	53.000,00	1.201,13	2,27 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		704,61	
3222	Materijal i sirovine		496,52	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	337.000,00	365.773,59	108,54 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		110.566,15	
3239	Ostale usluge		255.207,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	2.150,63	21,51 %
3293	Reprezentacija		2.150,63	
A100010 Aktivnost: KULTURNA ZIMA		250.000,00	93.750,00	37,50 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	93.750,00	37,50 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	93.750,00	37,50 %
322	Rashodi za materijal i energiju	12.700,00	0,00	0,00 %
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	220.700,00	93.750,00	42,48 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		93.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.600,00	0,00	0,00 %
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
1002 Program: PROGRAMI POTPORA U KULTURI		850.000,00	843.000,00	99,18 %
A100010 Aktivnost: POTPORE PROGRAMIMA I PROJEK-TIMA IZ KULTURE		450.000,00	439.000,00	97,56 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450.000,00	439.000,00	97,56 %

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2022	2022	3/2
Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450.000,00	439.000,00	97,56 %
381	Tekuće donacije	450.000,00	439.000,00	97,56 %
3811	Tekuće donacije u novcu		439.000,00	
A100014	Aktivnost: POTPORE MANIFESTACIJAMA IZ KULTURE	400.000,00	404.000,00	101,00 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	404.000,00	101,00 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	404.000,00	101,00 %
381	Tekuće donacije	400.000,00	404.000,00	101,00 %
3811	Tekuće donacije u novcu		404.000,00	
1003	Program: OSTALI KULTURNI PROGRAMI	50.000,00	0,00	0,00 %
A100001	Aktivnost: OSTALI KULTURNI PROGRAMI	50.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00 %
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
1002	Program: SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	427.000,00	321.192,32	75,22 %
A100001	Aktivnost: SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA MAKARSKA	6.000,00	6.000,00	100,00 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	100,00 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	100,00 %
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.000,00	6.000,00	100,00 %
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		6.000,00	
A100002	Aktivnost: SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJA KAČIĆ MIOŠIĆ	6.000,00	6.000,00	100,00 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	100,00 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	100,00 %
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.000,00	6.000,00	100,00 %
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		6.000,00	
A100005	Aktivnost: DODATNI PROGRAMI SREDNJIH ŠKOLA	50.000,00	4.000,00	8,00 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	4.000,00	8,00 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	4.000,00	8,00 %
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	4.000,00	8,00 %
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		4.000,00	
A100006	Aktivnost: SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA	265.000,00	255.192,32	96,30 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		265.000,00	255.192,32	96,30 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		265.000,00	255.192,32	96,30 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	265.000,00	255.192,32	96,30 %
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		255.192,32	
K100001	Kapitalni projekt: POMOĆI ZA ODRŽAVANJE ZGRADE SREDNJIH ŠKOLA	100.000,00	50.000,00	50,00 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	50.000,00	50,00 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	50.000,00	50,00 %
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	50.000,00	50,00 %

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2022	2022	3/2
Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50.000,00	
1003	Program: VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.368.000,00	1.028.132,68	75,16 %
A100001	Aktivnost: STUDENTSKE POTPORE	610.000,00	607.905,05	99,66 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		610.000,00	607.905,05	99,66 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		610.000,00	607.905,05	99,66 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	610.000,00	607.905,05	99,66 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		607.905,05	
A100004	Aktivnost: STUDENTSKE STIPENDIJE	460.000,00	420.227,63	91,35 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		460.000,00	420.227,63	91,35 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		460.000,00	420.227,63	91,35 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	460.000,00	420.227,63	91,35 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		420.227,63	
A100005	Aktivnost: POTPORE SPECIJALIZANTIMA	48.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.000,00	0,00	0,00 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.000,00	0,00	0,00 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
T100001	Tekući projekt: UREĐENJE PROSTORIJA SVEUČILIŠNOG STUDIJA	250.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	0,00	0,00 %
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	0,00	0,00 %
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
1005	Program: OSNOVNO ŠKOLSTVO - OSTALO	1.382.000,00	953.619,82	69,00 %
A100002	Aktivnost: SUFINANCIRANJE TOPLOG OBROKA OSNOVCIMA	300.000,00	159.440,00	53,15 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	159.440,00	53,15 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	159.440,00	53,15 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	159.440,00	53,15 %
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		159.440,00	
A100003	Aktivnost: EU PROJEKT "MARENDAJMO ZA-JEDNO"	300.000,00	11.731,10	3,91 %
Izvor 5. POMOĆI		300.000,00	11.731,10	3,91 %
Izvor 5.1. POMOĆI EU		255.000,00	9.971,43	3,91 %
323	Rashodi za usluge	12.750,00	0,00	0,00 %
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	242.250,00	9.971,43	4,12 %
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		9.971,43	
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		45.000,00	1.759,67	3,91 %
323	Rashodi za usluge	2.250,00	0,00	0,00 %
3239	Ostale usluge		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	42.750,00	1.759,67	4,12 %
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.759,67	
A100004	Aktivnost: PROJEKT "MEDNI DAN"	10.000,00	3.348,00	33,48 %

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2022	2022	3/2
Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
Izvor 5. POMOĆI		10.000,00	3.348,00	33,48 %
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		10.000,00	3.348,00	33,48 %
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.348,00	
3222	Materijal i sirovine		3.348,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00 %
3239	Ostale usluge		0,00	
A100006	Aktivnost: SUFINANCIRANJE KUPNJE RADNOG MATERIJALA OSNOVCIMA	750.000,00	757.500,72	101,00 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		750.000,00	757.500,72	101,00 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		750.000,00	757.500,72	101,00 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000,00	757.500,72	101,00 %
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		757.500,72	
A100007	Aktivnost: OSTALO	22.000,00	21.600,00	98,18 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	21.600,00	98,18 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	21.600,00	98,18 %
323	Rashodi za usluge	22.000,00	21.600,00	98,18 %
3237	Intelektualne i osobne usluge		21.600,00	
1001	Program: PROGRAM ZAJEDNICE ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA MAKARSKE	2.690.000,00	2.689.999,88	100,00 %
A100001	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA	1.750.000,00	1.749.999,96	100,00 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.750.000,00	1.749.999,96	100,00 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.750.000,00	1.749.999,96	100,00 %
381	Tekuće donacije	1.750.000,00	1.749.999,96	100,00 %
3811	Tekuće donacije u novcu		1.749.999,96	
A100003	Aktivnost: FINANCIRANJE TRENERA ZA MLADJE UZRASTE	890.000,00	889.999,92	100,00 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		890.000,00	889.999,92	100,00 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		890.000,00	889.999,92	100,00 %
381	Tekuće donacije	890.000,00	889.999,92	100,00 %
3811	Tekuće donacije u novcu		889.999,92	
A100004	Aktivnost: STIPENDIJE USPJEŠNIM SPORTAŠIMA	50.000,00	50.000,00	100,00 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	100,00 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00 %
3811	Tekuće donacije u novcu		50.000,00	
1002	Program: PROGRAM ORGANIZACIJE SPORTSKIH MANIFESTACIJA	1.330.000,00	1.106.000,00	83,16 %
A100001	Aktivnost: POTPORE SPORTSKIM MANIFESTACIJAMA	280.000,00	186.000,00	66,43 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		280.000,00	186.000,00	66,43 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		280.000,00	186.000,00	66,43 %
381	Tekuće donacije	280.000,00	186.000,00	66,43 %
3811	Tekuće donacije u novcu		186.000,00	
A100006	Aktivnost: ORGANIZCIJA SPORTSKIH MANIFESTACIJA	150.000,00	20.000,00	13,33 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	20.000,00	13,33 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	20.000,00	13,33 %

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2022	2022	3/2
Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
323	Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	0,00 %
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00 %
3293	Reprezentacija		0,00	
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,00 %
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	
A100007 Aktivnost: ORGANIZCIJA WTA TURNIRA		900.000,00	900.000,00	100,00 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.000,00	900.000,00	100,00 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.000,00	900.000,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	900.000,00	900.000,00	100,00 %
3811	Tekuće donacije u novcu		900.000,00	
1003	Program: PROGRAM DODATNIH POTPORA U SPORTU	119.300,00	99.777,23	83,64 %
A100001 Aktivnost: NAGRADE ZA IZUZETNE SPORTSKE USPJEHE		50.000,00	49.962,50	99,93 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	49.962,50	99,93 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	49.962,50	99,93 %
323	Rashodi za usluge	500,00	62,50	12,50 %
3239	Ostale usluge		62,50	
381	Tekuće donacije	49.500,00	49.900,00	100,81 %
3811	Tekuće donacije u novcu		49.900,00	
A100007 Aktivnost: OSTALE POMOĆI		30.000,00	10.000,00	33,33 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	10.000,00	33,33 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	10.000,00	33,33 %
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00 %
3239	Ostale usluge		0,00	
381	Tekuće donacije	0,00	10.000,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
A100010 Aktivnost: UNIVERZALNA ŠKOLA SPORTA		30.000,00	33.689,39	112,30 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	33.689,39	112,30 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	33.689,39	112,30 %
323	Rashodi za usluge	30.000,00	33.689,39	112,30 %
3237	Intelektualne i osobne usluge		33.689,39	
A100011 Aktivnost: ŠKOLA ŠAHA		9.300,00	6.125,34	65,86 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.300,00	6.125,34	65,86 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.300,00	6.125,34	65,86 %
323	Rashodi za usluge	9.300,00	6.125,34	65,86 %
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.125,34	
1000	Program: POMOĆ KUĆANSTVIMA	4.616.000,00	4.043.047,58	87,59 %
A100001 Aktivnost: POMOĆI I NAKNADE KUĆANSTVIMA		1.300.000,00	1.473.053,31	113,31 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300.000,00	1.473.053,31	113,31 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300.000,00	1.473.053,31	113,31 %
323	Rashodi za usluge	40.000,00	32.418,43	81,05 %
3237	Intelektualne i osobne usluge		32.418,43	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.260.000,00	1.440.634,88	114,34 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		651.582,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		789.052,88	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2022	2022	3/2
Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
A100002	Aktivnost: POMOĆ ZA TROŠKOVE OGRIJEVA	50.000,00	46.200,00	92,40 %
	Izvor 5. POMOĆI	50.000,00	46.200,00	92,40 %
	Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	50.000,00	46.200,00	92,40 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	46.200,00	92,40 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		46.200,00	
A100003	Aktivnost: BOŽIČNICA I USKRSNICA ZA UMIROVLJENIKE	1.501.000,00	1.302.067,42	86,75 %
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.501.000,00	1.302.067,42	86,75 %
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.501.000,00	1.302.067,42	86,75 %
323	Rashodi za usluge	3.000,00	2.500,00	83,33 %
3239	Ostale usluge		2.500,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.498.000,00	1.299.567,42	86,75 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		516.600,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		782.967,42	
A100005	Aktivnost: SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U VRTIĆIMA	200.000,00	194.344,00	97,17 %
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	194.344,00	97,17 %
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	194.344,00	97,17 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	194.344,00	97,17 %
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		194.344,00	
A100006	Aktivnost: POTPORE RODITELJIMA VRTIČKE DOBI	300.000,00	243.100,00	81,03 %
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	243.100,00	81,03 %
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	243.100,00	81,03 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	243.100,00	81,03 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		243.100,00	
A100007	Aktivnost: EU PROJEKT "ZAŽELI U MAKAR-SKOJ"	1.115.000,00	776.782,85	69,67 %
	Izvor 5. POMOĆI	1.115.000,00	776.782,85	69,67 %
	Izvor 5.1. POMOĆI EU	947.750,00	660.265,42	69,67 %
311	Plaće (Bruto)	708.050,00	405.043,26	57,21 %
3111	Plaće za redovan rad		405.043,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.300,00	15.725,00	102,78 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.725,00	
313	Doprinosi na plaće	68.000,00	66.832,20	98,28 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		66.832,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	59.500,00	59.348,70	99,75 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		897,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		51.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		7.451,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	28.900,00	28.146,26	97,39 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		28.146,26	
323	Rashodi za usluge	68.000,00	85.170,00	125,25 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.265,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		71.400,00	
3239	Ostale usluge		4.505,00	
	Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	167.250,00	116.517,43	69,67 %

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2022	2022	3/2
Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
311	Plaće (Bruto)	124.950,00	71.478,22	57,21 %
3111	Plaće za redovan rad		71.478,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.700,00	2.775,00	102,78 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.775,00	
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	11.793,92	98,28 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.793,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500,00	10.473,30	99,75 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		158,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.314,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.100,00	4.966,99	97,39 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.966,99	
323	Rashodi za usluge	12.000,00	15.030,00	125,25 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.635,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.600,00	
3239	Ostale usluge		795,00	
A100008 Aktivnost: SUFINANCIRANJE POSTUPKA POTPO-MOGRUTE OPLODNJE		150.000,00	7.500,00	5,00 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	7.500,00	5,00 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	7.500,00	5,00 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	7.500,00	5,00 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.500,00	
1001	Program: POTPORE STUDENTIMA I UČENICIMA	20.000,00	4.951,25	24,76 %
A100002 Aktivnost: POKLONI DJECI ZA BLAGDANE		20.000,00	4.951,25	24,76 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	4.951,25	24,76 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	4.951,25	24,76 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	4.951,25	24,76 %
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		4.951,25	
1003	Program: POMOĆI UDRUGAMA GRAĐANA I OSTALIM NEPROFITNIM ORG.	450.000,00	437.000,00	97,11 %
A100012 Aktivnost: POMOĆI UDRUGAMA		450.000,00	437.000,00	97,11 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450.000,00	437.000,00	97,11 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450.000,00	437.000,00	97,11 %
381	Tekuće donacije	450.000,00	437.000,00	97,11 %
3811	Tekuće donacije u novcu		437.000,00	
1004	Program: OSTALE TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	26.313,25	87,71 %
A100001 Aktivnost: OSTALE TEKUĆE DONACIJE		30.000,00	26.313,25	87,71 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	26.313,25	87,71 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	26.313,25	87,71 %
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.493,04	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.493,04	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.805,40	108,05 %
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.998,70	
3239	Ostale usluge		806,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.474,81	89,50 %
3293	Reprezentacija		4.474,81	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	540,00	10,80 %

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2022	2022	3/2
Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		540,00	
381	Tekuće donacije	10.000,00	5.000,00	50,00 %
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
1000	Program: DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO	800.000,00	797.534,00	99,69 %
A100001	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST DVD MAKARSKA	800.000,00	797.534,00	99,69 %
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700.000,00	697.534,00	99,65 %
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700.000,00	697.534,00	99,65 %
381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	100,00 %
3811	Tekuće donacije u novcu		250.000,00	
382	Kapitalne donacije	450.000,00	447.534,00	99,45 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		447.534,00	
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	100.000,00	100,00 %
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	100.000,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100,00 %
3811	Tekuće donacije u novcu		100.000,00	
1001	Program: CIVILNA ZAŠTITA	100.000,00	12.901,20	12,90 %
A100001	Aktivnost: CIVILNA ZAŠTITA	100.000,00	12.901,20	12,90 %
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	12.901,20	12,90 %
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	12.901,20	12,90 %
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	0,00	0,00 %
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	24.000,00	0,00	0,00 %
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	12.901,20	92,15 %
3292	Premije osiguranja		10.469,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.431,25	
1002	Program: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	120.000,00	120.000,00	100,00 %
A100001	Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	120.000,00	120.000,00	100,00 %
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	120.000,00	100,00 %
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	120.000,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	100,00 %
3811	Tekuće donacije u novcu		120.000,00	
1003	Program: POMOĆI ZDRAVSTVENIM ORGANIZACIJAMA	925.000,00	968.477,32	104,70 %
A100001	Aktivnost: ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ SDŽ - DODATNI TIM	500.000,00	500.000,00	100,00 %
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	400.000,00	100,00 %
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	400.000,00	100,00 %
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	400.000,00	400.000,00	100,00 %
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		400.000,00	
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	100.000,00	100,00 %
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	100.000,00	100,00 %

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2022	2022	3/2
Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	100.000,00	100,00 %
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.000,00	
A100002	Aktivnost: DOM ZDRAVLJA SDŽ-NADSTANDARDNE ZDRAVSTVENE USLUGE	425.000,00	468.477,32	110,23 %
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	425.000,00	468.477,32	110,23 %
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	425.000,00	468.477,32	110,23 %
323	Rashodi za usluge	425.000,00	468.477,32	110,23 %
3237	Intelektualne i osobne usluge		321.789,84	
3239	Ostale usluge		146.687,48	
1005	Program: HRVATSKI CRVENI KRIŽ	322.000,00	321.999,96	100,00 %
A100001	Aktivnost: CRVENI KRIŽ	322.000,00	321.999,96	100,00 %
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	322.000,00	321.999,96	100,00 %
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	322.000,00	321.999,96	100,00 %
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00 %
3239	Ostale usluge		0,00	
381	Tekuće donacije	312.000,00	321.999,96	103,21 %
3811	Tekuće donacije u novcu		321.999,96	
1008	Program: LJETNO DEŽURSTVO POLICIJE	111.000,00	146.315,00	131,82 %
A100001	Aktivnost: LJETNO DEŽURSTVO POLICIJE	111.000,00	146.315,00	131,82 %
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	61.000,00	96.315,00	157,89 %
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	61.000,00	96.315,00	157,89 %
323	Rashodi za usluge	41.000,00	36.875,00	89,94 %
3239	Ostale usluge		36.875,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	59.440,00	297,20 %
3293	Reprezentacija		59.440,00	
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	50.000,00	100,00 %
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	50.000,00	100,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100,00 %
3293	Reprezentacija		50.000,00	
1000	Program: PROGRAMI POTPORA U TEHNIČKOJ KULTURI	20.000,00	19.000,00	95,00 %
A100001	Aktivnost: POTPORE PROGRAMIMA I PROJEKTIMA IZ TEHNIČKE KULTURE	20.000,00	19.000,00	95,00 %
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	19.000,00	95,00 %
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	19.000,00	95,00 %
381	Tekuće donacije	20.000,00	19.000,00	95,00 %
3811	Tekuće donacije u novcu		19.000,00	
GLAVA 00306	VATROGASNA ZAŠTITA	5.704.136,00	5.032.902,44	88,23 %
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.389.000,00	2.791.079,64	82,36 %
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.389.000,00	2.791.079,64	82,36 %
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	42.910,00	14.596,80	34,02 %
Izvor 3.2.	VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	42.910,00	14.596,80	34,02 %
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.227.226,00	2.227.226,00	100,00 %
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.227.226,00	2.227.226,00	100,00 %
Izvor 5.	POMOĆI	25.000,00	0,00	0,00 %

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2022	2022	3/2
Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
Izvor 5.4.	POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	25.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 6.	DONACIJE	20.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 6.4.	DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	20.000,00	0,00	0,00 %
1009	Program: REDOVNA DJELATNOST JVP MAKAR-SKA	5.704.136,00	5.032.902,44	88,23 %
A100001	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST JVP MAKAR-SKA	5.704.136,00	5.032.902,44	88,23 %
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.389.000,00	2.791.079,64	82,36 %
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.389.000,00	2.791.079,64	82,36 %
311	Plaće (Bruto)	1.757.500,00	1.733.666,19	98,64 %
3111	Plaće za redovan rad		1.733.666,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000,00	121.936,10	93,80 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene		121.936,10	
313	Doprinosi na plaće	423.600,00	417.506,04	98,56 %
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		130.779,93	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		286.726,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	8.566,00	53,54 %
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.566,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	231.900,00	168.086,12	72,48 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		32.390,55	
3223	Energija		90.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		35.650,26	
3225	Sitni inventar i auto gume		9.899,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		146,25	
323	Rashodi za usluge	114.000,00	110.519,33	96,95 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.505,27	
3234	Komunalne usluge		4.554,19	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		62.000,00	
3238	Računalne usluge		5.000,00	
3239	Ostale usluge		20.459,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.500,00	25.974,63	71,16 %
3292	Premije osiguranja		22.556,18	
3293	Reprezentacija		840,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.578,45	
343	Ostali financijski rashodi	5.500,00	4.945,30	89,91 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.945,30	
422	Postrojenja i oprema	224.000,00	199.879,93	89,23 %
4221	Uredska oprema i namještaj		3.373,92	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		196.506,01	
423	Prijevozna sredstva	450.000,00	0,00	0,00 %
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	42.910,00	14.596,80	34,02 %

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2022	2022	3/2
Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		42.910,00	14.596,80	34,02 %
322	Rashodi za materijal i energiju	22.910,00	3.626,69	15,83 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.626,69	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	10.970,11	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.216,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.065,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5,80	
3238	Računalne usluge		3.681,88	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00 %
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
423	Prijevozna sredstva	10.000,00	0,00	0,00 %
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.227.226,00	2.227.226,00	100,00 %
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.227.226,00	2.227.226,00	100,00 %
311	Plaće (Bruto)	1.582.500,00	1.582.500,00	100,00 %
3111	Plaće za redovan rad		1.582.500,00	
313	Doprinosi na plaće	384.500,00	384.500,00	100,00 %
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		124.300,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		260.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	110.226,00	110.226,00	100,00 %
3223	Energija		70.226,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		40.000,00	
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	100,00 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		60.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		90.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		25.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 5.4. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		25.000,00	0,00	0,00 %
423	Prijevozna sredstva	25.000,00	0,00	0,00 %
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		20.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 6.4. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		20.000,00	0,00	0,00 %
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00 %
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
GLAVA 00307 SPORT		6.090.000,00	5.264.620,78	86,45 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.390.000,00	4.388.980,37	81,43 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.390.000,00	4.388.980,37	81,43 %
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		700.000,00	875.640,41	125,09 %
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		700.000,00	875.640,41	125,09 %
1000	Program: DJELATNOST USTANOVE GRADSKI SPORTSKI CENTAR	6.090.000,00	5.264.620,78	86,45 %
A100001	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG SPORTSKOG CENTRA	6.090.000,00	5.264.620,78	86,45 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.390.000,00	4.388.980,37	81,43 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.390.000,00	4.388.980,37	81,43 %

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2022	2022	3/2
Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
311	Plaće (Bruto)	1.760.000,00	1.760.000,00	100,00 %
3111	Plaće za redovan rad		1.731.105,34	
3113	Plaće za prekovremeni rad		28.894,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	100,00 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene		40.000,00	
313	Doprinosi na plaće	300.000,00	300.000,00	100,00 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		300.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.800.000,00	1.841.855,63	65,78 %
3223	Energija		1.649.582,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		192.273,46	
323	Rashodi za usluge	490.000,00	447.124,74	91,25 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		281.125,29	
3234	Komunalne usluge		165.999,45	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		700.000,00	875.640,41	125,09 %
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		700.000,00	875.640,41	125,09 %
311	Plaće (Bruto)	94.750,00	175.767,27	185,51 %
3111	Plaće za redovan rad		173.254,79	
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.512,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	57.250,00	190,83 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene		57.250,00	
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	19.204,68	192,05 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		19.204,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.500,00	12.921,20	95,71 %
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.590,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.331,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000,00	182.603,96	107,41 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		114.804,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		62.325,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.473,31	
323	Rashodi za usluge	123.000,00	103.887,14	84,46 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		25.383,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.125,26	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		26.100,00	
3238	Računalne usluge		36.079,20	
3239	Ostale usluge		13.198,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.000,00	141.813,14	115,30 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		41.806,31	
3292	Premije osiguranja		88.844,33	
3295	Pristojbe i naknade		11.162,50	
343	Ostali financijski rashodi	16.000,00	19.217,70	120,11 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		19.217,70	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2022	2022	3/2
Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
381	Tekuće donacije	3.750,00	3.750,00	100,00 %
3811	Tekuće donacije u novcu		3.750,00	
422	Postrojenja i oprema	116.000,00	159.225,32	137,26 %
4221	Uredska oprema i namještaj		9.545,32	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		30.400,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		16.530,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		102.750,00	
RAZDJEL 006 POGON ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI U GRADU MAKARSKOJ		4.191.175,00	3.302.242,94	78,79 %
GLAVA 00601 POGON ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI		4.191.175,00	3.302.242,94	78,79 %
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.191.175,00	3.302.242,94	78,79 %
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.191.175,00	3.302.242,94	78,79 %
1000	Program: POGON ZA KOMUNALNU DJELATNOST	4.191.175,00	3.302.242,94	78,79 %
A100001	Aktivnost: POGON ZA KOMUNALNU DJELATNOST	4.191.175,00	3.302.242,94	78,79 %
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.191.175,00	3.302.242,94	78,79 %
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.191.175,00	3.302.242,94	78,79 %
311	Plaće (Bruto)	1.962.300,00	1.719.107,65	87,61 %
3111	Plaće za redovan rad		1.698.728,94	
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		20.378,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene	600.000,00	319.598,72	53,27 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene		319.598,72	
313	Doprinosi na plaće	285.500,00	283.652,83	99,35 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		283.652,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	81.000,00	28.942,00	35,73 %
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		19.198,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		9.744,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	212.299,18	70,77 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.976,74	
3223	Energija		22.035,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		165.039,64	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		9.247,59	
323	Rashodi za usluge	600.000,00	666.261,37	111,04 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.550,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		197.244,19	
3235	Zakupnine i najamnine		249.850,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.025,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		160.465,86	
3238	Računalne usluge		52.481,25	
3239	Ostale usluge		3.644,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.500,00	23.813,55	73,27 %
3292	Premije osiguranja		2.422,17	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2022	2022	3/2
Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
3294	Članarine i norme		2.200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.191,38	
422	Postrojenja i oprema	327.875,00	48.567,64	14,81 %
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		48.567,64	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	0,00 %
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
RAZDJEL 007 GRADSKO VIJEĆE		325.000,00	303.898,57	93,51 %
GLAVA 00701 GRADSKO VIJEĆE		325.000,00	303.898,57	93,51 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		325.000,00	303.898,57	93,51 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		325.000,00	303.898,57	93,51 %
1000	Program: GRADSKO VIJEĆE	325.000,00	303.898,57	93,51 %
A100001	Aktivnost: GRADSKO VIJEĆE	305.000,00	303.898,57	99,64 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		305.000,00	303.898,57	99,64 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		305.000,00	303.898,57	99,64 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.000,00	193.898,57	99,44 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		193.898,57	
381	Tekuće donacije	110.000,00	110.000,00	100,00 %
3811	Tekuće donacije u novcu		110.000,00	
A100003 Aktivnost: MJESNI ODBORI		17.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.000,00	0,00	0,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00 %
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A100004 Aktivnost: NACIONALNE MANJINE		3.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	0,00	0,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00 %
3239	Ostale usluge		0,00	
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA		70.835.250,00	50.901.362,46	71,86 %
GLAVA 01001 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA		70.835.250,00	50.901.362,46	71,86 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.023.680,00	12.145.253,75	201,63 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.023.680,00	12.145.253,75	201,63 %
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.608.825,00	6.465.623,52	115,28 %
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.608.825,00	6.465.623,52	115,28 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		55.368.995,00	31.266.531,35	56,47 %
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		160.000,00	148.662,98	92,91 %
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		650.000,00	600.000,00	92,31 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		47.818.995,00	25.044.743,28	52,37 %
Izvor 4.5. PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		4.500.000,00	5.016.830,60	111,49 %

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2022	2022	3/2
Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
Izvor 4.6. PRIHODI OD NAKNADA ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU		260.000,00	72.111,63	27,74 %
Izvor 4.7. PRIHODI OD KONCESIJA I KONCESIJSKIH ODOBRENJA		1.950.000,00	369.182,86	18,93 %
Izvor 4.9. PRIHOD OD NAKNADE ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE		30.000,00	15.000,00	50,00 %
Izvor 5. POMOĆI		998.750,00	748.050,00	74,90 %
Izvor 5.1. POMOĆI EU		250.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		748.750,00	748.050,00	99,91 %
Izvor 6. DONACIJE		2.545.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 6.3. INOZEMNE DONACIJE		2.545.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE		290.000,00	275.903,84	95,14 %
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		290.000,00	275.903,84	95,14 %
1000	Program: GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA JAVNE POVRŠINE	10.065.000,00	3.760.172,43	37,36 %
K100008	Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA, BOČALIŠTA I SKATE PARK	600.000,00	469.733,34	78,29 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	84.249,10	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	84.249,10	
422	Postrojenja i oprema	0,00	84.249,10	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		84.249,10	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		600.000,00	385.484,24	64,25 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		600.000,00	385.484,24	64,25 %
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.980,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.980,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	1.687,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.687,50	
421	Građevinski objekti	600.000,00	376.816,74	62,80 %
4214	Ostali građevinski objekti		376.816,74	
K100010	Kapitalni projekt: OSTALA IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNE POVRŠINE	800.000,00	729.616,82	91,20 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		800.000,00	729.616,82	91,20 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		800.000,00	729.616,82	91,20 %
421	Građevinski objekti	800.000,00	729.616,82	91,20 %
4214	Ostali građevinski objekti		729.616,82	
K100014	Kapitalni projekt: TRG ISPRED CRKVE KRALJICE MIRA NA ZELENCI	200.000,00	42.500,00	21,25 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	42.500,00	21,25 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		200.000,00	42.500,00	21,25 %
421	Građevinski objekti	200.000,00	42.500,00	21,25 %
4214	Ostali građevinski objekti		42.500,00	
K100015	Kapitalni projekt: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKJE PLAŽE	800.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		800.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 4.7. PRIHODI OD KONCESIJA I KONCESIJSKIH ODOBRENJA		800.000,00	0,00	0,00 %

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2022	2022	3/2
Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
421	Građevinski objekti	800.000,00	0,00	0,00 %
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K100016 Kapitalni projekt: IZGRADNJA PARKOVA I JAVNOG ZELENILA NA JPP		800.000,00	300.018,02	37,50 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	32.625,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	32.625,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	32.625,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		32.625,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		800.000,00	267.393,02	33,42 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		800.000,00	267.393,02	33,42 %
323	Rashodi za usluge	0,00	31.625,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		31.625,00	
421	Građevinski objekti	800.000,00	0,00	0,00 %
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	235.768,02	
4251	Višegodišnji nasadi		235.768,02	
K100029 Kapitalni projekt: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA TRGA HRPINA		400.000,00	46.250,00	11,56 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		400.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		400.000,00	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti	400.000,00	0,00	0,00 %
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE		0,00	46.250,00	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	46.250,00	
421	Građevinski objekti	0,00	46.250,00	
4214	Ostali građevinski objekti		46.250,00	
K100036 Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNIH PARKIRALIŠTA		1.500.000,00	51.875,00	3,46 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.500.000,00	51.875,00	3,46 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		1.500.000,00	51.875,00	3,46 %
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	51.875,00	3,46 %
4214	Ostali građevinski objekti		51.875,00	
K100037 Kapitalni projekt: IZGRADNJA ŠETNICE OD HOTELA ROMANA DO POTOKA U KRVAVICI		715.000,00	83.750,00	11,71 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		715.000,00	83.750,00	11,71 %
Izvor 4.7. PRIHODI OD KONCESIJA I KONCESIJSKIH ODOBRENJA		715.000,00	83.750,00	11,71 %
421	Građevinski objekti	715.000,00	83.750,00	11,71 %
4214	Ostali građevinski objekti		83.750,00	
K100043 Kapitalni projekt: ULICA ILIJE DESPOTA		500.000,00	50.490,63	10,10 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500.000,00	50.490,63	10,10 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		500.000,00	50.490,63	10,10 %
421	Građevinski objekti	500.000,00	50.490,63	10,10 %
4214	Ostali građevinski objekti		50.490,63	
K100045 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA PJEŠAČKIH ULICA U STAROJ JEZGRI		400.000,00	35.743,75	8,94 %

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2022	2022	3/2
Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		400.000,00	35.743,75	8,94 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		400.000,00	35.743,75	8,94 %
421	Građevinski objekti	400.000,00	35.743,75	8,94 %
4214	Ostali građevinski objekti		35.743,75	
K100048	Kapitalni projekt: PUT ENDEMA - EPATH	3.100.000,00	1.927.887,08	62,19 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		555.000,00	1.927.887,08	347,37 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		555.000,00	1.927.887,08	347,37 %
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	59.466,94	79,29 %
3211	Službena putovanja		59.466,94	
323	Rashodi za usluge	430.000,00	413.885,49	96,25 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		330.362,24	
3239	Ostale usluge		73.523,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	12.110,00	80,73 %
3293	Reprezentacija		12.110,00	
421	Građevinski objekti	5.000,00	1.090.670,30	21813,41 %
4214	Ostali građevinski objekti		1.090.670,30	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	351.754,35	1172,51 %
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		351.754,35	
Izvor 6. DONACIJE		2.545.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 6.3. INOZEMNE DONACIJE		2.545.000,00	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti	2.195.000,00	0,00	0,00 %
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema	350.000,00	0,00	0,00 %
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
K100049	Kapitalni projekt: IZGRADNJA PARKA ZA PSE	150.000,00	22.307,79	14,87 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	22.307,79	14,87 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		150.000,00	22.307,79	14,87 %
421	Građevinski objekti	150.000,00	22.307,79	14,87 %
4214	Ostali građevinski objekti		22.307,79	
K100050	Kapitalni projekt: IZGRADNJA VJEŽBALIŠTA ZA ODRASLE	50.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		50.000,00	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00 %
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K100052	Kapitalni projekt: IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE OD KRIŽ.ZADARSKE UL.SA ŽC 6196 DO VEL-PRO-A	50.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		50.000,00	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00 %
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
1001	Program: ZEMLJIŠTE ZA NERAZVRSTANE CESTE	2.500.000,00	347.102,98	13,88 %
K100001	Kapitalni projekt: OTKUP ZEMLJIŠTA ZA NERAZVRSTANE CESTE	2.500.000,00	347.102,98	13,88 %

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2022	2022	3/2
Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.500.000,00	347.102,98	13,88 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		2.500.000,00	347.102,98	13,88 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.500.000,00	347.102,98	13,88 %
4111	Zemljište		347.102,98	
1002	Program: GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA NERAZVRSTANE CESTE	8.569.000,00	3.957.547,18	46,18 %
K100009	Kapitalni projekt: ULICA PUT MOČE	50.000,00	46.500,25	93,00 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	46.500,25	93,00 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		50.000,00	46.500,25	93,00 %
421	Građevinski objekti	50.000,00	46.500,25	93,00 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		46.500,25	
K100012	Kapitalni projekt: ULICA K.P.KREŠIMIRA I ODVOJKA ISTE	100.000,00	47.125,00	47,13 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	47.125,00	47,13 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		100.000,00	47.125,00	47,13 %
421	Građevinski objekti	100.000,00	47.125,00	47,13 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		47.125,00	
K100021	Kapitalni projekt: ULICE U VELIKOM BRDU	250.000,00	174.234,36	69,69 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		250.000,00	174.234,36	69,69 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		235.000,00	159.234,36	67,76 %
421	Građevinski objekti	235.000,00	159.234,36	67,76 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		159.234,36	
Izvor 4.9. PRIHOD OD NAKNADE ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE		15.000,00	15.000,00	100,00 %
421	Građevinski objekti	15.000,00	15.000,00	100,00 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		15.000,00	
K100023	Kapitalni projekt: IZGRADNJA UL.STARI VELIKO-BRDSKI PUT	15.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		15.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 4.9. PRIHOD OD NAKNADE ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE		15.000,00	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti	15.000,00	0,00	0,00 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K100025	Kapitalni projekt: IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	1.200.000,00	775.890,90	64,66 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.200.000,00	775.890,90	64,66 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		1.200.000,00	775.890,90	64,66 %
421	Građevinski objekti	1.200.000,00	775.890,90	64,66 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		775.890,90	
K100039	Kapitalni projekt: IZGRADNJA PROMETNICA NA PODRUČJIMA UTP, UPU ZAPAD 1,2,3	150.000,00	81.000,00	54,00 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	81.000,00	54,00 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		150.000,00	81.000,00	54,00 %
421	Građevinski objekti	150.000,00	81.000,00	54,00 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		81.000,00	
K100040	Kapitalni projekt: IZGRADNJA PROMETNICA U OBUHVATU UPU-a ZELENKA 2	100.000,00	17.125,00	17,13 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	17.125,00	17,13 %

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2022	2022	3/2
Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		100.000,00	17.125,00	17,13 %
421	Gradevinski objekti	100.000,00	17.125,00	17,13 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		17.125,00	
K100041 Kapitalni projekt: IZGRADNJA PROMETNICA U OBUHVATU UPU-a BILAJE 1		100.000,00	32.500,00	32,50 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	32.500,00	32,50 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		100.000,00	32.500,00	32,50 %
421	Gradevinski objekti	100.000,00	32.500,00	32,50 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		32.500,00	
K100043 Kapitalni projekt: IZGRADNJA PROMETNICA IZ OBUHVATA UPU-a BATINIĆI		100.000,00	112.500,00	112,50 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	112.500,00	112,50 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		100.000,00	112.500,00	112,50 %
421	Gradevinski objekti	100.000,00	112.500,00	112,50 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		112.500,00	
K100044 Kapitalni projekt: IZGRADNJA NASTAVKA ULICE OD ZGRADE POS-a DO LULIČEVE		100.000,00	6.250,00	6,25 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	6.250,00	6,25 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		100.000,00	6.250,00	6,25 %
421	Gradevinski objekti	100.000,00	6.250,00	6,25 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		6.250,00	
K100050 Kapitalni projekt: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NADVOŽNJAKA NA D-8 (PUT MAKRA)		150.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		150.000,00	0,00	0,00 %
421	Gradevinski objekti	150.000,00	0,00	0,00 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K100056 Kapitalni projekt: SPOJNA CESTA MAKAR - D8		100.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		100.000,00	0,00	0,00 %
421	Gradevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K100057 Kapitalni projekt: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ULICA NA PREDJELU DUGIŠ		100.000,00	40.612,50	40,61 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	40.612,50	40,61 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		100.000,00	40.612,50	40,61 %
421	Gradevinski objekti	100.000,00	40.612,50	40,61 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		40.612,50	
K100058 Kapitalni projekt: IZGRADNJA NASTAVKA UL.K.MEŠTROVIĆA S IZLAZOM NA D8		250.000,00	25.000,00	10,00 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		250.000,00	25.000,00	10,00 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		250.000,00	25.000,00	10,00 %
421	Gradevinski objekti	250.000,00	25.000,00	10,00 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		25.000,00	
K100060 Kapitalni projekt: IZGRADNJA KRIŽANJA ZRINSKO-FRANKOPANSKE ULICE SA D8		4.000,00	3.750,00	93,75 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.000,00	3.750,00	93,75 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		4.000,00	3.750,00	93,75 %

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2022	2022	3/2
Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
421	Građevinski objekti	4.000,00	3.750,00	93,75 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		3.750,00	
K100062 Kapitalni projekt: SPOJ KOTIŠKE ULICE NA D8 S POTHODNIKOM BILAJE		1.700.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.700.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		1.700.000,00	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti	1.700.000,00	0,00	0,00 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K100063 Kapitalni projekt: ULICA VELIKA VRATA		500.000,00	15.750,00	3,15 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500.000,00	15.750,00	3,15 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		500.000,00	15.750,00	3,15 %
421	Građevinski objekti	500.000,00	15.750,00	3,15 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		15.750,00	
K100064 Kapitalni projekt: ULICA PUT POŽARA		10.000,00	5.750,00	57,50 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	5.750,00	57,50 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		10.000,00	5.750,00	57,50 %
421	Građevinski objekti	10.000,00	5.750,00	57,50 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		5.750,00	
K100065 Kapitalni projekt: KOTIŠKA ULICA		100.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		100.000,00	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K100066 Kapitalni projekt: ULICA PUT VOLICIJE		200.000,00	108.500,00	54,25 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	108.500,00	54,25 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		200.000,00	108.500,00	54,25 %
421	Građevinski objekti	200.000,00	108.500,00	54,25 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		108.500,00	
K100067 Kapitalni projekt: KRIŽANJE KOD POS-a -SEMAFORIZACIJA		100.000,00	24.500,00	24,50 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	24.500,00	24,50 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		100.000,00	24.500,00	24,50 %
421	Građevinski objekti	100.000,00	24.500,00	24,50 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		24.500,00	
K100068 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ULICE RUĐERA BOŠKOVIĆA		750.000,00	33.750,00	4,50 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		750.000,00	33.750,00	4,50 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		750.000,00	33.750,00	4,50 %
421	Građevinski objekti	750.000,00	33.750,00	4,50 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		33.750,00	
K100069 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA SJEVERNOG DIJELA ULICE SLIKARA GOJAKA		200.000,00	171.680,34	85,84 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	171.680,34	85,84 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		200.000,00	171.680,34	85,84 %
421	Građevinski objekti	200.000,00	171.680,34	85,84 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		171.680,34	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2022	2022	3/2
Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
K100070 Kapitalni projekt: ULICA IVANA GORANA KOVAČIĆA		2.240.000,00	2.235.128,83	99,78 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.240.000,00	2.235.128,83	99,78 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		2.240.000,00	2.235.128,83	99,78 %
421	Građevinski objekti	2.240.000,00	2.235.128,83	99,78 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		2.235.128,83	
1003	Program: GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA GROBLJA	100.000,00	32.675,00	32,68 %
K100005 Kapitalni projekt: SANACIJA I REKONSTRUKCIJA GROBLJA SV.KRIŽ		100.000,00	32.675,00	32,68 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	32.675,00	32,68 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		100.000,00	32.675,00	32,68 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	32.675,00	32,68 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		32.675,00	
1004	Program: GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA JAVNU RASVJETU	600.000,00	388.325,00	64,72 %
K100001 Kapitalni projekt: GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA JAVNU RASVJETU		600.000,00	388.325,00	64,72 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		600.000,00	388.325,00	64,72 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		600.000,00	388.325,00	64,72 %
421	Građevinski objekti	600.000,00	388.325,00	64,72 %
4214	Ostali građevinski objekti		388.325,00	
1005	Program: GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM	100.000,00	0,00	0,00 %
A100003 Aktivnost: IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA NA PODRUČJU GRADA MAKARSKA		10.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 4.5. PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		10.000,00	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti	10.000,00	0,00	0,00 %
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K100003 Kapitalni projekt: IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA NA PODRUČJU GRADA MAKARSKE		90.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		90.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 4.6. PRIHODI OD NAKNADA ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU		90.000,00	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti	90.000,00	0,00	0,00 %
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
1006	Program: GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	1.520.000,00	220.558,75	14,51 %
K100001 Kapitalni projekt: IZGRADNJA OBORINSKOG SUSTAVA NA PODRUČJU GRADA		1.350.000,00	57.100,00	4,23 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.350.000,00	57.100,00	4,23 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		1.350.000,00	57.100,00	4,23 %
421	Građevinski objekti	1.350.000,00	57.100,00	4,23 %
4214	Ostali građevinski objekti		57.100,00	
K100003 Kapitalni projekt: IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA NA PODRUČJU GRADA		170.000,00	163.458,75	96,15 %
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	91.347,12	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	91.347,12	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2022	2022	3/2
Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
421	Građevinski objekti	0,00	91.347,12	
4214	Ostali građevinski objekti		91.347,12	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		170.000,00	72.111,63	42,42 %
Izvor 4.6. PRIHODI OD NAKNADA ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU		170.000,00	72.111,63	42,42 %
421	Građevinski objekti	170.000,00	72.111,63	42,42 %
4214	Ostali građevinski objekti		72.111,63	
1007	Program: PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE	750.000,00	650.482,03	86,73 %
K100001 Kapitalni projekt: PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE - GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		750.000,00	650.482,03	86,73 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		750.000,00	650.482,03	86,73 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		750.000,00	650.482,03	86,73 %
421	Građevinski objekti	750.000,00	650.482,03	86,73 %
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		128.811,25	
4214	Ostali građevinski objekti		521.670,78	
1000	Program: ODRŽAVANJE I POPRAVAK OBORINSKOG SUSTAVA	50.000,00	50.000,00	100,00 %
A100001 Aktivnost: ODRŽAVANJE OBORINSKOG SUSTAVA		50.000,00	50.000,00	100,00 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	50.000,00	100,00 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		50.000,00	50.000,00	100,00 %
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.000,00	
1001	Program: ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	8.475.000,00	8.473.604,18	99,98 %
A100002 Aktivnost: ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA I SAKUPLJANJE I ODVOZ OTPADA		8.350.000,00	8.349.577,56	99,99 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	613.036,59	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	613.036,59	
323	Rashodi za usluge	0,00	613.036,59	
3234	Komunalne usluge		613.036,59	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.724.575,00	5.858.647,39	157,30 %
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.724.575,00	5.858.647,39	157,30 %
323	Rashodi za usluge	3.724.575,00	5.858.647,39	157,30 %
3234	Komunalne usluge		5.858.647,39	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.625.425,00	1.877.893,58	40,60 %
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	100.000,00	100,00 %
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100,00 %
3234	Komunalne usluge		100.000,00	
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		1.380.425,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	1.380.425,00	0,00	0,00 %
3234	Komunalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
Izvor 4.5. PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		3.135.000,00	1.767.893,58	56,39 %
323	Rashodi za usluge	3.135.000,00	1.767.893,58	56,39 %
3234	Komunalne usluge		1.767.893,58	
Izvor 4.7. PRIHODI OD KONCESIJA I KONCESIJSKIH ODOBRENJA		10.000,00	10.000,00	100,00 %

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2022	2022	3/2
Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00 %
3234	Komunalne usluge		10.000,00	
A100003 Aktivnost: ČIŠĆENJE MORA		25.000,00	27.564,12	110,26 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		25.000,00	27.564,12	110,26 %
Izvor 4.7. PRIHODI OD KONCESIJA I KONCESIJSKIH ODOBRENJA		25.000,00	27.564,12	110,26 %
323	Rashodi za usluge	25.000,00	27.564,12	110,26 %
3237	Intelektualne i osobne usluge		27.564,12	
A100004 Aktivnost: OSTALE USLUGE ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA		100.000,00	96.462,50	96,46 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	96.462,50	96,46 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		100.000,00	96.462,50	96,46 %
323	Rashodi za usluge	100.000,00	96.462,50	96,46 %
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		1.462,50	
3239	Ostale usluge		95.000,00	
1003	Program: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	4.484.250,00	3.269.063,24	72,90 %
A100002 Aktivnost: HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA		584.250,00	146.899,88	25,14 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		584.250,00	146.899,88	25,14 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		584.250,00	146.899,88	25,14 %
323	Rashodi za usluge	584.250,00	146.899,88	25,14 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		146.899,88	
A100003 Aktivnost: ODRŽAVANJE PARKOVA I JAVNOG ZELENILA, IGRALIŠTA		800.000,00	743.910,90	92,99 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		800.000,00	743.910,90	92,99 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		800.000,00	743.910,90	92,99 %
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	4.110,90	20,55 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.110,90	
323	Rashodi za usluge	640.000,00	739.800,00	115,59 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		476.550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		263.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	0,00	0,00 %
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
A100004 Aktivnost: ODRŽAVANJE I NADOHRANA PLAŽE		400.000,00	247.868,74	61,97 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		400.000,00	247.868,74	61,97 %
Izvor 4.7. PRIHODI OD KONCESIJA I KONCESIJSKIH ODOBRENJA		400.000,00	247.868,74	61,97 %
323	Rashodi za usluge	395.000,00	173.568,75	43,94 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		132.818,75	
3235	Zakupnine i najamnine		40.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.300,00	86,00 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.300,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2022	2022	3/2
Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
422	Postrojenja i oprema	0,00	69.999,99	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		69.999,99	
A100005	Aktivnost: ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA GRADA	600.000,00	657.538,00	109,59 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		600.000,00	657.538,00	109,59 %
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	50.000,00	100,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	14.430,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		14.430,90	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	35.569,10	71,14 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		33.219,10	
3239	Ostale usluge		2.350,00	
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		550.000,00	607.538,00	110,46 %
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
323	Rashodi za usluge	530.000,00	607.538,00	114,63 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.250,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		466.316,09	
3234	Komunalne usluge		94.306,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge		45.664,96	
A100006	Aktivnost: NABAVA KOMUNALNE OPREME	200.000,00	59.256,50	29,63 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	59.256,50	29,63 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		200.000,00	59.256,50	29,63 %
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	59.256,50	29,63 %
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		59.256,50	
A100007	Aktivnost: NABAVA OSTALE OPREME	700.000,00	119.125,00	17,02 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		350.000,00	19.125,00	5,46 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		350.000,00	19.125,00	5,46 %
422	Postrojenja i oprema	350.000,00	19.125,00	5,46 %
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		19.125,00	
Izvor 5. POMOĆI		350.000,00	100.000,00	28,57 %
Izvor 5.1. POMOĆI EU		250.000,00	0,00	0,00 %
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	0,00	0,00 %
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		100.000,00	100.000,00	100,00 %
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	100.000,00	100,00 %
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		100.000,00	
A100008	Aktivnost: UTROŠAK VODE	800.000,00	897.964,22	112,25 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		800.000,00	897.964,22	112,25 %
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	50.000,00	100,00 %
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00 %
3234	Komunalne usluge		50.000,00	
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		750.000,00	847.964,22	113,06 %
323	Rashodi za usluge	750.000,00	847.964,22	113,06 %
3234	Komunalne usluge		847.964,22	
T100009	Tekući projekt: ODRŽAVANJE I ZAŠTITA KAME- NIH POVRŠINA KALALARGE I RIVE	400.000,00	396.500,00	99,13 %

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2022	2022	3/2
Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	400.000,00	396.500,00	99,13 %
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	250.000,00	250.000,00	100,00 %
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	100,00 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		250.000,00	
Izvor 4.4.	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	150.000,00	146.500,00	97,67 %
323	Rashodi za usluge	150.000,00	146.500,00	97,67 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		146.500,00	
1004	Program: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	570.000,00	630.318,01	110,58 %
A100001	Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	570.000,00	630.318,01	110,58 %
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	60.250,00	
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	60.250,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	60.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		60.250,00	
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	570.000,00	570.068,01	100,01 %
Izvor 4.4.	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	570.000,00	570.068,01	100,01 %
323	Rashodi za usluge	570.000,00	570.068,01	100,01 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		570.068,01	
1005	Program: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	4.500.000,00	4.267.945,30	94,84 %
A100002	Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJETE-RAD	2.000.000,00	1.996.777,50	99,84 %
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.896.777,50	
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.896.777,50	
323	Rashodi za usluge	0,00	1.896.777,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.896.777,50	
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.000.000,00	100.000,00	5,00 %
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	100.000,00	100,00 %
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100,00 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		100.000,00	
Izvor 4.4.	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	1.900.000,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	1.900.000,00	0,00	0,00 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
A100003	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE - UTROŠAK STRUJE	2.000.000,00	1.929.551,70	96,48 %
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.755.029,90	
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.755.029,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.755.029,90	
3223	Energija		1.755.029,90	
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.000.000,00	174.521,80	8,73 %
Izvor 4.4.	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	2.000.000,00	174.521,80	8,73 %
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000.000,00	174.521,80	8,73 %
3223	Energija		174.521,80	
A100004	Aktivnost: PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA	500.000,00	341.616,10	68,32 %
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	500.000,00	341.616,10	68,32 %
Izvor 4.4.	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	500.000,00	341.616,10	68,32 %
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	245.153,60	49,03 %

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2022	2022	3/2
Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		245.153,60	
323	Rashodi za usluge	0,00	96.462,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		96.462,50	
1006	Program: OSTALO ODRŽAVANJE	830.750,00	457.791,14	55,11 %
A100002	Aktivnost: USLUGE SLUŽBE ZA UKLANJANJE S JPP-e	100.000,00	18.625,00	18,63 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	18.625,00	18,63 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		100.000,00	18.625,00	18,63 %
323	Rashodi za usluge	100.000,00	18.625,00	18,63 %
3234	Komunalne usluge		18.625,00	
A100003	Aktivnost: ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH I IZGUBLJENIH ŽIVOTINJA	160.750,00	118.675,00	73,83 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		160.750,00	118.675,00	73,83 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		160.750,00	118.675,00	73,83 %
323	Rashodi za usluge	150.750,00	118.675,00	78,72 %
3234	Komunalne usluge		118.675,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00 %
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
A100004	Aktivnost: PROVOĐENJE DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE	200.000,00	173.362,50	86,68 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	173.362,50	86,68 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		200.000,00	173.362,50	86,68 %
323	Rashodi za usluge	200.000,00	173.362,50	86,68 %
3234	Komunalne usluge		173.362,50	
A100005	Aktivnost: OSTALO	120.000,00	109.628,64	91,36 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		120.000,00	109.628,64	91,36 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		120.000,00	109.628,64	91,36 %
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	6.250,51	62,51 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.250,51	
323	Rashodi za usluge	110.000,00	103.378,13	93,98 %
3237	Intelektualne i osobne usluge		99.375,00	
3239	Ostale usluge		4.003,13	
A100006	Aktivnost: IZRADA STUDIJE RAZVOJA PROMETA	250.000,00	37.500,00	15,00 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	37.500,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	37.500,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	37.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		37.500,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		250.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		250.000,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	0,00 %
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
1007	Program: PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE	250.000,00	200.236,35	80,09 %
A100001	Aktivnost: PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE - ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	250.000,00	200.236,35	80,09 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		250.000,00	200.236,35	80,09 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		250.000,00	200.236,35	80,09 %

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2022	2022	3/2
Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	15.806,97	79,03 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.806,97	
323	Rashodi za usluge	220.000,00	176.429,38	80,20 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		176.429,38	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	8.000,00	80,00 %
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.000,00	
1001	Program: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA	17.410.000,00	17.319.624,43	99,48 %
K100011	Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ ZELENKA	15.500.000,00	15.418.124,43	99,47 %
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.380.430,00	5.800.000,00	132,41 %
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.380.430,00	5.800.000,00	132,41 %
421	Građevinski objekti	4.380.430,00	5.800.000,00	132,41 %
4212	Poslovni objekti		5.800.000,00	
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.119.570,00	9.618.124,43	86,50 %
Izvor 4.4.	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	11.119.570,00	7.618.124,43	68,51 %
421	Građevinski objekti	11.119.570,00	7.618.124,43	68,51 %
4212	Poslovni objekti		7.618.124,43	
Izvor 4.5.	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	0,00	2.000.000,00	
421	Građevinski objekti	0,00	2.000.000,00	
4212	Poslovni objekti		2.000.000,00	
K100021	Kapitalni projekt: KUPNJA POSLOVNOG PROSTORA KAČIČEV TRG 11	1.910.000,00	1.901.500,00	99,55 %
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.910.000,00	1.901.500,00	99,55 %
Izvor 4.4.	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	1.910.000,00	1.901.500,00	99,55 %
421	Građevinski objekti	1.910.000,00	1.901.500,00	99,55 %
4212	Poslovni objekti		1.901.500,00	
1002	Program: IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	1.500.000,00	799.175,71	53,28 %
K100001	Kapitalni projekt: IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	1.500.000,00	799.175,71	53,28 %
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.260.000,00	786.756,31	62,44 %
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00 %
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor 4.4.	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	1.050.000,00	626.756,31	59,69 %
323	Rashodi za usluge	0,00	358.756,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge		358.756,31	
421	Građevinski objekti	700.000,00	268.000,00	38,29 %
4214	Ostali građevinski objekti		268.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00	0,00	0,00 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 4.5.	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	160.000,00	160.000,00	100,00 %
421	Građevinski objekti	160.000,00	160.000,00	100,00 %
4212	Poslovni objekti		160.000,00	
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE	240.000,00	12.419,40	5,17 %
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	240.000,00	12.419,40	5,17 %
421	Građevinski objekti	40.000,00	12.419,40	31,05 %

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2022	2022	3/2
Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
4212	Poslovni objekti		12.419,40	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	0,00 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
1000	Program: SANACIJA SPOMENIČKE BAŠTINE	2.785.000,00	1.313.156,06	47,15 %
A100001	Aktivnost: SANACIJA SPOMENIČKE BAŠTINE	160.000,00	44.187,50	27,62 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		160.000,00	44.187,50	27,62 %
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		160.000,00	44.187,50	27,62 %
323	Rashodi za usluge	160.000,00	44.187,50	27,62 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		44.187,50	
K100002	Kapitalni projekt: SANACIJA PALAČE TONOLI	625.000,00	623.412,50	99,75 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		345.000,00	343.412,50	99,54 %
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		0,00	104.475,48	
323	Rashodi za usluge	0,00	104.475,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		104.475,48	
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	50.000,00	100,00 %
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.000,00	
Izvor 4.5. PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		295.000,00	188.937,02	64,05 %
323	Rashodi za usluge	295.000,00	188.937,02	64,05 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		188.937,02	
Izvor 5. POMOĆI		280.000,00	280.000,00	100,00 %
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		280.000,00	280.000,00	100,00 %
323	Rashodi za usluge	280.000,00	280.000,00	100,00 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		280.000,00	
K100003	Kapitalni projekt: REVITALIZACIJA STARE GRADSKJE JEZGRE GRADA MAKARSKE	2.000.000,00	645.556,06	32,28 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.033.500,00	645.556,06	62,46 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.033.500,00	645.556,06	62,46 %
323	Rashodi za usluge	1.033.500,00	645.556,06	62,46 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		642.196,06	
3239	Ostale usluge		3.360,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		966.500,00	0,00	0,00 %
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		966.500,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	966.500,00	0,00	0,00 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
1000	Program: ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA	1.346.250,00	1.308.138,76	97,17 %
A100001	Aktivnost: TEKUĆI RASHODI ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA	400.000,00	398.081,25	99,52 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	362.706,25	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	362.706,25	
323	Rashodi za usluge	0,00	6.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	356.456,25	
3295	Pristojbe i naknade		356.456,25	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		400.000,00	35.375,00	8,84 %

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2022	2022	3/2
Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		400.000,00	35.375,00	8,84 %
323	Rashodi za usluge	6.300,00	0,00	0,00 %
3234	Komunalne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	357.700,00	0,00	0,00 %
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
422	Postrojenja i oprema	36.000,00	35.375,00	98,26 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		35.375,00	
K100005 Kapitalni projekt: IZOBRAZNO-EDUKATIVNA KAMPANJA - ODLAGANJE OTPADA		40.000,00	8.557,51	21,39 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	3.578,50	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	3.578,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.659,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.659,69	
323	Rashodi za usluge	0,00	918,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge		918,81	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		40.000,00	4.979,01	12,45 %
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		40.000,00	4.979,01	12,45 %
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	981,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		981,00	
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00 %
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.998,01	
3293	Reprezentacija		3.998,01	
K100006 Kapitalni projekt: NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA		796.250,00	792.500,00	99,53 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	375,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	375,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	375,00	
3239	Ostale usluge		375,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		477.750,00	475.275,00	99,48 %
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		477.750,00	475.275,00	99,48 %
422	Postrojenja i oprema	477.750,00	475.275,00	99,48 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		475.275,00	
Izvor 5. POMOĆI		318.500,00	316.850,00	99,48 %
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		318.500,00	316.850,00	99,48 %
422	Postrojenja i oprema	318.500,00	316.850,00	99,48 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		316.850,00	
T100001 Tekući projekt: AKCIJSKI PLAN SECAP		110.000,00	109.000,00	99,09 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.750,00	57.800,00	96,74 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.750,00	57.800,00	96,74 %
323	Rashodi za usluge	59.750,00	56.800,00	95,06 %
3237	Intelektualne i osobne usluge		56.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	
3293	Reprezentacija		1.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		50.250,00	51.200,00	101,89 %
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI		50.250,00	51.200,00	101,89 %
323	Rashodi za usluge	50.250,00	51.200,00	101,89 %

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2022	2022	3/2
Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
3237	Intelektualne i osobne usluge		51.200,00	
1000	Program: ADAPTACIJA I SANACIJA OBJEKATA	4.150.000,00	3.283.009,66	79,11 %
K100003	Kapitalni projekt: ADAPTACIJA DJEČJEG VRTIČA	100.000,00	97.995,63	98,00 %
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	97.995,63	195,99 %
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	97.995,63	195,99 %
323	Rashodi za usluge	50.000,00	97.995,63	195,99 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		97.995,63	
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE	50.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	0,00	0,00 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	0,00 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
K100007	Kapitalni projekt: OSTALE ZGRADE U GRADU MAKARSKA	950.000,00	785.915,85	82,73 %
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.000,00	525.337,97	238,79 %
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.000,00	525.337,97	238,79 %
323	Rashodi za usluge	0,00	861,15	
3234	Komunalne usluge		861,15	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	220.000,00	524.476,82	238,40 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		524.476,82	
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	730.000,00	260.577,88	35,70 %
Izvor 4.4.	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	730.000,00	260.577,88	35,70 %
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	45.825,00	91,65 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.925,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		42.900,00	
323	Rashodi za usluge	680.000,00	214.367,88	31,52 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		158.104,74	
3234	Komunalne usluge		56.263,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	385,00	
3295	Pristojbe i naknade		385,00	
K100008	Kapitalni projekt: STARA UPRAVNA ZGRADA METALPLASTIKE	250.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	250.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 4.4.	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	250.000,00	0,00	0,00 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	0,00	0,00 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
K100016	Kapitalni projekt: SANACIJA TRAVNJAKA NA GSC	2.500.000,00	2.289.667,58	91,59 %
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.500.000,00	2.072.433,14	82,90 %
Izvor 4.4.	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	1.600.000,00	1.172.433,14	73,28 %
323	Rashodi za usluge	0,00	31.125,00	
3234	Komunalne usluge		31.125,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.600.000,00	1.141.308,14	71,33 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.141.308,14	
Izvor 4.5.	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	900.000,00	900.000,00	100,00 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000,00	900.000,00	100,00 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		900.000,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2022	2022	3/2
Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE I ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE		0,00	217.234,44	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	217.234,44	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	217.234,44	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		217.234,44	
K100017 Kapitalni projekt: ADAPTACIJA I ENERGETSKA OBNOVA VILE IRENA		350.000,00	109.430,60	31,27 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		350.000,00	109.430,60	31,27 %
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		350.000,00	109.430,60	31,27 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00	109.430,60	31,27 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		109.430,60	
1000 Program: IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE		280.000,00	172.436,25	61,58 %
K100001 Kapitalni projekt: IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE		280.000,00	172.436,25	61,58 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		280.000,00	172.436,25	61,58 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		280.000,00	172.436,25	61,58 %
323	Rashodi za usluge	150.000,00	92.873,75	61,92 %
3237	Intelektualne i osobne usluge		92.873,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.000,00	79.562,50	61,20 %
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		79.562,50	

Članak 5.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima i Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka sastavni su dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Makarske za 2022. godinu.

Članak 6.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Makarske za 2022. godinu objavit će se na internetskim stranicama Grada Makarske.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Makarske za 2022. godinu objavit će se u "Glasniku Grada Makarske"

Klasa: 400-06/21-01/4

Urbroj: 2181-6-02-1-23-9

Makarska, 06. listopada 2023.g.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Gordana Mućić, dipl.iur.,v.r.

Na temelju članka 4. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/10 i 114/22), članka 24. stavak 1. točka 5. i članka 44. stavak 1. točka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18, 110/18, 32/20) te članka 40. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske broj 3/21) Gradsko vijeće Grada Makarske na 17. sjednici održanoj dana 06. listopada 2023.g. donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

Članak 1.

U Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova (Glasnik Grada Makarske broj 21/18) članka 6. mijenja se i glasi:

„(1) <Pravna osoba, odnosno fizička osoba obrtnik, za obavljanje dimnjačarskih poslova mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. da je registrirana za obavljanje dimnjačarskih poslova;

2. da ima zaposlenu osobu s odgovarajućom stručnom spremom i/ili položenim

majstorskim ispitom za dimnjačara, odnosno da fizička osoba obrtnik ima odgovarajuću

stručnu spremu i/ili položen majstorski ispit za dimnjačara;

3. da ne postoje obvezni razlozi za isključenje gospodarskog subjekta predviđeni Zakonom o koncesijama;

4. da posjeduje osnovni alat za obavljanje dimnjačarskih poslova i osobno računalo.“

Članak 2.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Grada Makarske.

KLASA: 363-01/18-10/5

URBROJ: 2181-6-05-01-23-6

Makarska, 06. listopada 2023.g.

Predsjednica Gradskog vijeća
Gordana Muhtić, dipl.iur.,v.r.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 40. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske broj 3/21) Gradsko vijeće Grada Makarske na 17. sjednici održanoj 06. listopada 2023. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o prihvatanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu KLASA: 400-04/23-01/17, URBROJ: 2181-6-05-01-23-1 od 19. svibnja 2023.g.

Članak 2.

Ovaj Zaključak objaviti će se u Glasniku Grada Makarske i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 400-04/23-01/17

URBROJ: 2181-6-05-01-23-3

Makarska, 06. listopada 2023.g.

Predsjednica Gradskog vijeća
Gordana Muhtić, dipl.iur.,v.r.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 40. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske broj 3/21) Gradsko vijeće Grada Makarske na 17. sjednici održanoj 06. listopada 2023. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o prihvatanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu KLASA: 400-04/23-01/18, URBROJ: 2181-6-05-01-23-1 od 19. svibnja 2023.g.

Članak 2.

Ovaj Zaključak objaviti će se u Glasniku Grada Makarske i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 400-04/23-01/18

URBROJ: 2181-6-05-01-23-3

Makarska, 06. listopada 2023.g.

Predsjednica Gradskog vijeća
Gordana Muhtić, dipl.iur.,v.r.

SADRŽAJ

Gradsko vijeće:

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Makarske za 2022. godinu	265
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova	326
3. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu	326
4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu	326



GLASNIK
Grada
MAKARSKE