

TOČKA 2.

Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Općinskog proračuna Općine Čavle za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine

IZVJEŠTAJ
O
IZVRŠENJU OPĆINSKOG PRORAČUNA
OPĆINE ČAVLE
za razdoblje od 1. siječnja – 30. lipnja 2021.

UVOD

Općinski proračun Općine Čavle za 2021. godinu temelji se na slijedećim Odlukama Općinskog vijeća Općine Čavle:

- Proračun Općine Čavle za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća dana 17.12.2020. godine i objavljen u SN općine Čavle broj 14/2020.
- Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu donijeta na sjednici Općinskog vijeća 8.4.2021. godine i objavljena u SN Općine Čavle broj 04/2021.
- Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata za 2020. donijeta na sjednici Općinskog vijeća 08.04.2021. godine i objavljena u SN Općine Čavle broj 04/2021.
- Odluka o izvršavanju Proračuna općine Čavle za 2021. godinu (SN OČ 14/2020)
- I. izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna općine Čavle za 2021.g. (SN OČ 4/2021)

Izrada Proračuna i vođenje računovodstva proračuna regulirano je slijedećom zakonskom regulativom:

- Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15)
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13 i 102/17)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16)
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14)
- Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika (NN. 70/12.)

Rok za predaju financijskih izvještaja za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. godine je 12. srpnja 2021. godine, i to područnom uredu FINA-e.

Člankom 109. Zakona o proračunu utvrđeno je da načelnik podnosi predstavničkom tijelu na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna najkasnije do 15. rujna tekuće proračunske godine, te se isti obavezno objavljuje u službenim novinama i na web stranici.

Sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršavanju proračuna reguliran je u glavi X. Zakona o proračunu i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Polugodišnji i godišnji izvještaj sadrži:

1. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj, izvorima financiranja i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2021. godini
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe na dan 30.06.2021. godine
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka na dan 30. lipnja 2021. god. prema naprijed navedenim propisima i obrascima.

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđeno je Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, Odluka USRH 73/08, 25/12, i 147/14, 127/17 i 138/20)

Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13) ova analiza je rađena prema ekonomskoj klasifikaciji koja sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni. Računi ekonomske klasifikacije razvrstani su u razrede, skupine, podskupine, odjeljke i osnovne račune, a za dodatne potrebe mogu se otvarati i analitički računi.

U Proračunu za 2021. godinu iskazani su vlastiti i namjenski prihodi i rashodi za proračunske korisnike, a to je DV Čavlić i Vijeće srpske nacionalne manjine, sukladno Uputama Ministarstva financija.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka za razdoblje 1.1.2021. - 30.6.2021. godine po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2021. godinu.

1.1. PRIHODI I PRIMICI

Tablica 1. Prihodi i primici 30.6.2021.

RAČUN	OPIS	OSTVARENO	PLAN	OSTVARENO	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE
		30.6.2020.	2021	30.6.2021.	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
6	PRIHODI POSLOV.	12.127.004	36.444.650	16.339.460	44,8	134
61	Prihodi od poreza	5.688.938	13.575.000	7.997.360	58,9	140
63	Pomoći unutar općeg proračuna	918.648	10.246.520	2.020.772	19,7	219
64	Prihodi od imovine	545.966	1.509.830	760.945	50,4	139
65	Prih.po pos. propisima	4.680.353	10.723.300	5.361.341	50,0	114
66	Prihodi – donacije	199.355	240.000	95.072	39,6	47
68	Kazne, upr. mjere i ostali prihodi	93.744	150.000	103.970	69,3	110
7	PRIH.OD NEF.im.	65.861	1.000.000	693.132	69,3	1052
71	Prih.od prodane imovine	62.534	990.000	678.109	68,5	1084
72	Prih. od prodaje objekata	3.327	10.000	15.023	150,2	4509
8	PRIHODI OD FINANC.IMOVINE	3.537	1.926.000	0	0	0
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	3.537	676.000	0	0	0
84	Primici od zaduživanja	0	1.250.000	0	0	0
	PRIHODI+PRIMICI	12.196.402	39.370.650	17.032.592	43	139
	PRENESENI VIŠAK/MANJAK PRIH.	1.036.865	4.893.000	4.894.714	100	472
	PRIHODI+PRIMICI+PRENESENI VIŠAK PRETHODNIH GODINA	13.233.267	44.263.650	21.927.306	49,5	165
	REZULTAT POSLOVANJA	-1.029.256		8.663.770	-	-

Razred 6 – prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja (razred 6) u razdoblju 01.01.2021. - 30.6.2021. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 16.339.460 kn i iskazuju povećanje od 34% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, te su ostvareni u visini od 44,8 % u odnosu na godišnji plan.

Prihodi poslovanja u ukupnom iznosu od 16.339.460 kn obuhvaćaju prihode proračuna i proračunskih korisnika kako slijedi:

Općina Čavle	15.066.205 kn
Dječji vrtić Čavlić	1.273.255 kn
Vijeće srpske nacion. manj.	0 kn

Prihodi poslovanja obuhvaćaju prihode od poreza (skupina 61), pomoći unutar opće države (63), prihode od imovine (64), prihode po posebnim propisima (65), prihodi – donacije (66) te kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68).

Skupina 61 - prihodi od poreza bilježe povećanje od 40% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine, a ostvareno je 58,9% planiranih prihoda od poreza.

Smanjenje/povećanje se bilježi po osnovi :

- Porez i prirez na dohodak u prvoj polovici 2021. ostvaren je za 2.470.676 kn više nego na dan 30.6.2021. godine što evidentira povećanje od 47,7%. Povećanje djelomično proizlazi iz izmjena Zakona o financiranju jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave u primjeni od 1.1.2021. kojim se mijenja udio jedinice lokalne samouprave u raspodjeli poreza na dohodak – udio je porastao sa 60% na 74% udjela u rasporedu poreza na dohodak. Dijelom je veće ostvarenje i zbog bolje situacije sa pandemijom COVID 19 – lanjske godine u istom periodu dobar dio objekata nije radio te su poslodavci bili oslobođeni plaćanja poreza i doprinosa. Također, ove godine povrat poreza je u većem dijelu izvršen na teret državnog proračuna što će se državnom proračunu vraćati od 1.8.-31.12.2021. i to u ukupnom iznosu od 1.737.521,36 kn. Povrat je ostvaren u većem iznosu nego lanjske godine zbog uvođenja povrata poreza mlađima od 30 godina.
- Porez na promet nekretnina ostvaren je 28% manje u odnosu na proteklu godinu
- Porez na potrošnju bilježi pad od 65%, odnosno za 41.456,16 kn. Porez na potrošnju uplaćuju ugostitelji prema ostvarenom prometu u ugostiteljskom objektu. S obzirom da su zbog pandemije objekti bili zatvoreni gotovo mjeseca, uslijedio je i pad poreza na potrošnju.

Skupina 63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su 19,7% u odnosu na plan i iznose 2.020.772 kn. Ostvarenje se bilježi na slijedećim pozicijama prihoda:

- **Pomoći proračunu iz drugih proračuna (633)** - Iz državnog proračuna s pozicija Ministarstva financija, isplaćene su pomoći u iznosu 329.780 kn s osnova kompenzacijskih mjera, uslijed porezne reforme gdje su jedinice lokalne samouprave ostale bez dijela prihoda od poreza na dohodak s tim da se smanjuje kompenzacija sa 100% na 60% kompenzacije.
- Iz državnog proračuna od Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova isplaćeno je 924.103,50 kn za sufinanciranje projekta Energetske obnove Doma Čavle temeljem lani sklopljenog ugovora.

- **Pomoći od izvanproračunskih korisnika (634)** Ostvarena je tekuća pomoć temeljem ugovora o sufinanciranju rada zimske službe od Hrvatskih cesta d.o.o. u iznosu od 137.000 kn, za razdoblje od 01.11.2020. godine do 15.03.2021. godine.
- **Pomoći pror. korisnicima od proračuna koji im nije nadležan (636)** U Dječjem vrtiću Čavlić ostvareno je 10.560 kn pomoći od Ministarstva obrazovanja za malu školu i djecu sa teškoćama u razvoju.
- **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638)**
 - Ostvarena je pomoć za projekt *Visoki krvni tlak – Tihi ubojica* u ukupnom iznosu 196.431 kn. Zbog izmjena i dopuna Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 108/2020) 102.6362,04 kn koje su dobivene kao predujam 2020. godine, 2021. su proknjižene kao prihod, a ostatak je uplaćen općini Čavle temeljem ispostavljenih Zahtjeva za nadoknadu sredstava.
 - Ostvarena je pomoć za projekt *Putevima Frankopana* u iznosu od 18.767 kn
 - Ostvarena pomoć iz Fonda zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za Energetsku obnovu Doma Čavle u iznosu od 260.187 kn temeljem zahtjeva za nadoknadu sredstava iz prošle godine.
 - Ostvarena pomoć za projekt *Povežimo se baštinom* u iznosu od 9.874 kn
 - Ostvarena pomoć za projekt *Izgradnja ceste u zoni Soboli I2* u iznosu od 114.068 kn

Skupina 64 - Prihodi od imovine ostvareni su 39% više nego u istom razdoblju prošle godine, a u odnosu na ovogodišnji plan ostvareni su 50% ili 760.945 kn.

- **Prihodi od financijske imovine (641)** - ostvareni u iznosu od 4.831 kn a odnose se na pripisanu kamatu po viđenju na slobodna novčana sredstva na poslovnom žiro računu u poslovnoj banci.
- **Prihodi od nefinancijske imovine (642)** – ostvareni su u iznosu od 756.114 kn ili 51% od plana i gotovo 40% više u odnosu na prošlu godinu, a odnose se na prihod od koncesija, zakupa i iznajmljivanja imovine (poslovnih prostora), naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i naknade za grobno mjesto. Prihodi od zakupa su u odnosu na lanjsku godinu veći 62%. Temeljem odluke Općinskog vijeća i Općinske načelnice zbog pandemije COVID-19, najmoprimci koji nisu radili ili su ostvarivali značajno manje promete, prošle godine su oslobođeni najma u potpunosti ili djelomično. Ukupno umanjenje najma s te osnove iznosilo je 164.757 kn.

Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada te od prodaje grobnih mjesta je na istoj razini kao lanjske godine.

Skupina 65 - Prihodi po posebnim propisima bilježe povećanje za 14% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok su u odnosu na plan izvršeni sa 50% i iznose 5.361.341 kn.

651-Upravne i administrativne pristojbe

Prihodi ostvareni od upravnih i administrativnih pristojbi (prihod od prodaje državnih biljega te od prenamjene zemljišta) u prvoj polovici ove godine ostvareni su u visini od 42.279 kn, odnosno 2,5 puta više nego u lanjskom periodu i to s osnova povećanja pristojbi za prenamjenu zemljišta.

652-prihodi po posebnim propisima - ostvareni su u visini od 1.349.671 kn te su za 25% veći nego lanjske godine.

Prihod od vodnog doprinosa bilježi smanjenje za 66% te iznosi 4.743 kn, prihod od šumskog doprinosa bilježi smanjenje za 26% u promatranom razdoblju i iznosi 56.340 kn.

Prihodi ostvareni u Dječjem vrtiću Čavlić s osnova plaćanja vrtića od strane roditelja u prvoj polovici ove godine iznose 1.288.588 kn i bilježe povećanje od 30% u odnosu na prošlogodišnje razdoblje, odnosno vratili su se na razinu 2019. godine (3% veći nego tada). Zbog pandemije COVID 19, vrtić je 2020. godine bio zatvoren dio ožujka kada je korisnicima usluge umanjeno plaćanje za 50% za taj dio mjeseca, cijeli travanj kada korisnici roditelja uopće nisu plaćali, te dio svibnja kada je roditeljima naplaćen ili paušal ili samo dio mjeseca kada su djeca pohađala vrtić.

653-Komunalni doprinos i naknade – bilježe povećanje za 11% u odnosu prošlu godinu i ostvareni su u iznosu od 3.969.391 kn.

Komunalni doprinos bilježi smanjenje za 7%, nominalno je manji za 34.828 kn.

Prihod od komunalne naknade bilježi povećanje za 13% i ostvaren je u iznosu od 3.482.524 kn zbog redovite naplate od većine korisnika.

Skupina 66 - Prihodi od prodaje proizvoda te donacija odnose se na prihod ostvaren u visini od 58.496 kn ili 10% prihoda od naplaćene naknade za uređenje vode za prvih šest mjeseci koji se uplaćuje u Općinski proračun, dok se preostalih 90% proslijeđuje na žiro račun Hrvatskih voda. Ostvarene su donacije u ukupnom iznosu od 36.575 kn za od donacija za obnovu kuće na potresom pogođenom području.

Skupina 68 - Prihodi od kazni, upravnih mjera te ostali prihodi – izvršeni su u iznosu od 104.908 kn ili 70% od plana, a odnose se na prihode od prometnih kazni i upravnih mjera te ostalih prihoda i prihoda po sudskim presudama.

Od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine izdano je 584 Obavijesti o počinjenom prekršaju temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama. U 74 slučaja uvažene su zamolbe vozača i novčana kazne su preimenovane u Upozorenje. U postupku naplate je još 113 kazni (prekršajni sud, neuspjela dostava). Naplaćeno je 397 novčanih kazni temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom je 30 predmeta u postupku. Temeljem Odluke o komunalnom redu izdano je 5 obveznih prekršajnih naloga za vozila na javnim zelenim površinama, od čega su 3 plaćena a 2 su još u postupku. Zbog plakatiranja su izdana 3 obvezna prekršajna naloga od čega su 2 plaćena, 1 je još u postupku te su zbog životinja na javnim površinama izdana 3 prekršajna naloga i sva tri su još u postupku.

Razred 7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 693.132 kn ili 69% u odnosu na godišnji plan.

Skupina 71 – Prihod od prodaje neproizvedene imovine iznosi 678.109 kn odnosno 68% plana.

711-Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava ostvareni su u iznosu od 381.701 kn odnose se na prodaju zemljišta u vlasništvu Općine putem javnog natječaja.

712-Prihodi od prodaje nematerijalne imovine ostvareni su u iznosu od 296.408 kn a ostvareni su s osnova ugovora o osnivanju prava služnosti na javnim površinama i nekretninama u vlasništvu Općine Čavle od strane društva Hrvatski Telekom d.d.

Skupina 72 – Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvaren je u iznosu od 15.024 kn a odnosi se na prihod od otplate stanova sa stanarskim pravom.

Razred 8 – Primici od financijske imovine i zaduživanja

Skupina 81 – primljene glavnice danih zajmova na dan 30.6.2021. godine nisu ostvarene.

Skupina 84 – primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 1.250.000 kn a odnose se na zaduženje u banci za realizaciju kapitalnog projekta izgradnje interne ceste u zoni Soboli I2. Realizacija kreditnih zaduženja kreće u drugoj polovici godine.

I kao zaključak, ostvarenim prihodima u prvom polugodištu ove godine ostvaren je pozitivan rezultat poslovanja u iznosu od kn.

Ostvareni konsolidirani rezultat poslovanja, odnosno višak od 8.663.770 kn rezultat je slijedećih rezultata:

- Višak prihoda općine Čavle	8.766.624 kn
- Manjak prihoda Dječjeg vrtića „Čavlić“	102.854 kn

1.2. RASHODI I IZDACI

Rashodi se u proračunskom računovodstvu iskazuju uz primjenu modificiranog računovodstvenog načela nastanka događaja, što znači da se rashodi u izvještajnom razdoblju priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja neovisno o plaćanju.

Temeljno se rashodi klasificiraju na rashode poslovanja i na rashode za nabavu nefinancijske imovine. Rashodi poslovanja klasificiraju se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode, dok se rashodi za nabavu nefinancijske imovine klasificiraju po vrstama nabavljene nefinancijske imovine.

Izdaci su odljevi novca i novčanih ekvivalenata po svim osnovama. Računovodstvo proračuna vodi se prema računskom planu, koji sadrži deset razreda. Razredi 0, 1, 2 i 9 prate promjene i stanje imovine, obveza i vlastitih izvora, i temelj su za izračunavanje održivosti aktivnosti proračuna kroz pokazatelje: financijska neto vrijednost (razlika između financijske imovine i obveza) i neto vrijednost (razlika između ukupne imovine i obveza). Razredi 3, 4, 5, 6, 7, 8 prate tekuće, kapitalne i financijske aktivnosti proračuna sukladno propisanoj ekonomskoj klasifikaciji.

U razdoblju siječanj – lipanj 2021. godine izvršenje rashoda i izdataka u odnosu na godišnji plan iznosi 30% te su manji u odnosu na prošlu godinu za 8%.

U nastavku se daje analiza prema razredima i skupinama.

Tablica 2. Rashodi i izdaci na dan 30.6.2021.

RAČUN	OPIS	OSTVARENO	PLANIRANO	OSTVARENO	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE
		30.6.2020.	2021	30.6.2021.	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
3	RASHODI POSLOVANJA	9.406.702	26.235.400	11.337.904	43	120
31	Rashodi za zaposlene	3.021.846	7.522.700	3.410.546	45	112
32	Materijalni rashodi	3.800.005	10.555.500	4.689.085	44	123
34	Financijski rashodi	113.317	204.200	101.469	50	89
35	Subvencije	896.371	2.400.000	986.056	41	110
36	Pomoći dane unutar općeg.pr	67.165	431.000	154.958	36	230
37	Naknade građ.i kućanstvima	761.215	1.898.000	900.590	47	118
38	Ostali rashodi	746.783	3.224.000	1.095.499	34	146
4	RASH.ZA NAB.NEF.IM.	4.258.335	16.642.750	1.300.258	8	30
41	Rash.za nabavu neproiz.im.	137.901	553.000	11.689	2	8
42	Rash.za nab.proizv. dugotr.imov.	1.032.661	11.598.750	1.181.306	10	114
45	Rash. za dodat.ulaganja	3.087.773	4.491.000	107.263	2	3
5	IZDACI ZA FINANC.IMOVINU	597.518	1.385.500	625.374	45	104
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	597.518	1.385.500	625.374	45	104
	RASHODI+IZDACI	14.262.554	44.263.650	13.263.536	30	92

Razred 3 – rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja (razred 3) u razdoblju 01.01.2021. - 30.06.2021. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 11.337.904 kn ili 43% od godišnjeg plana, i iskazuju izvršenje za 20% veće nego prošle godine u promatranom razdoblju.

Rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 11.337.904 kn obuhvaćaju rashode proračuna i proračunskih korisnika:

Općina Čavle	9.815.733 kn
Dječji vrtić Čavlić	1.522.171 kn
Vijeće srpske nac.manj.	0 kn

Rashodi poslovanja (razred 3) obuhvaćaju rashode za zaposlene (skupina 31), materijalne rashode (skupina 32), financijske rashode (skupina 34), subvencije (skupina 35), pomoći dane unutar općeg proračuna (skupina 36), naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) i ostale rashode (skupina 38).

Skupina 31 – rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 3.410.545 kn, odnosno 12% više nego u istom razdoblju prošle godine, te 45% u odnosu na godišnji plan.

Obračun i isplata plaća regulirana je Zakonima o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10), Odluke Općinskog vijeća objavljene u SN Općine Čavle 12/20, 13/20, 05/21, 08/21) te Pravilnicima koji su ustrojeni temeljem Zakona i Odluka.

Struktura plaća je sljedeća:

Korisnik	30.6.2020.	30.6.2021.	3/2
1	2	3	4
Ured načelnika	111.092	115.478	103
Općinska uprava	813.231	917.799	112
Dječji vrtić Čavlić	2.097.523	2.377.268	113
U k u p n o	3.021.846	3.410.545	112

U uredu načelnika u ovom izvještajnom razdoblju evidentira se plaća načelnice.

Plaće u Upravnom odjelu za prvih šest mjeseci bilježe povećanje u odnosu na prošlu godinu zbog zapošljavanja domara od 1.3.2021. godine te zbog isplate jubilarnih nagrada dvjema zaposlenicima.

Plaće za zaposlenike Dječjeg vrtića Čavlić povećane su u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine za 13%. Vrtić u odnosu na isto lanjsko razdoblje ima 2 zaposlena više (48 zaposlenika), a osnovnim razlogom povećanja je isplata naknade za topli obrok u cijelom periodu (lani je bila obustavljena isplata u dogovoru sa sindikatom zbog pandemijskih uvjeta

poslovanja) te isplata regresa u visini 1.000 kn i isplata posebnog dodatka za rad u visini 200 kn mjesečno neoporezivo, sve također temeljem sklopljenog kolektivnog ugovora.

Skupina 32 – materijalni rashodi na dan 30.6.2021. ostvareni su u iznosu od 4.689.085 kn, odnosno 44% u odnosu na plan te 23% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. To je ujedno i najveća skupina rashoda koja čini 41% ukupnih rashoda. U tu skupinu spadaju naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata u vlasništvu općine, održavanje nerazvrstanih cesta, zelenih površina, javne rasvjete, prometne signalizacije, naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i drugi rashodi za razne usluge. Dječji vrtić sudjeluje sa 872.117 kn u materijalnim rashodima odnosno sa 7%.

Materijalni rashodi	30.06.2020.	30.06.2021.	2021./2020.
321–Naknade troškova zaposlenima	92.763	112.098	120
322–Rashod za materijal i energiju	885.437	971.593	109
323–Rashodi za usluge	2.138.337	2.825.031	132
324– Nakn. troš. oso. IRO	0	38	-
329–Ostali nespomenuti rashodi	683.468	780.325	114
U k u p n o:	3.800.005	4.689.085	123

Na podskupini 321 – naknada troškova zaposlenima, rashodi su povećani za 20%. Dječji vrtić sudjeluje sa 92.911 kn (82%) u troškovima. Do povećanja je došlo zbog povećanja naknade za prijevoz u odnosu na lanjsku godinu (djelatnici Dječjeg vrtića su u travnju 2020. koristili kolektivno godišnji odmor te nije bila isplaćena naknada za prijevoz).

Rashodi knjiženi na podskupini 322 – rashodi za materijal i energiju, dijele se na slijedeći način: Dječji vrtić 665.647 kn (69%), Općina 305.946 kn (31%).

Rashodi na ovoj podskupini za općinu su znatno smanjeni (47% ili oko 160.000 kn, većinom zbog ušteda na energiji utrošenoj za javu rasvjetu, a temeljem provedenog projekta modernizacije, te zbog zatvorenosti sportskih objekata u prvoj polovici ove godine zbog pandemije COVID 19).

Dječji vrtić na ovoj podskupini knjiži rashode za prehranu (ručak) koji čini 71% rashoda za materijal i energiju. U odnosu na proteklu godinu Dječji vrtić bilježi povećanje rashoda za materijal i energiju za 60%. Vrtić je lanjske godine bio zatvoren gotovo 2 mjeseca dok je ove godine radio u punom kapacitetu cijelo vrijeme, stoga su i rashodi primjereni.

Podskupina 323 – rashodi za usluge su 32% veće nego prošle godini. U nastavku se daje struktura najveće podskupine rashoda u skupini 323.

Rashodi za usluge	DV Čavlić 30.6.21.	Općina 30.6.21.	Vrtić + Općina	% učeše
3231 – Telefon, pošta i prijevoz	5.716	118.058	123.774	4
3232–Tekuće i investicijsko održavanje	31.905	1.245.914	1.277.820	47
3233 – promidžba i informiranje	960	120.355	121.315	4
3234– komunalne usluge	20.301	331.825	352.127	12
3235 – zakupnine i najamnine	4.922	46.614	51.536	2
3236 – zdravstvene i veterinarske usluge	20.903	42.442	63.345	2
3237 – intelektualne i osobne usluge	3.038	500.168	503.205	17
3238 – računalne usluge	125	69.933	70.057	2
3239 – ostale usluge	25.689	236.163	261.852	10
U k u p n o:	113.559	2.711.472	2.825.031	100

Kod Dječjeg vrtića Čavlić rashodi za usluge su 26% manji nego u istom razdoblju prošle godine. Rashodi za usluge općine Čavle su 36,7% veći nego prošle godine.

U kumuliranim rashodima najveće učešće imaju rashodi za tekuće i investicijsko održavanje, koji se odnose u najvećem dijelu na održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, čišćenje javnih površina, zimska služba, održavanje javne rasvjete i dr. Oni bilježe rast u odnosu na prošlu godinu (sa 864.856 kn na 1.277.820 kn).

Drugi po veličini je rashod za intelektualne i osobne usluge. One obuhvaćaju geodetske, odvjetničke, usluge vještačenja, troškovi izdavanja općinskog glasila Gmajna, usluge knjižnice, usluge održavanja sportske dvorane i boćarske dvorane. One bilježe znatno povećanje zbog povećanih troškova odvjetničkih usluga za ugovaranje prava služnosti za HT d.d. te usluga vezanih za KF projekt d.o.o.

Komunalne usluge obuhvaćaju usluge opskrbe vodom, usluge odvoza smeća, usluge čišćenja javnih površina, zimska služba. One bilježe povećanje u odnosu na prošlu godinu za 3%.

Rashodi za naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa na podskupini 324 evidentiraju putne troškove članova općinskog vijeća i radnih tijela, te članova upravnog tijela DV Čavlić kojih ove godine gotovo i nema.

Podskupina 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni u iznosu od 780.325 kn i veći su za 14% od prošle godine. Na ovoj podskupini knjiženi su rashodi za rad predstavničkog i izvršnih tijela koji iznose 314.957 kn, premije osiguranja imovine i prijevoznih sredstava 51.078 kn, rashod reprezentacije 29.155 kn, članarine 27.486 kn, pristojbe i naknade iznose 129.135 kn.

U prvoj polovici ove godine po Sporazumu sklopljenim sa gradom Rijeka isplaćena je peta rata u iznosu od 206.600,82 kn, kao naknada za ekspropirano zemljište temeljem pravomoćne presude Upravnog suda u Rijeci proizašlih iz pravomoćno okončanih sporova Usl-781/12 (određivanje naknade za nekretnine oznaka k.č.br. 3362/1 i k.č.br. 3361/1, obje upisane u k.o. Cernik-Čavle) i Usl-387/14 (troškovi nastali u upravnom postupku određivanja naknade klase: UP/I-943-04/02-01/174).

Skupina 34 – financijski rashodi većinom se odnose na plaćene kamate po kreditu za dogradnju i rekonstrukciju OŠ Čavle u iznosu od 48.866 kn, koji je krenuo u otplatu s 1.1.2020. godine. Preostali rashodi se odnose na usluge platnog prometa i troškove leasinga.

Skupina 35 – dane subvencije iznose 986.056 kn i za 10% su veće nego lanjske godine. Ovi se rashodi odnose na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, odnosno KD Autotrolej – subvencija za javni prijevoz koja mjesečno iznosi 155.375,08 kn te se iznos od 53.806 kn odnosi na subvencioniranje kamate po odobrenim poduzetničkim kreditima.

Skupina 36 – pomoći dane unutar općeg proračuna iznose 154.959 kn, a odnose se na pomoć Osnovnoj školi Čavle za provođenje raznih aktivnosti u okviru nastavnog programa, kapitalne pomoći knjižnici za nabavku knjižne građe te 129.313,24 kn za nabavku spremnika za prikupljanje odvojenog otpada putem Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.

Skupina 37 – naknade građanima i kućanstvima ostvarene su 53% u odnosu na godišnji plan te 18% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Struktura rashoda skupine 37	30.6.2020.	30.6.2021.
Medicinska preventivna zdrav. zaštita	36.120	46.490
Pomoć obiteljima i kućanstvima	201.000	223.000
Pomoć invalidima i hendikepiranima	0	56.500
Stipendije	195.500	183.000
Naknade za novorođene	26.000	63.000
Prijevoz za studente	16.511	7.607
Učeničke marende	16.737	12.516
Prehrana učenika s poteškoćama u razvoju	0	13.000
Prehrana dojenčadi	16.667	0
Produženi boravak	152.485	144.802
Boravak djece u vrtiću SOC	0	0
Sufinanciranje prijevoza (socijala)	74.303	43.807
Subvencija kamate po kreditima za fasade	24.392	20.814
Pomoć starijim osobama	0	86.054
Ostale naknade invalidima u naravi	1500	0
U k u p n o:	761.215	900.590

Skupina 38 – ostali rashodi. U ovu skupinu rashoda svrstani su rashodi vezani za financiranje sporta, kulture, političke stranke, DVD, turistička zajednica te na dan 30.06.2020. godine iznose 1.095.499 kn ili 34 % od plana, te iskazuju povećanje za 47% u odnosu na prošlogodišnje razdoblje, odnosno vratili su se na razinu 2019.godine.

Rač.	Struktura rashoda skupine 38	30.6.2020.	30.6.2021.
3811	Tekuće donacije u novcu		
	- zdravstvo	19.000	24.750
	- udruge u kulturi	135.000	106.000
	- udruge građana	16.000	15.000

	- političke stranke	30.000	15.000
	- udruge u sportu	302.000	320.250
	- Crveni križ	57.000	57.000
	- sponzorstva	8.500	30.250
	- DVD	0	230.001
	- GSC	75.000	150.000
	- HGSS	8.000	0
	- Tur.zajednica	65.000	60.000
	- Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu	0	20.000
	- Župa sv. Filipa i Jakova	0	5.000
3812	Tekuće donacije u naravi - sadnice	0	12.248
3821	Kapitalne donacije neprof.org.		
	- Župa Sv. Filipa i Jakova	0	50.000
3861	- Kapitalne pomoći komunalnim društvima iz cijene usluge	11.283	0
	Ukupno	746.783	1.095.499

Pretežni dio ovih rashoda temeljen je na javnom natječaju za javne potrebe i na zakonskim obvezama. Kapitalne pomoći temelje se na odluci načelnice.

Razred 4 – rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Razred 4 izvršen je 10% od godišnjeg plana ili 1.300.258 kn, a u odnosu na prošlu godinu bilježi smanjenje za 69%.

Skupina 41 – rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u promatranom razdoblju ostvareni su 2% od plana ili 11.689 kn. Tu je evidentiran rashod nabavke licenci za Autocad, Poslovnu Hrvatsku te MS office.

Skupina 42 - rashodi za nabavu dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 1.181.306 kn, ili 12% u odnosu na plan.

Rač.	Struktura rashoda skupine 42	30.6.2021.
4214	Igralište Jama	592.744
4214	Održavanje dječjih igrališta	24.188
4214	Proširenje javne rasvjete	104.773
4221	Račun. Oprema	14.625
4221	Uredski namještaj	4.396
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	43.421
4226	Sportska oprema Jama	12.176
4227	Održavanje komunalne opreme	22.575
4263	Dokumenti prost.uređenja	3.750
4264	Projekti cesta I2	209.625
4264	Planovi i projekti	132.625
4264	Legalizacija ceste	7.500
4223	Vrtić - bušilica	649

4227	Vrtić – temelji ljuljačka, vrata	1.259
4264	Vrtić – projekt za jedra	7.000
	UKUPNO	1.181.306

Najznačajniji rashod ove skupine j projekt uređenja dječjeg igrališta Jama.

Skupina 45 – rashodi za dodatna ulaganja izvršeni su u iznosu od 107.263 kn.

Ulaganja se odnose na:

Radovi na Kaštelu Grobnik	87.888 kn
Dodatna ulaganja Dom Čavle	19.375 kn

Razred 5 – izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Skupina 54 – izdaci za otplatu glavnica primljenih zajmova izvršena je 45% u odnosu na plan i odnosi se na otplatu kredita za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole Čavle te kredit za modernizaciju javne rasvjete. Kredit za OŠ Čavle stupio je u otplatu 1.1.2020., otplaćuje se kvartalno te je u prvih 6 mjeseci 2021. otplaćeno 583.362 kn glavnice. Kredit za modernizaciju javne rasvjete se plaća mjesečno te je u prvom polugodištu 2021. otplaćeno 26.984 kn glavnice.

Evidentirana je i otplata glavnice u iznosu od 15.028 kn za dva ugovora o financijskom leasingu za nabavu osobnih vozila, čiji rok otplate je pet godina.

2. POSEBNI DIO

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu proračuna Općine Čavle za razdoblje 1.1.2021. - 30.6.2021. godine utvrđeno je po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji kroz razdjele, glave, programe i aktivnosti.

Tablica 3. Proračunski razdjeli

Raz		Plan 2021.	Izvršenje 30.6.21.	Izvrš/ plan
001	Predstavnička i izvršna tijela	1.067.000	512.836	48%
002	Upravna tijela	43.196.650	12.750.701	26%
	UKUPNO	44.263.650	13.263.537	29%

Rashodi Proračuna za 2021. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 44.263.650 kn i podijeljeni su u 2 razdjela, kako je prikazano u prethodnoj tablici.

Prikaz rashoda po razdjelima daje se u nastavku.

2.1. Razdjel 001 – Predstavnička i izvršna tijela

U ovom razdjelu planiraju se troškovi Općinskog vijeća i Ureda načelnika kako je prikazano u tablici 4. u nastavku.

Tablica 4. Razdjel 001 – Predstavnička i izvršna tijela

Raz	Glava	Progr.		Izvršenje 30.6.20.	Plan 2021.	Izvršenje 30.6.21.	2021. izvr/plan	2021./ 2020.
1			Predstavnička i izvršna tijela	390.053	1.067.000	512.836	48	131
	00101		Općinsko vijeće	184.215	512.000	281.866	55	153
		1001	Djel.predst.tijela	148.037	302.000	125.942	42	85
		1002	Ostali rash.predst.tijela	30.000	60.000	15.000	25	50
		1003	Nacionalne manjine	6.178	18.000	8.342	46	135
		1006	Lokalni izbori	0	132.000	132.582	100	-
	00103		Ured načelnika	205.838	555.000	230.969	42	112
		1004	Djelatnost ureda načelnika	205.838	455.000	230.969	51	112
			Redovni rad	111.092	233.000	115.478	50	103
			Ostali rashodi	86.247	162.000	85.241	53	98
			Sponzorstva	8.500	60.000	30.250	50	355
		1005	Proračunska pričuva	0	100.000	0	-	-

Glava 00101 - Općinsko vijeće obuhvaća tri programa.

Program 1001 - Djelatnost predstavničkog tijela izvršen je 48% od plana, a 15% su manji nego protekle godine. Njime su obuhvaćeni troškovi financiranja predstavničkog tijela (naknade članovima Općinskog vijeća mjesečno u paušalnom iznosu, troškovi službenih

putovanja i reprezentacije). Izvršenje je manje nego protekle godine jer su u 2021. godini održani lokalni izbori te je vijeće kao predstavničko tijelo raspušteno 15.04.2021.

Program 1002 – Ostali rashodi predstavničkog tijela izvršeni su sa 25% u prvoj polovici godine. Oni obuhvaćaju financiranje političkih stranaka koje je također manje zbog održavanja lokalnih izbora u svibnju 2021.

Program 1003 – Nacionalne manjine odnosi se na rashode za Vijeće srpske nacionalne manjine (ostvareno 8.342 kn) za troškove naknade članovima vijeća te troškove telefona.

Glava 00103 – Ured načelnika obuhvaća dva programa.

Program 1004 – Djelatnost ureda načelnika uključuje tri aktivnosti kao što je navedeno u tablici.

Redovni rad ostvaren je u visini od 50% u odnosu na planirano ili 115.478 kn a obuhvaća rashode za plaće i doprinose na plaće lokalnih dužnosnika.

Ostali rashodi ureda načelnika odnose se na reprezentaciju i protokol (utrošen je iznos u visini od 13.146 kn) te na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, odnosno na Savjet načelnika i naknadu zamjeniku načelnice čiji rashod je izvršen u iznosu od 72.085 kn.

Tekuće donacije - sponzorstva ostvarena su 50% u odnosu na plan, dana su sportskim i kulturnim udrugama s općinskog i drugog područja.

Program 1005 – Proračunska pričuva planirana je u iznosu od 100.000 kn. Nije korištena jer nije bilo nepredviđenih rashoda koji nisu planirani proračunom.

2.2. Razdjel 002 – Upravna tijela

U ovom razdjelu planiraju se rashodi kroz dvije glave, Glava 00201 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu te Glava 00202 – Dječji vrtić Čavlić.

Glava 00201 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu

U nastavku slijedi izvršenje rashoda prema programima.

Program 2001 – djelatnost općinske uprave

Tablica 5. Razdjel 002 – Upravna tijela – Program 2001

Program		30.6.2020.	plan 2021.	30.6.2021.	2021. izvrš/ plan	2021./ 2010.
2001	Djelatnost općinske uprave	2.015.197	5.842.100	2.415.820	41	120
	Redovan rad općinske uprave	813.231	2.129.000	884.678	42	109
	Materijalni rashodi opć. uprave	978.571	2.557.000	1.236.513	48	126
	Financijski rashodi	53.910	124.100	48.479	39	90

	opć. uprave					
	Održavanje poslovnih objekata	43.726	260.000	112.214	43	257
	Osiguranje općinske imovine	44.060	100.000	41.588	42	94
	Ulaganja u namještaj i opremu	63.482	205.000	74.131	36	117
	Fin. leasing za nabavku osobnog automobila	18.217	37.000	18.217	49	100
	Obnova ambulante Čavle	0	330.000	0	0	0
	Plinifikacija Čebuharova kuća	0	100.000	0	0	0

U ovom programu izvršeni su rashodi u visini od 41% u odnosu na planirano.

U okviru aktivnosti Redovan rad općinske uprave planirana su sredstva za redovan rad općinske uprave, odnosno plaće službenika i namještenika čiji rashodi su izvršeni 42% u odnosu na planirano i veći su 9% nego prošle godine zbog zapošljavanja domara od 1.3.2021. godine te zbog isplate jubilarnih nagrada dvjema zaposlenicima

Materijalni rashodi općinske uprave izvršeni su u visini od 1.236.513 ili 42% u odnosu na planirano i bilježe povećanje za 26% u odnosu na prošlogodišnje razdoblje, odnosno vraćaju se na približnu razinu iz 2019. godine.

Tablica 6.

Materijalni rashodi općinske uprave:

RB	Rashod	Plan 2021.	Ostvarenje 30.6.2021.	Indeks
1				
2	Energija - električna energija - benzin - lož ulje	250.000	93.782 72.029 9.488 12.265	38
3	Usluge telefona, pošte i prijevoza - telefon - poštarina - prijevoz	240.000	112.151 34.472 55.598 22.081	47
4	Usluge tekućeg održavanja opreme i prijevoznih sredstava - oprema (računala, info panel) - prijevozna sredstva	40.000	16.941 10.668 6.273	42
5	Usluge promidžbe i informiranja	200.000	80.111	41
6	Komunalne usluge	70.000	23.982	34
7	Intelektualne i osobne usluge intelektualne i osobne geodetske usluge vještačenja odvjetničke	415.000	308.812 19.957 58.465 17.400 212.990	74
8	Računalne usluge	180.000	69.933	39
9	Ostale usluge - usluge pri registraciji vozila	380.000	187.065 1.642	49

	- čišćenje svih općinskih objekata		47.353	
	- čuvanje imovine		24.387	
	- državni arhiv – čuvanje arhivske građe		15.000	
	- naknada Ministarstvu financija		74.508	
	- naknada za upravljanje grobljima		24.175	
10	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000	248.530	45
	- premije osiguranja		9.490	
	- reprezentacija		17.832	
	- pristojbe i naknade		6.599	
	- ostali nespomenuti rashodi		214.609	

Financijski rashodi općinske uprave odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa koji su izvršeni u iznosu od 33.376 kn, te na ostale nespomenute financijske rashode koji su izvršeni u iznosu od 12.084 a odnose na troškove sudskih postupaka te na ostale nespomenute financijske rashode (obveze za NUV – naknadu za uređenje voda iz protekle godine te povrat komunalnog doprinosa iz prethodnih godina temeljem rješenja).

Održavanje poslovnih objekata obuhvaća rashode za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Općine Čavle za koje je utrošeno 112.214 kn.

Redovno održavanje odnosi se na tekuće popravke električnih instalacija, vodovodnih instalacija, krova, fasade, dimnjaka, farbanje prostorija na svim objektima u vlasništvu Općine Čavle. Zamjena krova na Mehani je dovršena u prvom polugodištu ove godine te je utrošeno 70.290 kn, dok je ukupan iznos investicije 110.240 kn.

Ulaganja u namještaj i opremu obuhvaća rashode za nabavu :

- licence za Poslovnu HR, Autocad, MSoffice 11.689 kn
- stolice za potrebe općinske uprave 4.396 kn
- 2 računala za potrebe općinske uprave 14.625 kn
- Ind.usisavač za školu, isušivač zraka za Okruglu salu u Kaštelu, sušilica i razbacivač za SRC Mavrinci, kamere (5 Čebuhar, 2 Jama, autokamera komunalni redar) 43.420 kn

2019. nabavljena su dva službena vozila putem modela financiranja financijskog leasinga. Rata financijskog leasinga podmiruje se mjesečno i dio rate se odnosi na kamatu a dio na glavnicu te je trošak u prvih 6 mjeseci 2021. iznosio 18.217 kn.

Planirani kapitalni projekti obnove ambulante Čavle i plinifikacije Čebuharove kuće nisu izvršeni u prvoj polovici 2021. godine. Radovi na ambulanti su u tijeku, a plinifikacija će se odraditi na jesen.

Program 2002 – Zaštita i spašavanje

Tablica 7. Razdjel 002 – Upravna tijela – Program 2002

Program		30.6.2020.	plan 2021.	30.6.2021.	2021. izvrš/ plan	2021./ 2020.
2002	Zaštita i spašavanje	35.025	511.000	230.001	45	-
	Vatrogasna djelatnost	0	480.000	230.001	48	-
	Ostala zaštita i spašavanje	35.025	31.000	0	0	-

Zaštita i spašavanje sadrži sredstva planirana za vatrogasnu djelatnost na što općinu obvezuje Zakon o vatrogastvu, te za HGSS i civilnu zaštitu.

Program 2004 - Školstvo

Ovaj program obuhvaća sve rashode namijenjene financiranju školstva.

Tablica 9. Program 2004 – Školstvo

Program		30.6.2020.	plan 2020.	30.6.2021.	2021. izvrš/plan	2021./2020.
2004	Školstvo	1.052.176	2.114.000	969.949	46	92
	Potpore učenicima i studentima	365.266	708.000	335.409	47	92
	Potpore osnovnoškolu	41.725	146.000	2.315	2	0
	Otplata kredita za dogr.škole	645.185	1.260.000	632.225	50	98

Potpore učenicima i studentima odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenicima i studentima (7.606 kn), stipendiranje učenika i studenata (183.000 kn za stipendiranje 34 studenata, 37 učenika i 4 sportaša) te na sufinanciranje plaća nastavnika u produženom boravku (144.802 kn).

Potpore osnovnoškolstvu se odnose na pomoć Osnovnoj školi Čavle za izvršenje tekućih programa kao što su sudjelovanja na raznim državnim natjecanjima, kapitalnih programa te premije osiguranja za učenike. Ostvarenje u odnosu na plan je 2%. Tekuće i kapitalne donacije školi bit će ostvarene u drugoj polovici godine za fasadu.

Program 2005 – Kultura

Ovaj program obuhvaća rashode namijenjene kulturi kako je prikazano u tablici koja slijedi.

Tablica 10. Program 2005 – Kultura

Program		30.6.2020.	Plan 2021.	30.6.2021.	2021. izvrš/plan	2021./2020.
2005	Kultura	3.174.939	5.412.900	283.672	5	9
	Potpore udrugama u kulturi	135.000	315.000	106.000	34	79
	Obilježavanje praznika	0	46.000	375	1	-
	Kulturno leto	-	14.000	0	0	-

	Općinsko glasilo Gmajna	26.437	85.000	51.691	60	195
	Održavanje Kaštel Grobnik	87.676	400.000	87.888	22	100
	Projekt Putovima Frankopana	133.585	-	-	-	-
	Obnova Spomenika Soboli	-	505.000	0	0	-
	Istraživanje Grobišća	-	5.000	5.000	100	-
	Energetska obnova zgrade Doma kulture Čavle	2.772.240	1.745.000	19.375	1	-
	Projekt 27 susjedstava	20.000	-	-	-	-
	Otplata kredita Dom Čavle		1.100	468	43	-
	Povežimo se baštinom	-	2.296.800	13.875	1	-

Potpore udrugama u kulturi ostvaren je 34% plana, odnosno 106.000 kn. Obuhvaćeno je financiranje 10 udruga u kulturi, te tekuće donacije za posebne programe kulture koje su namijenjene izvršenju određenih kulturnih programa.

Obilježavanje praznika odnosi se na troškove vezane uz obilježavanje općinskih i državnih praznika. Dan općine Čavle ove je godine Bartoja (24. kolovoza) te će planirana sredstva utrošiti u drugoj polovici 2021. godine.

Općinsko glasilo Gmajna izlazi tri puta godišnje. U prvoj polovici godine izašla su dva broja te je shodno tome i utrošeno 60 % planiranih sredstava.

Održavanje Kaštel Grobnik – za održavanje Kaštela Grobnik utrošen je iznos od 87.888 kn za dio izvedenih radova na rekonstrukciji međukatne konstrukcije.

Energetska obnova Doma kulture Čavle započela je u veljači 2020. godine. Građevinski dio je dovršen te je ove godine planirana rekonstrukcija kotlovnice za koje proveden postupak javne nabave, potpisan ugovor te će radovi biti izvedeni u drugom polugodištu 2021. godine.

Za obnovu Spomenika Soboli proveden je postupak javne nabave, potpisan ugovor te je sa radovima započeto u srpnju 2021. godine.

Projekt Povežimo se baštinom financiran iz sredstava EU kreće također u drugom dijelu ove godine.

Program 2006 – Knjižnica Čavle izvršen je sa 46% u odnosu na planirane rashode. Rashodi se odnose na 5 mjeseci te stoga nisu bliže ostvarenju od 50%. Knjižnica Čavle financira se temeljem Ugovora o obavljanju knjižnične djelatnosti za Općinu Čavle u knjižnici Čavle kao ogranku Gradske knjižnice Rijeka, kojim se Općina obvezala financirati rad stručne osobe i ostale materijalne troškove.

Program 2007 – Turizam

Tablica 11. Program 2007 – Turizam

Program		30.6.2020.	plan 2021.	30.6.2021.	2021. izvrš/plan	2021./2020.
2007	Turizam	65.000	260.000	60.000	23	92
	TZ Čavle	65.000	120.000	60.000	50	92
	Investicijska ulaganja u domove na Platku	-	140.000	0	0	-

Program turizam izvršen je sa 23%. TZ općine Čavle utrošila je 50% planiranih sredstava, dok će investicije u Domove na Platku biti izvršene u drugoj polovici godine.

Program 2008 – Sport

Program Sport izvršen je sa 17% u odnosu na plan.

Tablica 12. Program 2008 – Sport

Program		30.6.2020.	plan 2021.	30.6.2021.	2021. izvrš/plan	2021./2020.
2008	Sport	747.149	3.575.000	619.754	17	82
	Potpore udrugama u sportu	302.000	665.000	320.250	48	106
	Održavanje BD Hrastenica	37.711	258.000	113.789	44	301
	Održavanje SRC Mavrinci	140.857	389.000	145.807	37	103
	Održavanje nogometnog igrališta	38.726	103.000	39.907	39	103
	Inv. održavanje SRC Mavrinci	0	55.000	0	0	0
	Sportsko igralište NK	227.856	1.800.000	0	0	0
	Sportski centar Grobnik	-	305.000	0	0	0

Potpore udrugama u sportu izvršene su 48% od planiranih sredstva. Ovim programom sufinancira se 20 udruga iz područja sporta te posebni sportski programi i događanja.

Održavanje Boćarskog doma Hrastenica odnosi se na funkcioniranje i održavanje sportskog objekta – Boćarski dom Hrastenica. Za održavanje Boćarskog doma Hrastenica u prvih 6 mjeseci 2021. godine utrošeno je 113.789 kn, odnosno 44% planiranih sredstava. Energija – plin i struja, telefon, komunalne usluge – voda i odvoz smeća iznose 22.840 kn što je manje nego prethodne godine zbog zatvorenosti objekta zbog radova na vodovodnoj mreži. Preostali iznos od 90.950 kn odnosi se na zamjenu dotrajalih prozora na objektu.

Održavanje Sportske dvorane Mavrinci - utrošeno je 145.807 kn u promatranom periodu. Od čega je na električnu energiju utrošeno 68.446 kn za, a ostalo na komunalne usluge, usluge čišćenja, tekuće i investicijsko održavanje.

Investicijsko održavanje SRC Mavrinci planirani rashod u visini od 55.000 kn nije izvršen u izvještajnom razdoblju već će biti realiziran u drugoj polovici godine.

Sportsko igralište NK – Pomoćno igralište planira 1.800.000 kn rashoda za obnovu pomoćnog igrališta. Projekt će krenuti u drugoj polovici godine.

Program 2009 – Razvoj civilnog društva

Razvoj civilnog društva obuhvaća potpore vjerskim zajednicama te udrugama građana iz civilnog sektora.

Tablica 13. Program 2009 – Razvoj civilnog društva

Program		30.6.2020.	plan 2021.	30.6.2021.	2021. izvrš/plan	2021./2020.
2009	Razvoj civilnog društva	16.000	200.000	70.000	35	437
	Potpore župi sv. Bartola	0	70.000	0	0	0
	Potpore župi sv. Filipa i Jakova	0	60.000	55.000	92	-
	Potpore udrugama građana	16.000	70.000	15.000	21	93

Potpore župi sv. Bartola planirane su kao tekuće i kapitalne pomoći. Kapitalne će biti ostvarene kada krene obnova zvonika, a tekuće za Bartoju.

Potpore župi sv. Filipa i Jakova planirane su kao tekuće i kapitalne pomoći. Kapitalne pomoći dane su za obnovu krova i korskih klupa. Tekuće su dijelom ostvarene za obilježavanje blagdana sv. Filipa i Jakova.

Potpore udrugama građana odnose se na donacije udrugama Društvo naša djeca, Udruga umirovljenika, Udruga antifašističkih boraca Čavle, UHDDR Grobnišćine. U promatranom razdoblju izvršenje iznosi 93%. Dodijeljena sredstva po natječaju udruge će iskoristiti u drugom dijelu godine.

Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture

U ovom programu planiraju se rashodi za održavanje komunalne infrastrukture kako je prikazano u Tablici 14. Rashodi su izvršeni sa 46% te su ____% veći nego u istom razdoblju prethodne godine.

Tablica 14. Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture

Program		30.6.2020.	plan 2021.	30.6.2021.	2021. izvrš/plan	2021./2020.
2010	Održavanje kom.infrastr.	1.314.648	3.529.000	1.616.110	46	122
	Održ.zel.pov. i groblja	444.060	966.000	407.747	42	91
	Održ. cesta i jav.pov.	473.193	1.833.000	848.222	46	179
	Zimska služba	61.550	120.000	77.397	64	125
	Sanacija deponija	21.900	100.000	45.990	46	210
	Održ.j.objekata	8.864	80.000	60.214	75	679
	Javna rasvjeta	305.081	370.000	118.484	32	38
	Održavanje komunalne opreme	-	60.000	58.055	97	-

Održavanje zelenih površina i groblja odnosi se na održavanje svih zelenih površina općine Čavle te je izvršenje 42% planiranih sredstava. Rashod održavanja zelenih i javnih površina izvršen je u iznosu od 384.708 kn. U odnosu na proteklu godinu, rashod je 9% manji iz razloga što su radovi na održavanju ove godine krenuli kasnije zbog produljenog zimskog perioda.

Održavanje cesta i javnih površina odnosi se na održavanje nerazvrstanih cesta, ograda, odvodnje, prometne signalizacije te na čišćenje javnih površina. Većina sredstava utrošena je na održavanje nerazvrstanih cesta (284.263 kn), čišćenje javnih površina (173.335 kn), održavanje oborinske odvodnje (123.238 kn). Iznos od 122.536 kn utrošen je na plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za 2019. godinu temeljem Rješenja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Iznos od 129.313 kn dan je kao pomoć Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost temeljem Ugovora o nabavci spremnika za odvojeno prikupljanje otpada koji su sa 85% sufinancirani sredstvima EU.

Zimska služba bilježi izvršenje 64% u odnosu na plan. U odnosu na prošlu godinu rashod je nešto veći zbog oštrijih zimskih uvjeta ove godine u odnosu na 2020.

Sanacija deponija bilježi rashode u iznosu od 45.990 kn ili 46% u odnosu na planirano, a koji se odnose na odvoz glomaznog otpada sa javnih površina.

Održavanje javnih objekata odnosi se na održavanje autobusnih čekaonica i dječjih igrališta. Utrošeno je 8.864 kn za redovito održavanje autobusnih čekaonica. Za održavanje dječjih igrališta utrošeno je 51.350 kn. Izvršeni su popravci gotovo svih dječjih igrališta na području općine Čavle.

Javna rasvjeta obuhvaća troškove električne energije, održavanja javne rasvjete te troškove predviđene za dekorativnu rasvjetu povodom božićnih i novogodišnjih blagdana. Za električnu energiju utrošeno je 88.339 kn što je 39% manje nego u istom periodu protekle godine i to zbog provedenog projekta modernizacije javne rasvjete. Za održavanje javne rasvjete utrošen je iznos od 30.145 kn.

Održavanje komunalne opreme odnosi se na održavanje koševa, klupica, šterni na javnim površinama. Utrošeno je 35.480 kn od čega 21.762 kn na obnovu šterne u Zastenicama.

Program 2011 – Potpore javnog prijevoza obuhvaćaju subvenciju javnog prijevoza Komunalnom društvu Autotrolej u iznosu od 932.250 kn, odnosno 44% planiranih sredstava. Mjesečni iznos subvencije je 155.375 kn što je 10% više nego protekle godine.

Program 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture obuhvaća niže navedene kapitalne projekte.

Tablica 15. Program 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture

Program		30.6.2020.	plan 2021.	30.6.2021.	2021. izvrš./plan	2021./2020.
2012	Izgradnja objekata kom.infrastr.	754.371	7.162.000	1.025.679	14	135
	Izgradnja postrojenja za sortiranje	-	82.000	3.121	4	-
	Groblje Grobnik	0	260.000	0	0	0
	Modernizacija sustava javne rasvjete	746.976	0	0	0	0
	Obnova dječjih igrališta	0	50.000	24.188	48	-
	Uređenje igr. JAMA	0	619.500	605.521	98	-
	Oborinska odvodnja	7.395	140.000	0	0	0
	Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete	-	190.500	28.495	15	-
	Proširenje javne rasvjete	-	200.000	104.772	52	-
	Izgradnja ceste Soboli I2	-	5.125.000	259.582	5	-
	Ulica Podbrdo	-	95.000	0	0	-
	Izgradnja potpornih zidova	-	400.000	0	0	-

Izgradnja postrojenja za sortiranje odvija se u suradnji sa riječkim prstenom i KD Čistoća d.o.o. kao dugogodišnji projekt sufinanciran iz EU sredstava.

Groblje Grobnik predviđa uređenje potpornih zidova te je prijavljen na natječaj za EU sredstva putem LAG Vinodola. Realizacija se očekuje do kraja godine.

U *obnovu dječjih igrališta* planirano je 50.000 kn za obnovu opreme dječjih igrališta. Utrošeno je gotovo pola sredstava u promatranom razdoblju.

Uređenje dječjeg igrališta JAMA ostvareno je kompletno u prvoj polovici godine u ukupnom iznosu od 605.521 kn. Dio sredstava osiguran je iz sredstava EU.

Oborinska odvodnja, projekt za ulicu Podbrdo te *izgradnja potpornih zidova* biti će realizirana u drugom dijelu godine.

Projekt modernizacije javne rasvjete dovršene je prethodne godine te je krenula otplata ESIF kredita, do sada je otplaćeno 28.495 kn.

Za *proširenje javne rasvjete* utrošeno je 104.772 kn. javna rasvjeta proširena je u ulicama Goranska, Čudnič, Lazina, Žubrovo selo te na dječjem igralištu Jama.

Kapitalni projekt izgradnja interne ceste u zoni Soboli I2 počeo je sa provođenjem te su utrošena sredstva za reviziju projekta, izradu izvedbenog projekta, plaće i upravljanje projektom. Sve je sufinancirano iz EU sredstava.

Program 2013 – Sufinanciranje KD – sufinanciranje komunalnih društava iz cijene komunalne usluge provodi se temeljem ostvarenih investicija komunalnih društava u

vlasništvu Općine Čavle (KD Čistoća, Vodovod i kanalizacija i Autotrolej). Naime Općina Čavle ostvaruje prihod od cijene komunalne usluge ali se oni kompenziraju kao kapitalna pomoć a temeljem ostvarenih investicija komunalnih društava u vlasništvu Općine.

Program 2014 – Gospodarstvo i zaštita potrošača

Program je ostvaren sa 22 % u odnosu na godišnji plan. U ovom programu planiraju se rashodi za poticanje razvoja gospodarstva, izradu prostorno planske i projektne dokumentacije, nabavu zemljišta, poslovne zone te kapitalne i tekuće pomoći u gospodarstvu kako je prikazano u Tablici 16.

Tablica 16. Program 2014 – Gospodarstvo i zaštita potrošača

Program		30.6.2020.	plan 2020.	30.6.2021.	2021. izvrš./plan	2021./2020.
2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	394.879	1.966.000	428.229	22	108
	Unapređenje stanovanja i zajednice	24.393	115.000	33.062	29	135
	Poticanje poduzetništva	82.217	370.000	101.292	27	123
	Dokumenti prost.uređenja	0	75.000	3.750	5	0
	Ostali planovi i projekti	13.125	375.000	132.625	35	1010
	Legalizacija cesta i objekata	39.098	200.000	7.500	4	19
	Ostala prava građenja	0	38.000	0	0	0
	Radne zone	161.046	635.000	0	0	0
	Tek.pomoći GSC	75.000	150.000	150.000	0	0
	Urbana aglomeracija	0	8.000	0	0	0

Unapređenje stanovanja i zajednice obuhvaća subvenciju kamata građanima po realiziranim kreditima za adaptaciju stambenih objekata i tekuće donacije za sadnice. U odnosu na plan, izvršenje iznosi 29% u promatranom razdoblju, ali je veće za 35% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Poticanje poduzetništva obuhvaća program poticanja poduzetništva kroz subvenciju kamata poduzetničkih kredita (53.806 kn), članarina Udruzi općina LAG Vinodol (27.486 kn) te Pomoć Centru za brdsko-planinsku poljoprivredu u ruralni razvoj (20.000 kn).

Dokumenti prostornog uređenja planirani su u iznosu od 75.000 kn te se planiraju izvršiti u drugoj polovici godine za UPU Baćina.

Ostali planovi i projekti su aktivnost koja je izvršena sa 132.625 kn u prvoj polovici ove godine. Napravljena je prijava projekta RAST – Različiti i sretni za Dječji vrtić čavlić (17.500 kn) za sufinanciranje niza aktivnosti i opremanja iz EU sredstava. Izrađena je Strategija upravljanja imovinom općine Čavle 2020-2027 godine (42.500 kn). Izrađeno je Idejno rješenje promet Gorica Mavrinci (21.000 kn) te niz manjih projekata i tehničkih rješenja potrebnih za provođenje projekata.

Legalizacijom cesta i objekata nastavlja se upis nerazvrstanih cesta temeljem Zakona o cestama (NN 92/14).

Radne zone ova aktivnost ima za cilj razvoj poslovnih zona K1 (Cernik-Mavrinci) i RZ Gorica. Predviđena su sredstva za otkup zemljišta u obe zone – imovinsko-pravni odnosi su u postupku rješavanja. Projekt za Radnu zonu Cernik K1 će se izraditi u drugom dijelu godine.

Tekuće donacije GSC-u odnose se na tekuće donacije Goranskom sportskom centru za ostvarivanje različitih programa. Rashodi su izvršeni u iznosu od 150.000 kn, odnosno 100% planiranih sredstava.

Projekt Urbana aglomeracija Rijeka sredstva u iznosu od 8.000 kn planirana su upravljanje projektom, međutim u prvoj polovici godine zbog situacije sa pandemijom COVID 19 nije bilo moguće ostvariti narečeno.

Program 2015 – Socijalna skrb

U ovom programu planiraju se rashodi za socijalnu skrb kako je prikazano u Tablici 17.
U odnosu na plan, rashodi su izvršeni sa 26%.

Tablica 17. Program 2015 – Socijalna skrb

Program		30.6.2020.	plan 2021.	30.6.2021.	2021. izvrš./plan	2021./2020.
2015	Socijalna skrb	318.770	1.934.650	497.877	26	156
	Pomoć obiteljima i kućanstvima	291.270	490.000	292.323	60	100
	Pomoć za novorođene	26.000	90.000	63.000	70	242
	Pomoć osobama s pos.potrebama	1.500	50.000	56.500	113	-
	Tekuće donacije u socijali	0	5.000	0	0	0
	Skrb za osobe treće životne dobi	0	180.000	86.054	48	-
	Klub umirovljenika Čavle – uređenje	-	500.000	0	0	-
	Obnova kuće na potresom pogođenom području	-	80.000	0	0	-
	Klub umirovljenika Čavle – EU projekt	-	539.650	0	0	-

Pomoć obiteljima i kućanstvima bilježi izvršenje od 60% u odnosu na plan u prvih 6 mjeseci ove godine i približno je na istoj razini kao protekle.

Dodijeljeno je 115 jednokratnih socijalne pomoći obiteljima, odnosno 223.000 kn. Utrošeno je 25.516 kn za učeničke marende (27 osoba), te 43.807 kn za sufinanciranje prijevoza.

Pomoć za novorođene bilježi rashode od 63.000 kn, odnosno naknadu za 25 novorođene djece.

Za *skrb o osobama treće životne dobi* utrošeno je 86.054 kn za podjelu oko 780 uskršnjih paketa osobama starijim od 70 godina.

Pomoć s osobama posebnim potrebama koristi se za pomoć djeci i odraslima s posebnim potrebama. Utrošeno je 56.500 kn za 32 korisnika.

Obnova kuće na potresom pogođenom području je projekt koji čeka provedbu vezano za pripremu projekta obnove.

Klub umirovljenika Bajci – uređenje prostora u prvoj polovici godine nije izvedeno. Provedena je javna nabava i izvođenju radova će se pristupiti u drugoj polovici 2021. godine. Projekt sufinanciran iz EU sredstava sa nizom aktivnosti provodit će se kada prostor bude uređen.

Program 2016 – Zdravstvena zaštita

Ovim programom planiraju se rashodi za zdravstvenu zaštitu kako je prikazano u Tablici 18.

Tablica 18. Program 2016 – Zdravstvena zaštita

Program		30.6.2020.	plan 2021.	30.6.2021.	2021. izvrš./plan	2021./2020.
2016	Zdravstvena zaštita	225.235	554.000	190.661	34	84
	Javno zdravstvo	71.008	132.000	55.420	42	78
	Zdravstv.skrb za dojenčad i djecu	16.667	40.000	0	0	0
	Zdravstvena zaštita	36.120	150.000	49.145	33	136
	Akcije u zdravstvu	57.000	120.000	57.000	48	100
	Tek.donacije, sponzorstva u zdravstvu	25.440	112.000	29.095	26	114

Javno zdravstvo obuhvaća rashode za deratizaciju i dezinsekciju te za veterinarske usluge. U promatranom dijelu godine utrošeno je 55.420 kn, odnosno 42% od planiranih sredstava te 22% manje nego u istom razdoblju prethodne godine.

Zdravstvena zaštita obuhvaća preglede građana – ginekološki, ultrazvučni, ortopedski, internistički, pregledi sportaša. U prvih 6 mjeseci preglede je izvršilo 311 mještana i utrošeno je 46.490 kn ili 36% više nego prošle godine u istom razdoblju.

Akcije u zdravstvu bilježe rashode tekuće donacije Crvenom križu čija visina je zakonski regulirana i na koje je u promatranom razdoblju utrošeno 57.000 kn.

Tekuće donacije – sponzorstva u zdravstvu bilježe rashode od 29.095 kn. Ovom aktivnošću obuhvaćeni su palijativna skrb (9.583 kn), dežurstvo primarne zaštite (14.167 kn) te sufinanciranje rada logopeda za potrebe učenika O.Š. Čavle koji iznosi 4.345 kn. Također je dano i sponzorstvo u visini 1.000 kn za udrugu koja pomaže potrebitima.

Program 2017 – Promocija zdravlja i prevencija bolesti

Ovim programom predviđena je organizacija manifestacije Dani zdravlja koja se trebala održati u lipnju, ali nije održana zbog pandemije COVID 19. Ovim programom planirano je i provođenje projekta financiranog iz EU sredstava „Visoki tlak – tihi ubojica“ za kojeg je do sad utrošeno 6.633 kn. Projekt je odgađan zbog pandemije COVID 19.

Kao zaključak, razdjeli, glave, programi i aktivnosti proračuna planirani u posebnom dijelu pridonose ostvarenju planiranih ciljeva Općine Čavle za 2021. godinu.

Glava00202 – Dječji vrtić Čavlić

Program 2003 – Predškolski odgoj

Ovaj program obuhvaća rashode javne ustanove Dječjeg vrtića Čavlić.

Tablica 8. Program 2003 – Predškolski odgoj

Program		30.6.2020.	plan 2021.	30.6.2021.	2021. izvrš./plan	2021./2020.
2003	Predškolski odgoj	2.755.971	6.726.000	3.258.249	48	118
	Rashodi za zaposlene	2.097.523	4.852.000	2.377.268	49	113
	Rashodi poslovanja	657.589	1.729.000	868.265	50	132
	Nabava dugotrajne imovine	859	125.000	8.908	7	-

U iskazanom razdoblju rashodi u Programu – Predškolski odgoj iznosili su 3.258.249 kn što predstavlja povećanje od 18% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Prethodne godine je vrtić bio zatvoren gotovo 2 mjeseca te su znatno bili smanjeni rashodi za energiju, prehranu djece, ali i za zaposlene.

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Izvještaj o zaduživanju daje pregled zaduženja u izvještajnom razdoblju i to po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi, te stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove proračuna na početku i na kraju proračunske godine. Dodatno je propisano da treba sadržavati i iznose otplata raspoređene prema dospelju u narednim godinama.

Općina Čavle na dan 30.06.2021. godine ima ugovorena tri ugovora o kreditnom zaduženju kako slijedi :

1. Ugovor o kreditu za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole u Čavlima od Erste banke ugovoren je u 12/2017. godine u iznosu od 6.000.000 kn, u sklopu Programa kreditiranja –

Obnova i razvitak komunalne infrastrukture – u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR). Korištenje kredita bilo je tijekom 2019. godine te je iskorišteno 5.833.621,67 kn. Otplate kredita je počela u 2020. godini i to u dvadeset tromjesečnih rata. Posljednja rata dospijeva 31.12.2024. godine. Ugovorena kamatna stopa je fiksna i iznosi 2,15% godišnje. Otplatna kvota je u iznosu 291.681,08 kn i uvećava se za obračunate kamate. Stanje nedospjele glavnice na dan 30.06.2021. godine iznosi 4.083.535,19 kn. Dospijeće kredita po godinama:

Datum dospijeća	otplatna kvota	kamata	otplatna rata
31.12.2019.	0,00	127.164,85	127.164,85
31.12.2020.	1.166.724,32	117.914,91	1.284.639,23
31.12.2021.	1.166.724,32	92.133,55	1.258.857,87
31.12.2022.	1.166.724,32	66.700,58	1.233.424,90
31.12.2023.	1.166.724,32	41.267,61	1.207.991,93
31.12.2024.	1.166.724,32	15.904,62	1.182.628,94

2. Ugovor o kreditu za modernizaciju sustava javne rasvjete iznosu od 3.100.000,00 kn sklopljen je 3.9.2019. godine, sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije kojim je utvrđeno slijedeće:

- fiksna kamatna stopa od 0,10% godišnje,
- rok otplate kredita je 120 mjeseci
- otplate kredita je ugovorena u 120 mjesečnih anuiteta u iznosu od 26.983,82 kn
- prvi anuitet dospijeva 30.06.2021. godine a posljednji 30.11.2030. godine
- za osiguranje kredita izdana je bjanco zadužnica u iznosu od 3.100.000,00 kn.

Kredit je iskorišten tijekom 2020. godine u iznosu od 2.890.561,13 kn. Obračunata kamata za cijeli period otplate kredita iznosi 15.866,99 kn. Stanje nedospjele glavnice na dan 30.06.2021. godine iznosi 3.020.615,40 kn.

3. Ugovor o kreditu za energetska obnovu objekta Doma Čavle sklopljen je 30.1.2020.godine kojim je utvrđeno slijedeće:

- fiksna kamatna stopa od 0,1% godišnje,
- rok vraćanja kredita je 120 mjeseci od isteka počeka,
- početak otplate traje 12 mjeseci
- otplate kredita je u 120 mjesečnih rata,
- prva rata dospijeva 28.2.2022. godine a posljednja rata dospijeva 31.1.2032. godine
- za osiguranje kredita izdane su dvije bjanco zadužnice u ukupnom iznosu od 4.349.773,31 kn

Kredit je iskorišten u ukupnom iznosu od 1.138.998,35 kn sa ukupno obračunatom kamatom od 6.877,45 kn.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE na dan 30.06.2021.

Godišnji plan proračunske zalihe evidentiran je u iznosu 100.000 kn, a na dan 30.06.2021. godine korištenja proračunske zalihe nije bilo.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U 2021.

Tijekom godine nisu davana jamstva niti su postojali izdaci vezani uz jamstva. Budući da ni prijašnjih godina nisu davana jamstva niti je bilo izdataka po tom osnovu nema ni stanja obveza.

Općinska načelnica:
Ivana Cvitan Polić, mag.cult.

Čavle, rujan 2021.
KLASA: 021-05/21-01/
URBROJ: 2170-03-21-01-

Klasa: 021-05/20-01/10
Ur.broj: 2170-03-20-01-5
Mjesto i datum: Čavle, 17.12.2020

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA ČAVLE
Čavja 31
IBAN: HR8424020061806100007
MB: 2554941
Klasa: 021-05/21-01/
Urbroj: 2170-03-21-01-
Čavle, 23.9.2021.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2021. GODINU

Temeljem članka 108. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) te čl.4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) i čl. 19. Statuta općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14, 27/15, 12/18 i 41/18, SN Općine Čavle 3/21), Općinsko vijeće općine Čavle na sjednici održanoj dana 23. rujna 2021. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2021.GODINU

Članak 1.

Izvršenje općinskog proračuna općine Čavle za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine sastoji se od:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
Prihodi:		12.192.865,78	36.430.000,00	17.032.592,35	140	47
6	Prihodi poslovanja	12.127.004,43	36.062.000,00	16.339.459,94	135	45
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	65.861,35	368.000,00	693.132,41	1052	188
Rashodi:		13.665.035,62	37.717.000,00	12.638.162,45	92	34
3	Rashodi poslovanja	9.406.701,64	25.072.750,00	11.337.904,29	121	45
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.258.333,98	12.644.250,00	1.300.258,16	31	10
VIŠAK / MANJAK		-1.472.169,84	-1.287.000,00	4.394.429,90	-299	-341
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.537,44	2.676.000,00	0,00	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	597.518,15	1.389.000,00	625.373,57	105	45
NETO FINANCIRANJE		-593.980,71	1.287.000,00	-625.373,57	105	-49
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9	PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	1.036.864,92	0,00	4.894.713,80	472	0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		-1.029.285,63	0,00	8.663.770,13	-842	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		13.233.268,14	39.106.000,00	21.927.306,15	166	56
UKUPNO RASHODI I IZDACI		14.262.553,77	39.106.000,00	13.263.536,02	93	34

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka za razdoblje siječanj-lipanj 2021.godine po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2021.godinu.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
6	Prihodi poslovanja	12.127.004,43	36.062.000,00	16.339.459,94	135	45
61	Prihodi od poreza	5.688.937,74	13.575.000,00	7.997.360,40	141	59
611	Porez i prirez na dohodak	5.181.443,70	12.500.000,00	7.652.118,60	148	61
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	4.516.188,73		7.445.868,80	165	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	788.108,29		814.189,63	103	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	311.398,51		341.486,21	110	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	331.540,45		586.261,54	177	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	0,00		35.351,85	0	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-765.792,28		-1.571.039,43	205	
613	Porezi na imovinu	443.544,70	910.000,00	322.401,14	73	35
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	168,00		2.453,00	1460	
6134	Povremeni porezi na imovinu	443.376,70		319.948,14	72	
614	Porezi na robu i usluge	63.949,34	165.000,00	22.840,66	36	14
6142	Porez na promet	63.949,34		22.493,18	35	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	0,00		347,48	0	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	918.648,11	9.646.500,00	2.020.771,66	220	21
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	828.071,38	4.199.500,00	1.273.883,90	154	30
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	828.071,38		339.780,40	41	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	0,00		934.103,50	0	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	27.931,50	100.000,00	137.000,00	490	137
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	27.931,50		137.000,00	490	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	9.140,00	15.000,00	10.560,00	116	70
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	9.140,00		10.560,00	116	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	53.505,23	5.332.000,00	599.327,76	1120	11
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.834,23		196.430,51	4063	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		402.897,25	0	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	48.671,00		0,00	0	
64	Prihodi od imovine	545.966,20	1.781.500,00	760.944,91	139	43
641	Prihodi od financijske imovine	18.247,51	27.500,00	4.830,66	26	18
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	15,44		688,21	4457	
6414	Prihodi od zateznih kamata	3.823,07		4.142,45	108	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop	14.409,00		0,00	0	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	527.718,69	1.754.000,00	756.114,25	143	43
6421	Naknade za koncesije	3.584,54		698,65	19	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	397.321,71		642.517,42	162	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	12.840,45		831,70	6	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	113.971,99		112.066,48	98	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.680.353,54	10.709.000,00	5.361.340,58	115	50
651	Upravne i administrativne pristojbe	17.566,65	60.000,00	42.279,31	241	70
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	14.655,78		17.666,81	121	
6514	Ostale pristojbe i naknade	2.910,87		24.612,50	846	
652	Prihodi po posebnim propisima	1.080.373,67	2.749.000,00	1.349.670,52	125	49
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	13.882,58		4.742,97	34	
6524	Doprinosi za šume	75.906,82		56.339,70	74	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	990.584,27		1.288.587,85	130	
653	Komunalni doprinosi i naknade	3.582.413,22	7.900.000,00	3.969.390,75	111	50
6531	Komunalni doprinosi	521.695,31		486.866,95	93	
6532	Komunalne naknade	3.060.717,91		3.482.523,80	114	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	199.354,67		0,00	0	
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	61.854,67		0,00	0	
6615	Prihodi od pruženih usluga	61.854,67		0,00	0	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	137.500,00		0,00	0	
6632	Kapitalne donacije	137.500,00		0,00	0	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	0,00	200.000,00	95.071,87	0	48
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	130.000,00	58.496,37	0	45
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00		58.496,37	0	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv	0,00	70.000,00	36.575,50	0	52
6631	Tekuće donacije	0,00		36.575,50	0	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	93.744,17	150.000,00	103.970,52	111	69
681	Kazne i upravne mjere	44.950,65	110.000,00	77.916,85	173	71
6819	Ostale kazne	44.950,65		77.916,85	173	
683	Ostali prihodi	48.793,52	40.000,00	26.053,67	53	65
6831	Ostali prihodi	48.793,52		26.053,67	53	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	65.861,35	368.000,00	693.132,41	1052	188
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	62.534,11	358.000,00	678.108,83	1084	189
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	7.700,00	300.000,00	381.701,00	4957	127
7111	Zemljište	7.700,00		381.701,00	4957	
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	54.834,11	58.000,00	296.407,83	541	511
7124	Ostala prava	54.834,11		296.407,83	541	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.327,24	10.000,00	15.023,58	452	150
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.275,72	10.000,00	15.023,58	459	150
7211	Stambeni objekti	3.275,72		15.023,58	459	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	51,52		0,00	0	
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	51,52		0,00	0	
3	Rashodi poslovanja	9.406.701,64	25.072.750,00	11.337.904,29	121	45

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
31	Rashodi za zaposlene	3.021.846,66	7.461.000,00	3.410.545,69	113	46
311	Plaće (Bruto)	2.565.256,00	5.968.700,00	2.740.171,94	107	46
3111	Plaće za redovan rad	2.565.256,00		2.740.171,94	107	
312	Ostali rashodi za zaposlene	76.018,29	591.500,00	260.615,18	343	44
3121	Ostali rashodi za zaposlene	76.018,29		260.615,18	343	
313	Doprinosi na plaće	380.572,37	900.800,00	409.758,57	108	45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	380.572,37		409.758,57	108	
32	Materijalni rashodi	3.800.003,53	9.799.250,00	4.689.085,38	123	48
321	Naknade troškova zaposlenima	92.762,50	247.000,00	112.098,02	121	45
3211	Službena putovanja	0,00		72,00	0	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	86.981,00		108.672,00	125	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.227,50		3.276,02	63	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	554,00		78,00	14	
322	Rashodi za materijal i energiju	885.438,02	2.146.600,00	971.593,55	110	45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	156.646,47		115.000,16	73	
3222	Materijal i sirovine	273.293,27		476.167,02	174	
3223	Energija	442.105,93		352.633,04	80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.488,24		3.976,86	114	
3225	Sitni inventar i auto gume	8.779,11		11.019,59	126	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.125,00		12.796,88	1138	
323	Rashodi za usluge	2.138.336,56	5.934.950,00	2.825.030,65	132	48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	105.785,18		123.774,11	117	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	864.856,11		1.277.819,64	148	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	81.891,25		121.315,02	148	
3234	Komunalne usluge	338.514,77		352.126,69	104	
3235	Zakupnine i najamnine	30.673,50		51.536,15	168	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	95.341,89		63.344,49	66	
3237	Intelektualne i osobne usluge	320.253,65		503.205,23	157	
3238	Računalne usluge	76.896,23		70.057,50	91	
3239	Ostale usluge	224.123,98		261.851,82	117	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	11.700,00	38,00	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		38,00	0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	683.466,45	1.459.000,00	780.325,16	114	53
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	225.196,52		314.956,74	140	
3292	Premije osiguranja	52.305,79		51.078,32	98	
3293	Reprezentacija	15.967,08		29.155,70	183	
3294	Članarine i norme	29.845,56		27.485,56	92	
3295	Pristojbe i naknade	122.136,05		129.134,82	106	
3296	Troškovi sudskih postupaka	10.337,50		1.400,00	14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227.677,95		227.114,02	100	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
34	Financijski rashodi	113.316,74	194.500,00	101.168,88	89	52
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	65.884,12	106.500,00	54.031,54	82	51
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00		1.979,39	0	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	65.884,12		52.052,15	79	
343	Ostali financijski rashodi	47.432,62	88.000,00	47.137,34	99	54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	32.576,54		33.433,96	103	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00		30,51	0	
3433	Zatezne kamate	806,25		1.588,47	197	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	14.049,83		12.084,40	86	
35	Subvencije	896.371,41	2.300.000,00	986.056,48	110	43
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	843.999,98	2.100.000,00	932.250,48	110	44
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	843.999,98		932.250,48	110	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	52.371,43	200.000,00	53.806,00	103	27
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	52.371,43		53.806,00	103	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	67.165,09	411.000,00	154.958,69	231	38
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	295.000,00	132.433,98	0	45
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00		132.433,98	0	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	67.165,09	116.000,00	22.524,71	34	19
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	27.165,09		11.661,08	43	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00		10.863,63	27	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	761.215,39	1.713.000,00	900.590,25	118	53
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	761.215,39	1.713.000,00	900.590,25	118	53
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	423.270,00		525.500,00	124	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	337.945,39		375.090,25	111	
38	Ostali rashodi	746.782,82	3.194.000,00	1.095.498,92	147	34
381	Tekuće donacije	735.499,90	2.248.000,00	1.045.498,92	142	47
3811	Tekuće donacije u novcu	735.499,90		1.033.250,93	140	
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00		12.247,99	0	
382	Kapitalne donacije	0,00	50.000,00	50.000,00	0	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00		50.000,00	0	
385	Izvanredni rashodi	0,00	100.000,00	0,00	0	0
386	Kapitalne pomoći	11.282,92	796.000,00	0,00	0	0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	11.282,92		0,00	0	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.258.333,98	12.644.250,00	1.300.258,16	31	10
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	137.900,56	473.000,00	11.689,33	8	2
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	137.900,56	410.000,00	0,00	0	0
4111	Zemljište	137.900,56		0,00	0	
412	Nematerijalna imovina	0,00	63.000,00	11.689,33	0	19
4123	Licence	0,00		11.689,33	0	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.032.660,76	10.120.250,00	1.181.305,59	114	12
421	Građevinski objekti	777.516,08	5.755.500,00	721.704,81	93	13
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	23.145,29		0,00	0	
4214	Ostali građevinski objekti	754.370,79		721.704,81	96	
422	Postrojenja i oprema	117.031,25	3.159.250,00	99.100,78	85	3
4221	Uredska oprema i namještaj	108.514,75		19.021,00	18	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.759,00		44.069,53	926	
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00		12.176,25	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.757,50		23.834,00	634	
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00		0	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	85.890,00		0,00	0	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	85.890,00		0,00	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	52.223,43	1.205.500,00	360.500,00	690	30
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00		3.750,00	0	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	52.223,43		356.750,00	683	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.087.772,66	2.051.000,00	107.263,24	3	5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.087.772,66	2.051.000,00	107.263,24	3	5
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.087.772,66		107.263,24	3	

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
PRIHODI		12.192.865,78	36.430.000,00	17.032.592,35	140	47
1	Opći prihodi i primici	6.653.521,97	14.927.300,00	8.446.065,17	127	57
11	Opći prihodi i primici	6.653.521,97	14.927.300,00	8.446.065,17	127	57
2	Vlastiti prihodi	1.432.149,78	3.980.200,00	1.955.458,18	137	49
21	Vlastiti prihodi	1.047.078,07	2.509.200,00	1.321.190,76	126	53
22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	385.071,71	1.471.000,00	634.267,42	165	43
3	Prihodi za posebne namjene	3.813.255,95	8.568.000,00	4.211.869,83	110	49
31	Prihodi za posebne namjene	3.812.087,60	8.566.000,00	4.211.038,13	110	49
32	Prihodi od spomeničke rente	1.168,35	2.000,00	831,70	71	42
4	Pomoći	90.576,73	8.516.500,00	1.690.991,26	1867	20
41	Pomoći	9.140,00	15.000,00	10.560,00	116	70
43	Tekuće pomoći	27.931,50	190.000,00	147.000,00	526	77
44	Kapitalne pomoći	0,00	2.979.500,00	934.103,50	0	31
45	Pomoć EU	53.505,23	5.332.000,00	599.327,76	1120	11
5	Donacije	137.500,00	70.000,00	35.075,50	26	50
51	Donacije	0,00	20.000,00	35.075,50	0	175
52	Kapitalne donacije	137.500,00	50.000,00	0,00	0	0
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	65.861,35	368.000,00	693.132,41	1052	188
61	Prihodi od nefinancijske imovine	65.861,35	368.000,00	693.132,41	1052	188
RASHODI		13.665.035,62	37.717.000,00	12.638.162,45	92	34
1	Opći prihodi i primici	5.847.567,86	14.347.300,00	6.925.921,77	118	48
11	Opći prihodi i primici	5.847.567,86	14.347.300,00	6.925.921,77	118	48
2	Vlastiti prihodi	1.323.673,82	3.661.200,00	1.707.802,01	129	47
21	Vlastiti prihodi	936.378,31	2.379.200,00	1.241.130,49	133	52
22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	387.295,51	1.282.000,00	466.671,52	120	36
3	Prihodi za posebne namjene	2.446.204,28	8.388.000,00	2.997.694,89	123	36
31	Prihodi za posebne namjene	2.446.204,28	8.386.000,00	2.996.987,56	123	36
32	Prihodi od spomeničke rente	0,00	2.000,00	707,33	0	35
4	Pomoći	1.721.497,73	8.516.500,00	901.038,26	52	11
41	Pomoći	0,00	15.000,00	3.808,71	0	25
43	Tekuće pomoći	172.857,18	190.000,00	99.032,44	57	52
44	Kapitalne pomoći	667.025,59	2.979.500,00	405.432,55	61	14
45	Pomoć EU	881.614,96	5.332.000,00	392.764,56	45	7
5	Donacije	111.532,60	70.000,00	9.833,33	9	14
51	Donacije	10.263,16	20.000,00	7.333,33	71	37
52	Kapitalne donacije	101.269,44	50.000,00	2.500,00	2	5
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	43.838,06	58.000,00	8.850,17	20	15
61	Prihodi od nefinancijske imovine	43.838,06	58.000,00	8.850,17	20	15
7	Namjenski primici od zaduživanja	2.170.721,27	2.676.000,00	87.022,02	4	3

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
71	Namjenski primici od zaduživanja	2.163.311,09	2.000.000,00	87.022,02	4	4
72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	7.410,18	676.000,00	0,00	0	0

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
UKUPNO:		13.665.035,62	37.717.000,00	12.638.162,45	92	34
01	Opće javne usluge	2.303.308,77	5.895.000,00	2.759.826,29	120	47
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	390.052,97	1.102.000,00	512.835,52	131	47
013	Opće usluge	1.902.918,30	4.763.000,00	2.245.590,77	118	47
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	10.337,50	30.000,00	1.400,00	14	5
017	Transakcije vezane za javni dug	0,00	0,00	0,00	0	0
02	Obrana	27.025,43	5.000,00	0,00	0	0
022	Civilna obrana	27.025,43	5.000,00	0,00	0	0
03	Javni red i sigurnost	8.000,00	496.000,00	230.001,00	2875	46
032	Usluge protupožarne zaštite	0,00	480.000,00	230.001,00	0	48
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	8.000,00	16.000,00	0,00	0	0
04	Ekonomski poslovi	606.522,39	9.816.800,00	850.500,11	140	9
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	52.371,43	200.000,00	53.806,00	103	27
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0,00	25.000,00	32.247,99	0	129
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	357.122,39	1.050.000,00	203.515,34	57	19
045	Promet	5.900,00	40.000,00	14.525,00	246	36
047	Ostale industrije	147.068,99	8.401.800,00	504.817,90	343	6
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	44.059,58	100.000,00	41.587,88	94	42
05	Zaštita okoliša	46.292,54	242.000,00	69.924,78	151	29
051	Gospodarenje otpadom	0,00	82.000,00	3.120,74	0	4
052	Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	0,00	0,00	0	0
053	Smanjenje zagađivanja	21.900,00	100.000,00	45.990,00	210	46
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	24.392,54	60.000,00	20.814,04	85	35
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	3.134.683,76	7.948.000,00	3.375.892,45	108	42
061	Razvoj stanovanja	2.135,97	10.000,00	1.586,76	74	16
062	Razvoj zajednice	1.694.209,58	5.279.000,00	2.529.186,33	149	48
063	Opskrba vodom	0,00	0,00	0,00	0	0
064	Ulična rasvjeta	1.052.057,31	470.000,00	223.256,76	21	48
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	386.280,90	2.189.000,00	621.862,60	161	28
07	Zdravstvo	240.547,34	733.000,00	197.294,29	82	27
072	Službe za vanjske pacijente	36.120,00	120.000,00	46.490,00	129	39
073	Bolničke službe	16.666,65	40.000,00	0,00	0	0
074	Službe javnog zdravstva	71.008,14	132.000,00	55.420,49	78	42
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	116.752,55	441.000,00	95.383,80	82	22
08	Rekreacija, kultura i religija	3.739.099,88	4.247.000,00	997.009,59	27	23
081	Službe rekreacije i sporta	38.725,66	103.000,00	39.907,25	103	39
082	Službe kulture	132.544,42	315.000,00	145.814,92	110	46
084	Religijske i druge službe zajednice	0,00	70.000,00	55.000,00	0	79
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	3.567.829,80	3.759.000,00	756.287,42	21	20
09	Obrazovanje	3.224.785,51	7.449.200,00	3.644.836,52	113	49

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.012.004,29	7.068.200,00	3.454.229,69	115	49
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	212.781,22	381.000,00	190.606,83	90	50
10	Socijalna zaštita	334.770,00	885.000,00	512.877,42	153	58
101	Bolest i invaliditet	1.500,00	50.000,00	56.500,00	3767	113
102	Starost	0,00	180.000,00	86.054,42	0	48
104	Obitelj i djeca	317.270,00	580.000,00	355.323,00	112	61
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	16.000,00	75.000,00	15.000,00	94	20

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.537,44	2.676.000,00	0,00	0	0
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	3.537,44	676.000,00	0,00	0	0
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.537,44	676.000,00	0,00	0	0
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.537,44		0,00	0	
84	Primici od zaduživanja	0,00	2.000.000,00	0,00	0	0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	2.000.000,00	0,00	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	597.518,15	1.389.000,00	625.373,57	105	45
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	597.518,15	1.389.000,00	625.373,57	105	45
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	0,00	191.000,00	26.983,82	0	14
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00		26.983,82	0	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	597.518,15	1.198.000,00	598.389,75	100	50
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	583.362,17		583.362,16	100	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor	14.155,98		15.027,59	106	

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
PRIMICI		3.537,44	2.676.000,00	0,00	0	0
7	Namjenski primici od zaduživanja	3.537,44	2.676.000,00	0,00	0	0
71	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	2.000.000,00	0,00	0	0
72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	3.537,44	676.000,00	0,00	0	0
IZDACI		597.518,15	1.389.000,00	625.373,57	105	45
1	Opći prihodi i primici	255.977,05	580.000,00	411.774,04	161	71
11	Opći prihodi i primici	255.977,05	580.000,00	411.774,04	161	71
2	Vlastiti prihodi	0,00	319.000,00	14.267,63	0	4
21	Vlastiti prihodi	0,00	130.000,00	4.998,82	0	4
22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	189.000,00	9.268,81	0	5
3	Prihodi za posebne namjene	24.930,01	180.000,00	44.368,51	178	25
31	Prihodi za posebne namjene	24.930,01	180.000,00	44.368,51	178	25
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	316.611,09	310.000,00	154.963,39	49	50
61	Prihodi od nefinancijske imovine	316.611,09	310.000,00	154.963,39	49	50

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
9	Vlastiti izvori	1.036.864,92	0,00	4.894.713,80	472	0
92	Rezultat poslovanja	1.036.864,92	0,00	4.894.713,80	472	0
922	Višak/manjak prihoda	1.036.864,92	0,00	4.894.713,80	472	0
9221	Višak prihoda	1.036.864,92		4.934.331,00	476	
9222	Manjak prihoda	0,00		-39.617,20	0	

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		1.036.864,92	0,00	4.894.713,80	472	0
1	Opći prihodi i primici	86.446,35	0,00	1.792.662,87	2074	0
11	Opći prihodi i primici	86.446,35	0,00	1.792.662,87	2074	0
2	Vlastiti prihodi	36.988,15	0,00	233.005,08	630	0
21	Vlastiti prihodi	36.988,15	0,00	154.969,81	419	0
22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	0,00	78.035,27	0	0
3	Prihodi za posebne namjene	233.577,21	0,00	2.596.088,03	1111	0
31	Prihodi za posebne namjene	233.577,21	0,00	2.596.088,03	1111	0
4	Pomoći	0,00	0,00	0,00	0	0
44	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0	0
45	Pomoć EU	0,00	0,00	0,00	0	0
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	679.853,21	0,00	272.957,82	40	0
61	Prihodi od nefinancijske imovine	679.853,21	0,00	272.957,82	40	0

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Općinskog proračuna općine Čavle za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine utvrđeno je po organizacijskoj klasifikaciji i programskoj klasifikaciji s izvorima financiranja, kako slijedi:

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks
		2	4	4/2
UKUPNO:		39.106.000,00	13.263.536,02	34
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.102.000,00	512.835,52	47
Glava: 00101	Općinsko vijeće	547.000,00	281.866,45	52
Glava: 00103	Ured načelnika	555.000,00	230.969,07	42
Razdjel: 002	UPRAVNA TIJELA	38.004.000,00	12.750.700,50	34
Glava: 00201	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	31.461.800,00	9.492.451,07	30
Glava: 00202	DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	6.542.200,00	3.258.249,43	50

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks
		2	4	4/2
UKUPNO:		39.106.000,00	13.263.536,02	34
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.102.000,00	512.835,52	47
Glava: 00101	Općinsko vijeće	547.000,00	281.866,45	52
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	547.000,00	281.866,45	52
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	547.000,00	281.866,45	52
PROGRAM: 1001	Djelatnost predstavničkog tijela	337.000,00	125.941,63	37
Aktivnost A100101	Redovni rad predstavničkog tijela	337.000,00	125.941,63	37
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	337.000,00	125.941,63	37
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	337.000,00	125.941,63	37
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	337.000,00	125.941,63	37
32	Materijalni rashodi	337.000,00	125.941,63	37
323	Rashodi za usluge	0,00	3.631,88	0
3235	Zakupnine i najamnine		3.631,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	38,00	1
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		38,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000,00	122.271,75	37
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		119.163,75	
3293	Reprezentacija		1.358,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.750,00	
PROGRAM: 1002	Ostali rashodi predstavničkog tijela	60.000,00	14.999,97	25
Aktivnost A100201	Financiranje političkih stranaka	60.000,00	14.999,97	25
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000,00	14.999,97	25
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.000,00	14.999,97	25
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	60.000,00	14.999,97	25
38	Ostali rashodi	60.000,00	14.999,97	25
381	Tekuće donacije	60.000,00	14.999,97	25
3811	Tekuće donacije u novcu		14.999,97	
PROGRAM: 1003	Nacionalne manjine	18.000,00	8.341,90	46
Aktivnost A100301	Vijeće srpske nacionalne manjine	18.000,00	8.341,90	46
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	18.000,00	8.341,90	46
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	18.000,00	8.341,90	46
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	18.000,00	8.341,90	46

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks
		2	4	4/2
32	Materijalni rashodi	18.000,00	8.341,90	46
323	Rashodi za usluge	2.300,00	928,80	40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		928,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	700,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	7.413,10	49
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		7.413,10	
PROGRAM: 1006	Lokalni izbori	132.000,00	132.582,95	100
Aktivnost A100601	Izbori za općinsko vijeće i načelnika	132.000,00	132.582,95	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	132.000,00	132.582,95	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	132.000,00	132.582,95	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	132.000,00	132.582,95	100
32	Materijalni rashodi	82.000,00	132.582,95	162
323	Rashodi za usluge	10.000,00	9.088,89	91
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.088,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	123.494,06	172
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		116.294,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.199,58	
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0
Glava: 00103	Ured načelnika	555.000,00	230.969,07	42
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	555.000,00	230.969,07	42
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	555.000,00	230.969,07	42
PROGRAM: 1004	Djelatnost ureda načelnika	455.000,00	230.969,07	51
Aktivnost A100401	Redovni rad ureda načelnika	233.000,00	115.477,62	50
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	233.000,00	115.477,62	50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	233.000,00	115.477,62	50
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	233.000,00	115.477,62	50
31	Rashodi za zaposlene	233.000,00	115.477,62	50
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	99.122,40	50
3111	Plaće za redovan rad		99.122,40	
313	Doprinosi na plaće	33.000,00	16.355,22	50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16.355,22	
Aktivnost A100402	Ostali rashodi ureda načelnika	162.000,00	85.241,45	53
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	162.000,00	85.241,45	53
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	162.000,00	85.241,45	53

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks
		2	4	4/2
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	162.000,00	85.241,45	53
32	Materijalni rashodi	162.000,00	85.241,45	53
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10,00	0
3211	Službena putovanja		10,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148.000,00	85.231,45	58
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		72.085,41	
3293	Reprezentacija		9.965,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.180,54	
Aktivnost A100403	Tekuće donacije - sponzorstva	60.000,00	30.250,00	50
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000,00	30.250,00	50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.000,00	30.250,00	50
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	60.000,00	30.250,00	50
38	Ostali rashodi	60.000,00	30.250,00	50
381	Tekuće donacije	60.000,00	30.250,00	50
3811	Tekuće donacije u novcu		30.250,00	
PROGRAM: 1005	Proračunska pričuva	100.000,00	0,00	0
Aktivnost A100501	Proračunska pričuva	100.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	100.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0
385	Izvanredni rashodi	100.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks
		2	4	4/2
Razdjel: 002	UPRAVNA TIJELA	38.004.000,00	12.750.700,50	34
Glava: 00201	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	31.461.800,00	9.492.451,07	30
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.677.300,00	4.724.558,88	49
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.677.300,00	4.724.558,88	49
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	1.601.000,00	567.930,33	35
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	130.000,00	91.990,00	71
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	1.471.000,00	475.940,33	32
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	8.568.000,00	3.042.063,40	36
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	8.566.000,00	3.041.356,07	36
Izvor: 32	Prihodi od spomeničke rente	2.000,00	707,33	35
Izvor: 4	Pomoći	8.501.500,00	897.229,55	11
Izvor: 43	Tekuće pomoći	190.000,00	99.032,44	52
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	2.979.500,00	405.432,55	14
Izvor: 45	Pomoć EU	5.332.000,00	392.764,56	7
Izvor: 5	Donacije	70.000,00	9.833,33	14
Izvor: 51	Donacije	20.000,00	7.333,33	37
Izvor: 52	Kapitalne donacije	50.000,00	2.500,00	5
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	368.000,00	163.813,56	45
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	368.000,00	163.813,56	45
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	2.676.000,00	87.022,02	3
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	2.000.000,00	87.022,02	4
Izvor: 72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	676.000,00	0,00	0
PROGRAM: 2001	Djelatnost općinske uprave	5.434.000,00	2.415.820,10	44
Aktivnost A200101	Redovan rad općinske uprave	2.129.000,00	884.678,41	42
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.129.000,00	884.678,41	42
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.129.000,00	884.678,41	42
Funkcija: 013	Opće usluge	2.129.000,00	884.678,41	42
31	Rashodi za zaposlene	2.129.000,00	884.678,41	42
311	Plaće (Bruto)	1.690.000,00	715.068,65	42
3111	Plaće za redovan rad		715.068,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	159.000,00	48.787,50	31
3121	Ostali rashodi za zaposlene		48.787,50	
313	Doprinosi na plaće	280.000,00	120.822,26	43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		120.822,26	
Kapitalni projekt K200101	Ulaganja u namještaj i opremu	195.000,00	74.130,86	38
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	195.000,00	74.130,86	38
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	195.000,00	74.130,86	38
Funkcija: 013	Opće usluge	195.000,00	74.130,86	38

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks
		2	4	4/2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	11.689,33	47
412	Nematerijalna imovina	25.000,00	11.689,33	47
4123	Licence		11.689,33	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	62.441,53	37
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	62.441,53	42
4221	Uredska oprema i namještaj		19.021,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		43.420,53	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0
Tekući projekt T200101	Financijski leasing za nabavu osobnih automobila	37.000,00	18.217,08	49
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	37.000,00	18.217,08	49
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	37.000,00	18.217,08	49
Funkcija: 013	Opće usluge	6.000,00	3.189,49	53
34	Financijski rashodi	6.000,00	3.189,49	53
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.000,00	3.189,49	53
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		3.189,49	
Funkcija:		31.000,00	15.027,59	48
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	31.000,00	15.027,59	48
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	31.000,00	15.027,59	48
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor		15.027,59	
Aktivnost A200102	Materijalni rashodi općinske uprave	2.352.000,00	1.236.512,80	53
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.352.000,00	1.236.512,80	53
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.352.000,00	1.236.512,80	53
Funkcija: 013	Opće usluge	2.352.000,00	1.236.512,80	53
32	Materijalni rashodi	2.352.000,00	1.236.512,80	53
321	Naknade troškova zaposlenima	67.000,00	19.177,00	29
3211	Službena putovanja		62,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		16.965,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.150,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	328.000,00	125.889,18	38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.462,89	
3223	Energija		93.782,04	
3225	Sitni inventar i auto gume		10.668,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.976,25	
323	Rashodi za usluge	1.437.000,00	842.916,31	59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		112.151,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.940,64	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks
		2	4	4/2
3233	Usluge promidžbe i informiranja		80.110,75	
3234	Komunalne usluge		23.982,32	
3235	Zakupnine i najamnine		42.982,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		940,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		308.811,65	
3238	Računalne usluge		69.932,50	
3239	Ostale usluge		187.065,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	520.000,00	248.530,31	48
3292	Premije osiguranja		9.490,44	
3293	Reprezentacija		17.832,20	
3295	Pristojbe i naknade		6.598,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		214.608,90	
Aktivnost A200103	Financijski rashodi općinske uprave	111.000,00	48.479,21	44
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	111.000,00	48.479,21	44
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	111.000,00	48.479,21	44
Funkcija: 013	Opće usluge	81.000,00	47.079,21	58
34	Financijski rashodi	81.000,00	47.079,21	58
343	Ostali financijski rashodi	81.000,00	47.079,21	58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		33.375,83	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		30,51	
3433	Zatezne kamate		1.588,47	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		12.084,40	
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	30.000,00	1.400,00	5
32	Materijalni rashodi	30.000,00	1.400,00	5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	1.400,00	5
3296	Troškovi sudskih postupaka		1.400,00	
Aktivnost A200104	Održavanje poslovnih objekata	210.000,00	112.213,86	53
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	22.125,42	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	22.125,42	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	190.000,00	81.238,27	43
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	190.000,00	81.238,27	43
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	20.000,00	8.850,17	44
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	20.000,00	8.850,17	44
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	200.000,00	110.627,10	55
32	Materijalni rashodi	200.000,00	110.627,10	55
323	Rashodi za usluge	200.000,00	110.627,10	55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		110.627,10	
Funkcija: 061	Razvoj stanovanja	10.000,00	1.586,76	16
32	Materijalni rashodi	10.000,00	1.586,76	16

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks
		2	4	4/2
323	Rashodi za usluge	10.000,00	1.586,76	16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.586,76	
Aktivnost A200105	Osiguranje općinske imovine	100.000,00	41.587,88	42
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	100.000,00	41.587,88	42
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	100.000,00	41.587,88	42
Funkcija: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	41.587,88	42
32	Materijalni rashodi	100.000,00	41.587,88	42
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	41.587,88	42
3292	Premije osiguranja		41.587,88	
Aktivnost K200105	Obnova ambulante Čavle	300.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00		0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00		0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	250.000,00	0,00	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	250.000,00	0,00	0
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	300.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K200106	Plinifikacija Čebuharova kuća	0,00		0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00		0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00		0
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	0,00		0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00		0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0
PROGRAM: 2002	Zaštita i spašavanje	511.000,00	230.001,00	45
Aktivnost A200201	Vatrogasna djelatnost	480.000,00	230.001,00	48
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	480.000,00	230.001,00	48
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	480.000,00	230.001,00	48
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	480.000,00	230.001,00	48
38	Ostali rashodi	480.000,00	230.001,00	48
381	Tekuće donacije	480.000,00	230.001,00	48
3811	Tekuće donacije u novcu		230.001,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks
		2	4	4/2
Aktivnost A200202	Ostala zaštita i spašavanje	31.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	31.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	31.000,00	0,00	0
Funkcija: 022	Civilna obrana	5.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0
Funkcija: 036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	16.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	16.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	16.000,00	0,00	0
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0
PROGRAM: 2004	Školstvo	2.074.000,00	969.949,25	47
Aktivnost A200401	Potpore učenicima i studentima	683.000,00	335.408,79	49
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	683.000,00	335.408,79	49
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	683.000,00	335.408,79	49
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	302.000,00	144.801,96	48
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	302.000,00	144.801,96	48
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	302.000,00	144.801,96	48
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		144.801,96	
Funkcija: 098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	381.000,00	190.606,83	50
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	381.000,00	190.606,83	50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	381.000,00	190.606,83	50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		183.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		7.606,83	
Aktivnost A200402	Potpore osnovnoškolsko	131.000,00	2.315,64	2
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	51.000,00	2.315,64	5
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	51.000,00	2.315,64	5
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	80.000,00	0,00	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	80.000,00	0,00	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	131.000,00	2.315,64	2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	131.000,00	2.315,64	2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00	0,00	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	51.000,00	2.315,64	5

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks
		2	4	4/2
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.315,64	
Aktivnost A200403	Otplata kredita za dogradnju škole	1.260.000,00	632.224,82	50
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	591.000,00	442.998,52	75
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	591.000,00	442.998,52	75
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	319.000,00	14.267,63	4
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	130.000,00	4.998,82	4
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	189.000,00	9.268,81	5
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	40.000,00	19.995,28	50
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	40.000,00	19.995,28	50
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	310.000,00	154.963,39	50
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	310.000,00	154.963,39	50
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	93.000,00	48.862,66	53
34	Financijski rashodi	93.000,00	48.862,66	53
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	93.000,00	48.862,66	53
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		48.862,66	
Funkcija:		1.167.000,00	583.362,16	50
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.167.000,00	583.362,16	50
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.167.000,00	583.362,16	50
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		583.362,16	
PROGRAM: 2005	Kultura	5.160.800,00	283.671,90	5
Aktivnost A200501	Potpore udrugama u kulturi	310.000,00	106.000,00	34
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	310.000,00	106.000,00	34
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	310.000,00	106.000,00	34
Izvor: 5	Donacije	0,00		0
Izvor: 51	Donacije	0,00		0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	310.000,00	106.000,00	34
38	Ostali rashodi	310.000,00	106.000,00	34
381	Tekuće donacije	310.000,00	106.000,00	34
3811	Tekuće donacije u novcu		106.000,00	
Aktivnost A200502	Obilježavanje praznika	46.000,00	375,00	1
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	46.000,00	375,00	1
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	46.000,00	375,00	1
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	46.000,00	375,00	1
32	Materijalni rashodi	46.000,00	375,00	1

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks
		2	4	4/2
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	375,00	1
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		375,00	
Kapitalni projekt K200502	Obnova spomenika Soboli	505.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	505.000,00	0,00	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	505.000,00	0,00	0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	505.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	505.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	505.000,00	0,00	0
Tekući projekt T200502	Istraživanje lokaliteta Grobišća	0,00	5.000,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	5.000,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	5.000,00	0
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	0,00	5.000,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	5.000,00	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	5.000,00	0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		5.000,00	
Aktivnost A200503	Kulturno leto	14.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	14.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	14.000,00	0,00	0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	14.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	14.000,00	0,00	0
Aktivnost K200503	Obnova zgrade Doma kulture Čavle	1.500.000,00	19.375,00	1
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	19.375,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	19.375,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	1.500.000,00	0,00	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	1.500.000,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00		0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00		0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.500.000,00	19.375,00	1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	1.500.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks
		2	4	4/2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	19.375,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	19.375,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		19.375,00	
Aktivnost A200504	Općinsko glasilo "Gmajna"	85.000,00	50.690,56	60
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	85.000,00	50.690,56	60
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	85.000,00	50.690,56	60
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	85.000,00	50.690,56	60
32	Materijalni rashodi	85.000,00	50.690,56	60
323	Rashodi za usluge	85.000,00	50.690,56	60
3233	Usluge promidžbe i informiranja		27.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.790,56	
Aktivnost K200504	Projekt Povežimo se baštinom	2.296.800,00	13.875,00	1
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	33.800,00	2.923,00	9
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	33.800,00	2.923,00	9
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	449.500,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	449.500,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	1.813.500,00	10.952,00	1
Izvor: 45	Pomoć EU	1.813.500,00	10.952,00	1
Funkcija: 047	Ostale industrije	2.296.800,00	13.875,00	1
31	Rashodi za zaposlene	93.300,00	0,00	0
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	13.300,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	56.250,00	13.875,00	25
323	Rashodi za usluge	56.250,00	13.875,00	25
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.875,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.451.250,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	1.451.250,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	696.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	696.000,00	0,00	0
Aktivnost A200505	Održavanje Kaštel Grobnik	400.000,00	87.888,24	22
Izvor: 4	Pomoći	400.000,00	87.888,24	22
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	400.000,00	87.888,24	22
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	400.000,00	87.888,24	22
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	87.888,24	22
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	87.888,24	22
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		87.888,24	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks
		2	4	4/2
Aktivnost A200506	Otplata kredita za energetska obnova Doma Čavle	4.000,00	468,10	12
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.000,00	468,10	12
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.000,00	468,10	12
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	4.000,00	468,10	12
34	Financijski rashodi	4.000,00	468,10	12
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.000,00	468,10	12
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektu		468,10	
PROGRAM: 2006	Knjižnica "Čavle"	315.000,00	145.814,92	46
Aktivnost A200601	Redovna knjižnična djelatnost	290.000,00	134.951,29	47
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	290.000,00	134.951,29	47
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	290.000,00	134.951,29	47
Funkcija: 082	Službe kulture	290.000,00	134.951,29	47
32	Materijalni rashodi	290.000,00	134.951,29	47
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	2.493,41	10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.493,41	
323	Rashodi za usluge	265.000,00	132.457,88	50
3237	Intelektualne i osobne usluge		132.457,88	
Kapitalni projekt K200601	Nabavka opreme i knjiga	25.000,00	10.863,63	43
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	25.000,00	10.863,63	43
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	25.000,00	10.863,63	43
Funkcija: 082	Službe kulture	25.000,00	10.863,63	43
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	10.863,63	72
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	10.863,63	72
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.863,63	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0
PROGRAM: 2007	Turizam	150.000,00	60.000,00	40
Aktivnost A200701	Turistička zajednica Općine Čavle	150.000,00	60.000,00	40
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	150.000,00	60.000,00	40
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	150.000,00	60.000,00	40
Funkcija: 047	Ostale industrije	150.000,00	60.000,00	40
38	Ostali rashodi	150.000,00	60.000,00	40
381	Tekuće donacije	150.000,00	60.000,00	40

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks
		2	4	4/2
3811	Tekuće donacije u novcu		60.000,00	
Kapitalni projekt K200701	Inv. ulaganja u domove na Platku	0,00		0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00		0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00		0
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	0,00		0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00		0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0
PROGRAM: 2008	Sport	1.732.000,00	619.754,11	36
Aktivnost A200801	Potpore udrugama u sportu	670.000,00	320.250,00	48
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	650.000,00	312.916,67	48
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	650.000,00	312.916,67	48
Izvor: 5	Donacije	20.000,00	7.333,33	37
Izvor: 51	Donacije	20.000,00	7.333,33	37
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	670.000,00	320.250,00	48
38	Ostali rashodi	670.000,00	320.250,00	48
381	Tekuće donacije	670.000,00	320.250,00	48
3811	Tekuće donacije u novcu		320.250,00	
Kapitalni projekt K200801	Inv. održavanje SRC Mavrinci	55.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	55.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	55.000,00	0,00	0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	55.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0
Aktivnost A200802	Održavanje BD Hrstenica	185.000,00	113.789,50	62
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	35.000,00	3.732,64	11
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	35.000,00	3.732,64	11
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	150.000,00	66.662,56	44
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	150.000,00	66.662,56	44
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	43.394,30	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	43.394,30	0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	185.000,00	113.789,50	62
32	Materijalni rashodi	185.000,00	113.789,50	62
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	4.677,83	11

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks
		2	4	4/2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		149,93	
3223	Energija		4.527,90	
323	Rashodi za usluge	143.000,00	109.111,67	76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.053,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		90.949,70	
3234	Komunalne usluge		10.625,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.732,64	
3239	Ostale usluge		2.750,00	
Aktivnost A200803	Održavanje SRC Mavrinci	389.000,00	145.807,36	37
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	389.000,00	145.807,36	37
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	389.000,00	145.807,36	37
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	389.000,00	145.807,36	37
32	Materijalni rashodi	389.000,00	145.807,36	37
322	Rashodi za materijal i energiju	215.000,00	69.220,38	32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		774,43	
3223	Energija		68.445,95	
323	Rashodi za usluge	174.000,00	76.586,98	44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.924,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.202,58	
3234	Komunalne usluge		24.111,53	
3239	Ostale usluge		46.348,31	
Aktivnost A200805	Održavanje nogometnog igrališta	103.000,00	39.907,25	39
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	103.000,00	39.907,25	39
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	103.000,00	39.907,25	39
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	103.000,00	39.907,25	39
32	Materijalni rashodi	103.000,00	39.907,25	39
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	10.458,98	35
3223	Energija		10.458,98	
323	Rashodi za usluge	73.000,00	29.448,27	40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.132,99	
3234	Komunalne usluge		4.315,28	
Kapitalni projekt K200807	Pomoćno igralište NK Grobničan	150.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	150.000,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	150.000,00	0,00	0
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	150.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks
		2	4	4/2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K200808	Sportski centar Grobnik	180.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	55.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	55.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	125.000,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	125.000,00	0,00	0
Funkcija: 047	Ostale industrije	180.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	55.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00	0,00	0
PROGRAM: 2009	Razvoj civilnog društva	140.000,00	70.000,00	50
Aktivnost A200901	Potpore Župi sv. Bartola	10.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0
Funkcija: 084	Religijske i druge službe zajednice	10.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0
Aktivnost A200902	Potpore Župi sv. Filipa i Jakova	60.000,00	55.000,00	92
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000,00	55.000,00	92
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.000,00	55.000,00	92
Funkcija: 084	Religijske i druge službe zajednice	60.000,00	55.000,00	92
38	Ostali rashodi	60.000,00	55.000,00	92
381	Tekuće donacije	10.000,00	5.000,00	50
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		50.000,00	
Aktivnost A200903	Potpore udrugama građana	70.000,00	15.000,00	21
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	70.000,00	15.000,00	21
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	70.000,00	15.000,00	21
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	70.000,00	15.000,00	21
38	Ostali rashodi	70.000,00	15.000,00	21
381	Tekuće donacije	70.000,00	15.000,00	21
3811	Tekuće donacije u novcu		15.000,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks
		2	4	4/2
PROGRAM:	Održavanje komunalne infrastrukture	3.289.000,00	1.616.109,76	49
2010				
Aktivnost	Održavanje zelenih površina i groblja	966.000,00	407.747,39	42
A201001				
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	966.000,00	407.747,39	42
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	966.000,00	407.747,39	42
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	966.000,00	407.747,39	42
32	Materijalni rashodi	966.000,00	407.747,39	42
323	Rashodi za usluge	966.000,00	407.747,39	42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		403.608,06	
3234	Komunalne usluge		4.139,33	
Aktivnost	Održavanje cesta i javnih površina	1.673.000,00	848.222,28	51
A201002				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	133.000,00	61.253,64	46
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	133.000,00	61.253,64	46
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	86.991,18	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	0,00	86.991,18	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.540.000,00	699.977,46	45
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	1.540.000,00	699.977,46	45
Funkcija: 045	Promet	40.000,00	14.525,00	36
32	Materijalni rashodi	40.000,00	14.525,00	36
323	Rashodi za usluge	40.000,00	14.525,00	36
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.525,00	
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	620.000,00	407.500,51	66
32	Materijalni rashodi	620.000,00	407.500,51	66
323	Rashodi za usluge	620.000,00	407.500,51	66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		407.500,51	
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.013.000,00	426.196,77	42
32	Materijalni rashodi	880.000,00	296.883,53	34
323	Rashodi za usluge	750.000,00	174.347,48	23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.012,50	
3234	Komunalne usluge		173.334,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	122.536,05	94
3295	Pristojbe i naknade		122.536,05	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	133.000,00	129.313,24	97
363	Pomoći unutar općeg proračuna	133.000,00	129.313,24	97
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		129.313,24	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks
		2	4	4/2
Aktivnost A201003	Zimska služba	120.000,00	77.397,50	64
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	12.899,58	64
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	12.899,58	64
Izvor: 4	Pomoći	100.000,00	64.497,92	64
Izvor: 43	Tekuće pomoći	100.000,00	64.497,92	64
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	120.000,00	77.397,50	64
32	Materijalni rashodi	120.000,00	77.397,50	64
323	Rashodi za usluge	120.000,00	77.397,50	64
3234	Komunalne usluge		77.397,50	
Aktivnost A201004	Sanacija deponija	100.000,00	45.990,00	46
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	80.000,00	45.990,00	57
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	80.000,00	45.990,00	57
Funkcija: 053	Smanjenje zagađivanja	100.000,00	45.990,00	46
32	Materijalni rashodi	80.000,00	45.990,00	57
323	Rashodi za usluge	80.000,00	45.990,00	57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		45.990,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0
Aktivnost A201005	Održavanje javnih objekata	60.000,00	60.213,68	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	60.000,00	60.213,68	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	60.000,00	60.213,68	100
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	60.000,00	60.213,68	100
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.213,68	100
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.213,68	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		60.213,68	
Aktivnost A201006	Javna rasvjeta	370.000,00	118.484,26	32
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	370.000,00	118.484,26	32
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	370.000,00	118.484,26	32
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	370.000,00	118.484,26	32
32	Materijalni rashodi	370.000,00	118.484,26	32
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	88.339,26	35
3223	Energija		88.339,26	
323	Rashodi za usluge	120.000,00	30.145,00	25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.145,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks
		2	4	4/2
Aktivnost A201008	Održavanje komunalne opreme	0,00	58.054,65	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	58.054,65	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	58.054,65	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	58.054,65	0
32	Materijalni rashodi	0,00	35.479,65	0
323	Rashodi za usluge	0,00	35.479,65	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		35.479,65	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	22.575,00	0
422	Postrojenja i oprema	0,00	22.575,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		22.575,00	
PROGRAM: 2011	Potpore javnog prijevoza	2.100.000,00	932.250,48	44
Aktivnost A201101	Subvencija javnog prijevoza - KD Autotrolej	2.100.000,00	932.250,48	44
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.050.000,00	910.054,04	44
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	2.050.000,00	910.054,04	44
Izvor: 4	Pomoći	50.000,00	22.196,44	44
Izvor: 43	Tekuće pomoći	50.000,00	22.196,44	44
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	2.100.000,00	932.250,48	44
35	Subvencije	2.100.000,00	932.250,48	44
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.100.000,00	932.250,48	44
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		932.250,48	
PROGRAM: 2012	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	6.416.000,00	1.025.679,25	16
Aktivnost A201201	Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete	194.500,00	28.495,11	15
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	54.500,00	4.121,88	8
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	54.500,00	4.121,88	8
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	140.000,00	24.373,23	17
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	140.000,00	24.373,23	17
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	3.500,00	1.511,29	43
34	Financijski rashodi	3.500,00	1.511,29	43
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.500,00	1.511,29	43
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektu		1.511,29	
Funkcija:		191.000,00	26.983,82	14
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	191.000,00	26.983,82	14
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	191.000,00	26.983,82	14

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks
		2	4	4/2
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		26.983,82	
Kapitalni projekt K201203	Obnova dječjih igrališta	20.000,00	24.187,50	121
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	24.187,50	121
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	24.187,50	121
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	20.000,00	24.187,50	121
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	24.187,50	121
421	Građevinski objekti	20.000,00	24.187,50	121
4214	Ostali građevinski objekti		24.187,50	
Kapitalni projekt K201206	Izgradnja postrojenja za sortiranje	82.000,00	3.120,74	4
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	82.000,00	3.120,74	4
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	82.000,00	3.120,74	4
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	82.000,00	3.120,74	4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	82.000,00	3.120,74	4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	82.000,00	3.120,74	4
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		3.120,74	
Kapitalni projekt K201207	Groblje Grobnik	140.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	140.000,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	140.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	0,00		0
Izvor: 45	Pomoć EU	0,00		0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	140.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	140.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K201208	Oborinska odvodnja	200.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	200.000,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	200.000,00	0,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	200.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks
		2	4	4/2
Kapitalni projekt K201209	Uređenje dječjeg igrališta Jama	579.500,00	605.521,06	104
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	12.176,25	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	12.176,25	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	35.500,00	64.226,28	181
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	35.500,00	64.226,28	181
Izvor: 4	Pomoći	544.000,00	529.118,53	97
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	324.500,00	317.544,31	98
Izvor: 45	Pomoć EU	219.500,00	211.574,22	96
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	579.500,00	605.521,06	104
32	Materijalni rashodi	5.000,00	600,00	12
323	Rashodi za usluge	5.000,00	600,00	12
3233	Usluge promidžbe i informiranja		600,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	574.500,00	604.921,06	105
421	Građevinski objekti	574.500,00	592.744,81	103
4214	Ostali građevinski objekti		592.744,81	
422	Postrojenja i oprema	0,00	12.176,25	0
4226	Sportska i glazbena oprema		12.176,25	
Kapitalni projekt K201211	Proširenje javne rasvjete	100.000,00	104.772,50	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	104.772,50	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	104.772,50	105
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	100.000,00	104.772,50	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	104.772,50	105
421	Građevinski objekti	100.000,00	104.772,50	105
4214	Ostali građevinski objekti		104.772,50	
Kapitalni projekt K201212	Izgradnja ceste Soboli I2	5.100.000,00	259.582,34	5
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	8.955,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	8.955,00	0
Izvor: 4	Pomoći	3.100.000,00	163.605,32	5
Izvor: 45	Pomoć EU	3.100.000,00	163.605,32	5
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	2.000.000,00	87.022,02	4
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	2.000.000,00	87.022,02	4
Funkcija: 047	Ostale industrije	5.100.000,00	259.582,34	5
31	Rashodi za zaposlene	137.900,00	27.354,22	20
311	Plaće (Bruto)	118.400,00	23.480,02	20
3111	Plaće za redovan rad		23.480,02	
313	Doprinosi na plaće	19.500,00	3.874,20	20

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks
		2	4	4/2
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.874,20	
32	Materijalni rashodi	103.600,00	22.603,12	22
322	Rashodi za materijal i energiju	20.600,00	4.103,12	20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.103,12	
323	Rashodi za usluge	83.000,00	18.500,00	22
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.858.500,00	209.625,00	4
421	Građevinski objekti	4.671.000,00	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	187.500,00	209.625,00	112
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		209.625,00	
Kapitalni projekt K201213	Ulica Podbrdo	0,00		0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00		0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00		0
Funkcija: 045	Promet	0,00		0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		0
Kapitalni projekt K201214	Izgradnja potpornih zidova	0,00		0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00		0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00		0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00		0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00		0
Funkcija: 045	Promet	0,00		0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		0
421	Građevinski objekti	0,00		0
PROGRAM: 2013	Sufinanciranje KD	796.000,00	0,00	0
Aktivnost A201301	KD Čistoća	50.000,00	0,00	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	50.000,00	0,00	0
Izvor: 72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	50.000,00	0,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	0
Aktivnost A201302	KD Vodovod i kanalizacija	506.000,00	0,00	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	506.000,00	0,00	0
Izvor: 72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	506.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks
		2	4	4/2
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	506.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	506.000,00	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	506.000,00	0,00	0
Aktivnost A201303	KD Autotrolej	240.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	120.000,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	120.000,00	0,00	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	120.000,00	0,00	0
Izvor: 72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	120.000,00	0,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	240.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	240.000,00	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	240.000,00	0,00	0
PROGRAM: 2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	1.796.000,00	428.228,59	24
Aktivnost A201401	Unaprijeđenje stanovanja i zajednice	55.000,00	33.062,03	60
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	55.000,00	33.062,03	60
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	55.000,00	33.062,03	60
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	5.000,00	12.247,99	245
38	Ostali rashodi	5.000,00	12.247,99	245
381	Tekuće donacije	5.000,00	12.247,99	245
3812	Tekuće donacije u naravi		12.247,99	
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	20.814,04	42
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	20.814,04	42
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	20.814,04	42
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		20.814,04	
Aktivnost A201402	Poticanje poduzetništva	270.000,00	101.291,56	38
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	270.000,00	91.468,20	34
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	270.000,00	91.468,20	34
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	9.823,36	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	9.823,36	0
Funkcija: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	200.000,00	53.806,00	27
35	Subvencije	200.000,00	53.806,00	27
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	53.806,00	27
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		53.806,00	
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	20.000,00	20.000,00	100
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks
		2	4	4/2
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	
Funkcija: 047	Ostale industrije	50.000,00	27.485,56	55
32	Materijalni rashodi	50.000,00	27.485,56	55
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	27.485,56	55
3294	Članarine i norme		27.485,56	
Aktivnost A201403	Dokumenti prostornog uređenja	50.000,00	3.750,00	8
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	1.250,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	1.250,00	0
Izvor: 5	Donacije	50.000,00	2.500,00	5
Izvor: 52	Kapitalne donacije	50.000,00	2.500,00	5
Funkcija: 047	Ostale industrije	50.000,00	3.750,00	8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	3.750,00	8
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	3.750,00	8
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		3.750,00	
Aktivnost A201404	Ostali planovi i projekti	375.000,00	132.625,00	35
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	375.000,00	132.625,00	35
Izvor: 32	Prihodi od spomeničke rente	2.000,00	707,33	35
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	373.000,00	131.917,67	35
Funkcija: 047	Ostale industrije	375.000,00	132.625,00	35
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	375.000,00	132.625,00	35
426	Nematerijalna proizvedena imovina	375.000,00	132.625,00	35
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		132.625,00	
Aktivnost A201405	Legalizacija cesta i objekata	200.000,00	7.500,00	4
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	200.000,00	7.500,00	4
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	200.000,00	7.500,00	4
Funkcija: 047	Ostale industrije	200.000,00	7.500,00	4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	7.500,00	4
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	7.500,00	4
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		7.500,00	
Aktivnost A201406	Ostala prava građenja	38.000,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	38.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	38.000,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	38.000,00	0,00	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	0,00	0
412	Nematerijalna imovina	38.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks
		2	4	4/2
Aktivnost A201407	Radne zone	650.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	650.000,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	650.000,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00		0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00		0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	650.000,00	0,00	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	410.000,00	0,00	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	410.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	240.000,00	0,00	0
Aktivnost A201408	Tekuće pomoći GSC d.o.o.	150.000,00	150.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	100
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	150.000,00	150.000,00	100
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	100
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		150.000,00	
Aktivnost A201409	Projekt Urbana aglomeracija Rijeka	8.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.000,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	8.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	0,00	0
PROGRAM: 2015	Socijalna skrb	815.000,00	497.877,42	61
Aktivnost A201501	Pomoć obiteljima i kućanstvima	490.000,00	292.323,00	60
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	476.500,00	282.288,00	59
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	476.500,00	282.288,00	59
Izvor: 4	Pomoći	13.500,00	10.035,00	74
Izvor: 43	Tekuće pomoći	13.500,00	10.035,00	74
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	490.000,00	292.323,00	60
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	490.000,00	292.323,00	60
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	490.000,00	292.323,00	60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		223.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		69.323,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks
		2	4	4/2
Kapitalni projekt K201501	Klub umirovljenika Čavle	0,00		0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00		0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00		0
Izvor: 4	Pomoći	0,00		0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0,00		0
Funkcija: 102	Starost	0,00		0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00		0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0
Tekući projekt T201501	Klub umirovljenika Čavle	0,00		0
Izvor: 4	Pomoći	0,00		0
Izvor: 45	Pomoć EU	0,00		0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	0,00		0
31	Rashodi za zaposlene	0,00		0
311	Plaće (Bruto)	0,00		0
313	Doprinosi na plaće	0,00		0
32	Materijalni rashodi	0,00		0
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00		0
323	Rashodi za usluge	0,00		0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		0
422	Postrojenja i oprema	0,00		0
423	Prijevozna sredstva	0,00		0
Aktivnost A201502	Pomoć za novorođene	90.000,00	63.000,00	70
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	90.000,00	63.000,00	70
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	90.000,00	63.000,00	70
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	90.000,00	63.000,00	70
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.000,00	63.000,00	70
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00	63.000,00	70
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		63.000,00	
Kapitalni projekt K201502	Obnova kuće na potresom pogođenom području	0,00		0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00		0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00		0
Izvor: 5	Donacije	0,00		0
Izvor: 51	Donacije	0,00		0
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	0,00		0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00		0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks
		2	4	4/2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00		0
Aktivnost A201504	Pomoć osobama s posebnim potrebama	50.000,00	56.500,00	113
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000,00	56.500,00	113
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000,00	56.500,00	113
Funkcija: 101	Bolest i invaliditet	50.000,00	56.500,00	113
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	56.500,00	113
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	56.500,00	113
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		56.500,00	
Aktivnost A201505	Tekuće donacije u socijali	5.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	5.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0
Aktivnost A201506	Skrb za osobe treće životne dobi	180.000,00	86.054,42	48
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	180.000,00	86.054,42	48
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	180.000,00	86.054,42	48
Funkcija: 102	Starost	180.000,00	86.054,42	48
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000,00	86.054,42	48
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	86.054,42	48
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		86.054,42	
PROGRAM: 2016	Zdravstvena zaštita	534.000,00	190.661,27	36
Aktivnost A201601	Javno zdravstvo	132.000,00	55.420,49	42
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.000,00	1.002,34	14
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.000,00	1.002,34	14
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	125.000,00	54.418,15	44
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	125.000,00	54.418,15	44
Funkcija: 074	Službe javnog zdravstva	132.000,00	55.420,49	42
32	Materijalni rashodi	132.000,00	55.420,49	42
323	Rashodi za usluge	132.000,00	55.420,49	42
3234	Komunalne usluge		13.918,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		41.501,74	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks
		2	4	4/2
Aktivnost A201602	Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu	40.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.000,00	0,00	0
Funkcija: 073	Bolničke službe	40.000,00	0,00	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	0,00	0
Aktivnost A201603	Zdravstvena zaštita	130.000,00	49.145,38	38
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	130.000,00	49.145,38	38
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	130.000,00	49.145,38	38
Funkcija: 072	Službe za vanjske pacijente	120.000,00	46.490,00	39
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	46.490,00	39
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	46.490,00	39
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		46.490,00	
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	2.655,38	27
32	Materijalni rashodi	5.000,00	2.655,38	53
323	Rashodi za usluge	5.000,00	2.655,38	53
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.655,38	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	0
Aktivnost A201604	Akcije u zdravstvu	120.000,00	56.999,96	47
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	120.000,00	56.999,96	47
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	120.000,00	56.999,96	47
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	120.000,00	56.999,96	47
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	110.000,00	56.999,96	52
381	Tekuće donacije	110.000,00	56.999,96	52
3811	Tekuće donacije u novcu		56.999,96	
Aktivnost A201605	Tekuće donacije - sponzorstva u zdravstvu	112.000,00	29.095,44	26
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	85.500,00	26.792,36	31
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	85.500,00	26.792,36	31
Izvor: 4	Pomoći	26.500,00	2.303,08	9
Izvor: 43	Tekuće pomoći	26.500,00	2.303,08	9
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	112.000,00	29.095,44	26
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg	50.000,00	4.345,44	9

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks
		2	4	4/2
	proračuna			
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	4.345,44	9
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		4.345,44	
38	Ostali rashodi	62.000,00	24.750,00	40
381	Tekuće donacije	62.000,00	24.750,00	40
3811	Tekuće donacije u novcu		24.750,00	
PROGRAM:	Promocija zdravlja i prevencija bolesti	199.000,00	6.633,02	3
2017				
Tekući projekt T201701	Dani zdravlja	40.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	40.000,00	0,00	0
Izvor: 45	Pomoć EU	40.000,00	0,00	0
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	40.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0
Tekući projekt T201702	Radionice i savjetovanja	28.200,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	28.200,00	0,00	0
Izvor: 45	Pomoć EU	28.200,00	0,00	0
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	28.200,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	28.200,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	28.200,00	0,00	0
Tekući projekt T201703	Sportska rekreacija	10.600,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	10.600,00	0,00	0
Izvor: 45	Pomoć EU	10.600,00	0,00	0
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	10.600,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	10.600,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	10.600,00	0,00	0
Tekući projekt T201704	Upravljanje projektom	120.200,00	6.633,02	6
Izvor: 4	Pomoći	120.200,00	6.633,02	6
Izvor: 45	Pomoć EU	120.200,00	6.633,02	6
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	120.200,00	6.633,02	6
31	Rashodi za zaposlene	35.300,00	5.767,84	16
311	Plaće (Bruto)	30.300,00	4.950,94	16
3111	Plaće za redovan rad		4.950,94	
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	816,90	16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		816,90	
32	Materijalni rashodi	84.900,00	865,18	1

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks
		2	4	4/2
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	865,18	11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		865,18	
323	Rashodi za usluge	76.900,00	0,00	0
Glava: 00202	DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	6.542.200,00	3.258.249,43	50
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.148.000,00	2.100.301,41	51
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.148.000,00	2.100.301,41	51
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	2.379.200,00	1.154.139,31	49
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	2.379.200,00	1.154.139,31	49
Izvor: 4	Pomoći	15.000,00	3.808,71	25
Izvor: 41	Pomoći	15.000,00	3.808,71	25
PROGRAM: 2003	Predškolski odgoj	6.542.200,00	3.258.249,43	50
Aktivnost A200301	Rashodi za zaposlene	4.832.500,00	2.377.267,60	49
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.143.000,00	2.100.301,41	51
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.143.000,00	2.100.301,41	51
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	689.500,00	276.966,19	40
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	689.500,00	276.966,19	40
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	4.832.500,00	2.377.267,60	49
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.832.500,00	2.377.267,60	49
31	Rashodi za zaposlene	4.832.500,00	2.377.267,60	49
311	Plaće (Bruto)	3.850.000,00	1.897.549,93	49
3111	Plaće za redovan rad		1.897.549,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	432.500,00	211.827,68	49
3121	Ostali rashodi za zaposlene		211.827,68	
313	Doprinosi na plaće	550.000,00	267.889,99	49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		267.889,99	
Kapitalni projekt K200301	Nabava dugotrajne imovine	23.000,00	8.908,00	39
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	23.000,00	8.908,00	39
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	23.000,00	8.908,00	39
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	23.000,00	8.908,00	39
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	23.000,00	8.908,00	39
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	8.908,00	39
422	Postrojenja i oprema	23.000,00	1.908,00	8
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		649,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.259,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	7.000,00	0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		7.000,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks
		2	4	4/2
Aktivnost A200302	Rashodi poslovanja	1.666.700,00	868.265,12	52
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	1.666.700,00	868.265,12	52
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	1.666.700,00	868.265,12	52
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	1.666.700,00	868.265,12	52
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.666.700,00	868.265,12	52
32	Materijalni rashodi	1.659.700,00	868.206,99	52
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000,00	92.911,02	55
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		91.707,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.126,02	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		78,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.213.000,00	661.737,50	55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		83.342,49	
3222	Materijal i sirovine		476.167,02	
3223	Energija		87.078,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.976,86	
3225	Sitni inventar i auto gume		351,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		10.820,63	
323	Rashodi za usluge	257.700,00	113.558,47	44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.715,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		31.905,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		960,00	
3234	Komunalne usluge		20.301,45	
3235	Zakupnine i najamnine		4.921,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20.902,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.037,50	
3238	Računalne usluge		125,00	
3239	Ostale usluge		25.688,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	0
34	Financijski rashodi	7.000,00	58,13	1
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	58,13	1
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		58,13	
Aktivnost A200303	Potpore predškolskom odgoju	20.000,00	3.808,71	19
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	15.000,00	3.808,71	25
Izvor: 41	Pomoći	15.000,00	3.808,71	25
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	20.000,00	3.808,71	19
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	20.000,00	3.808,71	19
32	Materijalni rashodi	15.000,00	3.808,71	25
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	3.808,71	25

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks
		2	4	4/2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.808,71	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	0

Članak 4.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima sastavni su dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine Čavle za 2021. godinu.

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Čavle za 2021. godinu objavit će se na internetskim stranicama općine Čavle. Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Čavle objavit će se u Službenim novinama općine Čavle.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE
Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

Temeljem odredbe članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine PGŽ br. 20/14, 26/14, 27/15, 12/18 i 41/18), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 23. rujna 2021. godine donosi

O D L U K U

o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Općinskog proračuna Općine Čavle za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine

Predsjednik:
Norbert Mavrinac, v.r.