

TOČKA 8.

Godišnji Izvještaj o izvršenju
Proračuna Općine Čavle za 2020. godinu

Klasa: 021-05/21-01/
 Ur.broj: 2170-03-21-01-
 Mjesto i datum: Čavle, 08.04.2021.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (Nar. novine br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 19. Statuta Općine Čavle (Sl. novine PGŽ br. 20/14; 26/14; 27/15; 12/18., 41/18. i SN OČ 03/21), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 8.4.2021. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Izvršenje Općinskog proračuna općine Čavle za razdoblje siječanj - prosinac 2020. sastoji se od:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
Prihodi:		30.230.920,28	30.724.000,00	32.766.300,00	30.584.198,05	101	93
6	Prihodi poslovanja	29.748.707,84	30.204.000,00	32.376.300,00	30.277.609,62	102	94
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	482.212,44	520.000,00	390.000,00	306.588,43	64	79
Rashodi:		28.507.366,89	36.300.000,00	37.581.300,00	29.890.700,44	105	80
3	Rashodi poslovanja	23.745.387,23	24.309.300,00	23.574.600,00	20.490.403,92	86	87
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.761.979,66	11.990.700,00	14.006.700,00	9.400.296,52	197	67
VIŠAK / MANJAK		1.723.553,39	-5.576.000,00	-4.815.000,00	693.497,61	40	-14
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	475.705,37	6.776.000,00	4.978.000,00	4.357.790,71	916	88
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.249.489,44	1.200.000,00	1.200.000,00	1.195.465,56	96	100
NETO FINANCIRANJE		-773.784,07	5.576.000,00	3.778.000,00	3.162.325,15	-409	84
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
9	PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	87.095,60	0,00	1.037.000,00	1.036.864,92	1.190	100
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		1.036.864,92	0,00	0,00	4.892.687,68	472	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		30.793.721,25	37.500.000,00	38.781.300,00	35.978.853,68	117	93
UKUPNO RASHODI I IZDACI		29.756.856,33	37.500.000,00	38.781.300,00	31.086.166,00	104	80

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka za razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2020. godinu.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
6	Prihodi poslovanja	29.748.707,84	30.204.000,00	32.376.300,00	30.277.609,62	102	94
61	Prihodi od poreza	13.568.009,68	13.750.000,00	12.705.000,00	13.483.621,25	99	106
611	Porez i prirez na dohodak	12.457.064,81	12.500.000,00	11.650.000,00	12.329.444,97	99	106
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	12.457.064,81			9.830.233,11	79	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	0,00			1.700.271,45	0	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	0,00			640.825,33	0	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	0,00			860.521,09	0	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00			-702.406,01	0	
613	Porezi na imovinu	879.944,51	1.010.000,00	910.000,00	1.000.641,84	114	110
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	8.832,14			7.040,00	80	
6134	Povremeni porezi na imovinu	871.112,37			993.601,84	114	
614	Porezi na robu i usluge	231.000,36	240.000,00	145.000,00	153.534,44	66	106
6142	Porez na promet	220.919,29			152.526,95	69	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	10.081,07			1.007,49	10	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.794.021,42	5.053.000,00	5.956.000,00	3.547.572,96	94	60
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.494.515,25	2.988.000,00	3.587.000,00	2.264.192,74	65	63
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.317.218,76			1.744.192,74	132	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.177.296,49			520.000,00	24	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	189.421,48	100.000,00	132.000,00	66.981,50	35	51
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	189.421,48			66.981,50	35	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20.020,00	20.000,00	18.000,00	18.940,00	95	105
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20.020,00			18.940,00	95	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	90.064,69	1.945.000,00	2.219.000,00	1.197.458,72	1330	54
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			32.855,53	0	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	90.064,69			1.164.603,19	1293	
64	Prihodi od imovine	1.903.913,67	2.034.200,00	1.623.800,00	1.377.222,97	72	85
641	Prihodi od financijske imovine	107.077,04	30.200,00	42.800,00	52.131,78	49	122
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	43,86			101,56	232	
6414	Prihodi od zateznih kamata	107.033,18			16.848,17	16	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop	0,00			35.182,05	0	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.796.836,63	2.004.000,00	1.581.000,00	1.325.091,19	74	84
6421	Naknade za koncesije	576,65			3.584,54	622	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.551.670,77			1.095.014,73	71	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	42.165,83			13.172,63	31	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	202.423,38			213.319,29	105	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.187.958,12	9.006.000,00	11.620.000,00	11.410.771,52	112	98
651	Upravne i administrativne pristojbe	54.502,71	65.000,00	65.000,00	45.109,83	83	69
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	34.560,48			29.762,34	86	
6514	Ostale pristojbe i naknade	19.942,23			15.347,49	77	
652	Prihodi po posebnim propisima	3.020.554,76	2.901.000,00	2.410.000,00	2.381.034,59	79	99
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	22.593,45			17.938,10	79	
6524	Doprinosi za šume	124.314,75			124.406,57	100	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.873.646,56			2.238.689,92	78	
653	Komunalni doprinosi i naknade	7.112.900,65	6.040.000,00	9.145.000,00	8.984.627,10	126	98
6531	Komunalni doprinosi	1.165.639,07			785.453,63	67	
6532	Komunalne naknade	5.947.261,58			8.199.173,47	138	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	92.026,84	200.000,00	305.500,00	297.826,87	324	97
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	64.926,84	130.000,00	130.000,00	119.878,87	185	92
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00			0,00	0	
6615	Prihodi od pruženih usluga	64.926,84			119.878,87	185	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	27.100,00	70.000,00	175.500,00	177.948,00	657	101
6631	Tekuće donacije	22.000,00			20.000,00	91	
6632	Kapitalne donacije	5.100,00			157.948,00	3097	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	202.778,11	160.800,00	166.000,00	160.594,05	79	97
681	Kazne i upravne mjere	137.100,00	110.000,00	110.000,00	108.725,65	79	99
6813	Kazne za porezne prekršaje	0,00			0,00	0	
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	0,00			0,00	0	
6819	Ostale kazne	137.100,00			108.725,65	79	
683	Ostali prihodi	65.678,11	50.800,00	56.000,00	51.868,40	79	93
6831	Ostali prihodi	65.678,11			51.868,40	79	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	482.212,44	520.000,00	390.000,00	306.588,43	64	79
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	311.941,48	310.000,00	380.000,00	300.408,07	96	79
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	295.298,38	270.000,00	270.000,00	189.807,00	64	70
7111	Zemljište	295.298,38			189.807,00	64	
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	16.643,10	40.000,00	110.000,00	110.601,07	665	101
7124	Ostala prava	16.643,10			110.601,07	665	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	170.270,96	210.000,00	10.000,00	6.180,36	4	62
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	151.872,48	210.000,00	10.000,00	6.128,84	4	61
7211	Stambeni objekti	151.872,48			6.128,84	4	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	18.398,48	0,00	0,00	51,52	0	0
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	18.398,48			51,52	0	
3	Rashodi poslovanja	23.745.387,23	24.309.300,00	23.574.600,00	20.490.403,92	86	87

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
31	Rashodi za zaposlene	6.081.829,71	6.604.200,00	6.407.600,00	6.143.304,96	101	96
311	Plaće (Bruto)	5.127.049,20	5.398.000,00	5.327.000,00	5.122.342,22	100	96
3111	Plaće za redovan rad	5.127.049,20			5.122.342,22	100	
312	Ostali rashodi za zaposlene	195.224,00	400.000,00	285.000,00	262.230,14	134	92
3121	Ostali rashodi za zaposlene	195.224,00			262.230,14	134	
313	Doprinosi na plaće	759.556,51	806.200,00	795.600,00	758.732,60	100	95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	757.468,89			758.732,60	100	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.087,62			0,00	0	
32	Materijalni rashodi	9.984.797,98	9.914.000,00	9.619.000,00	8.168.086,37	82	85
321	Naknade troškova zaposlenima	212.151,24	257.000,00	231.000,00	207.109,11	98	90
3211	Službena putovanja	5.714,32			1.090,00	19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	185.293,00			182.198,50	98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.899,92			22.946,61	110	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	244,00			874,00	358	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.419.889,25	2.543.800,00	2.100.300,00	1.864.755,69	77	89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	252.137,75			303.378,41	120	
3222	Materijal i sirovine	919.216,77			660.738,24	72	
3223	Energija	1.206.855,45			867.850,13	72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.471,20			5.984,83	52	
3225	Sitni inventar i auto gume	12.348,83			22.672,83	184	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	17.859,25			4.131,25	23	
323	Rashodi za usluge	5.620.118,24	5.462.500,00	5.839.200,00	4.789.467,85	85	82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	289.301,01			219.243,63	76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.705.681,87			2.013.908,28	74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	195.218,38			206.246,00	106	
3234	Komunalne usluge	659.292,35			753.203,35	114	
3235	Zakupnine i najamnine	69.567,21			63.717,09	92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	94.408,13			160.159,78	170	
3237	Intelektualne i osobne usluge	865.259,31			745.130,81	86	
3238	Računalne usluge	122.480,75			137.853,23	113	
3239	Ostale usluge	618.909,23			490.005,68	79	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.731,72	11.500,00	11.500,00	0,00	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.731,72			0,00	0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.729.907,53	1.639.200,00	1.437.000,00	1.306.753,72	76	91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	463.297,12			437.638,38	94	
3292	Premije osiguranja	103.209,05			99.500,56	96	
3293	Reprezentacija	116.706,17			55.869,32	48	
3294	Članarine i norme	54.831,12			54.691,12	100	
3295	Pristojbe i naknade	50.730,02			126.869,29	250	
3296	Troškovi sudskih postupaka	57.209,73			13.037,50	23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	883.924,32			519.147,55	59	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
34	Financijski rashodi	873.390,26	204.000,00	218.000,00	203.740,22	23	93
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	199.956,59	128.000,00	130.000,00	126.989,45	64	98
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	5.658,42			1.381,62	24	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	194.298,17			125.607,83	65	
343	Ostali financijski rashodi	673.433,67	76.000,00	88.000,00	76.750,77	11	87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	44.973,90			61.930,18	138	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	610.599,21			0,00	0	
3433	Zatezne kamate	764,82			1.249,38	163	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	17.095,74			13.571,21	79	
35	Subvencije	1.838.505,62	1.916.000,00	2.230.000,00	2.043.215,55	111	92
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.666.000,00	1.666.000,00	1.850.000,00	1.685.999,96	101	91
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.666.000,00			1.685.999,96	101	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	172.505,62	250.000,00	380.000,00	357.215,59	207	94
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	0,00			195.791,22	0	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	172.505,62			161.424,37	94	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	130.588,96	375.100,00	351.000,00	186.431,78	143	53
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	215.000,00	215.000,00	60.000,00	0	28
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00			60.000,00	0	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00			0,00	0	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	130.588,96	146.000,00	136.000,00	126.431,78	97	93
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	90.588,96			67.086,36	74	
36611	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00			4.345,42	0	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00			55.000,00	138	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0	0
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			0,00	0	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.704.071,64	1.852.000,00	1.673.000,00	1.567.608,44	92	94
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.704.071,64	1.852.000,00	1.673.000,00	1.567.608,44	92	94
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	753.305,64			742.508,85	99	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	950.766,00			825.099,59	87	
38	Ostali rashodi	3.132.203,06	3.444.000,00	3.076.000,00	2.178.016,60	70	71
381	Tekuće donacije	2.620.615,74	2.438.000,00	2.130.000,00	1.941.495,87	74	91
3811	Tekuće donacije u novcu	2.612.332,24			1.936.499,88	74	
3812	Tekuće donacije u naravi	8.283,50			4.995,99	60	
382	Kapitalne donacije	150.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0	0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	150.000,00			0,00	0	
385	*** Izvanredni rashodi	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0	0
3851	*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00			0,00	0	
386	Kapitalne pomoći	361.587,32	796.000,00	796.000,00	236.520,73	65	30
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	361.587,32			236.520,73	65	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.761.979,66	11.990.700,00	14.006.700,00	9.400.296,52	197	67
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	441.999,26	444.000,00	344.000,00	177.260,85	40	52
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	402.459,10	400.000,00	300.000,00	137.900,56	34	46
4111	Zemljište	402.459,10			137.900,56	34	
412	Nematerijalna imovina	39.540,16	44.000,00	44.000,00	39.360,29	100	89
4123	Licence	2.346,25			2.346,25	100	
4124	Ostala prava	37.193,91			37.014,04	100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.842.023,97	4.900.700,00	8.332.700,00	4.591.582,23	120	55
421	Građevinski objekti	2.444.767,86	3.656.000,00	4.498.000,00	3.625.332,96	148	81
4212	Poslovni objekti	375.963,44			0,00	0	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00			334.739,49	0	
4214	Ostali građevinski objekti	2.068.804,42			3.290.593,47	159	
422	Postrojenja i oprema	128.866,21	282.700,00	2.563.000,00	317.196,08	246	12
4221	Uredska oprema i namještaj	41.146,97			160.464,75	390	
4222	Komunikacijska oprema	899,99			999,00	111	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	51.521,50			23.645,95	46	
4226	Sportska i glazbena oprema	12.437,50			69.087,50	555	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	22.860,25			62.998,88	276	
423	Prijevozna sredstva	175.536,59	0,00	0,00	0,00	0	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	175.536,59			0,00	0	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	76.260,00	87.000,00	87.000,00	85.890,00	113	99
4241	Knjige	19.000,00			0,00	0	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	57.260,00			85.890,00	150	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.016.593,31	875.000,00	1.184.700,00	563.163,19	55	48
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00			49.112,50	0	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	103.600,00			39.150,00	38	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	912.993,31			474.900,69	52	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	477.956,43	6.646.000,00	5.330.000,00	4.631.453,44	969	87
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	477.956,43	6.646.000,00	5.330.000,00	4.631.453,44	969	87
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	477.956,43			4.631.453,44	969	

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRIHODI		30.230.920,28	30.724.000,00	32.766.300,00	30.584.198,05	101	93
1	Opći prihodi i primici	13.937.672,21	14.039.000,00	14.624.600,00	15.389.473,84	110	105
11	Opći prihodi i primici	13.937.672,21	14.039.000,00	14.624.600,00	15.389.473,84	110	105
2	Vlastiti prihodi	2.556.971,31	2.545.000,00	3.450.200,00	3.254.723,79	127	94
21	Vlastiti prihodi	2.556.971,31	2.545.000,00	2.164.200,00	2.177.279,06	85	101
22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	0,00	1.286.000,00	1.077.444,73	0	84
3	Prihodi za posebne namjene	7.812.909,71	6.712.000,00	9.827.000,00	9.566.533,77	122	97
31	Prihodi za posebne namjene	7.812.909,71	6.712.000,00	9.824.000,00	9.565.033,24	122	97
32	Prihodi od spomeničke rente	0,00	0,00	3.000,00	1.500,53	0	50
4	Pomoći	3.794.021,42	5.053.000,00	4.299.000,00	1.891.430,22	50	44
41	Pomoći	3.794.021,42	5.053.000,00	18.000,00	18.940,00	0	105
43	Tekuće pomoći	0,00	0,00	222.000,00	155.031,50	0	70
44	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	1.840.000,00	520.000,00	0	28
45	Pomoć EU	0,00	0,00	2.219.000,00	1.197.458,72	0	54
5	Donacije	27.100,00	70.000,00	175.500,00	175.448,00	647	100
51	Donacije	27.100,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	74	100
52	Kapitalne donacije	0,00	0,00	155.500,00	155.448,00	0	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	2.102.245,63	2.305.000,00	390.000,00	306.588,43	15	79
61	Prihodi od nefinancijske imovine	2.102.245,63	2.305.000,00	390.000,00	306.588,43	15	79
RASHODI		28.507.366,89	36.300.000,00	37.581.300,00	29.890.700,44	105	80
1	Opći prihodi i primici	13.458.169,61	13.260.000,00	14.008.057,00	12.483.127,70	93	89
11	Opći prihodi i primici	13.458.169,61	13.260.000,00	14.008.057,00	12.483.127,70	93	89
2	Vlastiti prihodi	2.464.371,78	2.189.000,00	3.487.200,00	3.033.008,54	123	87
21	Vlastiti prihodi	2.464.371,78	2.189.000,00	2.201.200,00	2.061.334,41	84	94
22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	0,00	1.286.000,00	971.674,13	0	76
3	Prihodi za posebne namjene	7.695.056,04	7.388.000,00	10.010.606,00	6.281.316,19	82	63
31	Prihodi za posebne namjene	7.695.056,04	7.388.000,00	10.007.606,00	6.279.815,66	82	63
32	Prihodi od spomeničke rente	0,00	0,00	3.000,00	1.500,53	0	50
4	Pomoći	3.281.792,07	5.053.000,00	4.299.000,00	3.523.868,92	107	82
41	Pomoći	3.281.792,07	5.053.000,00	18.000,00	18.940,00	1	105
43	Tekuće pomoći	0,00	0,00	222.000,00	155.031,50	0	70
44	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00	0	100
45	Pomoć EU	0,00	0,00	2.219.000,00	1.509.897,42	0	68
5	Donacije	27.100,00	70.000,00	175.500,00	175.448,00	647	100
51	Donacije	27.100,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	74	100
52	Kapitalne donacije	0,00	0,00	155.500,00	155.448,00	0	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	1.422.308,39	2.240.000,00	622.937,00	135.591,16	10	22
61	Prihodi od nefinancijske imovine	1.422.308,39	2.240.000,00	622.937,00	135.591,16	10	22
7	Namjenski primici od zaduživanja	158.569,00	6.100.000,00	4.978.000,00	4.258.339,93	2685	86

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
71	Namjenski primici od zaduživanja	158.569,00	6.100.000,00	4.302.000,00	4.186.597,57	2640	97
72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	0,00	0,00	676.000,00	71.742,36	0	11

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
UKUPNO:		28.507.366,89	36.300.000,00	37.581.300,00	29.890.700,44	105	80
01	Opće javne usluge	6.465.632,46	5.523.300,00	5.310.300,00	4.775.681,00	74	90
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.230.390,33	1.264.000,00	1.057.000,00	922.195,46	75	87
013	Opće usluge	4.520.918,82	4.199.300,00	4.223.300,00	3.840.448,04	85	91
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	57.209,73	60.000,00	30.000,00	13.037,50	23	43
017	Transakcije vezane za javni dug	657.113,58	0,00	0,00	0,00	0	0
02	Obrana	0,00	5.000,00	30.000,00	27.025,43	0	90
022	Civilna obrana	0,00	5.000,00	30.000,00	27.025,43	0	90
03	Javni red i sigurnost	486.000,00	436.000,00	496.000,00	396.000,00	81	80
032	Usluge protupožarne zaštite	470.000,00	420.000,00	480.000,00	380.000,00	81	79
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100	100
04	Ekonomski poslovi	2.154.032,06	2.618.000,00	2.781.200,00	1.953.279,91	91	70
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	172.505,62	250.000,00	380.000,00	357.215,59	207	94
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	28.283,50	30.000,00	25.000,00	24.995,99	88	100
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	882.803,58	1.216.000,00	765.500,00	607.810,19	69	79
045	Promet	68.739,08	50.000,00	340.000,00	334.400,00	486	98
047	Ostale industrije	912.643,49	922.000,00	1.170.700,00	540.314,56	59	46
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	89.056,79	150.000,00	100.000,00	88.543,58	99	89
05	Zaštita okoliša	343.748,82	252.000,00	242.000,00	132.220,43	38	55
051	Gospodarenje otpadom	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0	0
052	Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
053	Smanjenje zagađivanja	305.141,25	100.000,00	100.000,00	75.110,13	25	75
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	38.607,57	70.000,00	60.000,00	57.110,30	148	95
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	7.956.273,97	9.710.000,00	10.457.000,00	8.123.814,41	102	78
061	Razvoj stanovanja	6.288,72	15.000,00	20.000,00	19.767,92	314	99
062	Razvoj zajednice	6.144.924,85	4.065.000,00	4.728.000,00	3.423.954,60	56	72
063	Opskrba vodom	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
064	Ulična rasvjeta	867.064,42	3.780.000,00	3.720.000,00	3.583.199,81	413	96
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	937.995,98	1.850.000,00	1.989.000,00	1.096.892,08	117	55
07	Zdravstvo	511.364,39	756.700,00	855.300,00	640.989,87	125	75
072	Službe za vanjske pacijente	192.010,00	200.000,00	120.000,00	117.870,00	61	98
073	Bolničke službe	39.999,97	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100	100
074	Službe javnog zdravstva	63.825,80	102.000,00	167.000,00	149.348,53	234	89
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	215.528,62	414.700,00	528.300,00	333.771,34	155	63
08	Rekreacija, kultura i religija	2.813.956,72	8.654.000,00	9.644.000,00	6.402.005,30	228	66
081	Službe rekreacije i sporta	0,00	120.000,00	110.000,00	87.231,66	0	79
082	Službe kulture	312.148,54	315.000,00	315.000,00	286.116,18	92	91
084	Religijske i druge službe zajednice	100.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20	100
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	2.401.808,18	8.149.000,00	9.199.000,00	6.008.657,46	250	65

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
09	Obrazovanje	6.831.831,18	7.378.000,00	6.930.500,00	6.657.928,66	97	96
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.504.797,38	6.987.000,00	6.539.500,00	6.320.969,78	97	97
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	327.033,80	391.000,00	391.000,00	336.958,88	103	86
10	Socijalna zaštita	944.527,29	967.000,00	835.000,00	781.755,43	83	94
101	Bolest i invaliditet	68.916,00	50.000,00	50.000,00	36.500,00	53	73
102	Starost	160.337,61	197.000,00	130.000,00	129.228,33	81	99
104	Obitelj i djeca	625.273,68	630.000,00	580.000,00	546.027,10	87	94
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	90.000,00	90.000,00	75.000,00	70.000,00	78	93

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	475.705,37	6.776.000,00	4.978.000,00	4.357.790,71	916	88
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	317.136,37	676.000,00	676.000,00	171.193,14	54	25
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	115.752,52	676.000,00	676.000,00	71.742,36	62	11
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	115.752,52			71.742,36	62	
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	201.383,85	0,00	0,00	99.450,78	49	0
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	201.383,85			99.450,78	49	
84	Primici od zaduživanja	158.569,00	6.100.000,00	4.302.000,00	4.186.597,57	2640	97
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	3.100.000,00	4.302.000,00	4.186.597,57	0	97
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00			4.186.597,57	0	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	158.569,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0	0
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00			0,00	0	
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	158.569,00			0,00	0	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.249.489,44	1.200.000,00	1.200.000,00	1.195.465,56	96	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.249.489,44	1.200.000,00	1.200.000,00	1.195.465,56	96	100
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	17.108,90	0,00	0,00	0,00	0	0
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	17.108,90			0,00	0	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.232.380,54	1.200.000,00	1.200.000,00	1.195.465,56	97	100
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.232.380,54			1.166.724,32	95	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00			28.741,24	0	

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRIMICI		475.705,37	6.776.000,00	4.978.000,00	4.357.790,71	916	88
1	Opći prihodi i primici	201.383,85	0,00	0,00	99.450,78	49	0
11	Opći prihodi i primici	201.383,85	0,00	0,00	99.450,78	49	0
3	Prihodi za posebne namjene	115.752,52	676.000,00	0,00	0,00	0	0
31	Prihodi za posebne namjene	115.752,52	676.000,00	0,00	0,00	0	0
7	Namjenski primici od zaduživanja	158.569,00	6.100.000,00	4.978.000,00	4.258.339,93	2685	86

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
71	Namjenski primici od zaduživanja	158.569,00	6.100.000,00	4.302.000,00	4.186.597,57	2640	97
72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	0,00	0,00	676.000,00	71.742,36	0	11
IZDACI		1.249.489,44	1.200.000,00	1.200.000,00	1.195.465,56	96	100
1	Opći prihodi i primici	737.260,09	1.135.000,00	703.000,00	714.608,69	97	102
11	Opći prihodi i primici	737.260,09	1.135.000,00	703.000,00	714.608,69	97	102
3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	50.000,00		0	
31	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	50.000,00		0	
4	Pomoći	512.229,35	0,00	0,00	0,00	0	0
41	Pomoći	512.229,35	0,00	0,00	0,00	0	0
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	65.000,00	447.000,00	480.856,87	0	108
61	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	65.000,00	447.000,00	480.856,87	0	108

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
9	Vlastiti izvori	87.095,60	0,00	1.037.000,00	1.036.864,92	1190	100
92	Rezultat poslovanja	87.095,60	0,00	1.037.000,00	1.036.864,92	1190	100
922	Višak/manjak prihoda	87.095,60	0,00	1.037.000,00	1.036.864,92	1190	100
9221	Višak prihoda	142.706,98			1.036.864,92	727	
9222	Manjak prihoda	-55.611,38			0,00	0	

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		87.095,60	0,00	1.037.000,00	1.036.864,92	1190	100
1	Opći prihodi i primici	142.706,98	0,00	86.457,00	138.388,30	97	160
11	Opći prihodi i primici	142.706,98	0,00	86.457,00	138.388,30	97	160
2	Vlastiti prihodi	-55.611,38	0,00	37.000,00	36.988,15	-67	100
21	Vlastiti prihodi	-55.611,38	0,00	37.000,00	36.988,15	-67	100
3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	233.606,00	233.586,30	0	100
31	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	233.606,00	233.586,30	0	100
4	Pomoći	0,00	0,00	0,00	-51.931,30	0	0
45	Pomoć EU	0,00	0,00	0,00	-51.931,30	0	0
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	0,00	679.937,00	679.833,47	0	100
61	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	679.937,00	679.833,47	0	100

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu općinskog proračuna općine Čavle za razdoblje siječanj-prosinac 2020. 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 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		37.500.000,00	38.781.300,00	31.086.166,00	80
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.264.000,00	1.057.000,00	922.195,46	87
Glava: 00101	Općinsko vijeće	548.000,00	427.000,00	395.539,45	93
Glava: 00103	Ured načelnika	716.000,00	630.000,00	526.656,01	84
Razdjel: 002	UPRAVNA TIJELA	36.236.000,00	37.724.300,00	30.163.970,54	80
Glava: 00201	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	29.741.000,00	31.677.800,00	24.326.400,50	77
Glava: 00202	DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	6.495.000,00	6.046.500,00	5.837.570,04	97

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		37.500.000,00	38.781.300,00	31.086.166,00	80
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.264.000,00	1.057.000,00	922.195,46	87
Glava: 00101	Općinsko vijeće	548.000,00	427.000,00	395.539,45	93
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	548.000,00	427.000,00	395.539,45	93
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	548.000,00	427.000,00	395.539,45	93
PROGRAM: 1001	Djelatnost predstavničkog tijela	472.000,00	351.000,00	320.248,74	91
Aktivnost A100101	Redovni rad predstavničkog tijela	467.000,00	351.000,00	320.248,74	91
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	467.000,00	351.000,00	320.248,74	91
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	467.000,00	351.000,00	320.248,74	91
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	467.000,00	351.000,00	320.248,74	91
32	Materijalni rashodi	467.000,00	351.000,00	320.248,74	91
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	460.000,00	344.000,00	320.248,74	93
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			274.039,00	
3293	Reprezentacija			15.133,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.076,74	
Aktivnost A100102	Savjet mladih	5.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	5.000,00	0,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
PROGRAM: 1002	Ostali rashodi predstavničkog tijela	60.000,00	60.000,00	59.999,88	100
Aktivnost A100201	Financiranje političkih stranaka	60.000,00	60.000,00	59.999,88	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	59.999,88	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	59.999,88	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	60.000,00	60.000,00	59.999,88	100
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	59.999,88	100
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	59.999,88	100
3811	Tekuće donacije u novcu			59.999,88	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
PROGRAM:	Nacionalne manjine	16.000,00	16.000,00	15.290,83	96
1003					
Aktivnost	Vijeće srpske nacionalne manjine	16.000,00	16.000,00	15.290,83	96
A100301					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	16.000,00	16.000,00	15.290,83	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	16.000,00	16.000,00	15.290,83	96
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	16.000,00	16.000,00	15.290,83	96
32	Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	15.290,83	96
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	464,83	93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			464,83	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	14.826,00	99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.826,00	
Glava: 00103	Ured načelnika	716.000,00	630.000,00	526.656,01	84
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	716.000,00	630.000,00	526.656,01	84
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	716.000,00	630.000,00	526.656,01	84
PROGRAM:	Djelatnost ureda načelnika	566.000,00	480.000,00	448.563,89	93
1004					
Aktivnost	Redovni rad ureda načelnika	233.000,00	222.000,00	218.352,63	98
A100401					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	233.000,00	222.000,00	218.352,63	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	233.000,00	222.000,00	218.352,63	98
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	233.000,00	222.000,00	218.352,63	98
31	Rashodi za zaposlene	233.000,00	222.000,00	218.352,63	98
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	190.000,00	187.427,16	99
3111	Plaće za redovan rad			187.427,16	
313	Doprinosi na plaće	33.000,00	32.000,00	30.925,47	97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.925,47	
Aktivnost	Ostali rashodi ureda načelnika	253.000,00	218.000,00	196.211,26	90
A100402					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	253.000,00	218.000,00	196.211,26	90
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	253.000,00	218.000,00	196.211,26	90
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	253.000,00	218.000,00	196.211,26	90
32	Materijalni rashodi	253.000,00	218.000,00	196.211,26	90
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	30,00	0
3211	Službena putovanja			30,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	239.000,00	204.000,00	196.181,26	96
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			148.773,38	
3293	Reprezentacija			21.407,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.000,86	
Aktivnost A100403	Tekuće donacije - sponzorstva	80.000,00	40.000,00	34.000,00	85
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	80.000,00	40.000,00	34.000,00	85
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	80.000,00	40.000,00	34.000,00	85
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	80.000,00	40.000,00	34.000,00	85
38	Ostali rashodi	80.000,00	40.000,00	34.000,00	85
381	Tekuće donacije	80.000,00	40.000,00	34.000,00	85
3811	Tekuće donacije u novcu			34.000,00	
PROGRAM: 1005	Proračunska pričuva	150.000,00	150.000,00	78.092,12	52
Aktivnost A100501	Proračunska pričuva	150.000,00	150.000,00	78.092,12	52
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	78.092,12	52
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	78.092,12	52
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	150.000,00	150.000,00	78.092,12	52
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.152,50	0
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.152,50	0
3234	Komunalne usluge			1.152,50	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	64.345,42	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	60.000,00	0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			60.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	4.345,42	0
36611	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.345,42	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	1.000,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	1.000,00	0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.000,00	
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	0,00	0
385	*** Izvanredni rashodi	150.000,00	150.000,00	0,00	0
3851	*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	11.594,20	0
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	11.594,20	0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			11.594,20	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Razdjel: 002	UPRAVNA TIJELA	36.236.000,00	37.724.300,00	30.163.970,54	80
Glava: 00201	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	29.741.000,00	31.677.800,00	24.326.400,50	77
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.835.000,00	9.696.757,00	8.398.366,43	87
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.835.000,00	9.696.757,00	8.398.366,43	87
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	10.000,00	1.416.000,00	1.091.553,00	77
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	10.000,00	130.000,00	119.878,87	92
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	1.286.000,00	971.674,13	76
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	7.388.000,00	10.060.606,00	6.281.316,19	62
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	7.388.000,00	10.057.606,00	6.279.815,66	62
Izvor: 32	Prihodi od spomeničke rente	0,00	3.000,00	1.500,53	50
Izvor: 4	Pomoći	5.033.000,00	4.281.000,00	3.504.928,92	82
Izvor: 41	Pomoći	5.033.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 43	Tekuće pomoći	0,00	222.000,00	155.031,50	70
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00	100
Izvor: 45	Pomoć EU	0,00	2.219.000,00	1.509.897,42	68
Izvor: 5	Donacije	70.000,00	175.500,00	175.448,00	100
Izvor: 51	Donacije	70.000,00	20.000,00	20.000,00	100
Izvor: 52	Kapitalne donacije	0,00	155.500,00	155.448,00	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	2.305.000,00	1.069.937,00	616.448,03	58
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	2.305.000,00	1.069.937,00	616.448,03	58
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	6.100.000,00	4.978.000,00	4.258.339,93	86
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	6.100.000,00	4.302.000,00	4.186.597,57	97
Izvor: 72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	0,00	676.000,00	71.742,36	11
PROGRAM: 2001	Djelatnost općinske uprave	4.604.300,00	4.686.800,00	4.143.240,10	88
Aktivnost A200101	Redovan rad općinske uprave	1.721.000,00	1.713.000,00	1.619.747,68	95
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.721.000,00	1.713.000,00	1.619.747,68	95
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.721.000,00	1.713.000,00	1.619.747,68	95
Funkcija: 013	Opće usluge	1.721.000,00	1.713.000,00	1.619.747,68	95
31	Rashodi za zaposlene	1.721.000,00	1.713.000,00	1.619.747,68	95
311	Plaće (Bruto)	1.400.000,00	1.400.000,00	1.335.307,97	95
3111	Plaće za redovan rad			1.335.307,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	82.000,00	62.430,14	76
3121	Ostali rashodi za zaposlene			62.430,14	
313	Doprinosi na plaće	231.000,00	231.000,00	222.009,57	96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			222.009,57	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K200101	Ulaganja u namještaj i opremu	80.000,00	203.000,00	169.461,25	83
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	180.563,00	151.535,02	84
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	180.563,00	151.535,02	84
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	22.437,00	17.926,23	80
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	0,00	22.437,00	17.926,23	80
Izvor: 4	Pomoći	3.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	3.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	77.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	77.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 013	Opće usluge	80.000,00	203.000,00	169.461,25	83
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	2.346,25	39
412	Nematerijalna imovina	6.000,00	6.000,00	2.346,25	39
4123	Licence			2.346,25	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.000,00	197.000,00	167.115,00	85
422	Postrojenja i oprema	64.000,00	112.000,00	104.141,25	93
4221	Uredska oprema i namještaj			86.282,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			17.859,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	85.000,00	62.973,75	74
4262	Ulaganja u računalne programe			38.156,25	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			24.817,50	
Tekući projekt T200101	Financijski leasing za nabavu osobnih automobila	38.000,00	38.000,00	36.434,16	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	38.000,00	38.000,00	36.434,16	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	38.000,00	38.000,00	36.434,16	96
Funkcija: 013	Opće usluge	38.000,00	8.000,00	7.692,92	96
34	Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	7.692,92	96
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.000,00	8.000,00	7.692,92	96
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			7.692,92	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	30.000,00	0,00	0,00	0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	30.000,00	0,00	0,00	0
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor			0,00	
Funkcija:		0,00	30.000,00	28.741,24	96
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	30.000,00	28.741,24	96
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	30.000,00	28.741,24	96
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih			28.741,24	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A200102	tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektor				
	Materijalni rashodi općinske uprave	2.319.300,00	2.218.300,00	1.975.584,05	89
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	2.164.300,00	2.218.300,00	1.975.584,05	89
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.164.300,00	2.218.300,00	1.975.584,05	89
	Izvor: 2 Vlastiti prihodi	10.000,00	0,00	0,00	0
	Izvor: 21 Vlastiti prihodi	10.000,00	0,00	0,00	0
	Izvor: 6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	145.000,00	0,00	0,00	0
	Izvor: 61 Prihodi od nefinancijske imovine	145.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 013 Opće usluge		2.319.300,00	2.218.300,00	1.975.584,05	89
32	Materijalni rashodi	2.319.300,00	2.218.300,00	1.975.584,05	89
321	Naknade troškova zaposlenima	69.000,00	58.000,00	44.614,25	77
3211	Službena putovanja			1.060,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.725,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.828,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	363.300,00	293.300,00	264.382,53	90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			60.266,18	
3223	Energija			184.124,15	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.187,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			805,00	
323	Rashodi za usluge	1.327.000,00	1.352.000,00	1.192.330,53	88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			194.125,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.739,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			150.806,00	
3234	Komunalne usluge			47.313,91	
3235	Zakupnine i najamnine			57.882,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.160,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			205.427,86	
3238	Računalne usluge			136.310,00	
3239	Ostale usluge			349.565,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	560.000,00	515.000,00	474.256,74	92
3292	Premije osiguranja			10.956,98	
3293	Reprezentacija			18.638,71	
3295	Pristojbe i naknade			5.938,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			438.722,30	
Aktivnost A200103 Financijski rashodi općinske uprave		131.000,00	111.000,00	80.999,64	73
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	131.000,00	111.000,00	80.999,64	73
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	131.000,00	111.000,00	80.999,64	73
Funkcija: 013 Opće usluge		71.000,00	81.000,00	67.962,14	84
34	Financijski rashodi	71.000,00	81.000,00	67.962,14	84
343	Ostali financijski rashodi	71.000,00	81.000,00	67.962,14	84

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			53.141,55	
3433	Zatezne kamate			1.249,38	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			13.571,21	
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	60.000,00	30.000,00	13.037,50	43
32	Materijalni rashodi	60.000,00	30.000,00	13.037,50	43
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	30.000,00	13.037,50	43
3296	Troškovi sudskih postupaka			13.037,50	
Aktivnost A200104	Održavanje poslovnih objekata	165.000,00	303.500,00	172.469,74	57
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	290.000,00	172.469,74	59
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	290.000,00	172.469,74	59
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	165.000,00	13.500,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	165.000,00	13.500,00	0,00	0
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	150.000,00	283.500,00	152.701,82	54
32	Materijalni rashodi	150.000,00	283.500,00	152.701,82	54
323	Rashodi za usluge	150.000,00	283.500,00	152.701,82	54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			152.701,82	
Funkcija: 061	Razvoj stanovanja	15.000,00	20.000,00	19.767,92	99
32	Materijalni rashodi	15.000,00	20.000,00	19.767,92	99
323	Rashodi za usluge	15.000,00	20.000,00	19.767,92	99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.767,92	
Aktivnost A200105	Osiguranje općinske imovine	150.000,00	100.000,00	88.543,58	89
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	100.000,00	88.543,58	89
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	100.000,00	88.543,58	89
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	150.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	150.000,00	100.000,00	88.543,58	89
32	Materijalni rashodi	150.000,00	100.000,00	88.543,58	89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	100.000,00	88.543,58	89
3292	Premije osiguranja			88.543,58	
PROGRAM: 2002	Zaštita i spašavanje	461.000,00	536.000,00	433.025,43	81
Aktivnost A200201	Vatrogasna djelatnost	420.000,00	480.000,00	380.000,00	79
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	245.000,00	480.000,00	380.000,00	79
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	245.000,00	480.000,00	380.000,00	79
Izvor: 4	Pomoći	172.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	172.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	3.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	420.000,00	480.000,00	380.000,00	79
38	Ostali rashodi	420.000,00	480.000,00	380.000,00	79
381	Tekuće donacije	420.000,00	480.000,00	380.000,00	79
3811	Tekuće donacije u novcu			380.000,00	
Aktivnost A200202	Ostala zaštita i spašavanje	41.000,00	56.000,00	53.025,43	95
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	41.000,00	56.000,00	53.025,43	95
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	41.000,00	56.000,00	53.025,43	95
Funkcija: 022	Civilna obrana	5.000,00	30.000,00	27.025,43	90
32	Materijalni rashodi	5.000,00	30.000,00	27.025,43	90
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	25.000,00	25.000,00	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.025,43	41
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.025,43	
Funkcija: 036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100
38	Ostali rashodi	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100
381	Tekuće donacije	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			16.000,00	
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	20.000,00	10.000,00	10.000,00	100
38	Ostali rashodi	20.000,00	10.000,00	10.000,00	100
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
382	Kapitalne donacije	10.000,00	0,00	0,00	0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
PROGRAM: 2004	Školstvo	2.053.000,00	2.054.000,00	1.987.082,94	97
Aktivnost A200401	Potpore učenicima i studentima	692.000,00	693.000,00	645.367,71	93
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	692.000,00	693.000,00	645.367,71	93
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	692.000,00	693.000,00	645.367,71	93
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	301.000,00	302.000,00	308.408,83	102
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	301.000,00	302.000,00	308.408,83	102
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	301.000,00	302.000,00	308.408,83	102
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			308.408,83	
Funkcija: 098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	391.000,00	391.000,00	336.958,88	86
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	391.000,00	391.000,00	336.958,88	86
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	391.000,00	391.000,00	336.958,88	86
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			311.570,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			25.388,88	
Aktivnost A200402	Potpore osnovnoškolsko	71.000,00	71.000,00	57.076,00	80
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	31.000,00	71.000,00	57.076,00	80
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	31.000,00	71.000,00	57.076,00	80
Izvor: 4	Pomoći	25.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	25.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 5	Donacije	15.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 51	Donacije	15.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	71.000,00	71.000,00	57.076,00	80
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	71.000,00	71.000,00	57.076,00	80
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	71.000,00	71.000,00	57.076,00	80
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			17.076,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			40.000,00	
Aktivnost A200403	Otplata kredita za dogradnju škole	1.290.000,00	1.290.000,00	1.284.639,23	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.225.000,00	793.000,00	803.782,36	101
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.225.000,00	793.000,00	803.782,36	101
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	50.000,00		
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	50.000,00		
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	65.000,00	447.000,00	480.856,87	108
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	65.000,00	447.000,00	480.856,87	108
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.290.000,00	120.000,00	117.914,91	98
34	Financijski rashodi	120.000,00	120.000,00	117.914,91	98
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	120.000,00	120.000,00	117.914,91	98
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			117.914,91	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.170.000,00	0,00	0,00	0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.170.000,00	0,00	0,00	0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			0,00	
Funkcija:		0,00	1.170.000,00	1.166.724,32	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	1.170.000,00	1.166.724,32	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	1.170.000,00	1.166.724,32	100
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.166.724,32	
PROGRAM: 2005	Kultura	7.431.000,00	8.178.000,00	5.128.354,06	63

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A200501	Potpore udrugama u kulturi	410.000,00	310.000,00	255.000,00	82
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	410.000,00	310.000,00	255.000,00	82
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	410.000,00	310.000,00	255.000,00	82
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	410.000,00	310.000,00	255.000,00	82
38	Ostali rashodi	410.000,00	310.000,00	255.000,00	82
381	Tekuće donacije	410.000,00	310.000,00	255.000,00	82
3811	Tekuće donacije u novcu			255.000,00	
Kapitalni projekt K200501	Projekt Putevima Frankopana	190.000,00	196.000,00	154.643,16	79
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	57.000,00	37.444,58	66
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	57.000,00	37.444,58	66
Izvor: 4	Pomoći	190.000,00	139.000,00	117.198,58	84
Izvor: 45	Pomoć EU	0,00	139.000,00	117.198,58	84
Izvor: 41	Pomoći	190.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	190.000,00	196.000,00	154.643,16	79
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	13.000,00	4.295,66	33
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	11.000,00	3.687,26	34
3111	Plaće za redovan rad			3.687,26	
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	2.000,00	608,40	30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			608,40	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	183.000,00	183.000,00	150.347,50	82
422	Postrojenja i oprema	96.000,00	96.000,00	64.457,50	67
4221	Uredska oprema i namještaj			43.937,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.520,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	87.000,00	87.000,00	85.890,00	99
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			85.890,00	
Tekući projekt T200501	Projekt 27 susjedstava	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	20.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	20.000,00	100
Izvor: 4	Pomoći	20.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	20.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A200502	Obilježavanje praznika	65.000,00	45.000,00	22.216,10	49
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	65.000,00	45.000,00	22.216,10	49
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	65.000,00	45.000,00	22.216,10	49
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	65.000,00	45.000,00	22.216,10	49
32	Materijalni rashodi	55.000,00	40.000,00	22.216,10	56
323	Rashodi za usluge	5.000,00	10.000,00	3.866,10	39
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.866,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	30.000,00	18.350,00	61
3293	Reprezentacija			600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.750,00	
38	Ostali rashodi	10.000,00	5.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	10.000,00	5.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Tekući projekt T200502	Istraživanje lokaliteta Grobišća	10.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	9.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	9.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	10.000,00	0,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	0,00	0,00	0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
Aktivnost K200503	Obnova zgrade Doma kulture Čavle	5.870.000,00	7.294.000,00	4.394.949,82	60
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	650.000,00	202.740,71	31
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	650.000,00	202.740,71	31
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	2.270.000,00	70.107,15	3
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	2.270.000,00	70.107,15	3
Izvor: 4	Pomoći	2.870.000,00	3.172.000,00	2.983.103,61	94
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	100
Izvor: 45	Pomoć EU	0,00	1.552.000,00	1.363.103,61	88
Izvor: 41	Pomoći	2.870.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	3.000.000,00	1.202.000,00	1.138.998,35	95
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	3.000.000,00	1.202.000,00	1.138.998,35	95
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	5.870.000,00	7.294.000,00	4.394.949,82	60
32	Materijalni rashodi	0,00	71.000,00	66.995,00	94
323	Rashodi za usluge	0,00	71.000,00	66.995,00	94
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.745,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.250,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.231.000,00	22.934,75	1
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.200.000,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	31.000,00	22.934,75	74
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			22.934,75	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.870.000,00	4.992.000,00	4.305.020,07	86
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.870.000,00	4.992.000,00	4.305.020,07	86
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.305.020,07	
Aktivnost A200504	Općinsko glasilo "Gmajna"	85.000,00	58.000,00	53.874,44	93
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	85.000,00	58.000,00	53.874,44	93
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	85.000,00	58.000,00	53.874,44	93
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	85.000,00	58.000,00	53.874,44	93
32	Materijalni rashodi	85.000,00	58.000,00	53.874,44	93
323	Rashodi za usluge	85.000,00	58.000,00	53.874,44	93
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.974,44	
Aktivnost A200505	Održavanje Kaštel Grobnik	781.000,00	254.000,00	227.252,12	89
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	36.000,00	10.727,00	30
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	36.000,00	10.727,00	30
Izvor: 4	Pomoći	776.000,00	100.000,00	100.000,00	100
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0,00	100.000,00	100.000,00	100
Izvor: 41	Pomoći	776.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 5	Donacije	0,00	18.000,00	17.948,00	100
Izvor: 52	Kapitalne donacije	0,00	18.000,00	17.948,00	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	100.000,00	98.577,12	99
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	98.577,12	99
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	781.000,00	254.000,00	227.252,12	89
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000,00	144.000,00	128.675,00	89
422	Postrojenja i oprema	0,00	24.000,00	18.000,00	75
4221	Uredska oprema i namještaj			18.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	155.000,00	120.000,00	110.675,00	92
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			110.675,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	626.000,00	110.000,00	98.577,12	90
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	626.000,00	110.000,00	98.577,12	90
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			98.577,12	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A200506	Otplata kredita za energetska obnova Doma Čavle	0,00	1.000,00	418,42	42
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	1.000,00	418,42	42
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	1.000,00	418,42	42
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	0,00	1.000,00	418,42	42
34	Financijski rashodi	0,00	1.000,00	418,42	42
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	1.000,00	418,42	42
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektu			418,42	
PROGRAM: 2006	Knjižnica "Čavle"	315.000,00	315.000,00	286.116,18	91
Aktivnost A200601	Redovna knjižnična djelatnost	290.000,00	290.000,00	261.371,18	90
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	290.000,00	290.000,00	261.371,18	90
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	290.000,00	290.000,00	261.371,18	90
Funkcija: 082	Službe kulture	290.000,00	290.000,00	261.371,18	90
32	Materijalni rashodi	290.000,00	290.000,00	261.371,18	90
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	9.152,25	37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.152,25	
323	Rashodi za usluge	265.000,00	265.000,00	252.218,93	95
3237	Intelektualne i osobne usluge			252.218,93	
Kapitalni projekt K200601	Nabavka opreme i knjiga	25.000,00	25.000,00	24.745,00	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	25.000,00	24.745,00	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	25.000,00	24.745,00	99
Izvor: 4	Pomoći	25.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	25.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 082	Službe kulture	25.000,00	25.000,00	24.745,00	99
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			15.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	9.745,00	97
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	9.745,00	97
4221	Uredska oprema i namještaj			9.745,00	
PROGRAM: 2007	Turizam	300.000,00	230.000,00	130.000,00	57
Aktivnost A200701	Turistička zajednica Općine Čavle	150.000,00	130.000,00	130.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	150.000,00	130.000,00	130.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	150.000,00	130.000,00	130.000,00	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 047	Ostale industrije	150.000,00	130.000,00	130.000,00	100
38	Ostali rashodi	150.000,00	130.000,00	130.000,00	100
381	Tekuće donacije	150.000,00	130.000,00	130.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			130.000,00	
Kapitalni projekt K200701	Inv. ulaganja u domove na Platku	150.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	100.000,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	100.000,00		
Izvor: 4	Pomoći	100.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	100.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	50.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	150.000,00	0,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	0,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	0,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Funkcija: 047	Ostale industrije	0,00	100.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	100.000,00		
4111	Zemljište				
PROGRAM: 2008	Sport	1.754.000,00	1.614.000,00	1.423.061,85	88
Aktivnost A200801	Potpore udrugama u sportu	830.000,00	667.000,00	654.000,00	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	830.000,00	647.000,00	634.000,00	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	830.000,00	647.000,00	634.000,00	98
Izvor: 5	Donacije	0,00	20.000,00	20.000,00	100
Izvor: 51	Donacije	0,00	20.000,00	20.000,00	100
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	830.000,00	667.000,00	654.000,00	98
38	Ostali rashodi	830.000,00	667.000,00	654.000,00	98
381	Tekuće donacije	830.000,00	667.000,00	654.000,00	98
3811	Tekuće donacije u novcu			654.000,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K200801	Inv. održavanje SRC Mavrinci	42.000,00	35.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	5.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	5.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	12.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	12.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	42.000,00	35.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	35.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	30.000,00	30.000,00	0,00	0
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	5.000,00	0,00	0
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
Aktivnost A200802	Održavanje BD Hrstenica	130.000,00	117.000,00	86.968,46	74
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	117.000,00	86.968,46	74
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	117.000,00	86.968,46	74
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	130.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	130.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	130.000,00	117.000,00	86.968,46	74
32	Materijalni rashodi	130.000,00	117.000,00	86.968,46	74
322	Rashodi za materijal i energiju	44.000,00	37.000,00	20.523,45	55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.925,00	
3223	Energija			18.598,45	
323	Rashodi za usluge	86.000,00	80.000,00	66.445,01	83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.931,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.300,00	
3234	Komunalne usluge			10.714,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.898,17	
3239	Ostale usluge			6.600,00	
Kapitalni projekt K200802	Objekt NK Grobničan - Mehana	125.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	125.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	125.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	125.000,00	0,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	0,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	125.000,00	0,00	0,00	0
4212	Poslovni objekti			0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A200803	Održavanje SRC Mavrinci	507.000,00	457.000,00	367.005,48	80
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	457.000,00	367.005,48	80
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	457.000,00	367.005,48	80
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	507.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	507.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	507.000,00	457.000,00	367.005,48	80
32	Materijalni rashodi	507.000,00	457.000,00	367.005,48	80
322	Rashodi za materijal i energiju	215.000,00	200.000,00	153.861,45	77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.796,48	
3223	Energija			139.064,97	
323	Rashodi za usluge	292.000,00	257.000,00	213.144,03	83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.610,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.712,77	
3234	Komunalne usluge			33.158,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.272,31	
3239	Ostale usluge			76.389,74	
Aktivnost A200805	Održavanje nogometnog igrališta	120.000,00	110.000,00	87.231,66	79
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	110.000,00	87.231,66	79
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	110.000,00	87.231,66	79
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	120.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	120.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	120.000,00	110.000,00	87.231,66	79
32	Materijalni rashodi	120.000,00	110.000,00	87.231,66	79
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	35.000,00	23.861,75	68
3223	Energija			23.861,75	
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	63.369,91	84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.783,50	
3234	Komunalne usluge			35.586,41	
Kapitalni projekt K200806	Sportsko igralište NK Grobničan - navodnjavanje	0,00	228.000,00	227.856,25	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	128.000,00	127.856,25	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	128.000,00	127.856,25	100
Izvor: 5	Donacije	0,00	100.000,00	100.000,00	100
Izvor: 52	Kapitalne donacije	0,00	100.000,00	100.000,00	100
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	0,00	228.000,00	227.856,25	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	228.000,00	227.856,25	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	228.000,00	227.856,25	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			227.856,25	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
PROGRAM:	Razvoj civilnog društva	155.000,00	90.000,00	90.000,00	100
2009					
Aktivnost	Potpore Župi sv. Bartola	20.000,00	10.000,00	10.000,00	100
A200901					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Izvor: 4	Pomoći	10.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	10.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 084	Religijske i druge službe zajednice	20.000,00	10.000,00	10.000,00	100
38	Ostali rashodi	20.000,00	10.000,00	10.000,00	100
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
382	Kapitalne donacije	10.000,00	0,00	0,00	0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
Aktivnost	Potpore Župi sv. Filipa i Jakova	50.000,00	10.000,00	10.000,00	100
A200902					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Izvor: 4	Pomoći	40.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	40.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 084	Religijske i druge službe zajednice	50.000,00	10.000,00	10.000,00	100
38	Ostali rashodi	50.000,00	10.000,00	10.000,00	100
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
382	Kapitalne donacije	40.000,00	0,00	0,00	0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
Aktivnost	Potpore udrugama građana	85.000,00	70.000,00	70.000,00	100
A200903					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	85.000,00	70.000,00	70.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	85.000,00	70.000,00	70.000,00	100
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	85.000,00	70.000,00	70.000,00	100
38	Ostali rashodi	85.000,00	70.000,00	70.000,00	100
381	Tekuće donacije	85.000,00	70.000,00	70.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			70.000,00	
PROGRAM:	Održavanje komunalne infrastrukture	3.214.000,00	3.363.000,00	2.716.170,26	81
2010					
Aktivnost	Održavanje zelenih površina i groblja	960.000,00	1.060.000,00	958.738,04	90
A201001					
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	960.000,00	1.060.000,00	958.738,04	90
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	960.000,00	1.060.000,00	958.738,04	90
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	960.000,00	1.060.000,00	958.738,04	90
32	Materijalni rashodi	960.000,00	1.060.000,00	958.738,04	90

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
323	Rashodi za usluge	960.000,00	1.060.000,00	958.738,04	90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			939.399,24	
3234	Komunalne usluge			19.338,80	
Aktivnost A201002	Održavanje cesta i javnih površina	1.273.000,00	1.382.000,00	969.288,95	70
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	133.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	133.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.273.000,00	1.237.000,00	969.288,95	78
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	1.273.000,00	1.237.000,00	969.288,95	78
Izvor: 4	Pomoći	0,00	12.000,00		
Izvor: 43	Tekuće pomoći	0,00	12.000,00		
Funkcija: 045	Promet	50.000,00	40.000,00	34.400,00	86
32	Materijalni rashodi	50.000,00	40.000,00	34.400,00	86
323	Rashodi za usluge	50.000,00	40.000,00	34.400,00	86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.400,00	
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	620.000,00	620.000,00	415.006,90	67
32	Materijalni rashodi	620.000,00	620.000,00	415.006,90	67
323	Rashodi za usluge	620.000,00	620.000,00	415.006,90	67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			415.006,90	
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	603.000,00	722.000,00	519.882,05	72
32	Materijalni rashodi	470.000,00	589.000,00	519.882,05	88
323	Rashodi za usluge	470.000,00	480.000,00	410.901,75	86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			410.901,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	109.000,00	108.980,30	100
3295	Pristojbe i naknade			108.980,30	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	133.000,00	133.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	133.000,00	133.000,00	0,00	0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
Aktivnost A201003	Zimska služba	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	0,00	53.018,50	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	0,00	53.018,50	0
Izvor: 4	Pomoći	100.000,00	120.000,00	66.981,50	56
Izvor: 41	Pomoći	100.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 43	Tekuće pomoći	0,00	120.000,00	66.981,50	56
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100
32	Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100
3234	Komunalne usluge			120.000,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A201004	Sanacija deponija	100.000,00	100.000,00	75.110,13	75
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	20.603,88	103
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	20.603,88	103
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	80.000,00	54.506,25	68
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	80.000,00	54.506,25	68
Funkcija: 053	Smanjenje zagađivanja	100.000,00	100.000,00	75.110,13	75
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	54.506,25	68
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	54.506,25	68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54.506,25	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.603,88	103
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	20.603,88	103
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.603,88	
Aktivnost A201005	Održavanje javnih objekata	81.000,00	81.000,00	61.689,86	76
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	9.197,36	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	9.197,36	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	7.563,00	11.952,64	158
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	0,00	7.563,00	11.952,64	158
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	81.000,00	60.000,00	40.539,86	68
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	81.000,00	60.000,00	40.539,86	68
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	13.437,00		
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	13.437,00		
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	81.000,00	81.000,00	61.689,86	76
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	40.539,86	68
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	40.539,86	68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.539,86	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	21.000,00	21.150,00	101
421	Građevinski objekti	21.000,00	21.000,00	21.150,00	101
4214	Ostali građevinski objekti			21.150,00	
Aktivnost A201006	Javna rasvjeta	680.000,00	620.000,00	531.343,28	86
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	680.000,00	620.000,00	531.343,28	86
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	680.000,00	620.000,00	531.343,28	86
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	680.000,00	620.000,00	531.343,28	86
32	Materijalni rashodi	680.000,00	620.000,00	531.343,28	86
322	Rashodi za materijal i energiju	520.000,00	420.000,00	376.627,03	90
3223	Energija			376.627,03	
323	Rashodi za usluge	160.000,00	200.000,00	154.716,25	77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			154.716,25	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
PROGRAM:	Potpore javnog prijevoza	1.666.000,00	1.850.000,00	1.685.999,96	91
2011					
Aktivnost	Subvencija javnog prijevoza - KD Autotrolej	1.666.000,00	1.850.000,00	1.685.999,96	91
A201101					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	394,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	394,00		
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.516.000,00	1.799.606,00	1.635.999,96	91
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	1.516.000,00	1.799.606,00	1.635.999,96	91
Izvor: 4	Pomoći	150.000,00	50.000,00	50.000,00	100
Izvor: 41	Pomoći	150.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 43	Tekuće pomoći	0,00	50.000,00	50.000,00	100
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	1.666.000,00	1.850.000,00	1.685.999,96	91
35	Subvencije	1.666.000,00	1.850.000,00	1.685.999,96	91
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.666.000,00	1.850.000,00	1.685.999,96	91
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.685.999,96	
PROGRAM:	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	3.563.000,00	4.506.000,00	3.570.406,67	79
2012					
Aktivnost	Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete	0,00	1.000,00	963,20	96
A201201					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	1.000,00	963,20	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	1.000,00	963,20	96
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	0,00	1.000,00	963,20	96
34	Financijski rashodi	0,00	1.000,00	963,20	96
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	1.000,00	963,20	96
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			963,20	
Kapitalni projekt	Modernizacija sustava javne rasvjete	3.100.000,00	3.100.000,00	3.051.856,53	98
K201202					
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	4.257,31	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	4.257,31	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	3.100.000,00	3.100.000,00	3.047.599,22	98
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	3.100.000,00	3.100.000,00	3.047.599,22	98
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	3.100.000,00	3.100.000,00	3.051.856,53	98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.100.000,00	3.100.000,00	3.051.856,53	98
421	Građevinski objekti	3.100.000,00	3.100.000,00	3.051.856,53	98
4214	Ostali građevinski objekti			3.051.856,53	
Kapitalni projekt	Obnova dječjih igrališta	50.000,00	50.000,00	0,00	0
K201203					
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	50.000,00	50.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	0,00	0
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Kapitalni projekt K201204	Projekt e-županija	1.000,00	1.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	1.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	1.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	1.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	1.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	1.000,00	1.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3239	Ostale usluge			0,00	
Kapitalni projekt K201206	Izgradnja postrojenja za sortiranje	82.000,00	82.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	82.000,00	82.000,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	82.000,00	82.000,00	0,00	0
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	82.000,00	82.000,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	82.000,00	82.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	82.000,00	82.000,00	0,00	0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
Kapitalni projekt K201207	Groblje Grobnik	80.000,00	80.000,00	58.787,50	73
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	80.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	80.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	80.000,00	58.787,50	73
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	80.000,00	58.787,50	73
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	80.000,00	80.000,00	58.787,50	73
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	58.787,50	73
421	Građevinski objekti	80.000,00	80.000,00	58.787,50	73
4214	Ostali građevinski objekti			58.787,50	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K201208	Oborinska odvodnja	250.000,00	270.000,00	158.799,44	59
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	248.000,00	250.000,00	138.799,44	56
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	248.000,00	250.000,00	138.799,44	56
Izvor: 4	Pomoći	2.000,00	20.000,00	20.000,00	100
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0,00	20.000,00	20.000,00	100
Izvor: 41	Pomoći	2.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	250.000,00	270.000,00	158.799,44	59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	270.000,00	158.799,44	59
421	Građevinski objekti	250.000,00	270.000,00	158.799,44	59
4214	Ostali građevinski objekti			158.799,44	
Kapitalni projekt K201209	Uređenje dječjeg igrališta Jama	0,00	622.000,00		
Izvor: 4	Pomoći	0,00	244.000,00		
Izvor: 45	Pomoć EU	0,00	244.000,00		
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	378.000,00		
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	378.000,00		
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	0,00	622.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	622.000,00		
421	Građevinski objekti	0,00	622.000,00		
4214	Ostali građevinski objekti				
Kapitalni projekt K201210	Dodatna ulaganja cesta Platak	0,00	300.000,00	300.000,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	200.000,00	200.000,00	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	200.000,00	200.000,00	100
Izvor: 4	Pomoći	0,00	100.000,00	100.000,00	100
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0,00	100.000,00	100.000,00	100
Funkcija: 045	Promet	0,00	300.000,00	300.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	300.000,00	100
421	Građevinski objekti	0,00	300.000,00	300.000,00	100
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			300.000,00	
PROGRAM: 2013	Sufinanciranje KD	796.000,00	796.000,00	236.520,73	30
Aktivnost A201301	KD Čistoća	50.000,00	50.000,00	49.403,09	99
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	50.000,00	49.403,09	99
Izvor: 72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	0,00	50.000,00	49.403,09	99

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	50.000,00	49.403,09	99
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	49.403,09	99
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	50.000,00	49.403,09	99
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			49.403,09	
Aktivnost A201302	KD Vodovod i kanalizacija	506.000,00	506.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	506.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	506.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	506.000,00		
Izvor: 72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	0,00	506.000,00		
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	506.000,00	506.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	506.000,00	506.000,00	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	506.000,00	506.000,00	0,00	0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			0,00	
Aktivnost A201303	KD Autotrolej	240.000,00	240.000,00	187.117,64	78
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	240.000,00	120.000,00	164.778,37	137
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	240.000,00	120.000,00	164.778,37	137
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	120.000,00	22.339,27	19
Izvor: 72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	0,00	120.000,00	22.339,27	19
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	240.000,00	240.000,00	187.117,64	78
38	Ostali rashodi	240.000,00	240.000,00	187.117,64	78
386	Kapitalne pomoći	240.000,00	240.000,00	187.117,64	78
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			187.117,64	
PROGRAM: 2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	1.790.000,00	1.838.700,00	1.143.677,02	62
Aktivnost A201401	Unaprijeđenje stanovanja i zajednice	60.000,00	55.000,00	52.106,29	95
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000,00	55.000,00	52.106,29	95
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.000,00	55.000,00	52.106,29	95
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	10.000,00	5.000,00	4.995,99	100
38	Ostali rashodi	10.000,00	5.000,00	4.995,99	100
381	Tekuće donacije	10.000,00	5.000,00	4.995,99	100
3812	Tekuće donacije u naravi			4.995,99	
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	50.000,00	47.110,30	94
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	47.110,30	94
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	47.110,30	94

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			47.110,30	
Aktivnost K201401	Dogradnja baze podataka GIS	60.000,00	57.000,00	56.250,00	99
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	60.000,00	57.000,00	56.250,00	99
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	60.000,00	57.000,00	56.250,00	99
Funkcija: 047	Ostale industrije	60.000,00	57.000,00	56.250,00	99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	57.000,00	56.250,00	99
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	57.000,00	56.250,00	99
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			56.250,00	
Aktivnost A201402	Poticanje poduzetništva	332.000,00	462.000,00	431.906,71	93
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	82.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	82.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	192.000,00	163.474,52	85
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	192.000,00	163.474,52	85
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	250.000,00	270.000,00	268.432,19	99
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	250.000,00	270.000,00	268.432,19	99
Funkcija: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	250.000,00	380.000,00	357.215,59	94
35	Subvencije	250.000,00	380.000,00	357.215,59	94
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00	380.000,00	357.215,59	94
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			195.791,22	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			161.424,37	
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
Funkcija: 047	Ostale industrije	62.000,00	62.000,00	54.691,12	88
32	Materijalni rashodi	62.000,00	62.000,00	54.691,12	88
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00	62.000,00	54.691,12	88
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			54.691,12	
Aktivnost A201403	Dokumenti prostornog uređenja	50.000,00	46.700,00	39.150,00	84
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	1.650,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	1.650,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	9.200,00		
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	9.200,00		
Izvor: 5	Donacije	50.000,00	37.500,00	37.500,00	100
Izvor: 51	Donacije	50.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 52	Kapitalne donacije	0,00	37.500,00	37.500,00	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 047	Ostale industrije	50.000,00	46.700,00	39.150,00	84
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	46.700,00	39.150,00	84
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	46.700,00	39.150,00	84
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			39.150,00	
Aktivnost A201404	Ostali planovi i projekti	400.000,00	575.000,00	131.125,00	23
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	120.000,00	2.200,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	120.000,00	2.200,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	210.000,00	572.800,00	131.125,00	23
Izvor: 32	Prihodi od spomeničke rente	0,00	3.000,00	1.500,53	50
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	210.000,00	569.800,00	129.624,47	23
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	70.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 047	Ostale industrije	400.000,00	575.000,00	131.125,00	23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	575.000,00	131.125,00	23
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	575.000,00	131.125,00	23
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			131.125,00	
Aktivnost A201405	Legalizacija cesta i objekata	200.000,00	200.000,00	129.098,44	65
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	192.000,00	200.000,00	129.098,44	65
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	192.000,00	200.000,00	129.098,44	65
Funkcija: 047	Ostale industrije	200.000,00	200.000,00	129.098,44	65
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	129.098,44	65
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	129.098,44	65
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			129.098,44	
Aktivnost A201406	Ostala prava građenja	38.000,00	38.000,00	37.014,04	97
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	38.000,00	38.000,00	37.014,04	97
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	38.000,00	38.000,00	37.014,04	97
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	38.000,00	38.000,00	37.014,04	97
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	38.000,00	37.014,04	97
412	Nematerijalna imovina	38.000,00	38.000,00	37.014,04	97
4124	Ostala prava			37.014,04	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A201407	Radne zone	400.000,00	275.000,00	161.045,85	59
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	400.000,00	225.000,00	161.045,85	72
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	400.000,00	225.000,00	161.045,85	72
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	50.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	400.000,00	275.000,00	161.045,85	59
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	200.000,00	137.900,56	69
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00	200.000,00	137.900,56	69
4111	Zemljište			137.900,56	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	75.000,00	23.145,29	31
421	Građevinski objekti	0,00	25.000,00	23.145,29	93
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			23.145,29	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	50.000,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				
Aktivnost A201408	Tekuće pomoći GSC d.o.o.	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	10.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	10.000,00	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	90.000,00	90.000,00	100
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	0,00	90.000,00	90.000,00	100
Izvor: 4	Pomoći	150.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	150.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100
38	Ostali rashodi	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100
381	Tekuće donacije	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
Aktivnost A201409	Projekt Urbana aglomeracija Rijeka	100.000,00	30.000,00	5.980,69	20
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	30.000,00	5.980,69	20
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	0,00	10.000,00		
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	20.000,00	5.980,69	30
Izvor: 4	Pomoći	100.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	100.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	100.000,00	30.000,00	5.980,69	20
32	Materijalni rashodi	100.000,00	30.000,00	5.980,69	20
323	Rashodi za usluge	100.000,00	30.000,00	5.980,69	20
3239	Ostale usluge			5.980,69	
PROGRAM: 2015	Socijalna skrb	882.000,00	765.000,00	711.755,43	93

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A201501	Pomoć obiteljima i kućanstvima	520.000,00	490.000,00	456.027,10	93
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	36.700,00	476.500,00	444.477,10	93
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	36.700,00	476.500,00	444.477,10	93
Izvor: 4	Pomoći	25.300,00	13.500,00	11.550,00	86
Izvor: 41	Pomoći	25.300,00	0,00	0,00	0
Izvor: 43	Tekuće pomoći	0,00	13.500,00	11.550,00	86
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	458.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	458.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	520.000,00	490.000,00	456.027,10	93
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	520.000,00	490.000,00	456.027,10	93
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	520.000,00	490.000,00	456.027,10	93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			303.438,85	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			152.588,25	
Aktivnost A201502	Pomoć za novorođene	110.000,00	90.000,00	90.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	110.000,00	90.000,00	90.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	110.000,00	90.000,00	90.000,00	100
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	110.000,00	90.000,00	90.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.000,00	90.000,00	90.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	90.000,00	90.000,00	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			90.000,00	
Aktivnost A201504	Pomoć osobama s posebnim potrebama	50.000,00	50.000,00	36.500,00	73
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	36.500,00	73
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	36.500,00	73
Funkcija: 101	Bolest i invaliditet	50.000,00	50.000,00	36.500,00	73
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	36.500,00	73
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	36.500,00	73
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			36.500,00	
Aktivnost A201505	Tekuće donacije u socijali	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	5.000,00	5.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A201506	Skrb za osobe treće životne dobi	197.000,00	130.000,00	129.228,33	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	17.000,00	130.000,00	129.228,33	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	17.000,00	130.000,00	129.228,33	99
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	180.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	180.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 102	Starost	197.000,00	130.000,00	129.228,33	99
32	Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0,00	0
3293	Reprezentacija			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000,00	130.000,00	129.228,33	99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	130.000,00	129.228,33	99
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			129.228,33	
PROGRAM: 2016	Zdravstvena zaštita	554.000,00	569.000,00	529.728,89	93
Aktivnost A201601	Javno zdravstvo	102.000,00	167.000,00	149.348,53	89
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.000,00	7.000,00	2.004,68	29
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.000,00	7.000,00	2.004,68	29
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	160.000,00	147.343,85	92
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	160.000,00	147.343,85	92
Funkcija: 074	Službe javnog zdravstva	102.000,00	167.000,00	149.348,53	89
32	Materijalni rashodi	102.000,00	167.000,00	149.348,53	89
323	Rashodi za usluge	102.000,00	167.000,00	149.348,53	89
3234	Komunalne usluge			38.920,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			110.428,53	
3239	Ostale usluge			0,00	
Aktivnost A201602	Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
Funkcija: 073	Bolničke službe	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			40.000,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A201603	Zdravstvena zaštita	210.000,00	130.000,00	117.870,00	91
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	93.000,00	130.000,00	117.870,00	91
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	93.000,00	130.000,00	117.870,00	91
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	117.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	117.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 072	Službe za vanjske pacijente	200.000,00	120.000,00	117.870,00	98
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	120.000,00	117.870,00	98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	120.000,00	117.870,00	98
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			117.870,00	
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	10.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	5.000,00	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
Aktivnost A201604	Akcije u zdravstvu	90.000,00	120.000,00	115.000,00	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	85.000,00	120.000,00	115.000,00	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	85.000,00	120.000,00	115.000,00	96
Izvor: 5	Donacije	5.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 51	Donacije	5.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	90.000,00	120.000,00	115.000,00	96
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
38	Ostali rashodi	80.000,00	110.000,00	110.000,00	100
381	Tekuće donacije	80.000,00	110.000,00	110.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			110.000,00	
Aktivnost A201605	Tekuće donacije - sponzorstva u zdravstvu	112.000,00	112.000,00	107.510,36	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	62.000,00	85.500,00	81.010,36	95
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	62.000,00	85.500,00	81.010,36	95
Izvor: 4	Pomoći	50.000,00	26.500,00	26.500,00	100
Izvor: 41	Pomoći	50.000,00	0,00	0,00	0
Izvor: 43	Tekuće pomoći	0,00	26.500,00	26.500,00	100
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	112.000,00	112.000,00	107.510,36	96
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.010,36	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	50.000,00	50.010,36	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			50.010,36	
38	Ostali rashodi	62.000,00	62.000,00	57.500,00	93
381	Tekuće donacije	62.000,00	62.000,00	57.500,00	93
3811	Tekuće donacije u novcu			57.500,00	
PROGRAM: 2017	Promocija zdravlja i prevencija bolesti	202.700,00	286.300,00	111.260,98	39
Tekući projekt T201701	Dani zdravlja	24.000,00	40.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	24.000,00	40.000,00	0,00	0
Izvor: 45	Pomoć EU	0,00	40.000,00		
Izvor: 41	Pomoći	24.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	24.000,00	40.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	16.500,00	40.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	16.500,00	40.000,00	0,00	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.500,00	0,00	0,00	0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.500,00	0,00	0,00	0
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
Tekući projekt T201702	Radionice i savjetovanja	16.000,00	28.200,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	16.000,00	28.200,00	0,00	0
Izvor: 45	Pomoć EU	0,00	28.200,00		
Izvor: 41	Pomoći	16.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	16.000,00	28.200,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	12.000,00	28.200,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	11.000,00	28.200,00	0,00	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000,00	0,00	0,00	0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.000,00	0,00	0,00	0
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Tekući projekt T201703	Sportska rekreacija	72.000,00	79.600,00	69.087,50	87
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	2.300,00	69.087,50	3004
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	2.300,00	69.087,50	3004
Izvor: 4	Pomoći	72.000,00	77.300,00	0,00	0
Izvor: 45	Pomoć EU	0,00	77.300,00		
Izvor: 41	Pomoći	72.000,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	72.000,00	79.600,00	69.087,50	87
32	Materijalni rashodi	2.700,00	10.600,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	2.500,00	10.600,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	0,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.600,00	0,00	0,00	0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.600,00	0,00	0,00	0
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.700,00	69.000,00	69.087,50	100
422	Postrojenja i oprema	66.700,00	69.000,00	69.087,50	100
4226	Sportska i glazbena oprema			69.087,50	
Tekući projekt T201704	Upravljanje projektom	90.700,00	138.500,00	42.173,48	30
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	12.578,25	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	12.578,25	0
Izvor: 4	Pomoći	90.700,00	138.500,00	29.595,23	21
Izvor: 45	Pomoć EU	0,00	138.500,00	29.595,23	21
Izvor: 41	Pomoći	90.700,00	0,00	0,00	0
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	90.700,00	138.500,00	42.173,48	30
31	Rashodi za zaposlene	37.200,00	53.600,00	11.548,48	22
311	Plaće (Bruto)	32.000,00	46.000,00	9.880,85	21
3111	Plaće za redovan rad			9.880,85	
313	Doprinosi na plaće	5.200,00	7.600,00	1.667,63	22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.667,63	
32	Materijalni rashodi	53.500,00	84.900,00	30.625,00	36
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.000,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge	53.500,00	76.900,00	30.625,00	40
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.625,00	
Glava: 00202	DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	6.495.000,00	6.046.500,00	5.837.570,04	97
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.296.000,00	3.957.300,00	3.877.174,50	98

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.296.000,00	3.957.300,00	3.877.174,50	98
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	2.179.000,00	2.071.200,00	1.941.455,54	94
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	2.179.000,00	2.071.200,00	1.941.455,54	94
Izvor: 4	Pomoći	20.000,00	18.000,00	18.940,00	105
Izvor: 41	Pomoći	20.000,00	18.000,00	18.940,00	105
PROGRAM: 2003	Predškolski odgoj	6.495.000,00	6.046.500,00	5.837.570,04	97
Aktivnost A200301	Rashodi za zaposlene	4.606.000,00	4.406.000,00	4.289.360,51	97
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.296.000,00	3.952.300,00	3.872.669,50	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.296.000,00	3.952.300,00	3.872.669,50	98
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	310.000,00	453.700,00	416.691,01	92
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	310.000,00	453.700,00	416.691,01	92
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	4.606.000,00	4.406.000,00	4.289.360,51	97
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.606.000,00	4.406.000,00	4.289.360,51	97
31	Rashodi za zaposlene	4.606.000,00	4.406.000,00	4.289.360,51	97
311	Plaće (Bruto)	3.760.000,00	3.680.000,00	3.586.038,98	97
3111	Plaće za redovan rad			3.586.038,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	310.000,00	203.000,00	199.800,00	98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			199.800,00	
313	Doprinosi na plaće	536.000,00	523.000,00	503.521,53	96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			503.521,53	
Kapitalni projekt K200301	Nabava dugotrajne imovine	14.000,00	47.000,00	42.117,20	90
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	14.000,00	47.000,00	42.117,20	90
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	14.000,00	47.000,00	42.117,20	90
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	14.000,00	47.000,00	42.117,20	90
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	14.000,00	47.000,00	42.117,20	90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	47.000,00	42.117,20	90
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	27.000,00	31.160,95	115
4221	Uredska oprema i namještaj			2.500,00	
4222	Komunikacijska oprema			999,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.786,95	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.875,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	20.000,00	10.956,25	55
4262	Ulaganja u računalne programe			10.956,25	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A200302	Rashodi poslovanja	1.855.000,00	1.573.500,00	1.485.047,33	94
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	1.855.000,00	1.570.500,00	1.482.647,33	94
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	1.855.000,00	1.570.500,00	1.482.647,33	94
Izvor: 4	Pomoći	0,00	3.000,00	2.400,00	80
Izvor: 41	Pomoći	0,00	3.000,00	2.400,00	80
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	1.855.000,00	1.573.500,00	1.485.047,33	94
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.855.000,00	1.573.500,00	1.485.047,33	94
32	Materijalni rashodi	1.850.000,00	1.566.500,00	1.476.258,70	94
321	Naknade troškova zaposlenima	178.000,00	163.000,00	162.464,86	100
3211	Službena putovanja				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			151.473,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.117,86	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			874,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.316.500,00	1.042.000,00	974.807,23	94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			175.698,50	
3222	Materijal i sirovine			660.738,24	
3223	Energija			125.573,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.984,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.485,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.326,25	
323	Rashodi za usluge	337.500,00	338.500,00	323.373,56	96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.110,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			103.334,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.795,00	
3234	Komunalne usluge			36.116,08	
3235	Zakupnine i najamnine			5.835,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			29.571,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.598,00	
3238	Računalne usluge			1.543,23	
3239	Ostale usluge			51.470,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	23.000,00	15.613,05	68
3293	Reprezentacija			90,59	
3295	Pristojbe i naknade			11.950,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.572,22	
34	Financijski rashodi	5.000,00	7.000,00	8.788,63	126
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	7.000,00	8.788,63	126
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.788,63	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A200303	Potpore predškolskom odgoju	20.000,00	20.000,00	21.045,00	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	5.000,00	4.505,00	90
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	5.000,00	4.505,00	90
Izvor: 4	Pomoći	20.000,00	15.000,00	16.540,00	110
Izvor: 41	Pomoći	20.000,00	15.000,00	16.540,00	110
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	20.000,00	20.000,00	21.045,00	105
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	20.000,00	20.000,00	21.045,00	105
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	16.540,00	110
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	16.540,00	110
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.540,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	5.000,00	4.505,00	90
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	4.505,00	90
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.505,00	

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, izvještaj o stanju nenaplaćenih potraživanja i nepomirenih dospjelih obveza, izvještaj o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka, izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa i izvještaj o izvršenju programa javnih potreba i programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture i uređaja sastavni su dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Čavle za 2020. godinu.

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Čavle za 2020. godinu objavit će se na internetskim stranicama općine Čavle.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Čavle objavit će se u Službenim novinama općine Čavle.

Općinsko vijeće općine Čavle
predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

Općinska načelnica

IZVJEŠTAJ
O
IZVRŠENJU OPĆINSKOG PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE
za razdoblje od 1.siječnja – 31. prosinca 2020.

UVOD

Općinski proračun Općine Čavle za 2020. godinu temelji se na slijedećim Odlukama Općinskog vijeća Općine Čavle:

- Proračun Općine Čavle za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća dana 16.12.2019. godine i objavljen u SN općine Čavle broj 11/2019.
- Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu donijeta na sjednici Općinskog vijeća 28.5.2020. godine i objavljena u SN Općine Čavle broj 08/20.
- Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata za 2019. donijeta na sjednici Općinskog vijeća 28.5.2020. godine i objavljena u SN Općine Čavle broj 08/20.
- Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu donijeta na sjednici Općinskog vijeća 29.10.2020. godine i objavljena u SN Općine Čavle broj 12/20.

Odluka o III. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu donijeta na sjednici Općinskog vijeća 17.12.2020. godine i objavljena u SN Općine Čavle broj 14/20.

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, 102/17, 01/20)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20)

- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19, 145/20)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)
- Pravilnik o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru (NN 78/20)

Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, između ostalog, propisuje:

- izvještaj se sastavlja za proračunsku godinu,
- općinski načelnik dostavlja ga na donošenje predstavničkom tijelu najkasnije do 1. lipnja tekuće godine,
- godišnji izvještaj objavljuje se u službenom listu i na web stranici,

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 i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2020. godini
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe na dan 31.12.2020. godine
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u 2020. godini
6. Izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa za 2020. godinu
7. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Tijekom 2020.godine nije bilo izvršenih preraspodjela, a indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iskazan je na izvorni plan za proračunsku godinu.

Novosti vezane uz obrazloženje izvršenja godišnjeg proračuna su da dano obrazloženje mora dati i prikaz slijedećih stanja:

- stanja nenaplaćenih potraživanja za prihode proračuna i proračunskog korisnika,
- stanja nepodmirenih dospjelih obveza proračuna i proračunskog korisnika,
- stanja potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka proračuna i proračunskih korisnika

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka na dan 31. prosinac 2020. god.

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđeno je Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ova analiza rađena je prema ekonomskoj klasifikaciji koja sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni ali i prema izvršenju po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji (programima, aktivnostima i projektima).

U općem dijelu Godišnjeg izvještaja daju se i usporedni podaci o izvršenju za 2019. godinu.

U Proračunu za 2020. godinu uz proračunske prihode i rashode iskazani su i vlastiti i namjenski prihodi i rashodi za proračunskog korisnika Dječji vrtić Čavlić, sukladno Uputama Ministarstva financija.

U općem i posebnom dijelu ovog izvještaja dani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima te podaci o njihovu izvršenju. Podaci o izvršenju dani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu iskazani na trećoj razini odnosno na razini podskupine.

1.1. PRIHODI I PRIMICI

Tablica 1. Prihodi i primici 31.12.2020.

RAČUN	OPIS	OSTVARENO	PLAN	OSTVARENO	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE
		31.12.2019.	2020.	31.12.2020.	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
6	PRIHODI POSLOVANJA	29.748.708	32.376.300	30.277.610	94	102
61	Prihodi od poreza	13.568.010	12.705.000	13.483.621	106	99
63	Pomoći unutar općeg proračuna	3.794.021	5.956.000	3.547.573	60	94
64	Prihodi od imovine	1.903.914	1.623.800	1.377.223	85	72
65	Prih.po pos. propisima	10.187.958	11.620.000	11.410.772	98	112
66	Prihodi – donacije	92.027	305.500	297.827	98	324
68	Kazne, upr. mjere i ostali prihodi	202.778	166.000	160.594	97	79
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	482.212	390.000	306.588	79	64
71	Prih.od prodane imovine	311.941	380.000	300.408	79	96
72	Prih. od prodaje objekata	170.271	10.000	6.180	62	4
8	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	475.705	4.978.000	4.357.791	88	916

81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova	317.136	676.000	171.193	25	54
84	Primici od zaduživanja	158.569	4.302.000	4.186.598	97	2640
PRIHODI+PRIMICI		30.706.625	37.744.300	34.941.989	93	114
PRENESENI VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		87.095	1.037.000	1.036.865	100	1190

Razred 6 – PRIHODI POSLOVANJA

Konsolidirani prihodi poslovanja u 2020. godini ostvareni iznose 34.941.989 kn i u odnosu na plan ostvarenje iznosi 94% a u odnosu na prethodnu 2019.godinu prihodi poslovanja veći su za 2%.

Ostvarenje prihoda poslovanja Općine Čavle je 28.201.269 kn i u odnosu na 2019. godinu manji su za 12,9%, dok je ostvarenje prihoda poslovanja proračunskih korisnika Dječji vrtić Čavlić 2.076.340 kn te su 16,5%manji nego prethodne godine.

Prihodi poslovanja dijele se na skupine i 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 ostvarenje u promatranom razdoblju bilježi pad od 1% u odnosu na 2019. godinu, a u odnosu na plan ostvarenje je veće za 6%. Ostvarenje po podskupinama (treća razina računskog plana) je:

611 – porez i prirez na dohodak – ostvaren je samo 1% manje nego 2019. godine, što je s obzirom na pandemiju COVID 19 više od očekivanja (izvršenje je 6% veće od plana),

613 – porezi na imovinu – ostvarenje raste za 14% u odnosu na 2019. godinu, te 10% više od plana, a zbog više ostvarenog poreza na promet nekretnina. U ovoj podskupini računa evidentirani su i prihodi od poreza na kuće za odmor (7.040 kn)

614 – porezi na robu i usluge – obuhvaćaju lokalne poreze i to: porez na potrošnju i porez na tvrtku odnosno naziv. Ostvarenje u 2019.godini je veće za 34% zbog zatvorenosti ugostiteljskih objekata tijekom 2020. godine radi pandemije COVID 19.

Obračun i naplata poreza na imovinu i lokalnih poreza ugovorena je s Ministarstvom financija, Porezna uprava.

Temeljem izmjena i dopuna Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu koji je u primjeni od 11.siječnja 2018. godine obavljen je i ispravak vrijednosti potraživanja/porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na tvrtku, porez na promet nekretninama) ako se kasni s naplatom, ako je nad dužnikom pokrenut stečajni ili likvidacijski postupak. Na dan 31.12.2020. evidentiran je ispravak vrijednosti potraživanja u ukupnom iznosu 465.879,43 kn i odnosi se na obavljeni ispravak vrijednosti za slijedeća potraživanja:

- Potraživanja od poreza na potrošnju – ispravak 50% 6.372,59 kn
(kašnjenje u plaćanju 1-3 godine)
- Potraživanja od poreza na potrošnju – ispravak 100% 32.559,09 kn
(kašnjenje u plaćanju više od 3 godine)

- Potraživanja od poreza na kuće za odmor – ispravak 50% (kašnjenje u plaćanju 1-3 godine)	944,73 kn
- Potraživanja od poreza na kuće za odmor – ispravak 100% (kašnjenje u plaćanju više od 3 godine)	834,76 kn
- Potraživanja od poreza na tvrtku – ispravak 50% (kašnjenje u plaćanju 1-3 godine)	3.640,53 kn
- Potraživanja od poreza na tvrtku – ispravak 100% (kašnjenje u plaćanju više od 3 godine)	46.414,39 kn
- Potraživanja od poreza na tvrtku – ispravak 75% (za dužnike u stečaju i /ili likvidaciji)	1.142,02 kn
- Potraživanja od poreza na promet nekretninama – ispravak 50% (kašnjenje u plaćanju 1-3 godine)	77.080,21 kn
- Potraživanja od poreza na promet nekretninama – ispravak 100% (kašnjenje u plaćanju više od 3 godine)	296.891,47 kn

Potraživanja za koja je obavljen ispravak vrijednosti zadržavaju se u bilančnoj evidenciji do trenutka prestanka pravne osnove za njihovu naplatu.

Skupina 63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna. Ovi prihodi odnose se na ostvarene kapitalne i tekuće pomoći i to iz državnog ili županijskog proračuna te izvanproračunskih korisnika. U 2020. godini ove pomoći ostvarene su 60% u odnosu na plan, a u odnosu na 2019.godinu manje su za 6%.

Ukupno ostvarene pomoći (skupina 63) u promatranom razdoblju iznose 3.547.573 kn od čega kapitalne pomoći ukupno iznose 1.684.603 kn. Ostvarene su slijedeće pomoći:

- **Pomoći proračunu iz drugih proračuna (633)** - Iz državnog proračuna s pozicija Ministarstva financija, isplaćene su pomoći u iznosu 1.656.143 kn s osnova kompenzacijskih mjera, uslijed porezne reforme gdje su jedinice lokalne samouprave ostale bez dijela prihoda od poreza na dohodak.

Tekuće pomoći ostvarene iz županijskog proračuna:

- za sufinanciranje plaće logopeda za 2020. godinu u iznosu od 26.500 kn,
- pomoć za ogrjev socijalno ugroženim obiteljima u iznosu od 11.550 kn
- 50.000 kn za sufinanciranje autobusne linije za Platak

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna:

- 300.000 kn za sufinanciranje projekta Energetske obnove Doma Čavle
- 20.000 kn za sufinanciranje oborinske odvodnje kod OPG Frankulin

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna:

- Od Ministarstva kulture 100.000 kn za projektну dokumentaciju za Kaštel Grobnik
- 100.000 kn za sanaciju ceste prema Malom domu na Platku

- **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 66.981,50 kn, za razdoblje od 01.11.2019. godine do 15.03.2020. godine.

- **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636)**

- Pomoć Dječjem vrtiću Čavlić od Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 18.940 kn za održavanje programa Male škole te za rad s djecom s teškoćama u razvoju

- **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638)**

- Tekuća pomoć za projekt Visoki krvni tlak u iznosu od 32.855,53 kn
- Kapitalna pomoć u iznosu od 165.869,58 kn za projekt Putevima Frankopana
- 998.733,61 kn za projekt Energetske obnove Doma Čavle

Skupina 64 - Prihodi od imovine ostvareni su 15% manje od planiranog, a za 28% su manji od prošlogodišnjih prihoda i iznose 1.377.222,97 kn. Razlog razlike od 28% nalazi se u epidemiji COVID 19 radi koje se poduzetnicima koji su bili zatvoreni poradi iste, odobrilo umanjeње ili oslobađanje od najma temeljem Odluke Općinskog vijeća i Odluke načelnice, a prihodi proračunskog korisnika s osnova najma prostora su manji zbog nemogućnosti davanja prostora u najam određeni dio godine zbog protupandemijskih mjera.

641- prihodi od financijske imovine manji su za 51% u odnosu na 2019.godinu, a iz razloga više naplaćenih zateznih kamata tijekom 2019. po ovrhama (za komunalnu naknadu i komunalni doprinos), budući da je tijekom 2019. godine naplaćena ovrha Ministarstvu obrane RH. Smanjenje bi bilo i veće, da 2020. godine nije isplaćena dobit trgovačkog društva Industrijska zona Bakar u iznosu od 35.182,05 kn.

642- prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su za 26% manje nego 2019. godine i ove godine iznose 1.325.091,19 kn, a odnose se na prihode od koncesija, zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina te naknade za grobno mjesto. Potraživanja od zakupa poslovnih prostora i zemljišta na dan 31.12.2020. godine odnose se na potraživanja za:

- zakup poslovnog prostora i zemljišta 588.570,05 kn od čega je na dan 31.12.2020. dospjelo 293.844,13 kn zakupa poslovnog prostora (u saldu dospijeca 44% odnosi se na zakupnika malog doma na Platku) te zakupa zemljišta od čega je na dan 31.12.2020. dospjelo 27.943,68 kn (u saldu dospijeca 60% odnosi se na zakupnika prostora za Automotodrom Grobnik).

Dječji vrtić Čavlić, u ovoj podskupini, evidentira vlastite prihode u iznosu 17.570 kn koji su ostvareni od povremenog zakupa prostora.

Skupina 65 - Prihodi po posebnim propisima su u odnosu na planirano ostvareni su gotovo u potpunosti (98,2%), a u odnosu na isto lanjsko razdoblje veći su za 12% i na dan 31.12.2020. ostvareni su u iznosu 11.410.771,52 kn.

U ovoj skupini prihoda evidentirani su i prihodi koje proračunski korisnik Dječji vrtić Čavlić ostvari od roditelja koji sufinanciraju boravak djeteta u vrtiću. U 2019. godini taj prihod ostvaren je u iznosu 2.537.971 kn, dok je u 2020. godini 2.032.057,81 kn i manji je za 20% u odnosu na 2019. godinu zbog razdoblja zatvorenosti vrtića zbog pandemije COVID 19. Ovi prihodi u ukupno ostvarenim prihodima po posebnim propisima sudjeluju s 17%.

Značajan prihod u ovoj skupini je prihod ostvaren od komunalne naknade i komunalnog doprinosa. Ukupno ostvarenje ovih komunalnih prihoda u 2020. godini je 8.984.627,10 kn i u prihodima skupine 65 sudjeluju sa 78%. U odnosu na plan njihovo ostvarenje iznosi 98,2%, a u odnosu na 2019.godinu ovi prihodi bilježe povećanje za 26% zbog naplate komunalne naknade od Republike Hrvatske, Ministarstva obrane za 2019. godinu.

Temeljem izmjena i dopuna Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu koji je u primjeni od 11.siječnja 2018. godine obavljen je i ispravak vrijednosti potraživanja (komunalne naknade i komunalnog doprinosa) ako se kasni s naplatom, ako je nad dužnikom pokrenut stečajni ili likvidacijski postupak. Na dan 31.12.2020. evidentiran je ispravak vrijednosti potraživanja u ukupnom iznosu 1.489.309,51 kn i odnosi se na obavljeni ispravak vrijednosti za slijedeća potraživanja:

- | | |
|---|---------------|
| - potraživanja od komunalne naknade –ispravak 75%
(za dužnike u stečaju i/ili likvidaciji) | 247.567,64 kn |
| - potraživanja od komunalne naknade – ispravak 50%
(kašnjenje u plaćanju od 1-3 godine) | 194.493,78 kn |
| - potraživanje komunalne naknade – ispravak 100%
(kašnjenja u plaćanju više od 3 godine) | 793.421,60 kn |
| - potraživanje od komunalnog doprinosa – ispravak 50%
(kašnjenja u plaćanju od 1-3 godine) | 93.427,32 kn |
| - potraživanje komunalnog doprinosa – ispravak 100%
(kašnjenja u plaćanju preko 3 godine) | 160.399,17 kn |

Potraživanja za koja je obavljen ispravak vrijednosti zadržavaju se u bilančnoj evidenciji do trenutka prestanka pravne osnove za njihovu naplatu.

Skupina 66 - Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga te donacija odnose se na prihod od pruženih usluga (usluge obračuna i naplate naknade za uređenje voda koje je općina Čavle počela obavljati od 1.1.2019. godine i iznosi 10% naplaćene naknade za uređenje voda, odnosno za 2020. je naplaćeno 119.878,87 kn), te prihod od tekućih i kapitalnih donacija.

U 2020. godini u Općini Čavle ostvarene su slijedeće kapitalne donacije:

- kapitalna donacija od pravnih osoba za uređenje Okrugle sale u Kaštelu grad Grobnik u iznosu 17.948 kn,
- HNS je donirao 100.000 kn za radove na navodnjavanju NK Grobničan temeljem prijave NK Grobničan na natječaj HNS-a
- Mineral IGM d.o.o. je donirao 37.500 kn za izradu prostorno planske dokumentacije
- Dječji vrtić Čavlić je primio kapitalnu donaciju opreme u vrijednosti od 2.500 kn

Erste&Steiermaerkische bank d.d. donirala je 20.000 kn kao potporu radu sportskim klubovima s područja općine Čavle.

Skupina 68 - Prihodi od kazni, upravnih mjera te ostali prihodi u 2020. godini ostvareni prihodi u ovoj podskupini iznose 160.594,05 kn. Odnose se na prihode od kazni i upravnih mjera te na prihode po sudskim presudama.

Od 1.1.-31.12.2020. izdano je 994 Obavijesti o počinjenom prekršaju. U 114 slučaja uvažene su zamolbe vozača i novčane kazne su preimenovane u upozorenje. U postupku naplate je još 191 kazni (prekršajni sud, neuspjela dostava). Naplaćeno je 689 novčanih kazni temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama u ukupnom iznosu od 108.725,65 kn.

Prihodi po sudskim presudama iznose 46.666,76 kn, a 92% se odnosi na prihod po sudskoj presudi za isplatu potraživanja od najma zakupca Judol – Mali dom Platak.

Ostali prihodi vrtića iznose 5.201,64 kn.

Razred 7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 306.588,43 kn ili 79% u odnosu na godšnji plan.

711-Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava ostvareni su u iznosu od 189.807 kn ili 70% u odnosu su na plan, a odnose se na prodaju zemljišta u vlasništvu Općine putem javnog natječaja.

712-Prihodi od prodaje nematerijalne imovine ostvareni su u iznosu od 110.601,07 kn a ostvareni su s osnova ugovora o pravu građenja za Automotodrom te osnivanja prava služnosti za HT d.d.

Skupina 72 – Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvaren je u iznosu od 6.180,36 kn a odnosi se na prihod od otplate stanova sa stanarskim pravom u Novom naselju Mavrinci.

Razred 8 – Primici od financijske imovine i zaduživanja

Skupina 81 – primljene glavnice danih zajmova na dan 31.12.2020. godine ostvarene su u iznosu od 171.193,14 kn, a radi se o povratu namjenskog depozita po konačnoj otplati kredita od strane krajnjih korisnika, odobrenih temeljem deponiranih sredstava po Sporazumu o zajedničkom kreditiranju – „Program 2008“ sklopljen sa Croatia bankom d.d. u iznosu od 99.450,78 kn te povrati zajmova komunalnih društava u iznosu od 71.742,36 kn.

Skupina 84 – primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 6.100.000 kn, a odnose se na zaduženje u banci za realizaciju dva kapitalna projekta. Primitak od zaduženja za realizaciju „Projekta modernizacije sustava javne rasvjete“ planiran je zaduženjem kod Hrvatke banke za obnovu i razvitak (HBOR) u iznosu od 3.100.000,00 kn, a realiziran je u iznosu od 3.047.599,22 kn. Za drugi kapitalni projekt energetske obnove zgrade Doma kulture Čavle planiran je primitak od zaduženja kod HBOR-a u iznosu od 3.000.000,00 kn, a realiziran je u iznosu od 1.138.998,35 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 – prosinac 2020. godine izvršenje rashoda i izdataka iznosi 31.086.166 kn i u odnosu na godišnji plan izvršenje je 80% a u odnosu na prethodnu godinu rashodi i izdaci bilježe rast od 4%.

Izvršenje rashoda i izdataka u 2020. kod proračuna i proračunskih korisnika je slijedeće:

Općina Čavle	25.248.596 kn
Dječji vrtić Čavlić	5.837.570 kn

Rashodi i izdaci proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Čavlić u 2020.godini iznose 5.837.570 kn i u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluje s 18%, u odnosu na prethodnu godinu rashodi bilježe pad za 3%.

	Rashodi financirani iz općinskog proračuna	Rashodi financirani iz vlastitih sredstava	Ukupno
Općina Čavle	25.248.596		25.248.596
Dječji vrtić Čavlić	3.877.175	1.960.395	5.837.570
Ukupno	29.125.771	1.960.395	31.086.166

U nastavku se daje analiza rashoda i izdataka po razredima i skupinama.

Tablica 2. Rashodi i izdaci na dan 31.12.2020.

RAČUN	OPIS	OSTVARENO	PLANIRANO	OSTVARENO	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE
		31.12.2019.	2020	31.12.2020.	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
3	RASHODI POSLOVANJA	23.745.387	23.574.600	20.490.404	87	86
31	Rashodi za zaposlene	6.081.830	6.407.600	6.143.305	96	101
32	Materijalni rashodi	9.984.798	9.619.000	8.168.086	85	81
34	Financijski rashodi	873.390	218.000	203.740	93	23
35	Subvencije	1.838.506	2.230.000	2.043.216	92	111
36	Pomoći dane unutar općeg.pr	130.589	351.000	186.432	53	142
37	Naknade građ.i kućanstvima	1.704.072	1.673.000	1.567.608	94	91
38	Ostali rashodi	3.132.203	3.076.000	2.178.017	71	69
4	RASH.ZA NAB.NEF.IM.	4.761.980	14.006.700	9.400.297	67	197
41	Rash.za nabavu neproiz.im.	441.999	344.000	177.261	52	40
42	Rash.za nab.dugotr.imov.	3.842.024	8.332.700	4.591.582	55	119
45	Rash. za dodat.ulaganja	477.956	5.330.000	4.632.453	87	969
5	IZDACI ZA FINANC.IMOVINU	1.249.489	1.200.000	1.195.466	100	95
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	1.249.489	1.200.000	1.195.466	100	95
	RASHODI+IZDACI	29.756.856	38.781.300	31.086.166	80	104

Razred 3 – rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja na dan 31.12.2020. godine evidentiraju izvršenje u iznosu 20.490.404 kn i uključuju rashode proračuna i proračunskih korisnika. U ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 65%, a u odnosu na plan izvršenje iznosi 87%.

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 u odnosu na prethodnu godinu ovi rashodi bilježe rast za 1% odnosno veći su za 61.475 kn. U ovoj skupini rashoda evidentiraju se uz plaće i doprinose na plaću i ostali rashodi za zaposlene (naknade, nagrade, otpremnine).

Obračun i isplata plaća regulirana je Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Odlukama Općinskog vijeća te Pravilnicima koji su ustrojeni temeljem Zakona i Odluka.

Struktura plaća je slijedeća:

Korisnik	31.12.2019.	31.12.2020.	3/2
1	2	3	4
Ured načelnika	393.470	218.353	55
Općinska uprava	1.588.673	1.619.748	101
Dječji vrtić Čavlić	4.099.687	4.289.361	104
U k u p n o	6.081.830	6.143.305	101

Ured načelnika, u odnosu na 2019. godinu, bilježi smanjenje od 45% rashoda za zaposlene zbog promjene načina obavljanja dužnosti zamjenika načelnice sa profesionalnog na volonterski od 1.12.2019.godine.

Kod plaća za zaposlenike u Općini Čavle potrebno je napomenuti da je iz EU izvora (projekt Putevima Frankopana i projekt Visoki krvni tlak) dobiveno 15.844 kn za troškove plaća.

Kod Dječjeg vrtića Čavlić ovi rashodi rastu za 4% iz razloga obveza nastalih temeljem Kolektivnog ugovora – isplata toplog obroka za sve djelatnike mjesečno 300 kn te obveza isplate božićnice, regresa za godišnji odmor te poklon bona za Uskrs. 2020. zbog situacije sa pandemijom COVID 19 i neizvjesnosti oko zatvaranja i otvaranja vrtića sa Sindikatom je dogovoreno da neće biti isplate regresa. Iz proračuna Općine Čavle sufinancira se 90% bruto plaće, doprinosa na plaću zaposlenih u vrtiću, božićnice i regresa te 100% iznosa za topli obrok.

Skupina 32 – materijalni rashodi izvršenje konsolidiranih rashoda iz ove skupine smanjilo se za 19% u odnosu na prethodnu godinu.

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 1.476.259 kn u materijalnim rashodima odnosno sa 18%.

Materijalni rashodi	31.12. 2019.	31.12. 2020.	2020./2019.
Općina Čavle	8.142.157	6.691.827	82
Dječji vrtić Čavlić	1.845.641	1.476.259	79
U k u p n o:	9.984.798	8.168.086	81

Ova skupina rashoda ima udio od 39% u ukupnim konsolidiranim rashodima poslovanja.

Materijalni rashodi	31.12.2019.	31.12.2020.	2020./2019.
321–Naknade troškova zaposlenima	212.151	207.109	98
322–Rashod za materijal i energiju	2.419.889	1.864.756	77
323–Rashodi za usluge	5.620.118	4.789.467	85
324– Nakn. troš. oso. IRO	2.732	0	-
329–Ostali nespomenuti rashodi	1.729.908	1.306.754	75
U k u p n o:	9.984.798	8.168.086	81

Na podskupini 321 – naknada troškova zaposlenima ukupno iznosi 207.109 kn i kod proračunskog korisnika je na istoj razini kao 2019. godine te iznosi 162.465 kn.

Rashodi knjiženi na podskupini 322 – rashodi za materijal i energiju iznose 1.864.756 kn i dijele se na slijedeći način:

- Dječji vrtić Čavlić 974.807 kn (52,3%)
- Općina Čavle 889.949 kn (47,7%)

Izvršenje ovih rashoda je 23 % manje u odnosu na 2019.godinu. Objekti su bili zatvoreni dio godine zbog pandemije COVID 19 te su samim time troškovi energije znatno umanjeni.

Dječji vrtić na ovoj podskupini evidentira rashode za hranu (ručak) koji čini 68% rashoda za materijal i energiju (660.738 kn – 14% manje nego 2019. godine), dok je kod općine energija ta koja čini 85% ovih rashoda (742.276 kn - električna energija za javnu rasvjetu i potrošnja u objektima u vlasništvu općine, nafta, plin i benzin).

Podskupina 323 – rashodi za usluge u odnosu na 2019.godini izvršenje bilježi smanjenje od 15% i iznosi 4.789.467 kn. U nastavku se daje struktura rashoda iz ove skupine po odjeljima (na 4 razini) i po proračunskom korisniku odnosno proračunu.

Rashodi za usluge	DV Čavlić 31.12.19.	Općina Čavle 31.12.19.	DV Čavlić 31.12.20.	Općina Čavle 31.12.20.	Vrtić + Općina	% učešće
3231 – telefon, pošta i prijevoz	15.888	273.413	14.111	205.133	219.244	4,7
3232 – tekuće i investiciono održavanje	91.005	2.614.677	103.334	1.910.574	2.013.908	42
3233 – promidžba i informiranje	8.655	186.563	3.795	202.451	206.246	4,3
3234– komunalne usluge	40.389	618.903	36.116	717.087	753.203	15,8
3235 – zakupnine i najamnine	5.810	63.757	5.835	57.882	63.717	1,3
3236 – zdravstvene i veterinarske usluge	31.897	62.511	29.571	130.589	160.160	3,3
3237 – intelektualne i osobne usluge	126.730	738.529	77.598	667.533	745.131	15,5

3238 – računalne usluge	1.155	121.326	1.543	136.310	137.853	2,8
3239 – ostale usluge	62.611	556.298	51.470	438.536	490.006	10,3
U k u p n o:	384.140	5.235.977	323.374	4.466.094	4.789.468	100,00

Kod Dječjeg vrtića Čavlić rashodi za usluge su 16% manji nego u istom razdoblju prošle godine. Najveće smanjenje bilježe rashodi za intelektualne usluge zbog zapošljavanja edukacijskog rehabilitatora koji je prije radio na ugovor o djelu.

U kumuliranim rashodima najveće učešće (42%) 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. i u odnosu na 2019. godinu bilježe smanjenje od 26% zbog manjeg obima poslova vezanih za održavanja nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, zelenih površina i dječjih igrališta.

Drugi po veličini je rashod za intelektualne usluge – 15,5%. Intelektualne i osobne usluge evidentiraju rashode vezane uz autorske honorare i ugovore o djelu i to za uredništvo općinskog lista Gmajna, izradu suvenira, usluge voditelja sportskih dvorana (sportska dvorana Mavrinci i boćarska dvorana Hrastenica), ali i geodetske i odvjetničke usluge, usluge vještačenja, usluge obavljanja knjižnične djelatnosti u knjižnici Čavle.

Rashodi za naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa na podskupini 324 evidentiraju putne i ostale troškove članova općinskog vijeća i radnih tijela, te članova upravnog tijela DV Čavlić kojih u 2020. godini nije bilo.

Podskupina 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja su 25% manji u odnosu na prethodnu godinu. Na ovoj podskupini evidentiraju se rashodi na ime naknade za rad predstavničkog i izvršnih tijela i ostale slične naknada za rad (članovi općinskog vijeća, radnih tijela, savjeta načelnice, članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina) i kod Općine Čavle iznose 437.638 kn te su 6% manje nego 2019. godine zbog smanjivanja iznosa naknada vijećnicima, savjetnicima i zamjenici načelnice za 20% u trajanju od 3 mjeseca. U ovu podskupinu evidentiraju se i premije osiguranja imovine i prijevoznih sredstava (99.501 kn), reprezentacije (55.869 kn), članarine (54.691 kn), sudskih i javnobilježničkih pristojbi (126.869 kn), troškovi sudskih postupaka (13.038 kn) te ostali rashodi poslovanja (protokol, javna priznanja, obilježavanja praznika i sl.).

Prema Sporazumu sklopljenim sa gradom Rijeka isplaćene su dvije rate u iznosu od 413.201 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 u odnosu na prethodnu godinu bilježe pad od 76%, s obzirom da su 2019. godine plaćene negativne tečajne razlike (610.599,21 kn) po kreditu za SRC Mavrinci koji je u potpunosti otplaćen.

Ugovor o kreditu za rekonstrukciju/dogradnju OŠ Čavle sklopljen je s Erste&Steiermarkische bank d.d. 28.12.2017. godine. Rok korištenja kredita bio je do 31.12.2018. a kredit je korišten u razdoblju od 2.kolovoza do 27.prosinca 2018.godine. Ugovorom o kreditu utvrđeno je slijedeće:

- fiksne kamate su 2,1500% godišnje,
- rok vraćanja kredita je 60 mjeseci od isteka počeka,
- poček traje 12 mjeseci odnosno od 1.1.-31.12.2019.
- otplata kredita je u 20 jednakih tromjesečnih rata,
- otplatna kvota iznosi 291.681,08 kn,
- prva rata dospijeva 31.03.2020. a posljednja 31.12.2024.
- za osiguranje kredita izdana je zadužnica.

Tijekom 2020. godine plaćeno je 125.608 kn kamate.

Tijekom 2020. godine korištena su 2 kredita Hrvatske banke za obnovu i razvoj.

Ugovor za kredit za modernizaciju javne rasvjete sklopljen je 3.9.2019. godine kojim je utvrđeno slijedeće:

- fiksna kamatna stopa od 0,1% godišnje,
- rok vraćanja kredita je 120 mjeseci od isteka počeka,
- poček traje 6 mjeseci
- otplata kredita je u 120 mjesečnih rata,
- prvi anuitet dospijeva 30.06.2021. a posljednja 30.11.2030.
- za osiguranje kredita izdana je zadužnica.

Kredit se koristio od 24.7.-31.12.2020. te je iskorišten u ukupnom iznosu od 2.890.561,13 kn. Obračunata kamata za cijeli period otplate iznosi 15.866,99 kn.

Ugovor za kredit za energetske obnovu 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,
- poček traje 12 mjeseci
- otplata kredita je u 120 mjesečnih rata,
- prva rata dospijeva 28.2.2022. a posljednja 31.1.2032.
- za osiguranje kredita izdana je zadužnica.

Kredit se koristio od 29.7.2020. do 26.10.2020. u ukupnom iznosu od 1.138.998,35 sa ukupno obračunatom kamatom od 6.877,45 kn.

Preostali rashodi se odnose na usluge platnog prometa (61.930 kn) i ostale nespomenute financijske rashode (13.571 kn).

Skupina 35 – subvencije iznose 2.043.215 kn i bilježe rast za 11% u odnosu na 2019. godinu. U odnosu na plan izvršenje je 92%.

Ovi se rashodi odnose na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, odnosno KD Autotrolej – subvencija za javni prijevoz u ukupnom iznosu od 1.686.000 kn. U ovu skupinu rashoda pripadaju i subvenciju trgovačkim društvima, obrtnicima i slično i evidentiraju se u odjeljku 3523 a iznose 161.424 kn. Također su date subvencije u vidu otpisa komunalne

naknade poduzetnicima na našem području zbog pandemije COVID 19 u ukupnom iznosu od 195.791 kn.

Skupina 36 – pomoći dane unutar općeg proračuna iznose 186.432 kn i u 2019. godini bilježe rast od 43%. Ove pomoći bilo tekuće ili kapitalne doznačene su:

- Po 20.000 kn gradovima Sisak, Petrinja i Glina kao pomoć zbog potresa
- Osnovnoj školi Čavle 71.432 kn (56.081 kn pomoći za financiranje rada logopeda te 15.351 kn za osiguranje učenika) te 40.000 kn kapitalne pomoći za obnovu školske zgrade
- Gradskoj knjižnici Rijeka 15.000 kn za nabavku knjižne građe za Knjižnicu Čavle.

Skupina 37 – naknade građanima i kućanstvima ostvarene su 94% u odnosu na godišnji plan. Izvršenje je 1.567.608 kn i 8 % je manje nego prethodne godine.

Struktura rashoda skupine 37	31.12.2019.	31.12.2020.
Medicinska preventivna zdrav. zaštita	192.010	117.870
Pomoć obitelji	356.949	298.450
Ostale naknade (pomoć za knjige)	4.756	4.989
Pomoć invalidima i hendikepiranima	54.416	36.500
Stipendije	286.600	310.800
Naknade za novorođene	100.000	91.000
Prijevoz za studente	40.434	25.389
Učeničke marende	26.208	17.505
Prehrana učenika s poteškoćama u razvoju	14.500	11.682
Prehrana dojenčadi	40.000	40.000
Produženi boravak	273.024	282.128
Sufinanciranje prijevoza (soc.program)	137.360	123.402
Subvencija kamate po kreditima za fasade	28.608	47.110
Pomoć starijim osobama	144.702	129.228
Premija osiguranja djece u vrtiću	4.505	4.506
Poklon za prvašice i učenika generacije		27.051
U k u p n o:	1.704.072	1.567.608

Skupina 38 – ostali rashodi. U ovu skupinu rashoda svrstani su rashodi vezani za financiranje sporta, kulture, političke stranke, DVD, turistička zajednica i kapitalne i tekuće donacije vjerskim zajednicama i drugima, i na dan 31.12.2020. iznose 2.178.017 kn ili 71% od godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu ovi rashodi se smanjuju za 30%.

Rač.	Struktura rashoda skupine 38	31.12.2019.	31.12.2020.
3811	Tekuće donacije u novcu		
	- zdravstvo	107.600	57.500
	- udruge u kulturi	400.000	255.000
	- udruge iz područja socijalne skrbi	85.000	70.000
	- političke stranke	55.733	60.000
	- udruge u sportu	1.024.000	644.000
	- Crveni križ	79.999	110.000
	- sponzorstva	79.500	34.000

	- DVD	420.000	380.000
	- GSC	150.000	100.000
	- Tur.zajednica	172.000	130.000
	- posebni programi u sportu i kulturi	32.500	10.000
	-ostale tekuće donacije (župe, 27 susjedstava, HGSS, LD Jelen)	6.000	86.000
3812	Tekuće donacije u naravi - sadnice	8.284	4.996
3821	Kapitalne donacije neprof.org.		
	- župa sv. Filipa i Jakova	50.000	0
	-župa sv. Bartola	50.000	0
	-DVD	50.000	0
3861	Kapitalne pomoći komunalnim društvima iz cijene usluge	361.587	236.521
	Ukupno	3.132.203	2.178.017

Pretežni dio ovih rashoda temeljen je na javnom natječaju za javne potrebe i na zakonskim obvezama. Kapitalne pomoći, sponzorstva i ostale tekuće donacije dodjeljivane su na temelju odluke općinske načelnice i po sklopljenim ugovorima.

Razred 4 – rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Izvršenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznosi 9.400.297 kn i u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 30%. U odnosu na prethodnu godinu ovi rashodi rastu za 97%.

Skupina 41 – rashodi za nabavu neproizvedene imovine u odnosu na prethodnu godinu manji 60% i iznose 177.261 kn. Naime, u 2019.godini kupoprodaja zemljišta od pravnih i fizičkih osoba u RZ Soboli I2 je većinom izvršena te je tijekom 2020. otkupljeno zemljišta za 137.901 kn. Dio zemljišta, za potrebe izgradnje ceste u radnoj zoni, darovan je Općini Čavle.

Skupina 42 - rashodi za nabavu dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 4.591.582 kn i za 20% su veći nego u prethodnoj godini. U ovim rashodima najveća ulaganja (92% ukupnih ulaganja) bila su:

Rač.	Struktura rashoda skupine 42	31.12.2020.
4213	Obnova ceste Platak (Mali dom)	311.594
4214	Oborinska odvodnja	158.799
4214	Javna rasvjeta	3.051.857
4221	Računala i računalna oprema	53.659
4221	Namještaj Putevima Frankopana	61.938
4226	Sportska oprema	69.087
4244	Vojna oprema Putevima Frankopana	85.890
4262	Ulaganja u računalne programe	38.156

4264	Nadogradnja GIS	56.250
4264	Projekt reciklažnog dvorišta	63.000
4264	Projekt uređenja Palasa Kaštela	110.675
4264	Legalizacija ceste	129.098
	UKUPNO	8.821.456

Najznačajniji rashod odnosi se na projekt modernizacije javne rasvjete. Također je 311.594 kn uloženo u rekonstrukciju ceste prema Malom domu na Platku za što je ostvareno 100.00 kn pomoći od Ministarstva reg.razvoja i EU fondova.

Skupina 45 – rashodi za dodatna ulaganja ova skupina bilježi veliko povećanje rashoda u odnosu na prethodnu godinu i odnosi se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima. U odnosu na plan na ovoj skupini evidentno je 87% ostvarenja.

Dodatna ulaganja izvršena su na slijedećim objektima:

- Kaštel Grobnik, radovi na izradi postolja za arheostereoskop u iznosu od 98.577 kn
- postavljanje sustava navodnjavanja na igralištu NK Grobničan u iznosu od 227.856 kn. u financiranju je sudjelovao HNS sa 100.000 kn.
- dodatna ulaganja na zgradi Doma kulture koja nisu bila obuhvaćena projektom Energetske obnove u iznosu od 95.871 kn (kabliranje, sanacija oglasnog prostora, nadstrešnice te bravarije na kotlovnici)
- najveći projekt općine Čavle u 2020. godini - projekt Energetske obnove Doma kulture Čavle. Na podskupini 45 knjiži rashode za građevinski dio radova u iznosu od 4.209.149 kn

Razred 5 – izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Skupina 54 – izdaci za otplatu glavnica primljenih zajmova izvršena je 100% u odnosu na godišnji plan i manji je za 96% u odnosu na 2019.godinu. Odnosi se na otplatu kredita za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole Čavle. Otplate kredita vršila se kvartalno, tako da je u 2020. godini otplaćeno 1.195.466 kn glavnice kredita.

Zaključak:

U odnosu na godišnji plan konsolidirani prihodi/primici i konsolidirani rashodi/izdaci bilježe ostvarenje odnosno izvršenje u razdoblju od 1.siječnja do 31.prosinca 2020.godine od 93%, odnosno od 80%.

Utvrđeni konsolidirani rezultat na kraju fiskalne godine je pozitivan i iznosi 4.892.688 kn.

Ostvareni konsolidirani rezultat poslovanja, odnosno višak od 4.892.688 kn rezultat je slijedećih rezultata:

- Višak prihoda općine Čavle 4.739.755 kn
- Višak prihoda Dječjeg vrtića „Čavlić“ 152.933 kn

Višak prihoda općine Čavle ostvaren 2019. godine iznosio je 999.877 godina i tijekom 2020. godine zbog uplate pomoći iz EU sredstava za projekt Visoki krvni tlak i Putevima Frankopana koji su se odnosili na rashode iz 2019. godine promijenila se struktura prenesenog viška prihoda iz 2019. godine na slijedeći način:

- opći prihodi i primici	138.388 kn
- prihodi za posebne namjene	233.586 kn
- prihodi od nefinancijske imovine	679.833 kn
- manjak prihoda iz pomoći EU	- 51.931 kn
- UKUPNO	999.877 kn

Višak prihoda općine Čavle nastao tijekom 2020. godine u ukupnom iznosu od 4.739.755 kn ima slijedeću strukturu:

- opći prihodi i primici	2.429.576 kn
- prihodi od nefinancijske imovine	369.974 kn
- vl. prihodi – najam i zakup	105.771 kn
- prihodi iz cijene kom.usluge	29.360 kn
- komunalni doprinos	577.511 kn
- komunalna naknada	2.911.933 kn
- manjak kap.pomoć MRREU Dom	- 1.320.000 kn
- manjak pomoć EU Fond Dom	- 364.370 kn

Izveštaj o korištenju proračunske zalihe i Izveštaj o ostvarenju Plana razvojnih programa je sastavni dio ovog izvještaja i nalazi se u privitku ovog materijala.

2. POSEBNI DIO

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu proračuna Općine Čavle za razdoblje 1.1.-31.12.2020. godine utvrđeno je po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji kroz razdjele, glave, programe i aktivnosti.

Proračunski razdjeli

Raz		Plan 2020.	Izvršenje 31.12.20.	Izvrš/ plan
001	Predstavnička i izvršna tijela	1.057.000	922.195	87%
002	Upravna tijela	37.724.300	30.163.971	80%
	UKUPNO	38.781.300	31.086.166	80%

U Proračunu za 2020. rashodi i izdaci planirani su u ukupnom iznosu od 38.781.300 kn i raspoređeni su u dva razdjela, kako je prikazano u tablici.

Prikaz rashoda po razdjelima odnosno programima daje se u nastavku.

2.1. Razdjel 001 – Predstavnička i izvršna tijela

U ovom razdjelu rashodi su planirani kroz dvije glave i to:

- Glava 1 – Općinsko vijeće, planirani su rashodi za djelokrug rada predstavničkog tijela
- Glava 2 – Ured načelnika, planirani su rashodi za djelokrug rada izvršnog tijela

U tablici u nastavku daje se izvršenje prema planiranim programima.

Razdjel 001 – Predstavnička i izvršna tijela

Program		Izvršenje 31.12.19.	Plan 2020.	Izvršenje 31.12.20.	2020. izvr/plan	2020./ 2019.
	Predstavnička i izvršna tijela	1.230.390	1.057.000	922.196	87	75
	Općinsko vijeće	531.842	427.000	395.539	93	74
1001	Djel.predst.tijela	433.818	351.000	320.249	91	74
1002	Ostali rash.predst.tijela	55.733	60.000	60.000	100	108
1003	Nacionalne manjine	42.291	16.000	15.291	96	36
	Ured načelnika	698.548	630.000	526.656	84	75
1004	Djelatnost ureda načelnika	616.081	480.000	448.564	93	73
	<i>Redovni rad</i>	<i>393.470</i>	<i>222.000</i>	<i>218.353</i>	<i>98</i>	<i>55</i>
	<i>Ostali rashodi</i>	<i>143.110</i>	<i>218.000</i>	<i>196.211</i>	<i>90</i>	<i>137</i>
	<i>Sponzorstva</i>	<i>79.500</i>	<i>40.000</i>	<i>34.000</i>	<i>85</i>	<i>43</i>
1005	Proračunska pričuva	0	150.000	0	-	-

Glava 00101 - Općinsko vijeće obuhvaća tri programa.

Program 1001 - Djelatnost predstavničkog tijela izvršen je 87% od plana. Njime su obuhvaćeni rashodi za naknadu troškova za rad Općinskog vijeća i radnih tijela vijeća, reprezentacije i protokola. U 2020. godini dodijeljena su dva javna priznanja (Ivanu Kruljcu za životno djelo i godišnje priznanje Grobničkim dondolašima) u ukupnoj vrijednosti od 20.000 kn.

Rashodi su 26% manji nego 2019. zbog izmjene Odluke o naknadama troškova za rad članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Čavle (SN Općine Čavle 11/2019) kojima se isplata naknade članovima radnih tijela vrši po održanoj sjednici.

Program 1002 – Ostali rashodi predstavničkog tijela odnose se na financiranje rada političkih stranaka koje imaju svoje predstavnike Općinskom vijeću.

Program 1003 – Nacionalne manjine ovaj program obuhvaća financiranje redovnih djelatnosti nacionalnih manjina u skladu s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina te troškove provođenja izbora za predstavnike nacionalnih manjina.

U Općini Čavle djeluje Vijeće srpske nacionalne manjine. Rashodi ostvareni u 2020. u odnosu na prethodnu godinu su manji za 64%, a odnose se na naknadu za rad članova vijeća i

predstavnik, te ostale rashode nužne za aktivan i kvalitetan rad. Rashodi su manji jer su u 2019. održani izbori za izbor predstavnika nacionalnih manjina sa troškom od 31.913 kn.

Glava 00103 – Ured načelnika obuhvaća dva programa.

Program 1004 – Djelatnost ureda načelnika uključuje tri aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za plaće i službena putovanja načelnice i zamjenika načelnice, naknade za rad članovima savjeta općinske načelnice, reprezentacija i troškovi protokola, te donacije i sponzorstva. Ovaj program izvršen je s 93% u odnosu na godišnji plan, dok su u odnosu na 2019. rashodi manji 27% zbog promjene načina obnašanja funkcije zamjenika načelnice koji je 1.12.2019. godine počeo obnašati dužnost volonterski.

Program 1005 – Proračunska pričuva planirana je u iznosu od 150.000 kn. Proračunska zaliha u 2020.godini korištena je u iznosu 78.092 kn. Međutim proračunska zaliha se samo planira u okviru podskupine 385 a rashod se evidentiran prema vrsti. U privitku ovog izvještaja dan je Izvještaj o korištenju proračunske zalihe na dan 31.12.2020.

2.2. Razdjel 002 – Upravna tijela

Za ovaj razdjel je zadužen Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu. Ovaj razdjel bilježi izvršenje u iznosu 30.163.971 što je 80% od plana. U ovom razdjelu planiraju se programi i aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za kvalitetan i nesmetan rad općinske uprave i proračunskog korisnika Dječji vrtić Čavlić. Uz to planiraju se aktivnosti za podizanje komunalnog standarda i bolje komunalne infrastrukture, jačanje gospodarstva, osiguranje zaštite i spašavanja, pomaže se u obrazovanju (školsko i predškolsko), podupiru se sportske i kulturne udruge odnosno njihove aktivnosti i programi, promiče se zdravlje i osigurava bolja zdravstvena zaštita i socijalna skrb građanima. Kroz razne organizirane aktivnosti potiče se kvalitetnije i aktivnije življenje osoba starije životne dobi ali i djece i mladih, nastoji se pomoći i osjetljivim društvenim skupinama.

Program 2001 – djelatnost općinske uprave

Razdjel 002 – Upravna tijela – Program 2001

Program		31.12.2019.	plan 2020.	31.12.2020.	izvrš/ plan	2020./ 2019.
2001	Djelatnost općinske uprave	4.820.327	4.686.800	4.143.240	88	85
	Redovan rad općinske uprave	1.588.672	1.713.000	1.617.748	95	101
	Materijalni rashodi opć.uprave	2.619.512	2.218.300	1.975.584	89	75
	Financijski rashodi opć.uprave	113.546	111.000	81.000	73	71
	Ulaganja u namještaj i opremu	75.203	203.000	169.461	83	225
	Održavanje poslovnih objekata	136.033	303.500	172.470	57	126
	Osiguranje općinske imovine	89.057	100.000	88.544	89	99
	Fin. lizing za nabavku automobila	22.767	38.000	36.434	96	160
	Nabavka automobila	175.537	-	-	-	-

U ovom programu planirana su sredstva za redovan rad općinske uprave, odnosno plaće službenika i namještenika. Na dan 31.12.2020. godine u radnom odnosu bilo je 12 službenika i jedan namještenik, od čega je jedan službenik zaposlen na određeno vrijeme do povratka službenice sa bolovanja. Rashodi su gotovo na istoj razini kao prethodne godine.

Materijalni rashodi općinske uprave ostvareni su s 89% u odnosu na godišnji plan, a evidentiraju rashode za troškove zaposlenih, materijal i energiju, rashodi za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Materijalni rashodi općinske uprave:

RB	Rashod	Ostvarenje 31.12.2019.	Plan 2020.	Ostvarenje 31.12.2020.	Indeks Plan
1	Energija - električna energija - benzin - lož ulje	253.837 147.025 23.786 60.245	210.000	184.124 140.053 19.760 24.311	88
2	Usluge telefona, pošte i prijevoza - telefon - poštarina - prijevoz	267.650 62.251 160.573 42.188	255.000	194.126 64.932 60.825 68.369	76
3	Usluge promidžbe i informiranja	153.188	150.000	150.806	100
4	Komunalne usluge	47.051	50.000	47.314	95
5	Intelektualne i osobne usluge intelektualne i osobne geodetske usluge vještačenja odvjetničke	289.213 24.851 24.712 92.210 147.440	250.000	205.428 14.088 55.720 36.575 99.045	82
6	Računalne usluge	121.326	140.000	136.310	97
7	Ostale usluge - čišćenje svih općinskih objekata - čuvanje imovine - državni arhiv – čuvanje arhivske građe - naknada Ministarstvu financija - ostalo - naknada za upravljanje grobljima	414.200 79.391 60.400 53.643 123.141 2.840 58.350	380.000	349.565 83.749 48.744 30.000 132.014 2.488 52.570	91
8	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	843.757	515.000	474.257	92

- Naknada troškova zaposlenima iznosi 44.614 kn i odnosi se na naknadu za prijevoz na posao i s posla, službena putovanja službenika i stručno usavršavanje zaposlenika.
- Rashodi za materijal i energiju odnose se na rashode za uredski materijal, priručnike i stručnu literaturu, materijal za čišćenje i održavanje te materijal za higijenske potrebe.
- Evidentirani rashodi za energiju iznose 184.124 kn a odnose se na utrošenu električnu energiju u većini objekata u vlasništvu Općine Čavle te motorni benzin i lož ulje. U ovu grupu evidentiraju se i rashodi za nabavku sitnog inventara i autoguma za službena

vozila. Rashodi su 28% manji nego 2019. zbog pandemije COVID 19 koja je zatvorila objekte te samim time nije bilo potrebe za nabavkom lož ulja za grijanje istih.

- Rashodi za usluge planirani su u iznosu 1.352.000 kn a ostvareni su s 88%. Bilježe rashode nužne za rad općinske uprave kao što su rashodi za telefonske i poštanske usluge.

Najveći udio u ovim rashodima imaju slijedeće usluge:

- ❖ promidžbe i informiranja, rashodi su vezani uz objavu natječaja tijekom 2020.godine (u Novom listu, Narodnim novinama i sl.), nabavu stručne literature za potrebe upravnog odjela, promidžbene materijale i ostale usluge promidžbe kao što je emitiranje 4 emisije „Od mora do Gorja“ na Kanalu RI, poslovna suradnja s Obrtom za usluge „Ri prsten“ za internet promidžbu Općine Čavle, promidžbene aktivnosti i emitiranje video sadržaja na jednoj od regionalnih televizija – Doma je najljepše – Extravagant.
- ❖ intelektualne i osobne usluge, odnose se na isplaćene autorske honorare, ugovore o djelu i druge slične naknade, ali i na odvjetničke usluge, geodetsko-katastarske usluge i usluge vještačenja. Tijekom 2020. isplaćeni honorari i slične naknade odnose se na uslugu revizije sustava FMC-a.
- ❖ računalne usluge obuhvaćaju rashode održavanja koji se plaćaju mjesečno prema ugovorenom iznosu a to je održavanje informatičkih programa odnosno sustava, općinske web stranice.
- ❖ usluge telefona, pošte i prijevoza bilježe znatno smanjenje u odnosu na 2019. kada su se izradila i dostavila nova Rješenja za komunalnu naknadu koja se prema Zakonu o općem upravnom postupku moraju dostaviti preporučeno.
- ❖ ostale usluge evidentiraju 414.200 kn rashoda od čega 52.570 kn za mjesečnu naknadu za vođenje administrativnih poslova vezanih uz groblja Grobnik i Cernik, te usluge čuvanja i čišćenja Čebuharove kuće (općinskih ureda i knjižnice), prostorija u zgradi u Podčudniću, Kaštela, čitaonice u Cerniku, prostorija i dvorane u Domu Čavle, kao i usluge pranja stolnjaka, ali i usluge vezane uz pranje prijevoznih sredstava i registracije istih. Nadalje, usluge čuvanja imovine obuhvaćaju obilazak i video nadzor većih objekata u vlasništvu Općine Čavle. Naknade Ministarstvu financija za naplatu prihoda evidentirane u ovoj grupi iznose 132.014 kn. Naime, Porezna uprava obavlja poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora i naplate poreza jedinica lokalna samouprave i temeljem propisa mjesečno naplaćuje naknadu. Do kraja 2017.godine Porezna uprava mjesečno je naplaćivala 5% od naplaćenih lokalnih poreza ali od 1.siječnja 2018.godine uz to naplaćuje i 1% od ostvarenog prihoda od poreza na dohodak.
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja vezani uz djelatnost općinske uprave izvršeni su s 92% u odnosu na plan i iznose 474.257 kn. Ti rashodi obuhvaćaju premije osiguranja općinske imovine (automobili), zatim troškovi reprezentacije 18.639 kn, javnobilježničke, sudske i ostale pristojbe i naknade, te rashodi protokola.
Preostali iznos odnosi se na isplate prema sudskim presudama objašnjenima na str.13. ovog izvješća.

Financijski rashodi općinske uprave ovi rashodi općinske uprave izvršeni su 73% u odnosu na plan. Razlog manjeg izvršenja su jeftinije bankarske usluge i usluge platnog prometa od očekivanog. U ostale nespomenute financijske rashode evidentira se naknada koja se uplaćuje u korist državnog proračuna a na ime 55% prihoda od prodanih stanova.

Ulaganja u namještaj i opremu ovaj kapitalni projekt bilježi ostvarenje od 83% u odnosu na plan. Najznačajnije stavke odnose se na:

- Uredski namještaj za opremanje kancelarije u Čebuharovoj kući - 19.175 kn
- Računala i računalna oprema – 53.659 kn (općinski server i 3 računala za općinsku upravu)
- Računalni programi – 38.156 kn za nadogradnju programa radi ulaska proračunskog korisnika u sustav riznice
- Izrada nove WEB stranice općine Čavle – 24.818 kn

Održavanje poslovnih objekata obuhvaća rashode za tekuće i investicijsko održavanje svih građevinskih objekata u vlasništvu Općine Čavle. Ovi rashodi u 2020. godini iznose 172.470 kn. Odnosi se na tekuće popravke električnih instalacija, vodovodnih instalacija, centralnog grijanja, krova, fasade, dimnjaka, farbanje prostorija, čišćenje dimnjaka i pražnjenje septičkih jama, izmjena stakla te materijala potrebnog za održavanje. Najveći pojedinačni rashod odnosi se na l. privremenu situaciju za obnovu krova na Mehani u iznosu od 39.950 kn.

Osiguranje općinske imovine odnosi se na osiguranje kompletne općinske imovine. Za svaku godinu sklapa se nova polica osiguranja temeljem prispjelih ponuda po pozivu.

Nabavka osobnih automobila ostvarena je tijekom 2019.godine. 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 glavicu. Za rate leasinga je u 2020. plaćeno 36.434 kn.

Program 2002 – Zaštita i spašavanje

Ovaj program obuhvaća vatrogasnu djelatnost koja je u 2020. godini financirana s 380.000 kn i to kroz Javnu vatrogasnu postrojbu i Dobrovoljno vatrogasno društvo Čavle.

Drugi dio ovog programa odnosi se na ostalu zaštitu i spašavanje i angažira 53.025 kn. Naime, tijekom 2020. godine financirana je Hrvatska gorska služba spašavanja (16.000 kn) i Lovačko društvo Jelen (10.000 kn) te su nabavljene maskice za potrebite građane u iznosu od 25.000 kn.

Program 2003 – Predškolski odgoj

Ovaj program obuhvaća i evidentira rashode proračunskog korisnika odnosno javne ustanove Dječjeg vrtića Čavlić.

Program 2003 – Predškolski odgoj

	31.12.2019.	Plan 2020.	31.12.2020.	2020. izvrš./plan	2020./2019.
Predškolski odgoj	6.014.017	6.046.500	5.837.570	97	97
Rashodi za zaposlene	4.099.687	4.406.000	4.289.361	97	104

Rashodi poslovanja	1.828.813	1.573.500	1.485.047	94	81
Nabava dugotrajne imovine	11.431	47.000	42.117	90	368
Potpore predškolskom odgoju	24.829	20.000	21.045	105	84

U promatranom razdoblju ukupni rashodi dječjeg vrtića iznose 5.837.570 kn i u odnosu na prošlu godinu manji su za 3%.

Aktivnost: Rashodi za zaposlene bilježi rast za 4% u odnosu na 2019.godinu. Na 31.12.2020. u radnom odnosu u dječjem vrtiću bilo je 49 zaposlenika. Kod Dječjeg vrtića Čavlić ovi rashodi rastu za % iz razloga obveza nastalih temeljem Kolektivnog ugovora – isplata toplog obroka za sve djelatnike mjesečno 300 kn te obveza isplate božićnice, regresa za godišnji odmor te poklon bona za Uskrs. 2020. zbog situacije sa pandemijom COVID 19 i neizvjesnosti oko zatvaranja i otvaranja vrtića sa Sindikatom je dogovoreno da neće biti isplate regresa. Iz proračuna Općine Čavle sufinancira se 90% bruto plaće, doprinosa na plaću zaposlenih u vrtiću, božićnice i regresa te 100% iznosa za topli obrok.

Aktivnost: Rashodi poslovanja iznose 1.485.047 kn od čega se čak 65% odnosi na rashode za materijal i energiju. U ovim rashodima evidentiraju se rashodi za prehranu djece i iznose 660.738 kn na godišnjoj razini, energija (električna, plin) iznosi 125.574 kn, uredski, higijenski i materijal za čišćenje te edukativni materijal i pribor iznosi 175.698 kn.

Aktivnost: nabava dugotrajne imovine odnosi se na nabavku opreme za vrtić – televizor za dječju sobu, oprema za održavanje vanjskog prostora vrtića, posteljina za dječje sobe, aparati za dezinfekciju.

Aktivnost: Potpora predškolskom odgoju bilježi rashode manje nego prethodne 2019.godine, a odnose se nabavku materijala i pribora za potrebe predškole i na podmirenje troškova osiguranja djece u vrtiću. Došlo je do prekoračenja (planirano 20.000 kn, ostvareno 21.045 kn). Odstupanje se odnosi na povećane rashode za materijal (likovni potrošni) za održavanje programa predškole i za materijal za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju. Navedeni rashodi su financirani sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Program 2004 - Školstvo

Ovaj program obuhvaća sve rashode namijenjene financiranju školskog odgoja i obrazovanja.

Program 2004 – Školstvo

	31.12.2019.	plan 2020.	31.12.2020.	2020. izvrš./plan	2020./2019.
Školstvo	817.814	2.054.000	1.987.083	97	242
Potpore učenicima i studentima	600.057	693.000	645.368	93	107
Potpore osnovnoškolsko	69.973	71.000	57.076	80	81
Otplata kredita za dogradnju škole	147.784	1.290.000	1.284.639	100	869

Potpore učenicima i studentima odnosi se na sufinanciranje prijevoza studentima (25.289 kn) te nagrađivanje učenika i stipendiranje učenika, studenata i sportaša (310.800 kn) ali i sufinanciranje produženog boravka učenicima nižih razreda (282.128 kn). Rashodi bilježe rast za 7% u odnosu na prethodnu godinu zbog većeg broja stipendista i većih rashoda za produženi boravak.

Potpore osnovnoškolstvu u odnosu na 2019. godinu bilježe pad za 19%. Pomoći se odnose na pomoć Osnovnoj školi Čavle za izvršenje tekućih programa (Prvi koraci u prometu) ali i plaćanje premije za osiguranje učenika. Isplata kapitalne pomoći bila je namjenska za kompletno uređenje učionice u starom dijelu škole. Kapitalne pomoći u 2020. godini ukupno su iznosile je 40.000 kn.

Otplata kredita za dogradnju škole – ugovor o kreditu sklopljen je s Erste&Steiermaerkische bank d.d. za dogradnju škole, rok otplate počeo je 01.01.2020. godine. U 2020. godini otplaćeno je 1.166.724 kn glavnice te 117.915 kn kamate.

Program 2005 – Kultura

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

Program 2005 – Kultura

	31.12.2019.	Plan 2020.	31.12.2020.	2020. izvrš./plan	2020./2019.
Kultura	996.250	8.178.000	5.128.354	63	515
Potpore udrugama u kulturi	406.500	310.000	255.000	82	63
Projekt 27 susjedstava	-	20.000	20.000	100	-
Obilježavanje praznika	55.367	45.000	22.216	49	40
Kulturno leto	13.185	0	0	-	-
Općinsko glasilo Gmajna	50.915	58.000	53.874	93	106
Istraživanje lokaliteta Grobišća	10.000	-	-	-	-
Projekt Putovima Frankopana	57.260	57.000	37.445	66	65
Energetska obnova Doma kulture	0	7.294.000	4.394.950	60	-
Otplata kredita za en.obn.Dom Čavle	-	1.000	418	42	-
Održavanje Kaštela Grobnik	403.023	254.000	227.252	89	56

U odnosu na godišnji plan proračuna izvršenje ovog programa iznosi 63%. Kroz ovaj program financiraju se programi i projekti udruga u kulturi, kulturne manifestacije, općinski list Gmajna i provodi se zaštita kulturne baštine posebice Kaštela Grobnik, provode se arheološka istraživanja, vodi briga o provedbi projekta Putevima Frankopana i 27 susjedstava te je izvršen najveći kapitalni projekt općine Čavle u 2020. godini – Energetska obnova Doma kulture Čavle.

Potpore udrugama u kulturi ostvarenje ovih potpora u odnosu na plan iznosi 82%. Po provedenom Javnom natječaju za sufinanciranje programa udruga iz kulture na području Općine Čavle dodijeljena su sredstva za sufinanciranje programa za 12 udruga u ukupnom iznosu 310.000 kn. Zbog pandemije COVID 19 nisu održani svi programi te rashodi za sufinanciranje iznose 255.000 kn kako slijedi:

- Katedra čakavskog Sabora Grobnišćine	156.000 kn
- Klapa Grobnik	0 kn
- Grobnički dondolaši	30.000 kn
- Gromišćina zemja	12.000 kn
- Udruga Palentar	6.000 kn
- Ženski zbor Korezin	7.000 kn
- Čavjanske maškare	15.000 kn
- Mesopusna kumpanija Grobnik	15.000 kn
- Udruga Vidov san za čisti planet	5.000 kn
- Riječka Fićo scena	2.000 kn
- Frankopanska straža Grobnik	5.000 kn
- Udruga Frankopanski gastro	2.000 kn

Sveukupni rashodi ove aktivnosti iznose 255.000 kn i u odnosu na prethodnu godinu ovi rashodi bilježe pad za 37%.

Obilježavanje praznika odnosi se na troškove vezane uz obilježavanje općinskih i državnih praznika i drugih bitnih događaja. Izvršeno je 49% u odnosu na plan i za 60% je manji rashod nego 2019. godine. Rashodi su vezani uz obilježavanje Dana općine (svečana sjednica je održana za Bartoju) te rashodi vezani uz obilježavanje Božića (božićna drvca).

Općinsko glasilo Gmajna izašlo je dva puta tijekom 2020. godine. Ovi rashodi izvršeni su s 93% od planiranog a u odnosu na lanjsku godinu veći su 6%. Rashodi se odnose na autorske honorare urednika i novinara, fotografa i za poslove grafičke obrade te na sam tisak lista. Naklada po izdanom broju je 1.500 primjeraka, u siječnju 2020. izdan je br.55, dok je broj 56 objavljen u rujnu.

Održavanje Kaštel Grobnik - cilj ove aktivnosti je sačuvati kulturnu baštinu – Kaštel. U 2020. godini izvedeni su građevinski radovi na izgradnji drvene platforme na sjeverozapadnoj kuli za postavljanje arheostereoskopa za što je utrošeno 98.577 kn. Rashod od 18.000 kn utrošen je za nabavku namještaja za Okruglu salu, a 110.675 kn za projekt uređenja prizemlja palasa Kaštela (sufinancirano sredstvima Ministarstva kulture sa 100.000 kn).

Projekt putovima Frankopana - ovaj projekt tijekom 2020.godini bilježi rashode od 154.643 kn. Nabavljen je uredski namještaj – 43.938 kn, vojna oprema i uniforme – 85.890 kn, obilježena je šetnica – 20.520 kn te je općini nadoknađen dio plaća službenika koji su radili na projektu – 4.296 kn.

Projekt 27 susjedstava održan je u veljači 2020. godine. Održana je Zvončarska simfonija i projekt je financiran sa 20.000 kn.

Energetska obnova Doma kulture Čavle. Projekt je planiran u ukupnom iznosu od 7.294.000 kn od čega se 2.200.000 odnosilo na rekonstrukciju kotlovnice Doma. Pripremljena je dokumentacija za nabavu, međutim nabava se provodi početkom 2021. te nema izvršenja te stavke u 2020. godini.

Energetska obnova Doma Čavle sufinancirana je iz EU fondova putem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te iz nacionalnih sredstava od Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova. Sufinanciranje unatoč potpisanim ugovorima nije u potpunosti izvršeno te se očekuje njihovo ostvarenje u 2021. godini (1.320.000 kn od Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova te još 364.370 kn (ostvareno je 998.734 kn u 2020. godini) od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost). Fond sufinancira iz EU sredstava sa 35% građevinske radove i nadzor te sa 85% ostale projektne aktivnosti.

U studenom 2019. godine objavljeno je javno nadmetanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Tijekom postupka, pristigle su 4 ponude, a kao najpovoljniji ponuditelj odabran je V.D.I. d.o.o., Rijeka sa ponudnom cijenom od 3.189.301 kn, odnosno 3.986.626 kn sa PDV-om te je ugovor o izvođenju radova sklopljen 30. siječnja 2020. Kao stručni nadzor građenja sa uslugama koordinatora II po provedenom postupku nabave odabran je Centurio d.o.o., Rijeka sa cijenom od 66.000 kn (82.500 kn sa PDV-om) te je ugovor sklopljen 10. veljače 2020. Radovi na energetske obnovi Doma kulture započeli su u veljači 2020. , a dovršeni su u studenom 2020. godine. Radovi se odnose na kompletnu zamjenu krova, izolaciju tavana, izradu fasade i zamjenu stolarije

Ukupni rashodi u sklopu projekta iznose 4.394.950 kn, a odnose se na:

- Usluge promidžbe i informiranja	20.745 kn
- Upravljanje projektom	46.250 kn
- Građevinski radovi	4.305.020 kn
- Energetski certifikat	22.935 kn

Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma Čavle bilježi rashode za interkalarnu kamatu po sklopljenom kreditu u ukupnom iznosu od 418 kn. Više o kreditu objašnjeno je na stranici 14. ovog izvješća.

Program 2006 – Knjižnica Čavle izvršen je sa 91% u odnosu na planirane rashode. Rashodi Knjižnice Čavle financiraju 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. Tijekom 2020. godine izvršena je i nabavka knjiga u vrijednosti od 15.000 kn, te dodatnih polica za knjige i računala u iznosu od 9.745 kn.

Program 2007 – Turizam

Program turizam izvršen je sa 56% u odnosu na plan. Od ukupno izvršenih rashoda koji su evidentirani u iznosu 130.000 kn sve se odnosi na potporu TZ Čavle. Planirani otkup zemljišta kod Velikog doma na Platku nije izvršen.

Program 2008 – Sport

Program Sport izvršen je sa 88% u odnosu na plan, a ovaj program financira slijedeće:

	31.12.2019.	Plan 2020.	31.12.2020.	2020. izvrš./plan	2020./2019.
Sport	3.891.966	1.614.000	1.423.062	88	37
Potpore udrugama u sportu	1.050.000	667.000	654.000	98	62
Održavanje BD Hrastenica	121.014	117.000	89.968	74	74
Održavanje SRC Mavrinci	443.057	457.000	367.005	80	83
Otplata kredita za izgradnju SRC	1.889.494	-	-	-	-
Inv.održavanje SRC Mavrinci	204.510	35.000	0	0	0
Žičare Platak	183.891				0
Održavanje nog. igrališta	-	110.000	87.232	79	-
NK Grobničan . navodnjavanje	-	228.000	227.856	100	-

Potpore udrugama u sportu izvršene su 98% u odnosu na plan, te su manje za 38% u odnosu na prethodnu godinu. Zbog pandemije COVID 19 dobar dio godine bio je onemogućen rad sportskim udrugama što je uzrokovalo i smanjenje potpora. U ovoj aktivnosti evidentirane su 22 sportske udruge s područja Općine Čavle, a temeljem prijave za sufinanciranje programa., i to:

- NK Grobničan	300.000 kn
- OK Grobničan	95.000 kn
- TSK Rijeka-Čavle	55.000 kn
- Karate klub Grobničan	11.000 kn
- Taekwan do klub Grobnik	32.000 kn
- BK Čavle – škola boćanja	27.000 kn
- MOK Grobničan	27.000 kn
- RK Čavle	12.000 kn
- Atletski klub Grobnik	15.000 kn
- JK Neverin	4.000 kn
- BK Krenovac	8.000 kn
- BK Frankopan	8.000 kn
- BK Sloga	12.000 kn
- ŽBK Čavle	4.000 kn
- BK Zastenice	5.000 kn
- Pikado klub Grobnik	2.000 kn
- KICKboxing klub Adria gym	7.000 kn
- Biciklistički klub Grobnik	8.000 kn
- DSR Kvarner	5.000 kn
- BBK Sportman	3.000 kn
- Anvi racing Grobnik	2.000 kn
- DŠR Mići sportaši Grobnik	2.000 kn

Uz redovno financiranje ovih klubova izvršene su izravne donacije također udrugama iz sporta u ukupnom iznosu od 10.000 kn. Izravne dodjele temelje se na odluci općinske načelnice.

Održavanje Boćarskog doma Hrastenica odnosi se na funkcioniranje i održavanje sportskog objekta – Boćarski dom Hrastenica. Rahodi vezani uz ovu aktivnost izvršeni su s 74% u

odnosu na godišnji plan, a u odnosu na 2019. godinu bilježe pad od 26%. Energija i intelektualne usluge u 2020. godini ukupno iznose 59.497 kn i u ukupno ostvarenim rashodima sudjeluju s 68%. (energija – plin i struja i intelektualne usluge za vođitelja i čistačicu).

Održavanje Sportske dvorane Mavrinci – iznosi 367.005 kn što je 80% plana, a 17% manje nego prošle godine. Rashodi energije (električna energija i plin) u ukupnim rashodima sudjeluju s 37% (139.065 kn), dok intelektualne usluge (naknada za vođitelja dvorane) i usluge čišćenja dvorane angažiraju ukupno 136.662 kn godišnje i u ukupnim rashodima ove aktivnosti imaju učešće od 37%, što je na prošlogodišnjoj razini.

Investicijsko održavanje SRC Mavrinci 2020. nije izvršeno. Nisu bili potrebni popravci, niti je nabavljana sportska oprema.

Održavanje nogometnog igrališta je aktivnost uvedena 2020. godine a odnosi se na struju, vodu i održavanje igrališta i prostorija. Utrošeno je 87.232 kn (27.784 kn za održavanje, 23.862 kn za el. energiju, 35.586 kn za vodu).

Sportsko igralište NK Grobničan – navodnjavanje je kapitalni projekt općine Čavle kojim je izgrađen i uređen sustav navodnjavanja na glavnom igralištu NK Grobničan. Utrošeno je 227.856 kn od čega je Hrvatski nogometni savez sufinancirao 100.000 kn.

Program 2009 – Razvoj civilnog društva

Ova aktivnost obuhvaća potpore vjerskim zajednicama te udrugama građana iz civilnog sektora.

Program 2009 – Razvoj civilnog društva

	31.12.2019.	plan 2020.	31.12.2020.	2020. izvrš./plan	2020./2019.
Razvoj civilnog društva	185.000	90.000	90.000	100	48
Potpore župi sv. Bartola	50.000	10.000	10.000	100	20
Potpore župi sv. Filipa i Jakova	50.000	10.000	10.000	100	20
Potpore udrugama građana	85.000	70.000	70.000	100	82

Župama su smanjene potpore jer im nisu dodijeljene kapitalne pomoći za obnovu crkava ili župnih domova kao prethodnih godina.

Potpore udrugama građana odnose se na donacije udrugama:

- Društvo naša djeca 40.000 kn
- Udruga umirovljenika 10.000 kn
- UABA Čavle 10.000 kn
- UHDDR Grobnišćine 10.000 kn

Ova aktivnost ostvarena je u odnosu na godišnji plan u 100% iznosu, u odnosu na 2019. godinu bilježi pad od 18%.

Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture

Cilj ovog programa osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja, povećati kvalitetu u obavljanju komunalnih djelatnosti te standard i sigurnost na javnim površinama.

U ovom programu planiraju se rashodi za slijedeće aktivnosti: održavanje zelenih površina i groblja, održavanje cesta i javnih površina, zimska služba, sanacija deponija, održavanje javnih objekata, javna rasvjeta. Rashodi su izvršeni sa 81% u odnosu na plan te sa 20% manje nego u istom razdoblju prethodne godine.

Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture

	31.12.2019.	Plan 2020.	31.12.2020.	2020. izvrš./plan	2020./2019.
Održavanje kom.infrastr.	3.397.646	3.363.000	2.716.170	81	80
Održ.zel.pov. i groblja	985.589	1.060.000	958.738	90	97
Održ. cesta i jav.pov.	1.137.762	1.382.000	969.289	70	85
Zimska služba	76.862	120.000	120.000	100	156
Sanacija deponija	305.141	100.000	75.110	75	25
Održ.j.objekata	58.582	81.000	61.690	76	105
Javna rasvjeta	833.709	620.000	531.343	86	64

Održavanje zelenih površina i groblja odnosi se na održavanje svih zelenih površina općine Čavle. KD Čavle obavlja većinu poslova na održavanju zelenih površina. U 2020. godini ovi rashodi iznosili su 958.738 kn i u odnosu na plan manji su za 10%. Na održavanje parkova, zelenila na dječjim igralištima i pješačkim stazama, vaza oko općinskih objekata utrošeno je 924.818 kn. Održavanje zelenih površina na grobljima Cernik i Grobnik (sanacija većih stabala na grobljima i tretiranje šimšira) utrošeno je 14.581 kn, dok je na opskrbu vodom (za zalijevanje zelenih površina) utrošeno 19.339 kn. Isto tako u ovu grupu održavanja evidentira se i nabavka i održavanje urbane opreme (parkovnih klupica i manjih kanti za otpatke).

Održavanje cesta i javnih površina evidentira ostvarenje u odnosu na plan 70% i iznosi 969.289 kn, a u odnosu na 2019. godinu je 15% manje.

Najveći rashodi u ovoj aktivnosti bilježe se čišćenju javnih površina te iznose 410.902 kn. Čišćenje javnih površina ima za cilj održavanje javnih i prometnih površina. Ovi rashodi su u 2020. godini 18% veći nego u 2019. zbog poskupljenja cijena odvoza otpada.

Održavanje se odnosi na čišćenje odnosno pometanje i pranje javnih površina, usluge grajfera, odvoz i sakupljanje glomaznog otpada na javnim površinama (olupine), te provođenje organiziranih eko akcija (Zelena čistka) i ostale radovi vezani uz čistoću i red na javnim površinama. Većinu ovih poslova obavljalo je KD Čistoća d.o.o. Rast bi bio i veći da se dio poslova nije prepustio KD-u.

Za održavanje nerazvrstanih cesta utrošeno je 281.926 kn. U ovoj aktivnosti evidentiraju se i rashodi vezani uz uklanjanje stabala i/ili granja uz ceste i uređenje cestovnih rubnjaka.

Održavanje oborinske odvodnje vrši se prema godišnjem planu i programu ali i u slučajevima vremenskih neprilika. Ove radove izvodi KD Čavle i u 2020. godini utrošeno je 133.081 kn.

Održavanje obuhvaća čišćenje infrastrukture za odvodnju atmosferskih voda odnosno vodolovki, kanala i upojnih bunara na području Općine Čavle.

Prometna signalizacija obuhvaća održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije te cestovnih ogledala. U 2020. godini ukupno je izvedeno 34.400 kn vrijednosti ovih radova.

Tu se bilježe i rashodi u iznosu od 108.980 kn utrošeni na plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za 2018. godinu temeljem Rješenja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost

Zimska služba je zasebna aktivnost i izvršena je 100% u odnosu na postavljeni godišnji plan a ukupni rashodi iznose 121.152 kn. Rashodi se podjednako odnose na prvi i drugi dio godine.

Sanacija deponija bilježi rashode u iznosu od 75.110 kn ili 75% od plana, ali u odnosu na 2019. znatno smanjenje od 75%. U 2019. godini utrošeno je znatno više zbog zbrinjavanja opasnog otpada na Kikovici. Ove godine rashodi se odnose na redovitu sanaciju.

Održavanje javnih objekata odnosi se na održavanje autobusnih čekaonica i dječjih igrališta. U 2020. godini ovi rashodi iznose 61.690 kn i na istoj su razini kao prethodne godine.

Javna rasvjeta obuhvaća troškove potrošnje električne energije, održavanja javne rasvjete te troškove dekorativne rasvjete povodom božićnih i novogodišnjih blagdana. Ovi rashodi izvršeni su s 86% u odnosu na plan, ukupno iznose 531.343 kn kako slijedi:

- potrošnja električne energije javne rasvjete 376.627 kn – 35% manje nego 2019. zbog modernizirane javne rasvjete od kolovoza 2020. godine,
- održavanje javne rasvjete 58.441 kn što je 75% manje nego 2019. godine, također zbog projekta modernizacije javne rasvjete
- ukupno su u odnosu na 2019. godinu troškovi električne energije i održavanja javne rasvjete manji za 369.891 kn,
- dekorativna rasvjeta 96.725 kn – nabavljene su nove dekoracije za Grad Grobnik i dom Čavle.

Program 2011 – Potpore javnog prijevoza obuhvaćaju subvenciju javnog prijevoza Komunalnom društvu Autotrolej. Ova subvencija mjesečno iznosi 140.333 kn i u odnosu na godišnji plan izvršena je 91%, odnosno ukupno 1.686.000 kn. Odluku o visini subvencije donosi Skupština komunalnog društva a vezana je omjer pređenih kilometara pri pružanju usluge.

Program 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture obuhvaća 8 kapitalnih projekata i jednu aktivnost. Na dan 31.12.20. ukupno je evidentirano 3.570.407 kn rashoda što je 79% od godišnjeg plana.

Modernizacija sustava javne rasvjete je drugi najveći kapitalni projekt općine Čavle u 2020. godini. Rashodi su ostvareni u iznosu od 3.051.857 kn.

Elektrotehnički projekt izradila je tvrtka NEOS d.o.o. Split u srpnju 2019. godine. Projektom je utvrđeno da se tadašnji sustav javne rasvjete sastoji od zastarjelih i neučinkovitih rasvjetnih

tijela opremljenih dijelom visokotlačnim natrijevima, a dijelom energetske neučinkovitim visokotlačnim živinim žaruljama. Stoga je izrađen projekt za zamjenu rasvjetnih tijela Led svjetiljkama visoke energetske učinkovitosti uz zamjenu napojnih kabela i stezaljki na postojećim stupovima.

2020. pristupilo se javnoj nabavi te je odabrana Zajednica ponuditelja ELOS d.o.o., Solin i ENERGO d.o.o., Rijeka. Ugovor je sklopljen 27.4.2020., radovi su započeli u svibnju 2020. godine.

Tijekom izvođenja radova sklopljena su dva aneksa ugovora zbog dodatnih radova kabliranja te su radovi završeni i predani 29.10.2020.godine.

Ukupno je zamijenjeno 1.211 svjetiljki.

Financiranje je izvršeno putem ESIF kredita koji je detaljno objašnjen na stranici 14. ovog izvješća.

Obnova dječjih igrališta nije rađena kroz 2020. godinu. S obzirom na pandemiju COVID 19, igrališta su dio godine bila zatvorena, a ostatak godine se obavljalo redovito održavanje i popravci.

Izgradnja postrojenja za sortiranje nije izvršena u 2020. godini. Izvršenje rashoda ovisi o gradu Rijeci i njihovoj dinamici provođenja projekta.

Na groblju Grobnik postavljena je nova ograda uz rashod od 58.788 kn.

Oborinska odvodnja bilježi rashode u iznosu od 158.799 kn koji su utrošeni na izgradnju 6 upojnih bunara – ulica Črna, kod OŠ Čavle, OPG Frankulin, Frlani, Pod Vrh, Guslenac te rješavanje odvodnje kod groblja Cernik.

Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete bilježi rashode za plaćanje interkalarne kamate u iznosu od 963 kn.

Program 2013 – Sufinanciranje KD – sufinanciranje komunalnih društava provodi se već cijeli niz godina i to iz ostvarene cijene komunalne usluge. Naime, Općina Čavle ostvaruje prihode iz cijene komunalne usluge, ali se oni kompenziraju kao kapitalna pomoć a temeljem ostvarenih investicija komunalnih društava u vlasništvu Općine Čavle (KD Čistoća, Vodovod i kanalizacija i Autotrolej). Ovo izvršenje iznosi 236.521 kn i što je samo 30% u odnosu na planirani iznos. Neostvarenje se bilježi kod KD Vodovod i kanalizacija te djelomično i kod KD Čistoća i KD Autotrolej.

Program 2014 – Gospodarstvo i zaštita potrošača

Program je ostvaren sa 62% u odnosu na plan. U ovom programu planiraju se aktivnosti koje imaju za cilj unaprjeđenje stanovanja i zajednice, poticanje razvoja gospodarstva, prostorno uređenje, izradu projektne dokumentacije, razvoj poslovnih zona i drugih gospodarskih cjelina.

Unaprjeđenje stanovanja i zajednice obuhvaća subvenciju kamata građanima po kreditima za energetske obnovu stambenih objekata te tekuće donacije u naravi odnosno donacije voćnih sadnica. U odnosu na plan, izvršenje iznosi 95% odnosno 52.106 kn.

Dogradnja baze podataka GIS odnosi se na implementaciju digitalnog orto-fota Općine Čavle snimljenog 2018. godine u mjerilu 1:5000, ažuriranje digitalnih katastarskih planova, vlasništva i posjedništva te izradu registra nerazvrstanih cesta sa terenskim uvidom u elemente cesta i prometne znakove u postojećem GIS sustavu općine Čavle uz rashod od 56.250 kn.

Ostala prava građenja - cilj ove aktivnosti je uredno ispunjavati obveze iz Ugovora o pravu osnivanju prava građenja koji je sklopljen dana 6.rujna 2010. s Republikom Hrvatskom a odnosi se na područje automotodroma Grobnik. Ugovorena je godišnja naknada koja iznosi 36.110,60 kn uvećana za kamatu u visini eskontne stope HNB. Ukupna naknada za 2020.godinu iznosi 37.014 kn.

Radne zone - ova aktivnost ima za cilj razvoj zona: I2 (Soboli), K1 (Cernik-Mavrinci) i RZ Gorica. Planirana sredstva za otkup zemljišta u zoni Soboli utrošena su u visini 93% od plana, odnosno 137.901 kn. Otkup ili zamjena zemljišta nastaviti će se i u 2021. godini. Uz otkup zemljišta utrošeno je još 23.145 kn na vodni doprinos za internu cestu u zoni Soboli I2.

Tekuće donacije GSC-u odnose se na tekuće donacije Goranskom sportskom centru d.o.o. koji upravlja SRC-om Platak. Ova pomoć namijenjena je realizaciji projekata koji su vezani uz razvoj sportskog-rekreacijskog centra. Rashodi su izvršeni u iznosu od 100.000 kn odnosno 100% planiranih sredstava, ali su 34% manji u odnosu na 2019. godinu.

Projekt Urbana aglomeracija Rijeka bilježi rashode za izradu teritorijalne strategije Urban aglomeracije u iznosu od 5.981 kn.

Poticanje poduzetništva odnosi se na poticanje poduzetništva kroz subvenciju kamata poduzetničkih kredita, članarine za udruge vezane uz aktivnost JLS (Udruga općina RH, LAG Vinodol), subvencija poduzetnicima kroz otpis komunalne naknade te tekuće donacije Centru za brdsko-planinsku poljoprivredu.

Ovi rashodi ukupno iznose 431.907 kn i u odnosu na godišnji plan izvršenje iznosi 93%, a u odnosu na 2019. godinu ovi rashodi rastu za 80%. Osnovni razlog povećanja ovih rashoda je pomoć poduzetnicima koji posluju na području općine Čavle, a pogođeni su pandemijom COVID 18 te su temeljem Odluke općinskog vijeća i Odluke načelnice djelomično ili u potpunosti oslobođeni plaćanja komunalne naknade.

Temeljem „Programa kreditiranja poduzetnika na području Općine Čavle u 2018. godini“ subvencioniraju se kamate na odobrene poduzetničke kredite. Interes poduzetnika je u 2018. godini bio značajan te je do kraja godina realizirano kod:

- Erste & Steiermarkische bank 8 poduzetničkih kredita u ukupnom iznosu 1.774.020 kn,
- Istarske kreditne banke 5 poduzetničkih kredita u ukupnom iznosu 1.077.513 kn,
- Podravske banke 1 poduzetnički kredit u iznosu 150.000 kn,

dok je tijekom 2019. godine realizirano još 4 kredita u ukupnom iznosu od 817.845 kn.

Dokumenti prostornog uređenja - ova aktivnost bilježi rashode vezano uz izradu VIII. Izmjena i dopuna prostornog plana Općine Čavle. Ukupni rashodi su 39.150 kn.

Razlog izrade izmjena i dopuna je korigiranje površine postojećeg eksploatacijskog polja Kikovica-Drenov vrh sukladno Rješenju o utvrđivanju eksploatacijskog polja tehničko-građevnog kamena "Kikovica-Drenovi vrh" izdanog od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta 2018. godine, te proširenje istog. Izmjenama i dopunama analizirani su i korigirani postojeći prostorno-planski uvjeti sukladno novom obuhvatu i prethodnim zahtjevima javnopravnih tijela vezanih za eksploatacijsko polje te dani uvjeti za gradnju svih sadržaja dozvoljenih prema zakonskoj regulativi.

Eksploatacijsko polje Kikovica-Drenov vrh jedino je eksploatacijsko polje građevino-tehničkog kamena (E3) u Općini Čavle i nalazi se u njenom jugoistočnom dijelu, oko 1,5 km južno od naplatne postaje Rijeka. Obuhvat plana odnosi se na postojeće eksploatacijsko polje s planiranim proširenjem.

Cilj ovih izmjena i dopuna je stvaranje prostorno-planskih uvjeta za realizaciju proširenja postojećeg eksploatacijskog polja Kikovica-Drenov vrh.

U sklopu predmetnih izmjena prostornog plana dozvoljena je gradnja građevina u funkciji obrade mineralnih sirovina (osim postrojenja za proizvodnju na osnovi baznih kemijskih procesa i ostalih postrojenja za proizvodnju prioritetno opasnih, opasnih i drugih onečišćujućih tvari za vode ili vodni okoliš) sukladno Odluci o zaštiti izvorišta vode za piće u slivu izvora u Gradu Rijeci i slivu izvora u Bakarskom zaljevu.

Ostali planovi i projekti tijekom 2020. godine angažira 131.125 kn a odnosi se na: glavni projekt za izradu reciklažnog dvorišta (63.000 kn), izvještaj o Planu gospodarenja otpadom, izrada prijave za projekt Zaželi na EU sredstva, Idejni i glavni projekt poučne staze Platak (27.500 kn), prometni projekti, projekt za plinifikaciju Čebuharove kuće.

Legalizacija cesta i objekata - legalizacija nerazvrstanih cesta temeljem Zakona o cestama nastavljena je i u 2020. godini te je utrošeno 129.098 kn.

Program 2015 – Socijalna skrb

Cilj ovog programa je poboljšati kvalitetu življenja socijalno osjetljivih obitelji i pojedinaca, te osigurati temeljne životne potrebe kroz slijedeće aktivnosti: Pomoć obiteljima i kućanstvima, pomoć za novorođene i osobama starije životne dobi, skrb o invalidima i hendikepiranima, te donacije ustanovama koje pružaju smještaj i njegu osobama s poteškoćama.

Program 2015 – Socijalna skrb

	31.12.2019.	Plan 2020.	31.12.2020.	2020. izvrš./plan	2020./2019.
Socijalna skrb	859.527	765.000	711.755	93	83
Pomoć obiteljima i kućanstvima	525.274	490.000	456.027	93	87
Pomoć za novorođene	100.000	90.000	91.000	101	91
Pomoć osobama s pos.potrebama	68.916	50.000	36.500	73	53
Tekuće donacije u socijali	5.000	5.000	0	-	0

Skrb za osobe treće životne dobi	160.338	130.000	129.228	99	81
----------------------------------	---------	---------	---------	----	----

Pomoć obiteljima i kućanstvima bilježi izvršenje od 93% u odnosu na plan i iznosi 456.027 kn što je 17% manje nego 2019. Ova aktivnost bilježi rashode za isplaćene jednokratne novčane pomoći, troškove ogrjeva korisnicima socijalne skrbi, nabavku udžbenika i podmirenje troškova prijevoza i marenda učenicima slabijeg imovnog stanja, naknade učenicima prvih razreda za nabavku školskog pribora. Isto tako, prema Odluci o socijalnoj skrbi, postoji mogućnost sufinanciranja boravka djece u vrtiću ili produženi boravka u školi.

Jednokratna novčana pomoć može se ostvariti jednom godišnje i u 2020. godini izdano je 157 rješenja te je ukupno dodijeljeno 298.450 kn novčanih pomoći.

Pomoći za nabavku knjiga omogućene su učenicima iz 7 socijalno ugroženih obitelji i to na način da u Narodnim novinama podignu udžbenike za srednju školu koji im trebaju ovisno o razredu koji pohađaju. Evidentirani rashodi iznose 4.989 kn.

Učeničke marende podmiruju se učenicima osnovne škole koji su ostvarili to pravo. U prvom dijelu 2020.godine financirano je 25 učenika, dok je u školskoj godini 2020./2021. to pravo ostvareno od strane 27 učenika. Ukupno je utrošeno 29.187 kn.

Sufinanciranje prijevoza u 2020. godini iznosi 123.402 kn i što je oko 11% manje od prošlogodišnjih rashoda. Ovi troškovi sufinanciraju prijevoz prema socijalnim ili posebnim uvjetima. Ostvaruju ga učenici, srednjoškolci, branitelji, osobe s tjelesnim oštećenjima, dobrovoljni darivatelji krvi i osobe starije od 65 godina.

Pomoć za novorođene ostvaruju roditelji s prebivalištem na području Općine Čavle, a temeljem Odluke o pravu na novčanu naknadu za novorođenu djecu. To pravo u 2020.godini ostvareno je za ukupno za 48 novorođene djece u iznosu 91.000 kn.

Pomoć starijim osobama ima za cilj poticati kvalitetno i aktivno življenje osoba starije životne dobi te razne oblike pomoći. Povodom božićnih blagdana organizirala se nabavka i raspodjela oko 800 poklon paketa. U 2020. godini ti rashodi su izvršeni s 99% odnosno sa 129.228 kn. U odnosu na 2019. godinu rashodi su 20% manji. Zbog pandemije COVID 19 nisu dijeljeni uskršnji paketi, već je podijeljen paket za Božić.

Pomoć osobama s posebnim potrebama ova aktivnost obuhvaća novčanu pomoć osobama s teškoćama u razvoju, invalidima. Pomoći se mogu ostvariti temeljem Odluke o socijalnoj skrbi ili odlukom općinske načelnice a iste mogu biti u novcu ili u naravi. Tijekom 2020. ukupni rashodi iznosili su 36.500 kn ili 73% od godišnjeg plana. Izdana su 24 rješenja.

Program 2016 – Zdravstvena zaštita

Ovim programom planiraju se rashodi za zdravstvenu uslugu, zdravstvenu skrb i zaštitu koji obuhvaćaju: javno zdravstvo (deratizacija, dezinsekcija i veterinarske usluge te obavljanje poslova prijevoza pokojnika), zdravstvena skrb vezana u prehranu dojenčadi i male djece, zdravstvena zaštita građana (promidžba zdravlja, preventivni zdravstveni pregledi i razne

akcije u zdravstvu (akcije mjerenja tlaka i šećera u krvi, zdravstvene edukacije vezane uz djecu, dojenčad, trudnice, donacije Crvenom križu), ali i sponzorstva koja pomažu u zadržavanju zdravstvenog standarda u našoj sredini.

Program 2016 – Zdravstvena zaštita

	31.12.2019.	Plan 2020.	31.12.2020.	2020. izvrš./plan	2020./2019.
Zdravstvena zaštita	511.364	569.000	529.729	93	104
Javno zdravstvo	63.826	167.000	149.349	89	234
Zdravstv.skrb za dojenčad i djecu	40.000	40.000	40.000	100	100
Zdravstvena zaštita	197.485	130.000	117.870	91	60
Akcije u zdravstvu	85.960	120.000	115.000	96	134
Dani zdravja na Čavji	16.493	-	-	-	-
Tek.donacije, sponzorstva u zdravstvu	107.600	112.000	107.510	96	100

Ovaj program bilježi izvršenje od 93% u odnosu na godišnji plan i iznosi 529.729 kn, od čega se za preventivne preglede izdvaja 22%. U odnosu na 2019. godinu rashodi su 4% veći.

Javno zdravstvo obuhvaća rashode za deratizaciju i dezinsekciju, veterinarske usluge i poslove vezane uz prijevoz pokojnika. U promatranoj godini utrošeno je 149.349 kn odnosno 89% od planiranih sredstava.

Dezinsekcija i deratizacija ugovorena je s tvrtkom Pestic d.o.o., tretiranje se obavlja dva puta godišnje (proljeće i jesen) što je obavezan minimalni standard, a prema potrebi na terenu ugovara se i dodatna usluga. Nadzor nad deratizacijom i dezinsekcijom obavezno obavlja Nastavni zavod za javno zdravstvo i ta usluga ugovara se na godišnjoj razini. Ovi rashodi izvršeni su u iznosu od 38.920 kn, što je u odnosu na 2019. godinu povećanje od 33% zbog povećanog broja uklanjanja gnijezda osa i stršljenova.

Obavljanje veterinarskih usluga također se sklapa na godinu dana. Odnose se na poslove hvatanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja, uklanjanje lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla. Ovi rashodi u 2020. godini evidentirani su u iznosu od 108.424 kn što je 99 % u odnosu na plan, dok u odnosu na 2019. bilježe povećanje od 254%.

U ovoj aktivnosti bilježe se i rashodi vezani uz zdravstvene usluge za preuzimanje i prijevoz pokojnika u iznosu od 2.005 kn. Tijekom 2020 godine ovi poslovi su za područje Općine Čavle bili ugovoreni s KD Kozala d.o.o.

Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu ima za cilj pružiti pomoć roditeljima i pravilnu prehranu dojenčadi. Odnosi se na mogućnost korištenja hrane iz mliječne kuhinje. Ova aktivnost provodi se preko Doma zdravlja Primorsko-goranske županije. Ovo pravo ostvaruje se temeljem Odluke o zdravstvenoj skrbi - svako novorođeno dijete s područja Općine Čavle ostvaruje poklon bon u vrijednosti od 400 kn.

Zdravstvena zaštita obuhvaća preventivne zdravstvene preglede te zdravstvene edukacije i ima za cilj ostvariti viši standard u zdravstvenoj zaštiti.

Preventivni zdravstveni pregledi obuhvaćaju specijalističke preglede i to: ginekološki, ultrazvučni, ortopedski, internistički te sistematske preglede sportaša. U 2020. godini

obavljeno je 424 pregleda što je 42% manje nego prethodne godine zbog pandemije COVID 19. Najviše pregleda odnosi se na UTZ abdomena – 138 te 129 ginekoloških pregleda.

Akcije u zdravstvu planiraju dodatnu pomoć za prevenciju zdravlja, posebno organizirane edukacije, te zakonsku obvezu sufinanciranja Crvenog križa.

Rashodi u iznosu 5.000 kn odnose se na rashode za naknade stručnim predavačima koje održavaju tečaj za trudnice. Tijekom 2020. godine održana su 2 tečaja prilagođena uvjetima pandemije.

Tekuće donacije humanitarnim organizacijama odnose se na zakonsku obvezu financiranja Hrvatskog Crvenog križa od strane jedinica lokalne samouprave. U 2020. godini donacija je iznosila 110.000 kn.

Sponzorstva u zdravstvu je aktivnost koja ima za cilj pružiti pomoć zdravstvenim ustanovama, neprofitnim organizacijama i raznim humanitarnim akcijama, te podržati organizaciju dodatne zdravstvene zaštite i palijativne skrbi. Ukupni rashodi u 2020. godini iznose 111.261 kn i odnose se na:

- Donacija Klubu žena Nada – 500 kn
- Dom zdravlja PGŽ u iznosu 23.000 kn – sufinanciranje tima palijativne skrbi
- Dom zdravlja PGŽ u iznosu 34.000 kn – sufinanciranje dežurstva tima primarne zdravstvene zaštite (vikendom i blagdanom) u Cambierievoj ulici u Rijeci.
- O.Š. Čavle za rashode plaće logopeda u iznosu 54.355 kn (u radnom odnosu u OŠ Čavle)

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 dospijeću u narednim godinama.

Općina Čavle na dan 31.12.2020. godine ima tri ugovorena kredita i to:

KREDIT od Erste banke ugovoren je u 12/2017. godine ugovoren je na iznos od 6.000.000 u kunama. Korištenje kredita bilo tijekom 2018. godine te iskorišteno 5.833.621,67 kn. Razdoblje počeka je 2019. godina, a otplata kredita počinje 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. Dospijeće ovog kredita po godinama je:

Datum dospijeća	otplatna kvota	kamata	otplatna rata
31.12.2019.	0,00	147.783,80	147.783,80
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

Ugovor za kredit za modernizaciju javne rasvjete sklopljen je 3.9.2019. godine kojim je utvrđeno slijedeće:

- fiksna kamatna stopa od 0,1% godišnje,
- rok vraćanja kredita je 120 mjeseci od isteka počeka,
- poček traje 6 mjeseci
- otplata kredita je u 120 mjesečnih rata,
- prvi anuitet dospijeva 30.06.2021. a posljednja 30.11.2030.
- za osiguranje kredita izdana je zadužnica.

Kredit se koristio od 24.7.-31.12.2020. te je iskorišten u ukupnom iznosu od 2.890.561,13 kn. Obračunata kamata za cijeli period otplate iznosi 15.866,99 kn.

Ugovor za kredit za energetske obnovu 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,
- poček traje 12 mjeseci
- otplata kredita je u 120 mjesečnih rata,
- prva rata dospijeva 28.2.2022. a posljednja 31.1.2032.
- za osiguranje kredita izdana je zadužnica.

Kredit se koristio od 29.7.2020. do 26.10.2020. u ukupnom iznosu od 1.138.998,35 sa ukupno obračunatom kamatom od 6.877,45 kn.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE na dan 31.12.2020.

Godišnji plan proračunske zalihe evidentiran je u iznosu 150.000 kn, a na dan 31.12.2020. godini korištenje proračunske zalihe je u iznosu 78.092 kn. Odobrenje za korištenje proračunske zalihe donosi općinska načelnica i to putem odluke o korištenju proračunske zalihe.

Izvešće o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 1.1.-31.12.2020. godine u prilogu je ovog obrazloženja.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U 2020.

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.

6. IZVJEŠTAJ O STANJU NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA I NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA ZA PRORAČUN I PRORAČUNSKOG KORISNIKA na dan 31.12.2020.

Prikaz stanja nenaplaćenih potraživanja i nepodmirenih dospjelih obveza Općine Čavle i Dječjeg vrtića Čavlić daje se u nastavku.

**STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA na dan
31.12.2020.**

	OPĆINA ČAVLE	DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	UKUPNO:
12-ostala potraživanja	29.721	19.191	48.912
13-potraživanja za dane zajmove	737.069	-	737.069
16-potraživanja za prihode poslovanja	4.080.664	966.648	5.047.312
17-potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.387.067	-	5.387.064
	UKUPNO:	10.234.521	985.836 11.220.357

Potraživanja kod proračunskog korisnika najvećim dijelom (766.141 kn) odnose na potraživanja od nadležnog proračuna. S obzirom da je Dječji vrtić Čavlić od 1.1.2021. godine pristupio riznici i da više nema svog računa, ta potraživanja se odnose na njihova sredstva na računu riznice. 207.566 kn se odnosi na potraživanje od roditelja za usluge vrtića temeljem izdanih računa koji djelomično nisu u dospijeću.

**7. IZVJEŠTAJ O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA
PRORAČUNA I PRORAČUNSKOG KORISNIKA na dan 31.12.2020. godine**

Izvještaj o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka dan je u obliku tablice i nalazi se u prilogu ovog obrazloženja te je sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2020. godinu.

Sudski postupci navedeni u tablici daju se prema odvjetničkom uredu koji ih vodi, poslovnom broju, vrsti i vrijednosti sudskog postupka te se navodi status u kojem se predmet nalazi.

8. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020. godinu

Plan razvojnih programa je dokument jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sastavljen za trogodišnje razdoblje, koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane sa programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Donosi se temeljem strateškog dokumenta Plana ukupnog razvoja Općine Čavle od 2018.-2020. godine i povezan je s proračunom.

Plan razvojnih programa ima 3 strateška cilja: podizanje razine kvalitete života, daljnji razvoj kulture i turizma i razvoj lokalnog gospodarstva. Svaki strateški cilj podijeljen je na dva prioriteta/programa. U nastavku se daju pojedinosti o izvršenju a Izvještaj o izvršenju Plana

razvojnih programa za 2020. godinu (tablični prikaz) u privitku je ovog obrazloženja i njegov je sastavni dio.

Prioriteti i izvršenje programa je:

1. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture. Na godišnjoj razini planira 4.529.700 kn a izvršenje iznosi 3.992.654 kn što je 88% od planiranog. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture ima za cilj unaprjeđenje javne rasvjete, nabavke novih autobusa, legalizacije cesta i objekata te razvoj telekomunikacijske infrastrukture i baze geodetsko informatičkog sustava.
2. Razvoj društvene infrastrukture i programa planira održavanje sportskih objekata te energetske obnovu Doma kulture i dječjih igrališta. Ovaj program u 2020. godini planiran je u iznosu 8.381.000 kn a izvršen je u iznosu 4.667.023 kn odnosno 55% u odnosu na plan. Na manji postotak izvršenja utječe odgoda obnove kotlovnice u Domu kulture te uređenje dječjeg igrališta Jama za 2021. godinu.
3. Razvoj kulturnih djelatnosti ima za cilj zaštitu kulturne baštine, povećanje knjižničnog fonda te zaštitu frankopanske povijesti. Ostvarenje ovog programa u 2020. godini je 85% i iznosi 406.640 kn.
4. Razvoj turizma obuhvaća razvoj područja automotodroma, rekreacijskog centra Platak, financiranja programa Turističke zajednice Čavle i izdavanje općinskog lista. Plan iznosi 288.000 kn , dok je izvršenje 283.874 kn ili 98% od godišnjeg plana.
5. Razvoj poduzetništva ima za prioritet otkup zemljišta i sređivanje vlasništva nad zemljištem u RZ „I2“ (Soboli), razvoj poslovne zone Gorica i Cernik ali i potporu poduzetnicima kroz subvenciju kamata. Tijekom 2020. utrošeno je 322.470 kn što je 67% od planiranog.
6. Zaštita okoliša, poticanje energetske efikasnosti i korištenje održivih izvora energije prati financiranje uređenja odlagališta otpada odnosno sanaciju deponija. Ovaj cilj planira 163.000 kn a izvršenje je 75.110 kn odnosno 46% od plana. Financira se iz cijene komunalne usluge KD Čistoća a ulaganje se odnosi na kapitalnu pomoć za sanaciju odlagališta Viševac, selekciju otpada te za privremeno odlaganje neopasnog otpada u sklopu ŽCGO Mariščina.

Sveukupno planirani razvojni programi u 2020. godini iznose 14.581.700 kn i ostvareni su s 67% u odnosu na godišnji plan, tj. u iznosu 9.785.671 kn.

9. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA I PROGRAMA ODRŽAVANJA I GRADNJE KOMUNALNE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I UREĐAJA U 2020. godini

Program javnih potreba u kulturi

Program planira potpore udrugama u kulturi, razne kulturne programe, nastavak obnove Kaštela, knjižničnu djelatnost u knjižnici Čavle, turističku zajednicu, i investicijska ulaganja u domove na Platku. Djelomično izvršeni program Putevima Frankopana je izravno ovisio o poduzetim aktivnostima Primorsko-goranske županije. Program je izvršen sa 80% u odnosu na plan.

Program javnih potreba u sportu

Izvršenje ovog programa je 86% od plana za 2020. Ukupno je 22 udruga u sportu gotovo u potpunosti iskoristilo planirana godišnja sredstva. Udruge u sportu i posebni programi u sportu angažiraju u 2020. godini 654.000 kn, dok je u održavanje i funkcioniranje tri sportska objekta uloženo 541.205 kn.

Program javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva

U odnosu na planirano ovaj program koristi 82% sredstava. Socijalna skrb evidentira razne pomoći obiteljima (socijalne pomoći, pomoć za novorođene, starije i osobama s posebnim potrebama). Ukupni rashodi za ove socijalne namjene iznose 711.755 kn i izvršene su s 93%. Zdravstvena skrb evidentira 382.385 kn ili 93% od godišnjeg plana.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Ovaj program gradnje ima godišnji plan u iznosu 13.893.000 kn, a izvršenje je 8.957.032 kn što je 64% od plana. Na neostvarenje plana utjecalo je nešto duže pripremanje dokumentacije za rekonstrukciju kotlovnice, provedba postupka za Dječje igralište Jama.

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture

Planirana sredstva za financiranje ovog programa iznose 5.570.000 kn, a rashodi su izvršeni 85% od postavljenog plana. 97% rashoda financira se iz prihoda ostvarenih od komunalne naknade. Najveća stavka je subvencija javnog prijevoza i održavanje javnih površina i u ukupnim rashodima sudjeluju sa 54%.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju

Ovaj program realiziran je u 96% planiranih sredstava. Planirane aktivnosti u predškolskom odgoju izvršene su s 97% u odnosu na plan. Nabavka dugotrajne imovine u dječjem vrtiću djelomično je ostvarena iz donacije. Aktivnosti iz programa školstva ostvarena su 97% planiranih sredstava.

Ovaj godišnji izvještaj o izvršenju proračuna upućuje se na razmatranje i usvajanje Općinskom vijeću Općine Čavle.

Općinska načelnica:
Ivana Cvitan Polić, mag.cult.

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

Izveštaj o izvršenju
Plana razvojnih programa Općine Čavle za 2020. godinu

Planom razvojnih programa definiraju se ciljevi i prioriteti razvoja Općine Čavle u skladu sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama utvrđenim Programom ukupnog razvoja Općine Čavle od 2018.-2020. godine povezani s organizacijskom i programskom klasifikacijom proračuna.

U razdoblju od 1.siječnja do 31. prosinca 2020. godine izvršenje programa je:

Planom razvojnih programa predviđeni su projekti i aktivnosti za koje su Proračunom osigurana sredstva u okviru pojedinih Programa:

Prioritet	Naziv mjere	Aktivnost/ projekt proračuna	Projekt	Pokazatelj uspješnosti	II. Izmjene 2020.	Izvršenje	%
Strateški cilj 1. Podizanje razine kvalitete života							
1. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture	1. Proširenje groblja						
		K201207	Izgradnja zaštitne ograde na groblju Grobničan	unaprijeđeno stanje komunalne infrastrukture	80.000	58.788	73
	2. Unapređenje javne rasvjete	K201202	Modernizacija sustava javne rasvjete	Broj rasvjetnih tijela	3.100.000	3.051.857	98
	3. Unapređenje prometne infrastrukture	A201303	Nabavka novih autobusa	Otplaćen kredit za nabavku	240.000	187.118	78
		K201210	Didatna ulaganja cesta Platak	Uređena cesta prema Malom domu	300.000	311.594	103
		K201208	Oborinska odvodnja	Izgrađeni upojni bunari	270.000	158.799	59
	5. Unapređenje sustava vodoopskrbe i javne odvodnje	A201302	Poboljšanje odvodnje oborinskih voda i vodoopskrbnog sustava	Izgrađeni vodovodni ogranci	506.000	0	0
	5.a. Prostorno planska dokumentacija	A201403	Dokumenti prostornog uređenja	Izrađen dokument prostornog uređenja	46.700	39.150	84
		K201401	Dogradnja baze podataka GIS	Dograđena baza podataka	57.000	56.250	99
2. Razvoj	5.b. Legalizacija	A201405	Legalizacija cesta i objekata	Broj legaliziranih cesta i objekata	200.000	129.098	65
	7. Provedba i daljnje unaprjeđenje Odgoja i obrazovanja	A200402	Uređenje prostora OŠ Čavle	Broj uređenih prostorija	40.000	40.000	100
		K200301	Opremanje Dječjeg vrtića Čavlić	Nabavljena dugotrajna imovina	47.000	42.117	90
	8. Izgradnja društvene infrastrukture	K200806	Objekt NK Grobničan	Izgrađeno navodnjavanje na objektu NK Grobničan	228.000	227.856	100

društvene infrastrukture i programa		K200701	Investicijsko ulaganje u domove na Platku	Obnovljen Dom Platak	100.000	0	0
		K201203	Izgradnja dječjih igrališta	Izgrađena dječja igrališta	50.000	0	0
		K200503	Energetska obnova Doma kulture Čavle	Obnovljen Dom kulture Čavle	7.294.000	4.394.950	60
		K201209	Igralište Jama	Uređeno dječje igralište Jama	622.000	0	0
Strateški cilj 2. Daljnji razvoj kulture i turizma							
1. Razvoj kulturnih djelatnosti	12. Razvoj i unaprjeđenje kulturnih manifestacija i programa u kulturi	K200601	Nabavka knjiga i opreme za knjižnicu	Broj nabavljenih knjiga, nabavljena oprema	25.000	24.745	99
	13. Zaštita i valorizacija kulturne baštine	A200505	Uređenje Kaštela Grobnik	Obnovljena Okrugla sala	254.000	227.252	89
		K200501	Putevima Frankopana	Održan EU projekt	196.000	154.643	79
2. Razvoj turizma	17. Centar Platak	A201408	Razvoj rekreacijskog centra	Razvijen centar	100.000	100.000	100
	19. Promocija turističkog potencijala Općine Čavle	A200701	TZ Čavle	Provedeni turistički programi	130.000	130.000	100
		A200504	Općinsko glasilo Gmajna	Izdana tri broja kroz godinu	58.000	53.874	93

Strateški cilj 3. Razvoj lokalnog gospodarstva							
1. Razvoj poduzetništva	22. Razvoj PZ Soboli	A201407	Projekt sa otkupom zemljišta	Izrađen projekt i otkupljeno zemljište	275.000	161.046	59
	25. Programi potpore razvoju msp i obrtništva	A201402	Subvencioniranje kamate po kreditima	Broj poduzetnika	200.000	161.424	81
3.2. Zaštita okoliša, poticanje energetske efikasnosti i korištenje obnovljivih izvora energije	27. Provedba mjera gospodarenja otpadom	K201206	Izgradnja postrojenja za sortiranje	Izgrađeno postrojenje za sortiranje	63.000	0	0
		A201004	Uređenje odlagališta otpada	Saniran deponij	100.000	75.110	75

KLASA:021-05/21-01/
 URBROJ:2170-03-21-01-
 Čavle, 31.3.2020.

Općinsko vijeće Općine Čavle:
 predsjednik Norbert Mavrinac, v.r.

13.180.700 8.697.577

763.000 690.514

638.000 397.580

14.581.700 9.785.671 67,10926

OPĆINA ČAVLE
Općinska načelnica
Čavle, 31.12.2020.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ČAVLE

IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
za razdoblje 01.01.2020. - 31.12.2020.

Temeljem Članka 7. i 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2020.godinu (Službene novine Općine Čavle br. 11/19) Općinska načelnica Općine Čavle podnosi izvješće o korištenju proračunske zalihe OPĆINE ČAVLE za razdoblje 1.siječnja do 31. prosinca 2020. godine.

PLAN PRORAČUN 2020.

RAZDJEL 001 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA Glava: 00103- Ured načelnika

Program 1005-PRORAČUNSKA PRIČUVA

Aktivnost: Proračunska pričuva

– 385– Proračunska pričuva plan: 150.000,00 kn

KORIŠTENJE PRORAČUNSKE ZALIHE 2019.

RAZDJEL 002 – UPRAVNA TIJELA

Glava: 00201- Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu

Program 2010-ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Aktivnost: Zimska služba

-dio Računa br.3/PP1/1 od 31.12.2020. Mavrinac niskogradnja d.o.o. 1.152,50 kn
za održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima, rb.2001788

Program 2010-IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja cesta Platak

-Račun br. 22/UO1/2020 od 30.10.2020. Plan-projekt d.o.o. 11.594,20 kn
Za stručni nadzor nad sanacijom nerazvrstane ceste 193 Platak

Program 2015 – SOCIJALNA SKRB

Aktivnost: Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad

za isplatu prava na novčanu naknadu za novorođeno dijete po 1.000,00 kn
Rješenjima izdanim u 12/2020 godine

Program 2016 – ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Aktivnost: Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

-dio Računa br. 11-2020 Osnovna škola Čavle 4.345,42 kn
Sufinanciranje rada logopeda u 11/2020

Program 1005- PRORAČUNSKA PRIČUVA

Aktivnost: Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

Pomoć za stradale u potresu – grad Petrinja 20.000,00 kn
Pomoć za stradale u potresu – grad Glina 20.000,00 kn
Pomoć za stradale u potresu – grad Sisak 20.000,00 k

UKUPNO KORIŠTENJE PRORAČUNSKE ZALIHE na 31.12.2020.

78.092,12 kn

Općina Čavle:
načelnica Ivana Cvitan Polić v.r.

EVIDENCIJA SUDSKIH SPOROVA 2020.g.

**ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED VELJKO KNEŽEVIĆ, EDI BRADAMANTE, MIRA HINIĆ MUSLIM, IVANA RADIĆ, BOJANA PAVKOVIĆ, SENKA PERHAT SMILJANIĆ
I NEVEN KNEŽEVIĆ**

Ribarska 4, Rijeka

Redni broj	Poslovni broj	Naziv predmeta	Vrsta (radi...)	Inicijalni VPS	Zadnja radnja	Status
1.	Usl-1514/16	Senija Mohorić c/a OPĆINA ČAVLE	isplata	143.300,00 kn	žalba aktivne strane - 12.07.2018	Zaključeno tijekom 2020.
2.	Z-8805/11	Republika Hrvatska c/a OPĆINA ČAVLE	uknjižba prava	0,00 kn	žalba pasivne strane - 07.06.2011	u tijeku
3.	P-2520/11	Trahljić Žarko i dr. c/a OPĆINA ČAVLE	utvrđivanje prava vlasništva	10.001,00 kn	rješenje - 09.02.2016	u tijeku
4.	Z-2169/01	Republika Hrvatska c/a OPĆINA ČAVLE	uknjižba prava	0,00 kn	žalba pasivne strane - 21.12.2011	u tijeku
5.	P-613/18	STANISLAV ČARGONJA c/a OPĆINA ČAVLE	utvrđivanje prava vlasništva	10.000,00 kn	presuda - prvostupanjska - 26.02.2019	u tijeku
6.	Ovr-655/15	OPĆINA ČAVLE c/a KF PROJEKT d.o.o. Sesvete	isplata	5.377.225,60 kn	podnesak aktivne strane - 06.12.2019	u tijeku
7.	Ovr-5699/15	OPĆINA ČAVLE c/a PETAR GUŠČIĆ vl. U.O. VIKTORIJA	predaja i ispražnjenje	110.400,00 kn	požurnica - 14.11.2019	u tijeku
8.	Gž-3905/17	OPĆINA ČAVLE c/a PETAR GUŠČIĆ vl. UO Kampor	isplata	12.788,49 kn	rješenje drugostupanjskog tijela - 25.07.2019	u tijeku
9.	Pn-213/16	ROBERT DRVENKAR c/a OPĆINA ČAVLE	naknada štete	9.100,00 kn	žalba pasivne strane - 05.06.2019	u tijeku

ODVJETNIČKI URED SILVANA DEMARK

Čavle 78, Čavle

Redni broj	Poslovni broj	stranke	Vrsta (radi)	INICIJALNI VPS	status
1.	P-1109/2014	Općina Čavle c/a Grad Rijeka, Grad Kastav i dr.	Isplata	204.236,36 kn	Zaključeno 2020.
2.	P-1677/05	INA d.d. c/a Općina Čavle, RH	Utvrđenje prava vlasništva	100.000,00 kn	Zaključeno 2020.
3.	P-3286/09	Čaval Josipa c/a Općina Čavle	Radi predaje u posjed	10.000,00 kn	U tijeku, mogućnost naplate troškova
4.	P-34/07	Zaharija Boris i dr. c/a Općina Čavle	Utvrđenje prava vlasništva	10.000,00 kn	U tijeku
5.	P-2826/11	Dovođa Ivica c/a Općina Čavle i dr.	Utvrđenje prava vlasništva	11.000,00 kn	Zaključeno
6.	P-3624/12	Dovođa Ivica c/a Općina Čavle i dr.	Utvrđenje prava vlasništva	11.000,00 kn	U tijeku
7.	P-203/18 Ovr-165/20	Petar Guščić	isplate	39.866,66	U tijeku, na naplati
8.	P-1940/18	Romina Knez, Gordan Tomašić	isplate	182.192,00	Zaključeno 2020.
9.	Z-16930/20	Predlagatelj: Općina Čavle	Pojedinačni ispravni postupak (jog Cernik)	0	U tijeku
10.	RZ-103/20	Predlagatelj : Općina Čavle	Pojedinačni ispravni postupak (jog Zastenice)	0	U tijeku
11.		Općina Čavle	Zahtjev za mirno rješenje spora za nekretnine Gorica (razvrgnuće s RH)	0	U tijeku

ODVJETNIČKI URED ANA VIČEVIĆ GRAČANIN

Šušnjevac 3, Čavle

Redni broj	Poslovni broj	stranke	Vrsta (radi)	INICIJALNI VPS	status
1.	P- 2057/12	Radomir Mavrinac c/a Općina Čavle	Utvrđenja prava vlasništva	10.001,00 kn	U tijeku
2.	P-1925/13	Euroherc osiguranje c/a Općina Čavle	isplate	15.858,47	U tijeku

ODVJETNIČKI URED FLORIJAN MATIĆ
Korzo 22, Rijeka

Redni broj	Poslovni broj	stranke	Vrsta (radi)	INICIJALNI VPS	status
1.	OS RI, P-2776/16	Katica Linić	Predaja u posjed i utvrđenje prava vlasništva	10.000,00 kuna	U tijeku
2.	Financijska agencija	Mirko Bolonja	Izravna naplata	104.707,50 kn	U tijeku
3.	OS RI P-548/14	Valter Stojnić i dr.	Utvrđenja prava vlasništva	10.001,00	U tijeku
4.	OS RI P-1990/2013	Mira Petrović i dr.	Utvrđenja prava vlasništva	10.001,00	U tijeku

ODVJETNIČKO DRUŠTVO VRKIĆ, BELJAN I DENONA
Žrtava fašizma 15, Rijeka

Redn i broj	Poslovni broj	stranke	Vrsta (radi)	INICIJALNI VPS	status
1.	OS RI, P-201/2019	Dušan Kostić	Utvrđenje prava vlasništva	10.000,00 kuna	U tijeku
2.	P-448/2017	Andrea Dević	Naknada za zemljište i izvršene radove	81.675,00	U tijeku

3.	TS RI, Povrv-219/2018	Općine Koprivnički Ivanec	isplate	117.340,80	U tijeku
4.	TS RI, P-654/2018 (ranije P-916/2009)	PAN TRADING d.o.o.	raskida ugovora i isplate	5.200.000,00 kn	Zastoj postupka
5	TS RI, P-1352/2009	HYPO ALPE ADRIA BANK d.d., Pan trading d.o.o. u stečaju, Cezar d.o.o.	Utvrđenja ništetnosti, pobijanja pravnih radnji	10.000,00 kn	U prekidu do okončanja posl. broj P-654/2018

ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED MILJENKO MRAKOVČIĆ I BOJAN MILIĆ

A. Medulića 5, Rijeka

Red ni broj	Posl.br.	Stranke	Vrsta	VPS (kn)	Status
1.	Klasa: UP/I-943-04/18-01/89 URBROJ: 2170-04-02/7-18-2	ORTIS COMMERCE d.o.o. u stečaju, OIB: 27408374267, Kikovica bb, 51218 Grobnik, koje zastupa stečajni upravitelj Loris Rak, OIB: 81830822007, Zagrebačka 18, 51000 Rijeka	Potpuno izvlaštenje nekretnina upisanih u zk.ul. 4856, označenih kao k.č. 4571/12, te k.č. 4571/13, k.o. Cernik-Čavle	132.674,56	Zaključeno 2020.
2.	Klasa: UP/I-943-04/18-01/88 URBROJ: 2170-04-02/7-18-2	ORTIS COMMERCE d.o.o. u stečaju, OIB: 27408374267, Kikovica bb, 51218 Grobnik, koje zastupa stečajni upravitelj Loris Rak, OIB: 81830822007, Zagrebačka 18, 51000 Rijeka	Potpuno izvlaštenje nekretnina upisanih u zk.ul. 3844, označenih kao k.č. 4571/10, te k.č. 4571/14, k.o. Cernik-Čavle	200.246,75	Zaključeno 2020.
3.	Klasa: UP/I-943-04/18-01/147 URBROJ:	MARIĆ ZDENKO, OIB: 46471032547, FUŽINSKA BR. 20, RIJEKA; "MEGA MONT" D.O.O. RIJEKA, VERDIJEVA 17, RIJEKA	Osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine upisane u zk.ul. 3099, označene kao k.č. 4516/4, k.o. Cernik-Čavle	80.064,19	Zaključeno 2020.

	2170-04-02/7-18-5				
4.	Klasa: UP/I-943-04/18-01/90 URBROJ: 2170-04-02/7-18-7	ZAHARIJA APOLONIJA, SOBOLI 16, 51219 ČAVLE	Osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine upisane u zk.ul. 1247, označene kao k.č. 4548/2, k.o. Cernik-Čavle	12.485,64	Zaključeno 2020.
5.	Klasa: UP/I-943-04/19-01/148, Urbroj: 2170-05-02/7-19-8	Augustin Valić, Vladimir Juričić, Amedeo Radetić, Josipa Radetić, Ivanka Pokrajac	Potpuno izvlaštenje nekretnina upisanih u zk.ul. 410, označenih kao k.č. 4551/2, k.o. Cernik-Čavle	46.761,71	Zaključeno 2020.
6.	Klasa: UP/I-943-04/19-01/149, Urbroj: 2170-05-02/7-19-8	Andjela Pelčić, Čiril Palčić	Potpuno izvlaštenje nekretnina upisanih u zk.ul. 409, označenih kao k.č. 4547/2, k.o. Cernik-Čavle	36.044,87	Zaključeno 2020.

OPĆINA ČAVLE

Redni broj	Poslovni broj	stranke	Vrsta (radi)	INICIJALNI VPS	status
1.	P-2789/16	Bojan Osojnički c/a Općina Čavle	Naknada štete	12.232,64 kn	U tijeku
2.	Ovr-4273/14	Erste & Steiermaerkische bank d.d. c/a Općina Čavle	Ovrha na nekretnini	648.409,88 kn	U tijeku
3.	Usl-85/14	Vlasta Frančišković i dr c/a Općina Čavle	Radi poništenja lokacijske dozvole	0	U tijeku

SVEUKUPNO

12.597.977,69 kn

Općina Čavle

KLASA: 021-05/21-01/

UR Broj: 2170-03-21-01-

U Čavlima, 8.4.2021.

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA
IZ SPORTA ZA 2020. GODINU**

Program	Aktivnost	Opis	Proračun 2020.	31.12.2020.	%
2008	Sport				
	A200801	Potpore udrugama u sportu	667.000	654.000	98
	A200802	Održavanje BD Hrastenica	117.000	86.968	74
	A200803	Održavanje SRC Mavrinci	457.000	367.005	80
	K200801	Investicijsko održavanje SRC Mavrinci	35.000	0	0
	A200805	Održavanje nogometnog igrališta	110.000	87.232	79
		UKUPNO	1.386.000	1.195.205	86

Općinska načelnica

Ivana Cvitan Polić, v.r.

Općina Čavle

KLASA: 021-05/21-01/

UR Broj: 2170-03-21-01-

U Čavlima, 8.4.2021.

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA
IZ KULTURE ZA 2020. GODINU**

Program	Aktivnost	Opis	Proračun 2020.	31.12.2020.	%
2005		Kultura	884.000	733.403	82
	A200501	Potpora udrugama u kulturi	310.000	255.000	82
	A200502	Obilježavanje praznika	45.000	22.216	49
	A200504	Općinsko glasilo Gmajna	58.000	53.874	93
	K200501	Projekt Putevima Frankopana	196.000	154.643	79
	T200501	Projekt 27 susjedstava	20.000	20.000	100
	A200505	Održavanje Kaštel Grobnik	254.000	227.252	89
	A0200506	Otplata kredita za energetske obnovu Doma Čavle	1.000	418	42
2006		Knjižnica Čavle	315.000	286.116	91
	A200601	Redovna knjižnična djelatnost	290.000	261.371	90
	K200601	Nabava opreme i knjiga	25.000	24.745	99
2007		Turizam	230.000	130.000	57
	A200701	Turistička zajednica Općine Čavle	130.000	130.000	100
	K200701	Investicijska ulaganja u domove na Platku	100.000	0	0
SVEUKUPNO			1.429.000	1.149.519	80

Općinska načelnica

Ivana Cvitan Polić, v.r.

Općina Čavle

KLASA: 021-05/21-01/

UR Broj: 2170-03-21-01-

U Čavlima, 8.4.2021.

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA
IZ SOCIJALNE SKRB I ZDRAVSTVA ZA 2020. GODINU**

Program	Aktivnost	Opis	Proračun 2020.	31.12.2020.	%
2015		SOCIJALNA SKRB	765.000	711.755	93
	A201501	Pomoć obiteljima i kućanstvima	490.000	456.027	93
	A201502	Pomoć za novorođene	90.000	91.000	101
	A201504	Pomoć osobama s posebnim potrebama	50.000	36.500	73
	A201505	Tekuće donacije u socijali	5.000	0	0
	A201506	Skrb za osobe treće životne dobi	130.000	129.228	99
2016		ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	409.000	382.385	93
	A201601	Javno zdravstvo	7.000	2.005	28
	A201602	Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu	40.000	40.000	100
	A201603	Zdravstvena zaštita	130.000	117.870	91
	A201603	Akcije u zdravstvu	120.000	115.000	96
	A201605	Tekuće donacije - sponzorstva u zdravstvu	112.000	107.510	96
2017		PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI	286.300	111.261	39
	T201701	Dani zdravlja	40.000	0	0
	T201702	Radionice i savjetovanja	28.200	0	0
	T201703	Sportska rekreacija	79.600	69.088	87
	T201704	Upravljanje projektom	138.500	42.173	30
		SVEUKUPNO	1.460.300	1.205.401	82

Općinska načelnica
Općine Čavle:
Ivana Cvitan Polić v.r.

Općina Čavle

KLASA: 021-05/21-01/

UR Broj: 2170-03-21-01-

U Čavlima, 8.4.2021.

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA
IZ ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA 2020. GODINU**

Program	Aktivnost	Opis	Proračun 2020.	31.12.2020.	%
2003		Predškolski odgoj	6.046.500	5.837.570	97
	A200301	Rashodi za zaposlene	4.406.000	4.289.361	97
	A200302	Rashodi poslovanja	1.573.500	1.485.047	94
	K200301	Nabava dugotrajne imovine	47.000	42.117	89
	A200303	Potpore predškolskom odgoju	20.000	21.045	105
2004		Školstvo	2.054.000	1.987.083	97
	A200401	Potpore učenicima i studentima	693.000	645.368	93
	A200402	Potpore osnovno školstvo	71.000	57.076	80
	A200403	Otplata kredita za dogradnju škole	1.290.000	1.284.639	100
		UKUPNO	8.100.500	7.824.653	96

Općinska načelnica

Ivana Cvitan Polić, v.r.

Općina Čavle

KLASA: 021-05/21-01/

UR Broj: 2170-03-21-01-

U Čavlima, 8.4.2021.

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
2020. GODINU**

	IZVORI SREDSTAVA	Plan 2020.	31.12.2020.	%
1.	Komunalna naknada	5.388.000	4.661.798	86
2.	Pomoć Hrvatske ceste	132.000	66.982	51
3.	Pomoć PGŽ linija Platak	50.000	50.000	100
4.	Ostali prihodi proračuna	0	1.153	
	UKUPNO	5.570.000	4.779.933	85
1.	Održavanje zelenih površina i groblja			
1.1.	održavanje javnih površina	1.000.000	924.818	93
1.2.	Održavanje groblja	30.000	14.581	49
1.3.	Komunalne usluge	30.000	19.339	64
2.	Održavanje cesta i javnih površina			
2.1.	Održavanje nerazvrstanih cesta	500.000	281.926	56
2.2.	Održavanje ograda na javnim površinama	50.000	0	0
2.3.	Održavanje oborinske odvodnje i ekologija	120.000	133.081	111
2.4.	Održavanje prometne signalizacije	40.000	34.400	86
2.5.	Čišćenje javnih površina	430.000	410.902	96
3.	Zimska služba	120.000	121.153	25
4.	Sanacija deponija	80.000	54.506	68
5.	Održavanje javnih objekata			
5.1.	Održavanje autobusnih čekaonica	30.000	23.752	79
5.2.	Održavanje dječjih igrališta	30.000	16.788	56
6.	Javna rasvjeta	620.000	531.343	86
7.	Javni prijevoz	1.850.000	1.686.000	91
8.	Dezinsekcija i deratizacija	50.000	38.920	78
9.	Veterinarske usluge	110.000	108.424	99
10.	Javna vatrogasna djelatnost	480.000	380.000	79
	UKUPNO:	5.570.000	4.779.933	85

Općinska načelnica
Ivana Cvitan Polić, v.r.

Općina Čavle

KLASA: 021-05/21-01/

UR Broj: 2170-03-21-01-

U Čavlima, 8.4.2021.

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
2020. GODINU**

	IZVORI SREDSTAVA	Plan 2020.	31.12.2020.	%
1	Komunalni doprinos	800.000	207.943	25
2	Komunalna naknada	2.812.000	481.615	17
3	Naknada za koncesije	7.000	3.585	51
4	Šumski doprinos	100.000	124.407	124
5	Prihod od prodaje grobnica	170.000	186.000	109
6	Prihodi iz cijene komunalne usluge	120.000	162.958	136
7	Prihod od povrata zajma komunalnim društvima	676.000	71.742	11
8	Naknada za zadržavanje izgrađenih građevina	50.000	27.319	55
9	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.796.000	1.363.104	75
10	Primici od zaduživanja	4.302.000	4.186.598	97
11	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	1.320.000	1.320.000	0
12	Prihodi od vodnog gospodarstva	30.000	17.938	60
13	Ostala sredstva proračuna	1.153.200	246.323	21
14	Donacije	137.500	137.500	100
15	Pomoć MRREU	100.000	100.000	100
16	Pomoć PGŽ	320.000	320.000	100
	UKUPNO	13.893.700	8.957.032	64

	NAMJENA SREDSTAVA	Plan 2020.	31.12.2020.	%
1	Modernizacija javne rasvjete	3.100.000	3.051.856	98
	Primici od zaduživanja	3.100.000	3.047.599	
	Komunalna naknada		4.257	
2	Dječja igrališta	50.000	0	0
	Komunalna naknada	50.000	0	
3	Groblje Grobnik - ograda	80.000	58.788	73
	Prihodi od prodaje grobnica	80.000	58.788	
4	Kapitalne pomoći - KD Čistoća	50.000	49.403	99
	Prihodi od povrata zajma kom.društvima	50.000	49.403	
5	Kapitalne pomoći - KD Vodovod	506.000	0	0
	Prihodi od povrata zajma kom.društvima	506.000	0	
6	Kapitalne pomoći - KD Autotrolej	240.000	187.117	78
	Prihodi od povrata zajma kom.društvima	120.000	22.339	
	Prihod iz cijene kom.usluge	120.000	164.778	
7	RZ Soboli - Otkup zemljišta za izgradnju ceste	200.000	137.901	69
	Komunalni doprinos	200.000	137.901	
8	RZ Soboli – gradnja ceste	25.000	23.145	93
	Ostala sredstva proračuna	25.000		
	Komunalna naknada		23.145	
9	RZ Soboli – projekt ceste	50.000	0	0
	Ostala sredstva proračuna	50.000	0	
10	Dokumenti prostornog uređenja	46.700	39.150	84
	Donacije	37.500	37.500	
	Ostala sredstva proračuna	9.200	1.650	
11	Ostali planovi i projekti	115.000	131.125	23
	Prihod od prodaje grobnica	90.000	81.082	
	Ostala sredstva proračuna	14.000	28.520	
	Prihod od vodnog gospodarstva		17.938	
	Naknada za koncesije		3.585	
	Komunalni doprinos	11.000	0	
12	Projekt Dom Čavle	250.000	0	0
	Komunalni doprinos	250.000	0	
13	Strateško razvojni poslovni plan SC Grobnik	210.000	0	0
	Komunalni doprinos	39.000	0	
	Komunalna naknada	107.000	0	
	Prihodi od vodnog gospodarstva	30.000	0	
	Naknade za koncesije	7.000	0	
	Ostali prihodi proračuna	27.000	0	
14	Legalizacija – ceste	200.000	129.098	65
	Naknada za zadržavanje izgrađenih građevina	50.000	27.319	

	Komunalni doprinos	150.000	55.649	
	Naknada za grobno mjesto		46.130	
15	NK Grobničan navodnjavanje	228.000	227.856	100
	Komunalna naknada	128.000	127.856	
	Donacije	100.000	100.000	
16	Energetska obnova Doma kulture Čavle	7.294.000	4.394.950	60
	Primici od zaduživanja	1.202.000	1.138.998	
	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	1.320.000	1.320.000	
	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.552.000	1.363.104	
	Pomoć PGŽ	300.000	300.000	
	Komunalna naknada	2.270.000	70.107	
	Ostala sredstva proračuna	650.000	202.741	
17	Oborinska odvodnja	270.000	158.799	59
	Prihodi od šumskog doprinosa	100.000	124.407	
	Pomoć PGŽ	20.0000	20.000	
	Komunalni doprinos	150.000	14.393	
18	GIS dogradnja baze	57.000	56.250	99
	Komunalna naknada	57.000	56.250	
19	Dječje igralište Jama	622.000	0	0
	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	244.000	0	
	Ostala sredstva proračuna	378.000	0	
20	Dodatna ulaganja cesta Platak	300.000	311.594	103
	Komunalna naknada	200.000	200.000	
	Pomoći MRREU	100.000	100.000	
	Proračunska rezerva		11.594	
	UKUPNO	13.893.700	8.957.032	64

Općinska načelnica
Ivana Cvitan Polić, 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 8. travnja 2021. godine donosi

O D L U K U

o usvajanju Godišnjeg Izvještaja o izvršenju
Proračuna Općine Čavle za 2020. godinu

Predsjednik:
Norbert Mavrinac, v.r.