

Usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju
Općinskog proračuna Općine Čavle za razdoblje
od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine

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

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

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

Rok za predaju financijskih izvještaja za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. godine je 10. srpnja 2020. godine, i to područnom uredu FINA-e.

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

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

Polugodišnji i godišnji izvještaj sadrži:

1. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj, izvorima financiranja i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2020. godini
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe na dan 30.06.2020. godine
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka na dan 30. lipnja 2020. god. prema naprijed navedenim propisima i obrascima.

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

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

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

U Proračunu za 2020. godinu iskazani su vlastiti i namjenski prihodi i rashodi za proračunske korisnike, a to je DV Čavlić i Vijeće srpske nacionalne manjine, sukladno Uputama Ministarstva financija.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka za razdoblje 1.1.2020. - 30.6.2020. godine po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2020. godinu.

1.1. PRIHODI I PRIMICI

Tablica 1. Prihodi i primici 30.6.2020.

RAČUN	OPIS	OSTVARENO	PLAN	OSTVARENO	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE
		30.6.2019.	2020	30.6.2020.	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
6	PRIHODI POSLOV.	13.829.663	28.218.500	12.127.004	88	43
61	Prihodi od poreza	7.030.988	11.910.000	5.688.938	81	48
63	Pomoći unutar općeg proračuna	2,421.323	5.768.000	918.648	38	16
64	Prihodi od imovine	867.260	1.687.000	545.966	63	32
65	Prih.po pos. propisima	3.377.621	8.421.500	4.680.353	139	56
66	Prihodi – donacije	55.613	270.000	199.355	358	74
68	Kazne, upr. mjere i ostali prihodi	76.858	162.000	93.744	122	58
7	PRIH.OD NEF.im.	196.730	578.000	65.861	33	11
71	Prih.od prodane imovine	175.120	368.000	62.534	36	17
72	Prih. od prodaje objekata	21.609	210.000	3.327	15	2
8	PRIHODI OD FINANC.IMOVINE	360.656	6.776.000	3.537	1	0
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	202.087	676.000	3.537	2	1
84	Primici od zaduživanja	158.569	6.100.000	0	0	0
	PRIHODI+PRIMICI	14.387.049	35.572.500	12.196.402	85	34
	PRENESENI VIŠAK/MANJAK PRIH.	87.096	1.037.000	1.036.865	1190	100
	PRIHODI+PRIMICI+PRENESENI VIŠAK PRETHODNIH GODINA	14.474.144	36.609.500	13.233.267	91	36
	REZULTAT POSLOVANJA	452.530		-1.029.256	-	-

Razred 6 – prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja (razred 6) u razdoblju 01.01.2020. - 30.6.2020. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 12.127.004 kn i iskazuju smanjenje od 12% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, te su ostvareni u visini od 43% u odnosu na godišnji plan.

Prihodi poslovanja u ukupnom iznosu od 12.127.004 kn obuhvaćaju prihode proračuna i proračunskih korisnika kako slijedi:

Općina Čavle	11.132.641 kn
Dječji vrtić Čavlić	994.363 kn
Vijeće srpske nacion. manj.	0 kn

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

Skupina 61 - prihodi od poreza bilježe smanjenje od 19% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, a ostvareno je 48% planiranih prihoda od poreza.

Smanjenje/povećanje se bilježi po osnovi :

- Ostvareno je smanjenje poreza na dohodak za 20,2% u odnosu na prethodnu godinu, odnosno za 1.308.721 kn. Do smanjenja je došlo zbog manje naplate poreza na dohodak zbog situacije od ožujka do svibnja 2020. godine sa pandemijom COVID-19, ali isto tako i zbog povrata poreza građanima temeljem godišnje prijave poreza na dohodak koja je ove godine isplaćena u lipnju, a lanjske u kolovozu. Temeljem naputka Ministarstva financija, općini Čavle je automatski odobren kratkoročni zajam za izvršene isplate povrata poreza na dohodak u ukupnom iznosu od 811.781 kn koji je potrebno vratiti u roku 3 mjeseca, odnosno do kraja rujna 2020.godine. Zajam je zabilježen kao obveza, te je za njegov iznos umanjena naplata poreza na dohodak.
- Porez na promet nekretnina ostvaren je na prošlogodišnjoj razini
- Porez na potrošnju bilježi pad od 30,1%, odnosno za 27.507 kn. Porez na potrošnju uplaćuju ugostitelji prema ostvarenom prometu u ugostiteljskom objektu. S obzirom da su zbog pandemije objekti bili zatvoreni gotovo 2 mjeseca, uslijedio je i pad poreza na potrošnju.

Skupina 63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su 38% u odnosu na plan i iznose 918.648 kn. Ostvarenje se bilježi na slijedećim pozicijama prihoda:

- **Pomoći proračunu iz drugih proračuna (633)** - Iz državnog proračuna s pozicija Ministarstva financija, isplaćene su pomoći u iznosu 828.071 kn s osnova kompenzacijskih mjera, uslijed porezne reforme gdje su jedinice lokalne samouprave ostale bez dijela prihoda od poreza na dohodak.

- **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 27.932 kn, za razdoblje od 01.11.2019. godine do 15.03.2020. godine.
- **Pomoći pror. korisnicima od proračuna koji im nije nadležan (636)** U Dječjem vrtiću Čavlić ostvareno je 9.140 kn pomoći od Ministarstva obrazovanja za malu škole i djecu sa teškoćama u razvoju.
- **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638)**
 - Ostvarena je pomoć za projekt *Visoki krvni tlak – Tihi ubojica* u iznosu od 4.834 kn
 - Ostvarena je pomoć za projekt *Putevima Frankopana* u iznosu od 48.671 kn
 - Planirana pomoć iz Fonda zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za Energetsku obnovu Doma Čavle nije ostvarena u prvoj polovici godine usprkos tome što je prvi zahtjev za nadoknadu sredstva upućen u travnju 2020. Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost zbog pandemije COVID 19 usporeno obrađuje predmete. Dok Fond ne odobri poslane zahtjeve, nije moguće tražiti niti pomoć od Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova, te se stoga i ostvarenje pomoći od Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova očekuje u drugoj polovici godine.

Skupina 64 - Prihodi od imovine ostvareni su 37,% manje nego u istom razdoblju prošle godine, a u odnosu na ovogodišnji plan ostvareni su 32% ili 545.966 kn.

- **Prihodi od financijske imovine (641)** - ostvareni u iznosu od 18.247 kn a odnose se na pripisanu kamatu po viđenju na slobodna novčana sredstva na poslovnom žiro računu u poslovnoj banci te na isplatu dobiti od trgovačkih društava u vlasništvu općine Čavle. Industrijska zona d.o.o. isplatila je dobit u iznosu od 14.409 kn.
- **Prihodi od nefinancijske imovine (642)** – ostvareni su u iznosu od 527.719 kn ili 31% od plana i gotovo 40% manje u odnosu na prošlu godinu, a odnose se na prihod od koncesija, zakupa i iznajmljivanja imovine (poslovnih prostora), naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i naknade za grobno mjesto. Prihodi od zakupa su u odnosu na lanjsku godinu gotovo prepolovljeni. Temeljem odluke Općinskog vijeća i Općinske načelnice zbog pandemije COVID-19, najmoprimci koji nisu radili ili su ostvarivali značajno manje promete, oslobođeni su najma u potpunosti ili djelomično. Ukupno umanjenje najma s te osnove iznosi 164.757 kn. Preostala razlika manje ostvarenog najma u odnosu na proteklu godinu odnosi se na plaćanje najma Ugostiteljskog objekta Centar koji plaća šestomjesečnu zakupninu. Lanjske godine je podmirena krajem lipnja, dok je ove godine uplaćena u srpnju, u roku dospijea. Preostala razlika odnosi se na nedostatak prihoda najma dvorane u Mavrincima (Košarkaški klub Škrlevo).
- Ostvaren je prihod u visini od 11.672 kn kao naknada za eksploataciju neenergetskih mineralnih sirovina od tvrtke Mineral igm d.o.o.

U odnosu na promatrano razdoblje bilježi se i značajan pad prihoda o legalizacije – 15.170 kn u odnosu na lanjskih 60.379 kn, dok prihodi od naknade za grobno mjesto iznose 98.802 kune u odnosu na lanjskih 72.000 kn, dakle bilježe porast od 37%.

Skupina 65 - Prihodi po posebnim propisima bilježe povećanje za 38.6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok su u odnosu na plan izvršeni sa 56% i iznose 4.680.354 kn.

651-Upravne i administrativne pristojbe

Prihodi ostvareni od upravnih i administrativnih pristojbi (prihod od prodaje državnih biljega) u prvoj polovici ove godine ostvareni su u visini od 17.567 kn.

652-prihodi po posebnim propisima - ostvareni su u visini od 1.080.374 kn te su za 30% manji nego lanjske godine.

Prihod od vodnog doprinosa bilježi povećanje za 72.8 % te iznosi 13.822 kn, prihod od šumskog doprinosa bilježi povećanje za 48.9% u promatranom razdoblju i iznosi 75.907 kn. Prihodi ostvareni u Dječjem vrtiću Čavlić s osnova plaćanja vrtića od strane roditelja u prvoj polovici ove godine iznose 970.844 kn i bilježe smanjenje za 38,3% u odnosu na prošlogodišnje razdoblje. Zbog pandemije COVID 19 vrtić je bio zatvoren dio ožujka kada je korisnicima usluge umanjeno plaćanje za 50% za taj dio mjeseca, cijeli travanj kada korisnici roditelja uopće nisu plaćali, te dio svibnja kada je roditeljima naplaćen ili paušal ili samo dio mjeseca kada su djeca pohađala vrtić.

653-Komunalni doprinos i naknade – bilježe povećanje za 97,2% u odnosu prošlu godinu i ostvareni su u iznosu od 3.582.413 kn.

Komunalni doprinos bilježi povećanje za 62% ili nominalno je veći za 199.705 kn.

Prihod od komunalne naknade bilježi povećanje za 104,8% i ostvaren je u iznosu od 3.060.718 kn. Lanjske godine je zbog izdavanja novih rješenja za obveznike komunalne naknade i uvođenja naplate prihoda od vodne naknade koja su kasnila s dostavom u prvoj polovici godine ostvaren prihod za 4 umjesto za 6 mjeseci. Također je ove godine naplaćena komunalna naknada Ministarstvu obrane Republike Hrvatske za period 1-6/2020 u iznosu od 633.711 kn kojeg lanjske godine nije bilo.

Skupina 66 - Prihodi od prodaje proizvoda te donacija odnose se na prihod ostvaren u visini od 61.855 kn ili 10% prihoda od naplaćene naknade za uređenje vode za prvih šest mjeseci koji se uplaćuje u Općinski proračun, dok se preostalih 90% proslijeđuje na žiro račun Hrvatskih voda. Ostvarene su dvije donacije u ukupnom iznosu od 137.500 kn: 37.500 kn donacije od tvrtke Mineral IGM d.o.o. za VIII. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Čavle te 100.000 kn od Hrvatskog nogometnog saveza za navodnjavanja nogometnog terena igrališta NK Grobničan.

Skupina 68 - Prihodi od kazni, upravnih mjera te ostali prihodi – izvršeni su u iznosu od 93.744 kn ili 58% od plana, a odnose se na prihode od prometnih kazni i upravnih mjera.

Od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine izdano je 422 Obavijesti o počinjenom prekršaju. U 60 slučajeva uvažene su zamolbe vozača i novčana kazne su preimenovane u Upozorenje. U

postupku naplate je još 67 kazni (prekršajni sud, neuspjela dostava). Naplaćeno je 295 novčanih kazni temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Razred 7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 65.861 kn ili 11% u odnosu na godišnji plan.

Skupina 71 – Prihod od prodaje neproizvedene imovine iznosi 62.534 kn odnosno 17% plana.

711-Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava ostvareni su u iznosu od 7.700 kn odnose se na prodaju zemljišta u vlasništvu Općine putem javnog natječaja.

712-Prihodi od prodaje nematerijalne imovine ostvareni su u iznosu od 54.834 kn a ostvareni su s osnova ugovora o osnivanju prava služnosti na javnim površinama i nekretninama u vlasništvu Općine Čavle od strane društva Hrvatski Telekom d.d. te s osnova Ugovora o pravu građenja za HLD Jelen i za Automotodrom Grobnik i to za 2019.godinu.

Skupina 72 – Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvaren je u iznosu od 3.327 kn a odnosi se na prihod od otpplate stanova sa stanarskim pravom.

Razred 8 – Primici od financijske imovine i zaduživanja

Skupina 81 – primljene glavnice danih zajmova na dan 30.6.2020. godine ostvarene su u iznosu od 3.537 kn, a radi se o povratu glavnice zajmova danim komunalnim društvima.

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. Za drugi kapitalni projekt energetske obnove zgrade Doma kulture Čavle planiran je primitak od zaduženja kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj (HBOR) u iznosu od 3.000.000,00 kn. Realizacija kreditnih zaduženja kreće u drugoj polovici godine.

I kao zaključak, ostvarenim prihodima u prvom polugodištu ove godine ostvaren je negativan rezultat poslovanja u iznosu od 1.029.285 kn.

Ostvareni konsolidirani rezultat poslovanja, odnosno manjak od 1.029.285 kn rezultat je slijedećih rezultata:

- Manjak prihoda općine Čavle	-1.152.917 kn
- Višak prihoda Dječjeg vrtića „Čavlić“	123.632 kn

1.2. RASHODI I IZDACI

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

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

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

U razdoblju siječanj – lipanj 2020. godine izvršenje rashoda i izdataka u odnosu na godišnji plan iznosi 41% te su manji u odnosu na prošlu godinu za 14%.

U nastavku se daje analiza prema razredima i skupinama.

Tablica 2. Rashodi i izdaci na dan 30.6.2020.

RAČUN	OPIS	OSTVARENO	PLANIRANO	OSTVARENO	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE
		30.6.2019.	2020	30.6.2020.	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
3	RASHODI POSLOVANJA	10.900.902	23.177.800	9.406.702	41	86
31	Rashodi za zaposlene	2.965.583	6.384.200	3.021.846	47	102
32	Materijalni rashodi	4.565.958	9.231.500	3.800.005	41	83
34	Financijski rashodi	125.561	209.000	113.317	54	90
35	Subvencije	947.065	2.100.000	896.371	43	95
36	Pomoći dane unutar općeg.pr	33.970	365.100	67.165	18	198
37	Naknade građ.i kućanstvima	906.110	1.822.000	761.215	42	84
38	Ostali rashodi	1.356.653	3.066.000	746.783	24	55
4	RASH.ZA NAB.NEF.IM.	2.196.740	12.231.700	4.258.335	35	194
41	Rash.za nabavu neproiz.im.	10.008	244.000	137.901	57	1378
42	Rash.za nab.proizv. dugotr.imov.	2.164.593	5.690.700	1.032.661	18	48
45	Rash. za dodat.ulaganja	22.139	6.297.000	3.087.773	49	13947
5	IZDACI ZA FINANC.IMOVINU	923.970	1.200.000	597.518	47	61
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	923.970	1.200.000	597.518	50	65
	RASHODI+IZDACI	14.021.613	36.609.500	14.262.554	39	102

Razred 3 – rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja (razred 3) u razdoblju 01.01.2020. - 30.06.2020. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 9.406.702 kn ili 41% od godišnjeg plana, i iskazuju izvršenje za 14% manje nego prošle godine u promatranom razdoblju.

Rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 9.406.702 kn obuhvaćaju rashode proračuna i proračunskih korisnika:

Općina Čavle	8.499.842 kn
Dječji vrtić Čavlić	906.860 kn
Vijeće srpske nac.manj.	0 kn

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

Skupina 31 – rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 3.021.846 kn, odnosno 1,9% više nego u istom razdoblju prošle godine, te 47% u odnosu na godišnji plan.

Obračun i isplata plaća regulirana je Zakonima o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10), Odluke Općinskog vijeća objavljene u SN PGŽ 21/10, 30/10, 36/10, 37/10, 53/11 i 13/14) te Pravilnicima koji su ustrojjeni temeljem Zakona i Odluka.

Struktura plaća je slijedeća:

Korisnik	30.6.2019.	30.6.2020.	3/2
1	2	3	4
Ured načelnika	196.875	111.092	56
Općinska uprava	745.043	813.231	109
Dječji vrtić Čavlić	2.023.666	2.097.523	103
U k u p n o	2.965.584	3.021.846	101

U uredu načelnika u ovom izvještajnom razdoblju evidentira se samo plaća načelnice, u odnosu na isto razdoblje lanjske godine kad je tu bila evidentirana i plaća zamjenika načelnice koji sada volonterski obnaša dužnost.

Plaće u Upravnom odjelu za prvih šest mjeseci bilježe povećanje u odnosu na prošlu godinu iz slijedećih razloga: u stalni radni odnos primljena su dva službenika na neodređeno radno vrijeme na radnom mjestu: stručni suradnik za proračun i financije od 01.01.2019. i referent za upravljanje stambenim i poslovnim prostorom u vlasništvu Općine Čavle od 01.03.2019. godine što znači da su u istom periodu lanjske godine isplaćene 4 plaće manje (ove godine tim službenicima su isplaćene normalno plaće za prosinac u siječnju, te u siječnju, veljači i ožujku za prethodne mjesece koje lani nisu mogle biti isplaćene s obzirom na dan stupanja u službu). Također se službenica sa roditeljskog dopusta vratila na posao, te je njena plaća uračunata u ovogodišnje rashode, dok lani nije teretila proračun.

Plaće za zaposlenike Dječjeg vrtića Čavlić povećane su u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine za 73.857 kn zbog zapošljavanja novih djelatnika prije pandemije COVID 19 (u 2019. godini bilo je 46-ero zaposlenih, a na dan 31.12.2019. 50 zaposlenih. U međuvremenu je zbog pandemije COVID-19 tijekom ožujka i travnja 4-ro djelatnika otišlo, te vrtić na dan 30.6.2020. broji 46-ro zaposlenih.

Skupina 32 – materijalni rashodi na dan 30.6.2020. ostvareni su u iznosu od 3.800.005 kn, odnosno 41% u odnosu na plan te 17% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. To je ujedno i najveća skupina rashoda koja čini 40% ukupnih rashoda. U tu skupinu spadaju naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata u vlasništvu općine, održavanje nerazvrstanih cesta, zelenih površina, javne rasvjete, prometne signalizacije, naknade članovima predstavničkih i

izvršnih tijela i drugi rashodi za razne usluge. Dječji vrtić sudjeluje sa 653.728 kn u materijalnim rashodima odnosno sa 17%.

Materijalni rashodi	30.06. 2019.	30.06.2020.	2020./2019.
321–Naknade troškova zaposlenima	116.943	92.763	79
322–Rashod za materijal i energiju	1.289.709	885.437	68
323–Rashodi za usluge	2.177.277	2.138.337	98
324– Nakn. troš. oso. IRO	635	0	-
329–Ostali nespomenuti rashodi	981.395	683.468	69
U k u p n o:	4.565.959	3.800.005	83

Na podskupini 321 – naknada troškova zaposlenima, rashodi su smanjeni za 21%. Dječji vrtić sudjeluje sa 72.139 kn (77%) u troškovima i smanjen je za 20% u odnosu na prošlu godinu. Do smanjenja je došlo zbog znatno manjeg broja stručnih usavršavanja (nemogućnost prisustvovanja niti organiziranja seminara zbog pandemije COVID 19 te zbog smanjenja naknade za prijevoz (djelatnici Dječjeg vrtića su u travnju koristili kolektivno godišnji odmor te nije bila isplaćena naknada za prijevoz).

Rashodi knjiženi na podskupini 322 – rashodi za materijal i energiju, dijele se na slijedeći način: Dječji vrtić 415.770 kn (46%), Općina 469.667 kn (54%). Rashodi na ovoj podskupini znatno su smanjeni u odnosu na proteklu godinu.

Dječji vrtić na ovoj podskupini knjiži rashode za prehranu (ručak) koji čini 65% rashoda za materijal i energiju. U odnosu na proteklu godinu Dječji vrtić bilježi smanjenje rashoda za materijal i energiju za 40%. Rashodi za ručak su zbog pandemije manji za 56%, a rashodi za energiju za 40%.

Kod Općine je energija ta koja čini 82% ovih rashoda (električna energija za javnu rasvjetu i potrošnja u objektima u vlasništvu općine, nafta, plin i benzin), a u odnosu na lanjsko šestomjesečno razdoblje, rashodi su manji 20%.

Podskupina 323 – rashodi za usluge su na prošlogodišnjoj razini. U nastavku se daje struktura najveće podskupine rashoda u skupini 323.

Rashodi za usluge	DV Čavlić 30.6.20.	Općina. 30.6.20.	Vrtić + Općina	% učeše
3231 – Telefon, pošta i prijevoz	7.429	98.357	105.786	5
3232–Tekuće i investicijsko održavanje	47.171	817.685	864.856	40
3233 – promidžba i informiranje	960	80.931	81.891	4
3234– komunalne usluge	16.550	321.965	338.515	16
3235 – zakupnine i	2.917	27.756	30.673	1

najamnine				
3236 – zdravstvene i veterinarske usluge	16.884	78.458	95.342	4
3237 – intelektualne i osobne usluge	38.736	281.518	320.254	15
3238 – računalne usluge	995	75.901	76.896	4
3239 – ostale usluge	23.036	201.088	224.124	11
U k u p n o:	154.678	1.983.659	2.138.337	100

Kod Dječjeg vrtića Čavlić rashodi za usluge su 19% manji nego u istom razdoblju prošle godine. Rashodi za usluge općine Čavle na istoj su razini kao lanjske godine.

U kumuliranim rashodima najveće učešće imaju rashodi za tekuće i investicijsko održavanje, koji se odnose u najvećem dijelu na održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, čišćenje javnih površina, zimska služba, održavanje javne rasvjete i dr. Oni bilježe rast u odnosu na prošlu godinu (sa 780.885 kn na 864.856 kn).

Drugi po veličini je rashod za komunalne usluge. Tu su obuhvaćene usluge opskrbe vodom, usluge odvoza smeća, usluge čišćenja javnih površina, zimska služba. One bilježe povećanje u odnosu na prošlu godinu za 4%.

Intelektualne i osobne usluge koji se odnose na geodetske, odvjetničke usluge, usluge vještačenja, troškovi izdavanja općinskog glasila Gmajna, usluge knjižnice, usluge održavanja sportske dvorane i boćarske dvorane, tečajevi za trudnice bilježe smanjenje za 20% (sa 398.456 na 320.254 kn).

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

Podskupina 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni u iznosu od 683.468 kn i manji su za 30% od prošle godine. Na ovoj podskupini knjiženi su rashodi za rad predstavničkog i izvršnih tijela koji iznose 225.197 kn, premije osiguranja imovine i prijevoznih sredstava 52.306 kn, rashod reprezentacije 15.967 kn (u odnosu na prošlu godinu smanjen je za 60%), članarine 29.846 kn, pristojbe i naknade iznose 122.136 kn.

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

Skupina 34 – financijski rashodi većinom se odnose na plaćene kamate po kreditu za dogradnju i rekonstrukciju OŠ Čavle u iznosu od 65.884 kn, koji je krenuo u otplatu s 1.1.2020. godine. Preostali rashodi se odnose na usluge platnog prometa.

Skupina 35 – dane subvencije iznose 896.371 kn i za 5,4% su manje nego lanjske godine.

Ovi se rashodi odnose na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, odnosno KD Autotrolej – subvencija za javni prijevoz koja mjesečno iznosi 140.333 kn i iznos od 52.371 kn se odnosi na subvencioniranje kamate po odobrenim poduzetničkim kreditima.

Skupina 36 – pomoći dane unutar općeg proračuna iznose 67.165 kn, a odnose se na pomoć Osnovnoj školi Čavle za provođenje raznih aktivnosti u okviru nastavnog programa i sufinanciranje plaće zaposlenog logopeda (27.165 kn) te 40.000 kn kapitalne donacije OŠ Čavle za obnovu dotrajalih prostora i nabavku novih stolica i klupica.

Skupina 37 – naknade građanima i kućanstvima ostvarene su 42% u odnosu na godišnji plan ali 16% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Struktura rashoda skupine 37	30.6.2019.	30.6.2020.
Medicinska preventivna zdrav. zaštita	74.430	36.120
Pomoć obiteljima i kućanstvima	233.000	201.000
Pomoć invalidima i hendikepiranima	5.000	0
Stipendije	162.300	195.500
Naknade za novorođene	44.000	26.000
Prijevoz za studente	26.769	16.511
Njega bolesnika u kući	0	0
Učeničke marende	18.720	16.737
Prehrana učenika s poteškoćama u razvoju	9.000	0
Prehrana dojenčadi	26.667	16.667
Produženi boravak	138.919	152.485
Boravak djece u vrtiću SOC	0	0
Sufinanciranje prijevoza (socijala)	69.800	74.303
Subvencija kamate po kreditima za fasade	6.508	24.392
Pomoć starijim osobama	75.182	0
Ostale naknade invalidima u naravi	15.816	1500
U k u p n o:	906.110	761.215

Skupina 38 – ostali rashodi. U ovu skupinu rashoda svrstani su rashodi vezani za financiranje sporta, kulture, političke stranke, DVD, turistička zajednica te na dan 30.06.2020. godine iznose 746.783 kn ili 24 % od plana, te iskazuju smanjenje za 45% u odnosu na prošlogodišnje razdoblje.

Rač.	Struktura rashoda skupine 38	30.6.2019.	30.6.2020.	20./19.
3811	Tekuće donacije u novcu			
	- zdravstvo	24.446	19.000	78
	- udruge u kulturi	186.500	135.000	72
	- udruge građana	1.500	16.000	1066
	- političke stranke	0	30.000	-
	- udruge u sportu	534.000	302.000	57
	- Crveni križ	42.000	57.000	136
	- sponzorstva	5.500	8.500	154
	- DVD	100.000	0	-
	- GSC	150.000	75.000	50
	- HGSS	8.000	8.000	100
	- Tur.zajednica	59.000	65.000	110
	- TZ – 27 susjedstava		20.000	-

	- posebni progr. u sportu i kulturi	24.000	0	-
	- Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu	20.000	0	-
3812	Tekuće donacije u naravi - sadnice	8.284	0	-
3821	Kapitalne donacije neprof.org.			
	- Župa Sv. Filipa i Jakova	50.000	0	-
	- Župa Sv. Bartola	50.000	0	-
	- DVD Čavle	50.000	0	-
3861	Kapitalne pomoći komunalnim društvima iz cijene usluge	62.403	11.283	18
	Ukupno	1.356.653	746.783	55

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

Razred 4 – rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Razred 4 izvršen je 35% od godišnjeg plana ili 4.258.335 kn, a u odnosu na prošlu godinu bilježi povećanje za 94%.

Skupina 41 – rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u promatranom razdoblju ostvareni su 57% od plana ili 137.901 kn. Tu je evidentiran rashod kupovine zemljišta i troškova izvlaštenja za cestu u radnoj zoni Soboli I2.

Skupina 42 - rashodi za nabavu dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 1.032.661 kn, ili 18% u odnosu na plan.

Rač.	Struktura rashoda skupine 42	30.6.2020.
4213	Vodni doprinos cesta Soboli I2	23.145
4214	Upojni bunar Groblje Cernik	7.395
4214	Modernizacija javne rasvjete	746.976
4221	Račun. oprema (server + knjižnica)	41.403
4221	Uredski namještaj	19.175
4221	Putevima Frankopana - namještaj	43.938
4221	Projektor	3.999
4223	Oprema za grijanje	3.900
4227	Putevima Frankopana - šetnica	3.757
4244	Putevima Frankopana - odore	85.890
4264	Planovi i projekti	13.125
4264	Legalizacija ceste	39.098
4223	Vrtić - usisavač	859
	UKUPNO	1.032.661

Najznačajniji rashod ove skupine je modernizacija javne rasvjete koja je započela u svibnju 2020. godine.

Skupina 45 – rashodi za dodatna ulaganja izvršeni su u iznosu od 3.087.773 kn.

Ulaganja se odnose na:

Stolarski radovi na izradi postolja za Arheostereoskop na sjevernoj kuli Kaštela	86.676 kn
Energetska obnova Doma kulture Čavle	2.772.240 kn
Navodnjavanje nogometnog igrališta NK Grobničan	227.856 kn

Razred 5 – izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Skupina 54 – izdaci za otplatu glavnica primljenih zajmova izvršena je 50% u odnosu na plan i odnosi se na otplatu kredita za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole Čavle. Kredit je stupio u otplatu 1.1.2020., otplaćuje se kvartalno te je u prvih 6 mjeseci 2020. otplaćeno 583.362 kn glavnice.

Evidentirana je i otplata glavnice u iznosu od 14.156 kn za dva ugovora o financijskom leasingu za nabavu osobnih vozila, čiji rok otplate je pet godina.

2. POSEBNI DIO

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu proračuna Općine Čavle za razdoblje 1.1.2020. - 30.6.2020. godine utvrđeno je po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji kroz razdjele, glave, programe i aktivnosti.

Tablica 3. Proračunski razdjeli

Raz		Plan 2020.	Izvršenje 30.6.20.	Izvrš/ plan
001	Predstavnička i izvršna tijela	1.061.000	390.053	36%
002	Upravna tijela	35.548.500	13.872.501	39%
	UKUPNO	36.609.500	14.262.554	39%

Rashodi Proračuna za 2020. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 36.609.500 kn i podijeljeni su u 2 razdjela, kako je prikazano u prethodnoj tablici.

Prikaz rashoda po razdjelima daje se u nastavku.

2.1. Razdjel 001 – Predstavnička i izvršna tijela

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

Tablica 4. Razdjel 001 – Predstavnička i izvršna tijela

Raz	Glava	Progr.		Izvršenje 30.6.19.	Plan 2020.	Izvršenje 30.6.19.	2020. izvr/plan	2020./ 2019.
1			Predstavnička i izvršna tijela	501.221	1.061.000	390.053	37	78
	00101		Općinsko vijeće	227.437	432.000	184.215	43	81
		1001	Djel.predst.tijela	197.559	356.000	148.037	42	75
		1002	Ostali rash.predst.tijela	0	60.000	30.000	50	-
		1003	Nacionalne manjine	29.878	16.000	6.178	39	21
	00103		Ured načelnika	273.783	629.000	205.838	33	75
		1004	Djelatnost ureda načelnika	273.783	479.000	205.838	43	75
			Redovni rad	196.875	222.000	111.092	50	56
			Ostali rashodi	71.408	217.000	86.247	40	121
			Sponzorstva	5.500	40.000	8.500	21	155
		1005	Proračunska pričuva	0	150.000	0		

Glava 00101 - Općinsko vijeće obuhvaća tri programa.

Program 1001 - Djelatnost predstavničkog tijela izvršen je 42% od plana, a 25% manje nego protekle godine. Njime su obuhvaćeni troškovi financiranja predstavničkog tijela (naknade članovima Općinskog vijeća mjesečno u paušalnom iznosu, troškovi službenih putovanja i reprezentacije).

Program 1002 – Ostali rashodi predstavničkog tijela izvršeni su sa 50% u prvoj polovici godine. Oni obuhvaćaju financiranje političkih stranaka.

Program 1003 – Nacionalne manjine odnosi se na rashode za Vijeće srpske nacionalne manjine (ostvareno 6.178 kn) za troškove naknade članovima vijeća.

Glava 00103 – Ured načelnika obuhvaća dva programa.

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

Redovni rad ostvaren je u visini od 50% u odnosu na planirano ili 111.092 kn a obuhvaća rashode za plaće i doprinose na plaće lokalnih dužnosnika. U odnosu na proteklu godinu ostvaren je za 44% manje zbog toga što zamjenik načelnice ne obavlja svoju dužnost profesionalno, već volonterski.

Ostali rashodi ureda načelnika odnose se na reprezentaciju i protokol (utrošeno je iznos u visini od 12.069 kn), službena putovanja, te na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, odnosno na Savjet načelnika i naknadu zamjeniku načelnice čiji rashod je izvršen u iznosu od 74.178 kn.

Tekuće donacije - sponzorstva ostvarena su 21% u odnosu na plan, dana su sportskim i kulturnim udrugama s općinskog i drugog područja.

Program 1005 – Proračunska pričuva planirana je u iznosu od 150.000 kn. Nije korištena jer nije bilo nepredviđenih rashoda koji nisu planirani proračunom.

2.2. Razdjel 002 – Upravna tijela

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

Glava 00201 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu

U nastavku slijedi izvršenje rashoda prema programima.

Program 2001 – djelatnost općinske uprave

Tablica 5. Razdjel 002 – Upravna tijela – Program 2001

Program		30.6.2019.	plan 2020.	30.6.2020.	2020. izvrš./ plan	2020./ 2019.
2001	Djelatnost općinske uprave	2.615.357	4.597.300	2.015.197	44	77
	Redovan rad općinske uprave	745.043	1.713.000	813.231	47	109
	Materijalni rashodi opć.uprave	1.477.665	2.275.300	978.571	43	66
	Financijski rashodi opć.uprave	37.955	136.000	53.910	40	142
	Održavanje poslovnih objekata	57.630	165.000	43.726	27	76
	Osiguranje općinske imovine	45.029	150.000	44.060	29	98
	Ulaganja u namještaj i opremu	71.948	120.000	63482	53	88

	Nabavka automobila	175.536	0	0	-	0
	Fin. leasing za nabavku os.aut.	4.550	38.000	18.217	48	400

U ovom programu izvršeni su rashodi u visini od 44% u odnosu na planirano.

U okviru aktivnosti Redovan rad općinske uprave planirana su sredstva za redovan rad općinske uprave, odnosno plaće službenika i namještenika čiji rashodi su izvršeni 47% u odnosu na planirano i veći su 9% nego prošle godine. U stalni radni odnos primljena su dva službenika na neodređeno radno vrijeme na radnom mjestu: stručni suradnik za proračun i financije od 01.01.2019. i referent za upravljanje stambenim i poslovnim prostorom u vlasništvu Općine Čavle od 01.03.2019. godine što znači da su u istom periodu lanjske godine isplaćene 4 plaće manje (ove godine tim službenicima su isplaćene normalno plaće za prosinac u siječnju, te u siječnju, veljači i ožujku za prethodne mjesece koje lani nisu mogle biti isplaćene s obzirom na dan stupanja u službu). Također se službenica sa roditeljskog dopusta vratila na posao, te je njena plaća uračunata u ovogodišnje rashode, dok lani nije teretila proračun

Materijalni rashodi općinske uprave izvršeni su u visini od 978.571 ili 43% u odnosu na planirano i bilježe smanjenje za 34% u odnosu na prošlogodišnje razdoblje. Rashodi su manji zbog isplata naknade u prošloj godini za ekspropirano zemljište u iznosu od 288.408 kn

Tablica 6.

Materijalni rashodi općinske uprave:

RB	Rashod	Plan 2020.	Ostvarenje 30.6.2020.	Indeks
1				
2	Energija - električna energija - benzin - lož ulje	270.000	83.772 73.129 10.766 9.287	31
3	Usluge telefona, pošte i prijevoza - telefon - poštarina - prijevoz	255.000	98.357 44.727 30.089 37.164	39
4	Usluge tekućeg održavanja opreme i prijevoznih sredstava - oprema (računala, info panel) - prijevozna sredstva	40.000	16.910 12.000 4.910	42
5	Usluge promidžbe i informiranja	150.000	65.981	44
6	Komunalne usluge	90.000	21.417	24
7	Intelektualne i osobne usluge intelektualne i osobne geodetske usluge vještačenja odvjetničke	220.000	95.490 13.650 7.720 23.200 50.920	43
8	Računalne usluge	115.000	75.901	66
9	Ostale usluge	380.000	166.107	43

	- čišćenje svih općinskih objekata		35.725	
	- čuvanje imovine		24.922	
	- državni arhiv – čuvanje arhivske građe		15.000	
	-naknada Ministarstvu financija		66.285	
	- naknada za upravljanje grobljima		24.175	
10	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000	219.153	49

Financijski rashodi općinske uprave odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa koji su izvršeni u iznosu od 28.716 kn, te na ostale nespomenute financijske rashode koji su izvršeni u iznosu od 25.194 a odnose na uplatu 55% prihoda od prodanih stanova državi, na troškove sudskih postupaka te na ostale nespomenute financijske rashode (obveze za NUV – naknadu za uređenje voda iz protekle godine).

Održavanje poslovnih objekata obuhvaća rashode za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Općine Čavle za koje je utrošeno 43.726 kn.

Redovno održavanje odnosi se na tekuće popravke električnih instalacija, vodovodnih instalacija, krova, fasade, dimnjaka, farbanje prostorija na svim objektima u vlasništvu Općine Čavle.

Ulaganja u namještaj i opremu obuhvaća rashode za nabavu :

- uredski namještaj za novu kancelariju financija 19.175 kn
- server za potrebe općine Čavle 36.409 kn
- projektor 3.999 kn
- grijalice za Kaštel 3.900 kn

U prošloj godini 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 glavnice te je trošak u prvih 6 mjeseci 2020. iznosio 18.217 kn.

Program 2002 – Zaštita i spašavanje

Tablica 7. Razdjel 002 – Upravna tijela – Program 2002

Program		30.6.2019.	plan 2020.	30.6.2020.	2020. izvrš/ plan	2020./ 2019.
2002	Zaštita i spašavanje	158.000	536.000	35.025	7	22
	Vatrogasna djelatnost	100.000	480.000	0	0	0
	Kapitalne donacije	50.000	0	0	0	0
	Ostala zaštita i spašavanje	8.000	56.000	35.025	63	437

Zaštita i spašavanje sadrži sredstva planirana za vatrogasnu djelatnost na što općinu obvezuje Zakon o vatrogastvu, te za HGSS i civilnu zaštitu. DVD-u Čavle nisu isplaćena

sredstva u prvoj polovici godine zbog kašnjenja u potpisivanju ugovora sa Javnom vatrogasnom postrojbom i DVD-om Čavle, a koji će biti potpisan u drugoj polovici godine. Aktivnost Ostala zaštita i spašavanje bilježi rashode u visini 8.000 kn za HGSS te 27.025 kn za potrebe civilne zaštite (nabavljeno je 2.500 zaštitnih maski zbog pandemije COVID 19 za građane i volontere Civilne zaštite).

Program 2004 - Školstvo

Ovaj program obuhvaća sve rashode namijenjene financiranju školstva.

Tablica 9. Program 2004 – Školstvo

Program		30.6.2019.	plan 2020.	30.6.2020.	2020. izvrš./plan	2020./2019.
2004	Školstvo	390.545	2.053.000	1.052.176	51	269
	Potpore učenicima i studentima	327.988	692.000	365.266	53	111
	Potpore osnovnoškolo	8.800	71.000	41.725	59	474
	Otplata kredita za dogr.škole	53.757	1.290.000	645.185	50	1200

Potpore učenicima i studentima odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenicima i studentima (16.511 kn), stipendiranje učenika i studenata (195.500 kn za stipendiranje 34 studenata, 37 učenika i 4 sportaša), na poklon učeniku generacije (770 kn) te na sufinanciranje plaća nastavnika u produženom boravku (152.484 kn). U odnosu na isti period u 2019. rashodi su veći 11% zbog većeg broja stipendija.

Potpore osnovnoškolstvu se odnose na pomoć Osnovnoj školi Čavle za izvršenje tekućih programa kao što su sudjelovanja na raznim državnim natjecanjima, kapitalnih programa te premije osiguranja za učenike. Ostvarenje u odnosu na plan je 59%. Kapitalnu donaciju od 40.000 kn škola će utrošiti na obnovu dotrajalih prostora i nabavku novih stolica i klupica.

Otplata kredita za dogradnju škole odnosi se na troškove kamate i otplatu glavnice po kreditu sklopljenom s Erste&Steiermarkische bank d.d. za dogradnju škole čiji je rok otplate započeo 01.01.2020. godine. U prvom polugodištu plaćeno je 583.362 kn glavnice te 61.823 kn kamate.

Program 2005 – Kultura

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

Tablica 10. Program 2005 – Kultura

Program		30.6.2019.	plan 2020.	30.6.2020.	2020. izvrš./plan	2020./2019.
2005	Kultura	270.408	6.765.000	3.174.939	47	1.174
	Potpore udrugama u kulturi	185.600	310.000	135.000	44	72
	Obilježavanje praznika	18.257	45.000	0	0	0
	Općinsko glasilo Gmajna	24.762	58.000	26.437	46	106
	Održavanje Kaštel Grobnik	40.889	200.000	87.676	44	214
	Projekt Putovima Frankopana	0	190.000	133.585	70	0
	Energetska obnova zgrade Doma kulture Čavle	0	5.872.000	2.772.240	47	0
	Projekt 27 susjedstava	0	20.000	20.000	100	0

Potpore udrugama u kulturi ostvaren je 44% plana, odnosno 135.000 kn. Obuhvaćeno je financiranje 12 udruga u kulturi, te tekuće donacije za posebne programe kulture koje su namijenjene izvršenju određenih kulturnih programa. S obzirom na situaciju sa pandemijom COVID 19 i nemogućnosti održavanja kulturnih programa, izvršenje je u odnosu na lanjsku godinu manje za 28%.

Obilježavanje praznika odnosi se na troškove vezane uz obilježavanje općinskih i državnih praznika. Dan općine Čavle ove je godine Filipja (1.svibnja), međutim u to vrijeme je zbog pandemije COVID 19 postojala zabrana okupljanja, pa se sredstva nisu utrošila.

Općinsko glasilo Gmajna izlazi dva puta godišnje. U prvoj polovici godine izašao je jedan broj, te je shodno tome i utrošeno 46 % planiranih sredstava.

Održavanje Kaštel Grobnik – za održavanje Kaštela Grobnik utrošen je iznos od 87.676 kn za izradu postolja za arheostereoskop na sjevernoj kuli Kaštela.

Projekt putovima Frankopana bilježi rashode u iznosu od 133.585 kn. Nabavljene su odore te namještaj za okruglu salu.

Projekt 27 susjedstava je projekt organiziran u suradnji sa EPK. Održana je zvončarska simfonija u veljači.

Energetska obnova Doma kulture Čavle započela je u veljači 2020. godine. U prvom polugodištu 2020. godine ispostavljeno je 5. privremenih situacija za radove i građevinski nadzor u ukupnom iznosu od 2.772.240 kn.

Program 2006 – Knjižnica Čavle izvršen je sa 42% u odnosu na planirane rashode. Rashodi se odnose na 5 mjeseci te stoga nisu bliže ostvarenju od 50%. Knjižnica Čavle financira se temeljem Ugovora o obavljanju knjižnične djelatnosti za Općinu Čavle u knjižnici Čavle kao ogranku Gradske knjižnice Rijeka, kojim se Općina obvezala financirati rad stručne osobe i ostale materijalne troškove. U prvoj polovici godine izvršen je rashod za nabavu opreme (računalo) u vrijednosti od 4.995 kn.

Program 2007 – Turizam

Tablica 11. Program 2007 – Turizam

Program		30.6.2019.	plan 2020.	30.6.2020.	2020. izvrš./plan	2020./2019.
2007	Turizam	59.000	130.000	65.000	50	110
	TZ Čavle	59.000	130.000	65.000	50	110

Program turizam izvršen je sa 50%. TZ općine Čavle utrošila je 50% planiranih sredstava.

Program 2008 – Sport

Program Sport izvršen je sa 47% u odnosu na plan te na približno istoj razini u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje.

Tablica 12. Program 2008 – Sport

Program		30.6.2019.	plan 2020.	30.6.2020.	2020. izvrš./plan	2020./2019.
2008	Sport	1.784.008	1.598.000	747.149	47	42
	Potpore udrugama u sportu	534.000	647.000	302.000	47	57
	Održavanje BD Hrastenica	67.720	117.000	37.711	32	56
	Održavanje SRC Mavrinci	229.305	457.000	140.857	31	61
	Otplata kredita HBOR za SRC	952.984	0	0	-	0
	Održavanje nogometnog igrališta		110.000	38.726	35	-
	Inv. održavanje SRC Mavrinci	0	42.000	0	0	-
	Sportsko igralište NK	0	225.000	227.856	101	-

Potpore udrugama u sportu izvršene su 47% od planiranih sredstva. Ovim programom sufinanciraju se 22 udruge iz područja sporta te posebni sportski programi i događanja.

Održavanje Boćarskog doma Hrastenica odnosi se na funkcioniranje i održavanje sportskog objekta – Boćarski dom Hrastenica. Za održavanje Boćarskog doma Hrastenica u prvih 6 mjeseci 2020. godine utrošeno je 37.711 kn, odnosno 32% planiranih sredstava (energija – plin i struja, telefon, komunalne usluge – voda i odvoz smeća, usluge domara i čistačice), ali 44% manje nego prethodne godine. Objekt je bio zatvoren zbog pandemije COVID 19..

Održavanje Sportske dvorane Mavrinci - utrošeno je 140.857 kn u promatranom periodu. Od čega je na električnu energiju utrošeno 56.501 kn za, a ostalo na komunalne usluge, usluge čišćenja, tekuće i investicijsko održavanje. Ujedno je utrošeno 39% manje sredstava nego lanjske godine zbog zatvorenosti objekta tijekom pandemije COVID 19.

Investicijsko održavanje SRC Mavrinci planirani rashod u visini od 42.000 kn nije izvršen u izvještajnom razdoblju već će biti realiziran u drugoj polovici godine.

Sportsko igralište NK planira 225.000 kn rashoda za navodnjavanje terena. Rashodi su u potpunosti izvršeni te je postavljanje navodnjavanja gotov. Sredstva su dijelom osigurana iz donacije HNS-a PGŽ.

Program 2009 – Razvoj civilnog društva

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

Tablica 13. Program 2009 – Razvoj civilnog društva

Program		30.6.2019.	plan 2020.	30.6.2020.	2020. izvrš./plan	2020./2019.
2009	Razvoj civilnog društva	105.000	90.000	16.000	17	15
	Potpore župi sv. Bartola	50.000	10.000	0	-	-
	Potpore župi sv. Filipa i Jakova	50.000	10.000	0	-	-
	Potpore udrugama građana	5.000	70.000	16.000	22	320

Potpore udrugama građana odnose se na donacije udrugama Društvo naša djeca, Udruga umirovljenika, Udruga antifašističkih boraca Čavle, UHDDR Grobnišćine. U promatranom razdoblju izvršenje iznosi 22%. Dodijeljena sredstva po natječaju udruge će iskoristiti u drugom dijelu godine.

Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture

U ovom programu planiraju se rashodi za održavanje komunalne infrastrukture kako je prikazano u Tablici 14. Rashodi su izvršeni sa 42% te su 14% veći nego u istom razdoblju prethodne godine.

Tablica 14. Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture

Program		30.6.2019.	plan 2020.	30.6.2020.	2020. izvrš./plan	2020./2019.
2010	Održavanje kom.infrastr.	1.154.880	3.103.000	1.314.648	42	114
	Održ.zel.pov. i groblja	336.380	960.000	444.060	46	132
	Održ. cesta i jav.pov.	324.427	1.162.000	473.193	41	146
	Zimska služba	71.430	120.000	61.550	51	86
	Sanacija deponija	42.324	100.000	21.900	22	52
	Održ.j.objekata	17.405	81.000	8.864	11	51
	Javna rasvjeta	362.915	680.000	305.081	45	84

Održavanje zelenih površina i groblja odnosi se na održavanje svih zelenih površina općine Čavle te je izvršenje 46% planiranih sredstava. Rashod održavanja zelenih i javnih površina izvršen je u iznosu od 444.060 kn. U odnosu na proteklu godinu, rashod je 32% veći iz razloga što se protekle godine kasnilo s radovima.

Održavanje cesta i javnih površina odnosi se na održavanje nerazvrstanih cesta, ograda, odvodnje, prometne signalizacije te na čišćenje javnih površina. Većina sredstava utrošena je na čišćenje javnih površina (188.209 kn), održavanje oborinske odvodnje (84.819 kn), održavanje nerazvrstanih cesta (85.285 kn) te je 108.980 kn utrošeno na plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za 2018.godinu temeljem Rješenja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Zimska služba bilježi izvršenje 51% u odnosu na plan. U odnosu na prošlu godinu rashod je nešto manji zbog blažih zimskih uvjeta ove godine.

Sanacija deponija bilježi rashode u iznosu od 21.900 kn ili 22% u odnosu na planirano, a koji se odnose na odvoz glomaznog otpada sa javnih površina.

Održavanje javnih objekata odnosi se na održavanje autobusnih čekaonica i dječjih igrališta. Utrošeno je 8.864 kn za redovito održavanje autobusnih čekaonica.

Javna rasvjeta obuhvaća troškove električne energije, održavanja javne rasvjete te troškove predviđene za dekorativnu rasvjetu povodom božićnih i novogodišnjih blagdana. Za električnu energiju utrošeno je 221.293 kn, za održavanje javne rasvjete iznos od 31.289 kn dok je za novogodišnju dekoraciju utrošeno 52.500 kn.

Program 2011 – Potpore javnog prijevoza obuhvaćaju subvenciju javnog prijevoza Komunalnom društvu Autotrolej u iznosu od 844.000 kn, odnosno 46% planiranih sredstava. Mjesečni iznos subvencije je 140.333 kn.

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

Tablica 15. Program 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture

Program		30.6.2019.	plan 2020.	30.6.2020.	2020. izvrš./plan	2020./2019.
2012	Izgradnja objekata kom.infrastr.	1.671.547	4.383.000	754.371	17	45
	Proširenje groblja Cernik	1.670.346	0	0	-	0
	Groblje Grobnik	0	80.000	0	-	-
	Modernizacija sustava javne rasvjete	0	3.100.000	746.976	24	-
	Obnova dječjih igrališta	0	30.000	0	-	-
	Uređenje igr. JAMA	0	622.000	0	-	-
	Oborinska odvodnja	0	250.000	7.395	3	-
	Dodatna ulaganja cesta Platak	0	300.000	0	-	-
	Projekt e-županija		1.000	0	-	-

Na modernizaciju sustava javne rasvjete planiran je iznos od 3.100.000 kn čiji rashod se planira izvršiti zaduženjem kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak putem ESIF kredita za rast i razvoj. Radovi su u tijeku, završetak je predviđen do listopada 2020. godine.

U obnovu dječjih igrališta planirano je 20.000 kn za održavanje opreme dječjih igrališta. Rashod nije evidentiran u promatranom razdoblju.

Uređenje dječjeg igrališta JAMA planirano je u drugom dijelu godine kada se sklopi ugovor sa LAGom Vinodol o korištenju bespovratnih sredstava od EU.

Dodatna ulaganja cesta Platak odnose se na obnovu ceste prema Malom domu na Platku koja će biti obnovljena u drugoj polovici godine.

Program 2013 – Sufinanciranje KD – sufinanciranje komunalnih društava iz cijene komunalne usluge provodi se temeljem ostvarenih investicija komunalnih društava u vlasništvu Općine Čavle (KD Čistoća, Vodovod i kanalizacija i Autotrolej). Naime Općina Čavle ostvaruje prihod od cijene komunalne usluge ali se oni kompenziraju kao kapitalna pomoć a temeljem ostvarenih investicija komunalnih društava u vlasništvu Općine.

Program 2014 – Gospodarstvo i zaštita potrošača

Program je ostvaren sa 26 % u odnosu na godišnji plan. U ovom programu planiraju se rashodi za poticanje razvoja gospodarstva, izradu prostorno planske i projektne dokumentacije, nabavu zemljišta, poslovne zone te kapitalne i tekuće pomoći u gospodarstvu kako je prikazano u Tablici 16.

Tablica 16. Program 2014 – Gospodarstvo i zaštita potrošača

Program		30.6.2019.	plan 2020.	30.6.2020.	2020. izvrš./plan	2020./2019.
2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	477.617	1.550.000	394.879	26	83
	Unapređenje stanovanja i zajednice	14.792	60.000	24.393	41	165
	Poticanje poduzetništva	103.050	332.000	82.217	25	80
	Dokumenti prost.uređenja	30.000	50.000	0	0	0
	Ostali planovi i projekti	99.625	325.000	13.125	4	13
	Legalizacija cesta i objekata	12.017	200.000	39.098	20	325
	Ostala prava građenja	0	38.000	0	0	-
	Radne zone	68.133	325.000	161.046	50	236
	Tek.pomoći GSC	150.000	100.000	75.000	75	50
	Urbana aglomeracija	0	60.000	0	0	-
	Dogradnja baze podataka GIS	0	60.000	0	0	-

Unapređenje stanovanja i zajednice obuhvaća subvenciju kamata građanima po realiziranim kreditima za adaptaciju stambenih objekata i tekuće donacije za sadnice. U odnosu na plan, izvršenje iznosi 41% u promatranom razdoblju, ali je veće za 65% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Poticanje poduzetništva obuhvaća program poticanja poduzetništva kroz subvenciju kamata poduzetničkih kredita (52.371 kn), članarina Udruzi općina LAG Vinodol (29.846 kn).

Dokumenti prostornog uređenja planirani su u iznosu od 50.000 kn te se planiraju izvršiti u drugoj polovici godine.

Ostali planovi i projekti su aktivnost koja je izvršena sa 13.125 kn u prvoj polovici ove godine. Napravljena je prijava projekta Zaželi - Program zapošljavanja žena za sredstva EU te Izvješće o gospodarenju otpadom.

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

Radne zone ova aktivnost ima za cilj razvoj poslovnih zona I2 (Soboli), K1 (Cernik-Mavrinci) i RZ Gorica. U prvoj polovici godine izvršen je rashod u visini od 161.046 kn. Iznosom od 137.901 kn plaćen je teren potreban za izgradnju ceste u radnoj zoni Soboli I2, a 23.145 kn plaćen je vodni doprinos za istu.

Tekuće donacije GSC-u odnose se na tekuće donacije Goranskom sportskom centru za ostvarivanje različitih programa. Rashodi su izvršeni u iznosu od 75.000 kn, odnosno 75% planiranih sredstava.

Projekt Urbana aglomeracija Rijeka sredstva u iznosu od 60.000 kn planirana su upravljanje projektom, međutim u prvoj polovici godine zbog situacije sa pandemijom COVID 19 nije bilo moguće ostvariti narečeno.

Dogradnja baze podataka GIS – predviđena su sredstva za obnovu i dogradnju baze podataka. Postupku će se pristupiti u drugoj polovici godine.

Program 2015 – Socijalna skrb

U ovom programu planiraju se rashodi za socijalnu skrb kako je prikazano u Tablici 17.
U odnosu na plan, rashodi su izvršeni sa 47%.

Tablica 17. Program 2015 – Socijalna skrb

Program		30.6.2019.	plan 2020.	30.6.2020.	2020. izvrš/plan	2020./2019.
2015	Socijalna skrb	488.962	932.000	318.770	34	65
	Pomoć obiteljima i kućanstvima	305.377	620.000	291.270	47	95
	Pomoć za novorođene	64.000	110.000	26.000	24	41
	Pomoć osobama s pos.potrebama	33.300	50.000	1.500	3	5
	Tekuće donacije u socijali	0	5.000	0	-	-
	Skrb za osobe treće životne dobi		147.000	0	-	-

Pomoć obiteljima i kućanstvima bilježi izvršenje od 34% u odnosu na plan u prvih 6 mjeseci ove godine i približno je na istoj razini kao protekle.

Dodijeljeno je 110 jednokratnih socijalne pomoći obiteljima, odnosno 201.000 kn. Utrošeno je 15.967 kn za učeničke marende (26 osoba), te 74.303 kn za sufinanciranje prijevoza.

Pomoć za novorođene bilježi rashode od 26.000 kn, odnosno naknadu za 18 novorođene djece.

Za skrb o osobama treće životne dobi rashod nije izvršen. Zbog pandemije COVID 19 koja je krenula pred Uskrs, odustalo se od podjele paketa starijim osobama da ih se ne bi dodatno ugrozilo i izložilo kontaktima. Paketi se planiraju podijeliti za Božić.

Pomoć s osobama posebnim potrebama koristi se za pomoć djece s posebnim potrebama. Do ove godine plaćane su terapije djeci s teškoćama u razvoju. Od ove godine pomaže im se financijski te roditelji sami plaćaju potrebne terapije. Rješenja o pomoći i isplata će biti provedena u drugom dijelu godine.

Program 2016 – Zdravstvena zaštita

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

Tablica 18. Program 2016 – Zdravstvena zaštita

Program		30.6.2019.	plan 2020.	30.6.2020.	2020. izvrš./plan	2020./2019.
2016	Zdravstvena zaštita	228.015	534.000	225.235	42	99
	Javno zdravstvo	23.840	132.000	71.008	54	298
	Zdravstv.skrb za dojenčad i djecu	26.667	40.000	16.667	42	63
	Zdravstvena zaštita	77.168	130.000	36.120	28	47
	Akcije u zdravstvu	44.981	120.000	57.000	48	127
	Tek.donacije, sponzorstva u zdravstvu	49.637	50.000	25.440	51	51

Javno zdravstvo obuhvaća rashode za deratizaciju i dezinsekciju te za veterinarske usluge. U promatranom dijelu godine utrošeno je 71.008 kn, odnosno 54% od planiranih sredstava te skoro 3x više nego prethodne godine i to zbog zbrinjavanja pasa lutilica.

Zdravstvena zaštita obuhvaća preglede građana – ginekološki, ultrazvučni, ortopedski, internistički. U prvih 6 mjeseci preglede je izvršilo oko 203 mještana i utrošeno je 36.120 kn ili 53% manje nego prošle godine u istom razdoblju. Ove godine zbog pandemije COVID 19 ordinacije nisu radile, niti su mještani mogli na preglede od ožujka do lipnja.

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

Tekuće donacije – sponzorstva u zdravstvu bilježe rashode od 44.440 kn. Ovom aktivnošću obuhvaćeni su palijativna skrb (7.667 kn), dežurstvo primarne zaštite (11.333 kn) te sufinanciranje rada logopeda za potrebe učenika O.Š. Čavle koji iznosi 25.440 kn.

Program 2017 – Promocija zdravlja i prevencija bolesti

Ovim programom predviđena je organizacija manifestacije Dani zdravlja koja se trebala održati u lipnju, ali nije održana zbog pandemije COVID 19. Ovim programom planirano je i provođenje projekta financiranog iz EU sredstava „Visoki tlak – tihi ubojica“ za kojeg je do sad utrošeno 15.312,55 kn.

Kao zaključak, razdjeli, glave, programi i aktivnosti proračuna planirani u posebnom dijelu pridonose ostvarenju planiranih ciljeva Općine Čavle za 2020. godinu.

Glava00202 – Dječji vrtić Čavlić

Program 2003 – Predškolski odgoj

Ovaj program obuhvaća rashode javne ustanove Dječjeg vrtića Čavlić.

Tablica 8. Program 2003 – Predškolski odgoj

Program		30.6.2019.	plan 2020.	30.6.2020.	2020. izvrš./plan	2020./2019.
2003	Predškolski odgoj	3.020.268	6.031.500	2.755.971	46	91
	Rashodi za zaposlene	2.023.666	4.405.000	2.097.523	48	104
	Rashodi poslovanja	988.990	1.584.500	657.589	42	66
	Nabava dugotrajne imovine	7.611	22.000	859	4	11

U iskazanom razdoblju rashodi u Programu – Predškolski odgoj iznosili su 2.755.971 kn što predstavlja smanjenje za 264.297 kn u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Smanjenje se odnosi na smanjenje materijalnih rashoda zbog toga što je vrtić bio bez korisnika za vrijeme trajanja pandemije COVID-19 - znatno su smanjeni rashodi za nabavku ručkova te za energiju.

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 30.06.2020. godine ima ugovoren kredit 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 je tijekom 2019. godine te je 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	127.164,85	127.164,85
31.12.2020.	1.166.724,32	117.914,91	1.284.639,23
31.12.2021.	1.166.724,32	92.133,55	1.258.857,87
31.12.2022.	1.166.724,32	66.700,58	1.233.424,90
31.12.2023.	1.166.724,32	41.267,61	1.207.991,93
31.12.2024.	1.166.724,32	15.904,62	1.182.628,94

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE na dan 30.06.2020.

Godišnji plan proračunske zalihe evidentiran je u iznosu 150.000 kn, a na dan 30.06.2020. godine korištenja proračunske zalihe nije bilo.

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.

Općinska načelnica:
Ivana Cvitan Polić, mag.cult.

Čavle, rujan 2020.
KLASA: 021-05/20-01/08
URBROJ:2170-03-20-01-

MINISTARSTVO FINANCIJA - DRŽAVNA RIZNICA
 Uprava za pripremu proračuna i financiranje JLP(R)S
 Sektor za financiranje JLP(R)S
 Katančićeve 5, 10 000 ZAGREB

IZVJEŠĆE O ZADUŽENJU / JAMSTVU^{*1}/SUGLASNOSTI^{*2}

I.	Podnositelj izvješća županija/grad/općina			
1	Naziv JLP(R)S	OPĆINA ČAVLE		
II.	Podaci o davatelju kredita/zajma			
1	Naziv	ERSTE&STEIERMARKI SCHE BANK	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ
2	Adresa	Jadranski trg 3a, Rijeka	Strossmayerov trg 9, Zagreb	Strossmayerov trg 9, Zagreb
III.				
1	Vrsta zaduženja (nepotrebno precrtati)	a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2	a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2	
2	Namjena *4	Rekonstrukcija-dogradnja zgrade javne namjene OŠ Čavle	Modernizacija sustava javne rasvjete	Energetska obnova Doma kulture Čavle
3	MB (dodjeljuje MF)			
4	Korisnik kredita(zajma)/jamstva	OPĆINA ČAVLE	OPĆINA ČAVLE	OPĆINA ČAVLE
5	Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva	6.000.000,00	3.117.455,09	3.018.854,10
6	Iskorišteni iznos	5.833.621,67	0	0
7	Iznos glavnice (u kn)	5.833.621,67	3.100.000,00	2.999.773,31
8	Iznos kamata (u kn)	461.085,82	17.455,09	19.080,79
9	Kamatna stopa - ugovorena	2,1500 % fiksna godišnje	0.1% fiksna godišnje	0.1% fiksna godišnje
10	Ostali troškovi kredita(zajma) (u kn)	27.000,00	-	-
11	Broj anuiteta godišnje	4	12	12
12	Rok otplate (bez počka)	31.12.2024.	31.12.2030.	31.12.2020.
13	Razdoblje počka	1 god. 2019.	6 mjeseci (2020)	6 mjeseci (2020)
14	Otplaćeno glavnice (u kn) (do datuma podnošenja izvješća)	583.362,16	-	-
15	Otplaćeno kamata (u kn) (do datuma podnošenja izvješća)	93.857,53	-	-
16	Ostalo za otplatu (glavnice - u kn)	4.311.683,98	-	-
17	Aktivirano jamstvo *1	Da Ne	Da Ne	Da Ne
18	Datum realizacije (kredita/zajma) / izdavanja (jamstva*1, suglasnosti za zaduženje*2)	02.08.2018.	3.9.2019.	30.1.2020
19	Datum/godina odobrenja/suglasnosti	21.12.2017	16.5.2019	6.12.2019
20	Datum upisa u sudski registar*3			
21	Poslovni rezultat u prethodnoj godini iz Računa dobiti i gubitka*3(nepotrebno precrtati)			
22	Napomena:	Ugovor o kreditu br. 5000644648 od 28.12.2017. Na dan 27.12.2018. konačno korištenje kredita iznosilo je 5.833.621,67		

		kn		
U Čavlima, dana 30.6.2020.			Potpis (župan / gradonačelnik / načelnik)	

*1 Odnosi se na županiju, grad i općinu koji daju jamstvo prema čl. 91. Zakona o proračunu (NN 87/08) i na sva prethodno dana jamstva.

*2 Odnosi se na županiju, grad i općinu koji daju suglasnost prema čl. 90. i 94. Zakona o proračunu (NN 87/08) i na sve prethodno dane suglasnosti.

*3 Odnosi se na županiju, grad i općinu koji daju suglasnost prema čl. 90. st. 2. t. 1. i 2. Zakona o proračunu (NN 87/08) i na sve prethodno dane suglasnosti.

*4 Obvezno istaknuti da je riječ o zaduživanju za sufinanciranje projekata iz pretpristupnih fondova.

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA ČAVLE
Čavja 31
IBAN: HR8424020061806100007
MB: 2554941
Klasa: 021-05/20-01/08
Urbroj: 2170-03-20-01-
Čavle, 23.9.2020.

Temeljem članka 108. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) te čl.4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13 i 102/17) i čl. 19. Statuta općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14, 27/15, 12/18 i 41/18), Općinsko vijeće općine Čavle na sjednici održanoj dana 23. rujna 2020. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2020.GODINU

Članak 1.

Izvršenje općinskog proračuna općine Čavle za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine sastoji se od:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Izvršenje proračuna za 1-6/2019.	Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
Prihodi:		14.026.392,22	30.724.000,00	12.192.865,78	87	40
6	Prihodi poslovanja	13.829.662,52	30.204.000,00	12.127.004,43	88	40
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	196.729,70	520.000,00	65.861,35	33	13
Rashodi:		13.097.642,68	36.300.000,00	13.665.035,62	104	38
3	Rashodi poslovanja	10.900.902,50	24.309.300,00	9.406.701,64	86	39
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.196.740,18	11.990.700,00	4.258.333,98	194	36
VIŠAK / MANJAK		928.749,54	-5.576.000,00	-1.472.169,84	-159	26
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	360.656,21	6.776.000,00	3.537,44	1	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	923.970,73	1.200.000,00	597.518,15	65	50
NETO FINANCIRANJE		-563.314,52	5.576.000,00	-593.980,71	105	-11
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9	PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	1.036.864,92	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		365.435,02	0,00	-1.029.285,63	-282	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		14.387.048,43	37.500.000,00	13.233.268,14	92	35
UKUPNO RASHODI I IZDACI		14.021.613,41	37.500.000,00	14.262.553,77	102	38

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka za razdoblje siječanj-lipanj 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 1-6/2019.	Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
6	Prihodi poslovanja	13.829.662,52	30.204.000,00	12.127.004,43	88	40
61	Prihodi od poreza	7.030.987,52	13.750.000,00	5.688.937,74	81	41
611	Porez i prirez na dohodak	6.490.165,08	12.500.000,00	5.181.443,70	80	41
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	6.490.165,08		4.516.188,73	70	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	0,00		788.108,29	0	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	0,00		311.398,51	0	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	0,00		331.540,45	0	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00		-765.792,28	0	
613	Porezi na imovinu	447.040,66	1.010.000,00	443.544,70	99	44
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	0,00		168,00	0	
6134	Povremeni porezi na imovinu	447.040,66		443.376,70	99	
614	Porezi na robu i usluge	93.781,78	240.000,00	63.949,34	68	27
6142	Porez na promet	91.455,95		63.949,34	70	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	2.325,83		0,00	0	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.421.322,95	5.053.000,00	918.648,11	38	18
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.351.214,70	2.988.000,00	828.071,38	35	28
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	577.550,71		828.071,38	143	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.773.663,99		0,00	0	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	68.348,25	100.000,00	27.931,50	41	28
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	68.348,25		27.931,50	41	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.760,00	20.000,00	9.140,00	519	46
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.760,00		9.140,00	519	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	1.945.000,00	53.505,23	0	3
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		4.834,23	0	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		48.671,00	0	
64	Prihodi od imovine	867.035,12	2.034.200,00	545.966,20	63	27
641	Prihodi od financijske imovine	1.381,89	30.200,00	18.247,51	1320	60
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	31,60		15,44	49	
6414	Prihodi od zateznih kamata	1.350,29		3.823,07	283	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop	0,00		14.409,00	0	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	865.653,23	2.004.000,00	527.718,69	61	26
6421	Naknade za koncesije	576,65		3.584,54	622	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	731.012,01		397.321,71	54	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	22.405,60		12.840,45	57	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	111.658,97		113.971,99	102	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2019.	Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.377.845,60	9.006.000,00	4.680.353,54	139	52
651	Upravne i administrativne pristojbe	18.360,68	65.000,00	17.566,65	96	27
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	18.360,68		14.655,78	80	
6514	Ostale pristojbe i naknade	0,00		2.910,87	0	
652	Prihodi po posebnim propisima	1.542.731,70	2.901.000,00	1.080.373,67	70	37
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	8.031,80		13.882,58	173	
6524	Doprinosi za šume	50.983,48		75.906,82	149	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.483.716,42		990.584,27	67	
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.816.753,22	6.040.000,00	3.582.413,22	197	59
6531	Komunalni doprinosi	321.990,36		521.695,31	162	
6532	Komunalne naknade	1.494.762,86		3.060.717,91	205	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	55.613,06	200.000,00	199.354,67	358	100
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	35.613,06	130.000,00	61.854,67	174	48
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00		0,00	0	
6615	Prihodi od pruženih usluga	35.613,06		61.854,67	174	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	20.000,00	70.000,00	137.500,00	688	196
6631	Tekuće donacije	20.000,00		0,00	0	
6632	Kapitalne donacije	0,00		137.500,00	0	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	76.858,27	160.800,00	93.744,17	122	58
681	Kazne i upravne mjere	66.300,00	110.000,00	44.950,65	68	41
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	66.300,00		44.950,65	68	
683	Ostali prihodi	10.558,27	50.800,00	48.793,52	462	96
6831	Ostali prihodi	10.558,27		48.793,52	462	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	196.729,70	520.000,00	65.861,35	33	13
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	175.120,48	310.000,00	62.534,11	36	20
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	158.477,38	270.000,00	7.700,00	5	3
7111	Zemljište	158.477,38		7.700,00	5	
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	16.643,10	40.000,00	54.834,11	329	137
7124	Ostala prava	16.643,10		54.834,11	329	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	21.609,22	210.000,00	3.327,24	15	2
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.210,74	210.000,00	3.275,72	102	2
7211	Stambeni objekti	3.210,74		3.275,72	102	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	18.398,48	0,00	51,52	0	0
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	18.398,48		51,52	0	
3	Rashodi poslovanja	10.900.902,50	24.309.300,00	9.406.701,64	86	39

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2019.	Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
31	Rashodi za zaposlene	2.965.583,24	6.604.200,00	3.021.846,66	102	46
311	Plaće (Bruto)	2.542.377,04	5.398.000,00	2.565.256,00	101	48
3111	Plaće za redovan rad	2.542.377,04		2.565.256,00	101	
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.724,00	400.000,00	76.018,29	163	19
3121	Ostali rashodi za zaposlene	46.724,00		76.018,29	163	
313	Doprinosi na plaće	376.482,20	806.200,00	380.572,37	101	47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	374.394,58		380.572,37	102	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.087,62		0,00	0	
32	Materijalni rashodi	4.565.958,73	9.914.000,00	3.800.003,53	83	38
321	Naknade troškova zaposlenima	116.942,99	257.000,00	92.762,50	79	36
3211	Službena putovanja	2.007,00		0,00	0	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	99.407,50		86.981,00	87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.528,49		5.227,50	34	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		554,00	0	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.289.708,50	2.543.800,00	885.438,02	69	35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	127.946,31		156.646,47	122	
3222	Materijal i sirovine	510.949,86		273.293,27	53	
3223	Energija	637.317,31		442.105,93	69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.647,38		3.488,24	52	
3225	Sitni inventar i auto gume	6.847,64		8.779,11	128	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		1.125,00	0	
323	Rashodi za usluge	2.177.277,13	5.462.500,00	2.138.336,56	98	39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	178.994,22		105.785,18	59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	780.885,05		864.856,11	111	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	101.092,13		81.891,25	81	
3234	Komunalne usluge	325.466,28		338.514,77	104	
3235	Zakupnine i najamnine	31.287,90		30.673,50	98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	50.202,86		95.341,89	190	
3237	Intelektualne i osobne usluge	398.456,04		320.253,65	80	
3238	Računalne usluge	64.353,75		76.896,23	119	
3239	Ostale usluge	246.538,90		224.123,98	91	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	635,47	11.500,00	0,00	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	635,47		0,00	0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	981.394,64	1.639.200,00	683.466,45	70	42
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	229.424,62		225.196,52	98	
3292	Premije osiguranja	56.549,40		52.305,79	92	
3293	Reprezentacija	39.354,19		15.967,08	41	
3294	Članarine i norme	29.985,56		29.845,56	100	
3295	Pristojbe i naknade	29.001,63		122.136,05	421	
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.500,00		10.337,50	414	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	594.579,24		227.677,95	38	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2019.	Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
34	Financijski rashodi	125.561,70	204.000,00	113.316,74	90	56
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	85.538,30	128.000,00	65.884,12	77	51
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.180,65		0,00	0	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	84.357,65		65.884,12	78	
343	Ostali financijski rashodi	40.023,40	76.000,00	47.432,62	119	62
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.711,03		32.576,54	127	
3433	Zatezne kamate	410,54		806,25	196	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	13.901,83		14.049,83	101	
35	Subvencije	947.064,59	1.916.000,00	896.371,41	95	47
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	894.000,00	1.666.000,00	843.999,98	94	51
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	894.000,00		843.999,98	94	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	53.064,59	250.000,00	52.371,43	99	21
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	53.064,59		52.371,43	99	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.970,53	375.100,00	67.165,09	198	18
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	215.000,00	0,00	0	0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00		0,00	0	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	33.970,53	146.000,00	67.165,09	198	46
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	33.970,53		27.165,09	80	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		40.000,00	0	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	14.100,00	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	906.110,44	1.852.000,00	761.215,39	84	41
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	906.110,44	1.852.000,00	761.215,39	84	41
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	444.300,00		423.270,00	95	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	461.810,44		337.945,39	73	
38	Ostali rashodi	1.356.653,27	3.444.000,00	746.782,82	55	22
381	Tekuće donacije	1.144.250,11	2.438.000,00	735.499,90	64	30
3811	Tekuće donacije u novcu	1.135.966,61		735.499,90	65	
3812	Tekuće donacije u naravi	8.283,50		0,00	0	
382	Kapitalne donacije	150.000,00	60.000,00	0,00	0	0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	150.000,00		0,00	0	
385	*** Izvanredni rashodi	0,00	150.000,00	0,00	0	0
3851	*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00		0,00	0	
386	Kapitalne pomoći	62.403,16	796.000,00	11.282,92	18	1
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	62.403,16		11.282,92	18	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.196.740,18	11.990.700,00	4.258.333,98	194	36

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2019.	Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.008,03	444.000,00	137.900,56	1378	31
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.008,03	400.000,00	137.900,56	1378	34
4111	Zemljište	10.008,03		137.900,56	1378	
412	Nematerijalna imovina	0,00	44.000,00	0,00	0	0
4123	Licence	0,00		0,00	0	
4124	Ostala prava	0,00		0,00	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.164.593,40	4.900.700,00	1.032.660,76	48	21
421	Građevinski objekti	1.671.546,41	3.656.000,00	777.516,08	47	21
4212	Poslovni objekti	0,00		0,00	0	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		23.145,29	0	
4214	Ostali građevinski objekti	1.671.546,41		754.370,79	45	
422	Postrojenja i oprema	90.559,63	282.700,00	117.031,25	129	41
4221	Uredska oprema i namještaj	41.538,13		108.514,75	261	
4222	Komunikacijska oprema	0,00		0,00	0	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	49.021,50		4.759,00	10	
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00		0,00	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		3.757,50	0	
423	Prijevozna sredstva	175.536,59		0,00	0	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	175.536,59		0,00	0	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.433,82	87.000,00	85.890,00	1018	99
4241	Knjige	8.433,82		0,00	0	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00		85.890,00	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	218.516,95	875.000,00	52.223,43	24	6
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		0,00	0	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	30.000,00		0,00	0	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	188.516,95		52.223,43	28	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.138,75	6.646.000,00	3.087.772,66	13947	46
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.138,75	6.646.000,00	3.087.772,66	13947	46
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.138,75		3.087.772,66	13947	

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2019.	Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
PRIHODI		14.026.392,22	30.724.000,00	12.192.865,78	87	40
1	Opći prihodi i primici	7.130.014,00	14.039.000,00	5.825.450,59	82	41
11	Opći prihodi i primici	7.130.014,00	14.039.000,00	5.825.450,59	82	41
2	Vlastiti prihodi	1.362.669,68	2.545.000,00	1.432.149,78	105	56
21	Vlastiti prihodi	1.362.669,68	2.545.000,00	1.047.078,07	77	41
22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	0,00	385.071,71	0	0
3	Prihodi za posebne namjene	2.106.261,76	6.712.000,00	3.813.255,95	181	57
31	Prihodi za posebne namjene	2.106.261,76	6.712.000,00	3.812.087,60	181	57
32	Prihodi od spomeničke rente	0,00	0,00	1.168,35	0	0
4	Pomoći	2.421.322,95	5.053.000,00	918.648,11	38	18
41	Pomoći	2.421.322,95	5.053.000,00	9.140,00	0	0
42	Pomoć - komp.mjera	0,00	0,00	828.071,38	0	0
43	Tekuće pomoći	0,00	0,00	27.931,50	0	0
44	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0	0
45	Pomoć EU	0,00	0,00	53.505,23	0	0
5	Donacije	20.000,00	70.000,00	137.500,00	688	196
51	Donacije	20.000,00	70.000,00	0,00	0	0
52	Kapitalne donacije	0,00	0,00	137.500,00	0	0
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	986.123,83	2.305.000,00	65.861,35	7	3
61	Prihodi od nefinancijske imovine	986.123,83	2.305.000,00	65.861,35	7	3
RASHODI		13.097.642,68	36.300.000,00	13.665.035,62	104	38
1	Opći prihodi i primici	6.502.159,87	13.260.000,00	5.847.567,86	90	44
11	Opći prihodi i primici	6.502.159,87	13.260.000,00	5.847.567,86	90	44
2	Vlastiti prihodi	1.338.149,48	2.189.000,00	1.323.673,82	99	60
21	Vlastiti prihodi	1.338.149,48	2.189.000,00	936.378,31	70	43
22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	0,00	387.295,51	0	0
3	Prihodi za posebne namjene	3.323.123,95	7.388.000,00	2.446.204,28	74	33
31	Prihodi za posebne namjene	3.323.123,95	7.388.000,00	2.446.204,28	74	33
32	Prihodi od spomeničke rente	0,00	0,00	0	0	0
4	Pomoći	962.636,44	5.053.000,00	1.721.497,73	179	34
41	Pomoći	962.636,44	5.053.000,00	0,00	0	0
43	Tekuće pomoći	0,00	0,00	172.857,18	0	0
44	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	667.025,59	0	0
45	Pomoć EU	0,00	0,00	881.614,96	0	0
5	Donacije	2.625,00	70.000,00	111.532,60	4249	159
51	Donacije	2.625,00	70.000,00	10.263,16	391	15
52	Kapitalne donacije	0,00	0,00	101.269,44	0	0
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	968.947,94	2.240.000,00	43.838,06	5	2
61	Prihodi od nefinancijske imovine	968.947,94	2.240.000,00	43.838,06	5	2
7	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	6.100.000,00	2.170.721,27	0	36

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2019.	Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
71	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	6.100.000,00	2.163.311,09	0	35
72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	0,00	0,00	7.410,18	0	0

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2019.	Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
UKUPNO:		13.097.642,68	36.300.000,00	13.665.035,62	104	38
01	Opće javne usluge	3.042.931,68	5.523.300,00	2.303.308,77	76	42
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	501.220,64	1.264.000,00	390.052,97	78	31
013	Opće usluge	2.506.828,06	4.199.300,00	1.902.918,30	76	45
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	2.500,00	60.000,00	10.337,50	414	17
017	Transakcije vezane za javni dug	32.382,98	0,00	0,00	0	0
02	Obrana	0,00	5.000,00	27.025,43	0	541
022	Civilna obrana	0,00	5.000,00	27.025,43	0	541
03	Javni red i sigurnost	158.000,00	436.000,00	8.000,00	5	2
032	Usluge protupožarne zaštite	150.000,00	420.000,00	0,00	0	0
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	8.000,00	16.000,00	8.000,00	100	50
04	Ekonomski poslovi	506.585,26	2.618.000,00	606.522,39	120	23
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	53.064,59	250.000,00	52.371,43	99	21
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	28.283,50	30.000,00	0,00	0	0
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	94.072,22	1.216.000,00	357.122,39	380	29
045	Promet	55.508,65	50.000,00	5.900,00	11	12
047	Ostale industrije	230.627,51	922.000,00	147.068,99	64	16
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	45.028,79	150.000,00	44.059,58	98	29
05	Zaštita okoliša	48.831,70	252.000,00	46.292,54	95	18
051	Gospodarenje otpadom	0,00	82.000,00	0,00	0	0
052	Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	0,00	0,00	0	0
053	Smanjenje zagađivanja	42.323,50	100.000,00	21.900,00	52	22
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	6.508,20	70.000,00	24.392,54	375	35
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	3.907.577,71	9.710.000,00	3.134.683,76	80	32
061	Razvoj stanovanja	4.447,41	15.000,00	2.135,97	48	14
062	Razvoj zajednice	3.217.515,42	4.065.000,00	1.694.209,58	53	42
063	Opskrba vodom	0,00	0,00	0,00	0	0
064	Ulična rasvjeta	362.914,91	3.780.000,00	1.052.057,31	290	28
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	322.699,97	1.850.000,00	386.280,90	120	21
07	Zdravstvo	228.015,35	756.700,00	240.547,34	105	32
072	Službe za vanjske pacijente	74.430,00	200.000,00	36.120,00	49	18
073	Bolničke službe	26.666,65	40.000,00	16.666,65	62	42
074	Službe javnog zdravstva	23.840,50	102.000,00	71.008,14	298	70
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	103.078,20	414.700,00	116.752,55	113	28
08	Rekreacija, kultura i religija	1.317.870,76	8.654.000,00	3.739.099,88	284	43
081	Službe rekreacije i sporta	0,00	120.000,00	38.725,66	0	32
082	Službe kulture	157.327,58	315.000,00	132.544,42	84	42
084	Religijske i druge službe zajednice	100.000,00	70.000,00	0,00	0	0
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.060.543,18	8.149.000,00	3.567.829,80	336	44
09	Obrazovanje	3.410.812,38	7.378.000,00	3.224.785,51	95	44

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2019.	Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.221.743,23	6.987.000,00	3.012.004,29	93	43
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	189.069,15	391.000,00	212.781,22	113	54
10	Socijalna zaštita	477.017,84	967.000,00	334.770,00	70	35
101	Bolest i invaliditet	29.816,00	50.000,00	1.500,00	5	3
102	Starost	75.182,34	197.000,00	0,00	0	0
104	Obitelj i djeca	365.519,50	630.000,00	317.270,00	87	50
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	6.500,00	90.000,00	16.000,00	246	18

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2019.	Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	360.656,21	6.776.000,00	3.537,44	1	0
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	202.087,21	676.000,00	3.537,44	2	1
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	703,36	676.000,00	3.537,44	503	1
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	703,36		3.537,44	503	
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	201.383,85		0,00	0	
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	201.383,85		0,00	0	
84	Primici od zaduživanja	158.569,00	6.100.000,00	0,00	0	0
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	3.100.000,00	0,00	0	0
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00		0,00	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	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	923.970,73	1.200.000,00	597.518,15	65	50
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	923.970,73	1.200.000,00	597.518,15	65	50
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.369,59		0,00	0	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	3.369,59		0,00	0	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	920.601,14	1.200.000,00	597.518,15	65	50
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	920.601,14		583.362,17	63	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00		14.155,98	0	

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2019.	Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
PRIMICI		360.656,21	6.776.000,00	3.537,44	1	0
1	Opći prihodi i primici	201.383,85	0,00	0,00	0	0
11	Opći prihodi i primici	201.383,85	0,00	0,00	0	0
3	Prihodi za posebne namjene	703,36	676.000,00	0,00	0	0
31	Prihodi za posebne namjene	703,36	676.000,00	0,00	0	0
7	Namjenski primici od zaduživanja	158.569,00	6.100.000,00	3.537,44	2	0
71	Namjenski primici od zaduživanja	158.569,00	6.100.000,00	0,00	0	0

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2019.	Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	0,00	0,00	3.537,44	0	0
IZDACI		923.970,73	1.200.000,00	597.518,15	65	50
1	Opći prihodi i primici	3.369,59	1.135.000,00	255.977,05	7597	23
11	Opći prihodi i primici	3.369,59	1.135.000,00	255.977,05	7597	23
3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	24.930,01	0	0
31	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	24.930,01	0	0
4	Pomoći	920.601,14	0,00	0,00	0	0
41	Pomoći	920.601,14	0,00	0,00	0	0
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	65.000,00	316.611,09	0	487
61	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	65.000,00	316.611,09	0	487

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2019.	Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	1.036.864,92	0	0
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	1.036.864,92	0	0
922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	1.036.864,92	0	0
9221	Višak prihoda	0,00		1.036.864,92	0	

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2019.	Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		0,00	0,00	1.036.864,92	0	0
1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	86.446,35	0	0
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	86.446,35	0	0
2	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	36.988,15	0	0
21	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	36.988,15	0	0
3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	233.577,21	0	0
31	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	233.577,21	0	0
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	0,00	679.853,21	0	0
61	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	679.853,21	0	0

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Općinskog proračuna općine Čavle za razdoblje siječanj-lipanj 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.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
UKUPNO:		37.500.000,00	14.262.553,77	38
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.264.000,00	390.052,97	31
Glava: 00101	Općinsko vijeće	548.000,00	184.214,64	34
Glava: 00103	Ured načelnika	716.000,00	205.838,33	29
Razdjel: 002	UPRAVNA TIJELA	36.236.000,00	13.872.500,80	38
Glava: 00201	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	29.741.000,00	11.116.529,51	37
Glava: 00202	DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	6.495.000,00	2.755.971,29	42

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
UKUPNO:		37.500.000,00	14.262.553,77	38
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.264.000,00	390.052,97	31
Glava: 00101	Općinsko vijeće	548.000,00	184.214,64	34
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	548.000,00	184.214,64	34
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	548.000,00	184.214,64	34
PROGRAM: 1001	Djelatnost predstavničkog tijela	472.000,00	148.037,20	31
Aktivnost A100101	Redovni rad predstavničkog tijela	467.000,00	148.037,20	32
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	467.000,00	148.037,20	32
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	467.000,00	148.037,20	32
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	467.000,00	148.037,20	32
32	Materijalni rashodi	467.000,00	148.037,20	32
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	460.000,00	148.037,20	32
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		144.841,20	
3293	Reprezentacija		2.296,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		900,00	
Aktivnost A100102	Savjet mladih	5.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	5.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
PROGRAM: 1002	Ostali rashodi predstavničkog tijela	60.000,00	29.999,94	50
Aktivnost A100201	Financiranje političkih stranaka	60.000,00	29.999,94	50
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000,00	29.999,94	50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.000,00	29.999,94	50
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	60.000,00	29.999,94	50
38	Ostali rashodi	60.000,00	29.999,94	50
381	Tekuće donacije	60.000,00	29.999,94	50
3811	Tekuće donacije u novcu		29.999,94	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
PROGRAM:	Nacionalne manjine	16.000,00	6.177,50	39
1003				
Aktivnost	Vijeće srpske nacionalne manjine	16.000,00	6.177,50	39
A100301				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	16.000,00	6.177,50	39
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	16.000,00	6.177,50	39
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	16.000,00	6.177,50	39
32	Materijalni rashodi	16.000,00	6.177,50	39
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	6.177,50	41
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		6.177,50	
Glava: 00103	Ured načelnika	716.000,00	205.838,33	29
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	716.000,00	205.838,33	29
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	716.000,00	205.838,33	29
PROGRAM:	Djelatnost ureda načelnika	566.000,00	205.838,33	36
1004				
Aktivnost	Redovni rad ureda načelnika	233.000,00	111.091,69	48
A100401				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	233.000,00	111.091,69	48
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	233.000,00	111.091,69	48
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	233.000,00	111.091,69	48
31	Rashodi za zaposlene	233.000,00	111.091,69	48
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	95.357,68	48
3111	Plaće za redovan rad		95.357,68	
313	Doprinosi na plaće	33.000,00	15.734,01	48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.734,01	
Aktivnost	Ostali rashodi ureda načelnika	253.000,00	86.246,64	34
A100402				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	253.000,00	86.246,64	34
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	253.000,00	86.246,64	34
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	253.000,00	86.246,64	34
32	Materijalni rashodi	253.000,00	86.246,64	34
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0
3211	Službena putovanja		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	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.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	239.000,00	86.246,64	36
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		74.177,82	
3293	Reprezentacija		6.468,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.599,90	
Aktivnost A100403	Tekuće donacije - sponzorstva	80.000,00	8.500,00	11
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	80.000,00	8.500,00	11
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	80.000,00	8.500,00	11
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	80.000,00	8.500,00	11
38	Ostali rashodi	80.000,00	8.500,00	11
381	Tekuće donacije	80.000,00	8.500,00	11
3811	Tekuće donacije u novcu		8.500,00	
PROGRAM: 1005	Proračunska pričuva	150.000,00	0,00	0
Aktivnost A100501	Proračunska pričuva	150.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	150.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	150.000,00	0,00	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	150.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	0
385	*** Izvanredni rashodi	150.000,00	0,00	0
3851	*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
Razdjel: 002	UPRAVNA TIJELA	36.236.000,00	13.872.500,80	38
Glava: 00201	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	29.741.000,00	11.116.529,51	37
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.835.000,00	3.826.398,96	43
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.835.000,00	3.826.398,96	43
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	10.000,00	454.795,51	4548
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	10.000,00	67.500,00	675
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	387.295,51	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	7.388.000,00	2.471.134,29	33
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	7.388.000,00	2.471.134,29	33
Izvor: 32	Prihodi od spomeničke rente	0,00	0	0
Izvor: 4	Pomoći	5.033.000,00	1.721.497,73	34
Izvor: 41	Pomoći	5.033.000,00	0,00	0
Izvor: 43	Tekuće pomoći	0,00	172.857,18	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0,00	667.025,59	0
Izvor: 45	Pomoć EU	0,00	881.614,96	0
Izvor: 5	Donacije	70.000,00	111.532,60	159
Izvor: 51	Donacije	70.000,00	10.263,16	15
Izvor: 52	Kapitalne donacije	0,00	101.269,44	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	2.305.000,00	360.449,15	16
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	2.305.000,00	360.449,15	16
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	6.100.000,00	2.170.721,27	36
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	6.100.000,00	2.163.311,09	35
Izvor: 72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	0,00	7.410,18	0
PROGRAM: 2001	Djelatnost općinske uprave	4.604.300,00	2.015.197,35	44
Aktivnost A200101	Redovan rad općinske uprave	1.721.000,00	813.231,27	47
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.721.000,00	813.231,27	47
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.721.000,00	813.231,27	47
Funkcija: 013	Opće usluge	1.721.000,00	813.231,27	47
31	Rashodi za zaposlene	1.721.000,00	813.231,27	47
311	Plaće (Bruto)	1.400.000,00	688.729,98	49
3111	Plaće za redovan rad		688.729,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	9.818,29	11
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.818,29	
313	Doprinosi na plaće	231.000,00	114.683,00	50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		114.683,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
Kapitalni projekt K200101	Ulaganja u namještaj i opremu	80.000,00	63.482,25	79
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	63.482,25	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	63.482,25	0
Izvor: 4	Pomoći	3.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	3.000,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	77.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	77.000,00	0,00	0
Funkcija: 013	Opće usluge	80.000,00	63.482,25	79
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0
412	Nematerijalna imovina	6.000,00	0,00	0
4123	Licence		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.000,00	63.482,25	86
422	Postrojenja i oprema	64.000,00	63.482,25	99
4221	Uredska oprema i namještaj		59.582,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.900,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Tekući projekt T200101	Financijski leasing za nabavu osobnih automobila	38.000,00	18.217,08	48
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	38.000,00	18.217,08	48
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	38.000,00	18.217,08	48
Funkcija: 013	Opće usluge	38.000,00	18.217,08	48
34	Financijski rashodi	8.000,00	4.061,10	51
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.000,00	4.061,10	51
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		4.061,10	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	30.000,00	14.155,98	47
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	30.000,00	14.155,98	47
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor		14.155,98	
Aktivnost A200102	Materijalni rashodi općinske uprave	2.319.300,00	978.571,48	42
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.164.300,00	978.571,48	45
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.164.300,00	978.571,48	45
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	10.000,00	0,00	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	10.000,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	145.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	145.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
Funkcija: 013	Opće usluge	2.319.300,00	978.571,48	42
32	Materijalni rashodi	2.319.300,00	978.571,48	42
321	Naknade troškova zaposlenima	69.000,00	20.623,50	30
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		18.096,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.527,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	363.300,00	133.150,36	37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		41.266,86	
3223	Energija		83.771,79	
3225	Sitni inventar i auto gume		8.111,71	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	1.327.000,00	588.181,60	44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		98.356,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.909,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		65.981,25	
3234	Komunalne usluge		21.416,61	
3235	Zakupnine i najamnine		27.756,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20.160,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		95.490,36	
3238	Računalne usluge		75.901,25	
3239	Ostale usluge		166.209,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	560.000,00	236.616,02	42
3292	Premije osiguranja		8.246,21	
3293	Reprezentacija		7.173,69	
3295	Pristojbe i naknade		2.043,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		219.152,62	
Aktivnost A200103	Financijski rashodi općinske uprave	131.000,00	53.909,70	41
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	131.000,00	53.909,70	41
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	131.000,00	53.909,70	41
Funkcija: 013	Opće usluge	71.000,00	43.572,20	61
34	Financijski rashodi	71.000,00	43.572,20	61
343	Ostali financijski rashodi	71.000,00	43.572,20	61
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		28.716,12	
3433	Zatezne kamate		806,25	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		14.049,83	
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	60.000,00	10.337,50	17
32	Materijalni rashodi	60.000,00	10.337,50	17
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	10.337,50	17
3296	Troškovi sudskih postupaka		10.337,50	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
Aktivnost A200104	Održavanje poslovnih objekata	165.000,00	43.725,99	27
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	43.725,99	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	43.725,99	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	165.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	165.000,00	0,00	0
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	150.000,00	41.590,02	28
32	Materijalni rashodi	150.000,00	41.590,02	28
323	Rashodi za usluge	150.000,00	41.590,02	28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		41.590,02	
Funkcija: 061	Razvoj stanovanja	15.000,00	2.135,97	14
32	Materijalni rashodi	15.000,00	2.135,97	14
323	Rashodi za usluge	15.000,00	2.135,97	14
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.135,97	
Aktivnost A200105	Osiguranje općinske imovine	150.000,00	44.059,58	29
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	44.059,58	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	44.059,58	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	150.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0
Funkcija: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	150.000,00	44.059,58	29
32	Materijalni rashodi	150.000,00	44.059,58	29
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	44.059,58	29
3292	Premije osiguranja		44.059,58	
PROGRAM: 2002	Zaštita i spašavanje	461.000,00	35.025,43	8
Aktivnost A200201	Vatrogasna djelatnost	420.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	245.000,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	245.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	172.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	172.000,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	3.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	420.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	420.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	420.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
Aktivnost A200202	Ostala zaštita i spašavanje	41.000,00	35.025,43	85
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	41.000,00	35.025,43	85
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	41.000,00	35.025,43	85
Funkcija: 022	Civilna obrana	5.000,00	27.025,43	541
32	Materijalni rashodi	5.000,00	27.025,43	541
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	25.000,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	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	8.000,00	50
38	Ostali rashodi	16.000,00	8.000,00	50
381	Tekuće donacije	16.000,00	8.000,00	50
3811	Tekuće donacije u novcu		8.000,00	
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	20.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
382	Kapitalne donacije	10.000,00	0,00	0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
PROGRAM: 2004	Školstvo	2.053.000,00	1.052.176,39	51
Aktivnost A200401	Potpore učenicima i studentima	692.000,00	365.266,20	53
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	692.000,00	365.266,20	53
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	692.000,00	365.266,20	53
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	301.000,00	152.484,98	51
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	301.000,00	152.484,98	51
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	301.000,00	152.484,98	51
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		152.484,98	
Funkcija: 098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	391.000,00	212.781,22	54
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	391.000,00	212.781,22	54
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	391.000,00	212.781,22	54
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		196.270,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		16.511,22	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
Aktivnost A200402	Potpore osnovnoškolsko	71.000,00	41.725,00	59
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	31.000,00	41.725,00	135
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	31.000,00	41.725,00	135
Izvor: 4	Pomoći	25.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	25.000,00	0,00	0
Izvor: 5	Donacije	15.000,00	0,00	0
Izvor: 51	Donacije	15.000,00	0,00	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	71.000,00	41.725,00	59
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	71.000,00	41.725,00	59
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	71.000,00	41.725,00	59
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.725,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		40.000,00	
Aktivnost A200403	Otplata kredita za dogradnju škole	1.290.000,00	645.185,19	50
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.225.000,00	303.644,09	25
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.225.000,00	303.644,09	25
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	24.930,01	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	24.930,01	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	65.000,00	316.611,09	487
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	65.000,00	316.611,09	487
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.290.000,00	645.185,19	50
34	Financijski rashodi	120.000,00	61.823,02	52
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	120.000,00	61.823,02	52
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		61.823,02	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.170.000,00	583.362,17	50
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.170.000,00	583.362,17	50
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		583.362,17	
PROGRAM: 2005	Kultura	7.431.000,00	3.174.938,63	43
Aktivnost A200501	Potpore udrugama u kulturi	410.000,00	135.000,00	33
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	410.000,00	135.000,00	33
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	410.000,00	135.000,00	33
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	410.000,00	135.000,00	33
38	Ostali rashodi	410.000,00	135.000,00	33
381	Tekuće donacije	410.000,00	135.000,00	33
3811	Tekuće donacije u novcu		135.000,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
Kapitalni projekt K200501	Projekt Putevima Frankopana	190.000,00	133.585,00	70
Izvor: 4	Pomoći	190.000,00	133.585,00	70
Izvor: 45	Pomoć EU	190.000,00	133.585,00	0
Izvor: 41	Pomoći	190.000,00	0,00	0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	190.000,00	133.585,00	70
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	0,00	0
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	0,00	0
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	0,00	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	183.000,00	133.585,00	73
422	Postrojenja i oprema	96.000,00	47.695,00	50
4221	Uredska oprema i namještaj		43.937,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.757,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	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	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	0
Izvor: 4	Pomoći	20.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	20.000,00	0,00	0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	20.000,00	20.000,00	100
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	
Aktivnost A200502	Obilježavanje praznika	65.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	65.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	65.000,00	0,00	0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	65.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Tekući projekt T200502	Istraživanje lokaliteta Grobišća	10.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	9.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	9.000,00	0,00	0
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	10.000,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	0,00	0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
Aktivnost K200503	Energetska obnova zgrade Doma kulture Čavle	5.870.000,00	2.772.240,29	47
Izvor: 4	Pomoći	2.870.000,00	1.355.904,99	47
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	2.870.000,00	623.187,53	0
Izvor: 45	Pomoć EU	2.870.000,00	732.717,46	0
Izvor: 41	Pomoći	2.870.000,00	0,00	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	3.000.000,00	1.416.335,30	47
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	3.000.000,00	1.416.335,30	47
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	5.870.000,00	2.772.240,29	47
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.870.000,00	2.772.240,29	47
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.870.000,00	2.772.240,29	47
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.772.240,29	
Aktivnost A200504	Općinsko glasilo "Gmajna"	85.000,00	26.437,22	31
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	85.000,00	26.437,22	31
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	85.000,00	26.437,22	31
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	85.000,00	26.437,22	31
32	Materijalni rashodi	85.000,00	26.437,22	31
323	Rashodi za usluge	85.000,00	26.437,22	31
3233	Usluge promidžbe i informiranja		14.950,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.487,22	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
Aktivnost A200505	Održavanje Kaštel Grobnik	781.000,00	87.676,12	11
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	776.000,00	43.838,06	6
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	776.000,00	43.838,06	0
Izvor: 41	Pomoći	776.000,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	43.838,06	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	43.838,06	0
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	781.000,00	87.676,12	11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000,00	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	155.000,00	0,00	0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	626.000,00	87.676,12	14
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	626.000,00	87.676,12	14
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		87.676,12	
PROGRAM: 2006	Knjižnica "Čavle"	315.000,00	132.544,42	42
Aktivnost A200601	Redovna knjižnična djelatnost	290.000,00	127.549,42	44
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	290.000,00	127.549,42	44
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	290.000,00	127.549,42	44
Funkcija: 082	Službe kulture	290.000,00	127.549,42	44
32	Materijalni rashodi	290.000,00	127.549,42	44
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	8.945,00	36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.945,00	
323	Rashodi za usluge	265.000,00	118.604,42	45
3237	Intelektualne i osobne usluge		118.604,42	
Kapitalni projekt K200601	Nabavka opreme i knjiga	25.000,00	4.995,00	20
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	4.995,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	4.995,00	0
Izvor: 4	Pomoći	25.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	25.000,00	0,00	0
Funkcija: 082	Službe kulture	25.000,00	4.995,00	20
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	0,00	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	0,00	0
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	4.995,00	50

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	4.995,00	50
4221	Uredska oprema i namještaj		4.995,00	
PROGRAM:	Turizam	300.000,00	65.000,00	22
2007				
Aktivnost A200701	Turistička zajednica Općine Čavle	150.000,00	65.000,00	43
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	150.000,00	65.000,00	43
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	150.000,00	65.000,00	43
Funkcija: 047	Ostale industrije	150.000,00	65.000,00	43
38	Ostali rashodi	150.000,00	65.000,00	43
381	Tekuće donacije	150.000,00	65.000,00	43
3811	Tekuće donacije u novcu		65.000,00	
Kapitalni projekt K200701	Inv. ulaganja u domove na Platku	150.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	100.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	100.000,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	50.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	150.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
PROGRAM:	Sport	1.754.000,00	747.149,20	43
2008				
Aktivnost A200801	Potpore udrugama u sportu	830.000,00	302.000,00	36
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	830.000,00	291.736,84	35
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	830.000,00	291.736,84	35
Izvor: 5	Donacije	0,00	10.263,16	0
Izvor: 51	Donacije	0,00	10.263,16	0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	830.000,00	302.000,00	36
38	Ostali rashodi	830.000,00	302.000,00	36
381	Tekuće donacije	830.000,00	302.000,00	36
3811	Tekuće donacije u novcu		302.000,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
Kapitalni projekt K200801	Inv. održavanje SRC Mavrinci	42.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	12.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	12.000,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	30.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	42.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	30.000,00	0,00	0
4212	Poslovni objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	0,00	0
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
Aktivnost A200802	Održavanje BD Hrstenica	130.000,00	37.710,51	29
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	37.710,51	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	37.710,51	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	130.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	130.000,00	0,00	0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	130.000,00	37.710,51	29
32	Materijalni rashodi	130.000,00	37.710,51	29
322	Rashodi za materijal i energiju	44.000,00	11.992,66	27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223	Energija		11.992,66	
323	Rashodi za usluge	86.000,00	25.717,85	30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		940,00	
3234	Komunalne usluge		8.633,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.394,53	
3239	Ostale usluge		2.750,00	
Kapitalni projekt K200802	Objekt NK Grobničan - Mehana	125.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	125.000,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	125.000,00	0,00	0
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	125.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	125.000,00	0,00	0
4212	Poslovni objekti		0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
Aktivnost A200803	Održavanje SRC Mavrinci	507.000,00	140.856,78	28
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	140.856,78	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	140.856,78	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	507.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	507.000,00	0,00	0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	507.000,00	140.856,78	28
32	Materijalni rashodi	507.000,00	140.856,78	28
322	Rashodi za materijal i energiju	215.000,00	57.677,74	27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.176,33	
3223	Energija		56.501,41	
323	Rashodi za usluge	292.000,00	83.179,04	28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.874,01	
3234	Komunalne usluge		17.948,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge		27.228,62	
3239	Ostale usluge		32.128,11	
Aktivnost A200805	Održavanje nogometnog igrališta	120.000,00	38.725,66	32
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	38.725,66	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	38.725,66	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	120.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	120.000,00	0,00	0
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	120.000,00	38.725,66	32
32	Materijalni rashodi	120.000,00	38.725,66	32
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	11.609,18	26
3223	Energija		11.609,18	
323	Rashodi za usluge	75.000,00	27.116,48	36
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		23.033,50	
3234	Komunalne usluge		4.082,98	
Kapitalni projekt K200806	Sportsko igralište NK Grobničan - navodnjavanje	0,00	227.856,25	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	126.586,81	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	126.586,81	0
Izvor: 5	Donacije	0,00	101.269,44	0
Izvor: 52	Kapitalne donacije	0,00	101.269,44	0
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	0,00	227.856,25	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	227.856,25	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	227.856,25	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		227.856,25	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
PROGRAM:	Razvoj civilnog društva	155.000,00	16.000,00	10
2009				
Aktivnost	Potpore Župi sv. Bartola	20.000,00	0,00	0
A200901				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	10.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	10.000,00	0,00	0
Funkcija: 084	Religijske i druge službe zajednice	20.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
382	Kapitalne donacije	10.000,00	0,00	0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
Aktivnost	Potpore Župi sv. Filipa i Jakova	50.000,00	0,00	0
A200902				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	40.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	40.000,00	0,00	0
Funkcija: 084	Religijske i druge službe zajednice	50.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
382	Kapitalne donacije	40.000,00	0,00	0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
Aktivnost	Potpore udrugama građana	85.000,00	16.000,00	19
A200903				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	85.000,00	16.000,00	19
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	85.000,00	16.000,00	19
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	85.000,00	16.000,00	19
38	Ostali rashodi	85.000,00	16.000,00	19
381	Tekuće donacije	85.000,00	16.000,00	19
3811	Tekuće donacije u novcu		16.000,00	
PROGRAM:	Održavanje komunalne infrastrukture	3.214.000,00	1.314.648,25	41
2010				
Aktivnost	Održavanje zelenih površina i groblja	960.000,00	444.060,00	46
A201001				
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	960.000,00	444.060,00	46
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	960.000,00	444.060,00	46
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	960.000,00	444.060,00	46
32	Materijalni rashodi	960.000,00	444.060,00	46

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
323	Rashodi za usluge	960.000,00	444.060,00	46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		436.645,58	
3234	Komunalne usluge		7.414,42	
Aktivnost A201002	Održavanje cesta i javnih površina	1.273.000,00	473.193,05	37
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.273.000,00	469.781,65	37
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	1.273.000,00	469.781,65	37
Izvor: 4	Pomoći	0,00	3.411,40	0
Izvor: 43	Tekuće pomoći	0,00	3.411,40	0
Funkcija: 045	Promet	50.000,00	5.900,00	12
32	Materijalni rashodi	50.000,00	5.900,00	12
323	Rashodi za usluge	50.000,00	5.900,00	12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.900,00	
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	620.000,00	170.103,75	27
32	Materijalni rashodi	620.000,00	170.103,75	27
323	Rashodi za usluge	620.000,00	170.103,75	27
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		170.103,75	
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	603.000,00	297.189,30	49
32	Materijalni rashodi	470.000,00	297.189,30	63
323	Rashodi za usluge	470.000,00	188.209,00	40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		188.209,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	108.980,30	0
3295	Pristojbe i naknade		108.980,30	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	133.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	133.000,00	0,00	0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
Aktivnost A201003	Zimska služba	120.000,00	61.550,00	51
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	100.000,00	61.550,00	62
Izvor: 41	Pomoći	100.000,00	0,00	0
Izvor: 43	Tekuće pomoći	100.000,00	61.550,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	120.000,00	61.550,00	51
32	Materijalni rashodi	120.000,00	61.550,00	51
323	Rashodi za usluge	120.000,00	61.550,00	51
3234	Komunalne usluge		61.550,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
Aktivnost A201004	Sanacija deponija	100.000,00	21.900,00	22
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00		0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00		0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	21.900,00	22
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	21.900,00	22
Funkcija: 053	Smanjenje zagađivanja	100.000,00	21.900,00	22
32	Materijalni rashodi	80.000,00	21.900,00	27
323	Rashodi za usluge	80.000,00	21.900,00	27
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.900,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Aktivnost A201005	Održavanje javnih objekata	81.000,00	8.863,68	11
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00		0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00		0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	81.000,00	8.863,68	11
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	81.000,00	8.863,68	11
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	81.000,00	8.863,68	11
32	Materijalni rashodi	60.000,00	8.863,68	15
323	Rashodi za usluge	60.000,00	8.863,68	15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.863,68	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	21.000,00	0,00	0
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Aktivnost A201006	Javna rasvjeta	680.000,00	305.081,52	45
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	680.000,00	305.081,52	45
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	680.000,00	305.081,52	45
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	680.000,00	305.081,52	45
32	Materijalni rashodi	680.000,00	305.081,52	45
322	Rashodi za materijal i energiju	520.000,00	221.292,77	43
3223	Energija		221.292,77	
323	Rashodi za usluge	160.000,00	83.788,75	52
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		83.788,75	
PROGRAM: 2011	Potpore javnog prijevoza	1.666.000,00	843.999,98	51

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
Aktivnost A201101	Subvencija javnog prijevoza - KD Autotrolej	1.666.000,00	843.999,98	51
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	179,75	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	179,75	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.516.000,00	775.387,80	51
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	1.516.000,00	775.387,80	51
Izvor: 4	Pomoći	150.000,00	68.432,43	46
Izvor: 41	Pomoći	150.000,00	0,00	0
Izvor: 43	Tekuće pomoći	150.000,00	68.432,43	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	1.666.000,00	843.999,98	51
35	Subvencije	1.666.000,00	843.999,98	51
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.666.000,00	843.999,98	51
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		843.999,98	
PROGRAM: 2012	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	3.563.000,00	754.370,79	21
Kapitalni projekt K201202	Modernizacija sustava javne rasvjete	3.100.000,00	746.975,79	24
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	3.100.000,00	746.975,79	24
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	3.100.000,00	746.975,79	24
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	3.100.000,00	746.975,79	24
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.100.000,00	746.975,79	24
421	Građevinski objekti	3.100.000,00	746.975,79	24
4214	Ostali građevinski objekti		746.975,79	
Kapitalni projekt K201203	Obnova dječjih igrališta	50.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	50.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Kapitalni projekt K201204	Projekt e-županija	1.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	1.000,00	0,00	0
Izvor: 45	Pomoć EU	1.000,00		0
Izvor: 41	Pomoći	1.000,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	1.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0
3239	Ostale usluge		0,00	
Kapitalni projekt K201206	Izgradnja postrojenja za sortiranje	82.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	82.000,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	82.000,00	0,00	0
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	82.000,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	82.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	82.000,00	0,00	0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
Kapitalni projekt K201207	Groblje Grobnik	80.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	80.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	80.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00		0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00		0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	80.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	80.000,00	0,00	0
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Kapitalni projekt K201208	Oborinska odvodnja	250.000,00	7.395,00	3
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	248.000,00	7.395,00	3
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	248.000,00	7.395,00	3
Izvor: 4	Pomoći	2.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	2.000,00	0,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	250.000,00	7.395,00	3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	7.395,00	3
421	Građevinski objekti	250.000,00	7.395,00	3
4214	Ostali građevinski objekti		7.395,00	
Kapitalni projekt K201209	Uređenje dječjeg igrališta Jama	0,00		0
Izvor: 4	Pomoći	0,00		0
Izvor: 45	Pomoć EU	0,00		0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00		0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00		0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	0,00		0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		0
421	Građevinski objekti	0,00		0
4214	Ostali građevinski objekti			
Kapitalni projekt K201210	Dodatna ulaganja cesta Platak	0,00		0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00		0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00		0
Izvor: 4	Pomoći	0,00		0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0,00		0
Funkcija: 045	Promet	0,00		0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		0
421	Građevinski objekti	0,00		0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			
PROGRAM: 2013	Sufinanciranje KD	796.000,00	11.282,92	1
Aktivnost A201301	KD Čistoća	50.000,00	3.537,44	7
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	0,00	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	3.537,44	0
Izvor: 72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	0,00	3.537,44	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	3.537,44	7
38	Ostali rashodi	50.000,00	3.537,44	7
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	3.537,44	7
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		3.537,44	
Aktivnost A201302	KD Vodovod i kanalizacija	506.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	506.000,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	506.000,00	0,00	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	0,00		0
Izvor: 72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	0,00		0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	506.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	506.000,00	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	506.000,00	0,00	0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
Aktivnost A201303	KD Autotrolej	240.000,00	7.745,48	3
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	240.000,00	3.872,74	2
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	240.000,00	3.872,74	2
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	3.872,74	0
Izvor: 72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	0,00	3.872,74	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	240.000,00	7.745,48	3
38	Ostali rashodi	240.000,00	7.745,48	3
386	Kapitalne pomoći	240.000,00	7.745,48	3
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		7.745,48	
PROGRAM: 2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	1.790.000,00	394.878,81	22
Aktivnost A201401	Unaprijeđenje stanovanja i zajednice	60.000,00	24.392,54	41
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000,00	24.392,54	41
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.000,00	24.392,54	41
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	10.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0
3812	Tekuće donacije u naravi		0,00	
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	24.392,54	49
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	24.392,54	49
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	24.392,54	49
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		24.392,54	
Aktivnost K201401	Dogradnja baze podataka GIS	60.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00		0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00		0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	60.000,00	0,00	0
Izvor: 32	Prihodi od spomeničke rente	60.000,00		0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	60.000,00	0,00	0
Funkcija: 047	Ostale industrije	60.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	0,00	0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
Aktivnost A201402	Poticanje poduzetništva	332.000,00	82.216,99	25
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	82.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	82.000,00	0,00	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	82.216,99	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	82.216,99	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	250.000,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	250.000,00	0,00	0
Funkcija: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	250.000,00	52.371,43	21
35	Subvencije	250.000,00	52.371,43	21
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00	52.371,43	21
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		52.371,43	
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	20.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Funkcija: 047	Ostale industrije	62.000,00	29.845,56	48
32	Materijalni rashodi	62.000,00	29.845,56	48
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00	29.845,56	48
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		29.845,56	
Aktivnost A201403	Dokumenti prostornog uređenja	50.000,00	0,00	0
Izvor: 5	Donacije	50.000,00	0,00	0
Izvor: 51	Donacije	50.000,00	0,00	0
Izvor: 52	Kapitalne donacije	50.000,00		0
Funkcija: 047	Ostale industrije	50.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
Aktivnost A201404	Ostali planovi i projekti	400.000,00	13.124,99	3
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	120.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	120.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	210.000,00	13.124,99	6
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	210.000,00	13.124,99	6
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	70.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	0
Funkcija: 047	Ostale industrije	400.000,00	13.124,99	3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	400.000,00	13.124,99	3

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
	imovine			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	13.124,99	3
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		13.124,99	
Aktivnost A201405	Legalizacija cesta i objekata	200.000,00	39.098,44	20
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	192.000,00	39.098,44	20
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	192.000,00	39.098,44	20
Funkcija: 047	Ostale industrije	200.000,00	39.098,44	20
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	39.098,44	20
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	39.098,44	20
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		39.098,44	
Aktivnost A201406	Ostala prava građenja	38.000,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	38.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	38.000,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	38.000,00	0,00	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	0,00	0
412	Nematerijalna imovina	38.000,00	0,00	0
4124	Ostala prava		0,00	
Aktivnost A201407	Radne zone	400.000,00	161.045,85	40
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00		0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00		0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	400.000,00	161.045,85	40
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	400.000,00	161.045,85	40
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	400.000,00	161.045,85	40
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	137.900,56	34
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00	137.900,56	34
4111	Zemljište		137.900,56	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	23.145,29	0
421	Građevinski objekti	0,00	23.145,29	0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		23.145,29	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
Aktivnost A201408	Tekuće pomoći GSC d.o.o.	150.000,00	75.000,00	50
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	7.500,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	7.500,00	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	67.500,00	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	0,00	67.500,00	0
Izvor: 4	Pomoći	150.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	150.000,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	150.000,00	75.000,00	50
38	Ostali rashodi	150.000,00	75.000,00	50
381	Tekuće donacije	150.000,00	75.000,00	50
3811	Tekuće donacije u novcu		75.000,00	
Aktivnost A201409	Projekt Urbana aglomeracija Rijeka	100.000,00	0,00	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00		0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	0,00		0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00		0
Izvor: 4	Pomoći	100.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	100.000,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	100.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0
3239	Ostale usluge		0,00	
PROGRAM: 2015	Socijalna skrb	882.000,00	318.770,00	36
Aktivnost A201501	Pomoć obiteljima i kućanstvima	520.000,00	291.270,00	56
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	36.700,00	277.246,74	755
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	36.700,00	277.246,74	755
Izvor: 4	Pomoći	25.300,00	14.023,26	55
Izvor: 41	Pomoći	25.300,00	0,00	0
Izvor: 43	Tekuće pomoći	25.300,00	14.023,26	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	458.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	458.000,00	0,00	0
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	520.000,00	291.270,00	56
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	520.000,00	291.270,00	56
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	520.000,00	291.270,00	56
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		201.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		90.270,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
Aktivnost A201502	Pomoć za novorođene	110.000,00	26.000,00	24
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	110.000,00	26.000,00	24
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	110.000,00	26.000,00	24
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	110.000,00	26.000,00	24
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.000,00	26.000,00	24
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	26.000,00	24
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		26.000,00	
Aktivnost A201504	Pomoć osobama s posebnim potrebama	50.000,00	1.500,00	3
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000,00	1.500,00	3
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000,00	1.500,00	3
Funkcija: 101	Bolest i invaliditet	50.000,00	1.500,00	3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	1.500,00	3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	1.500,00	3
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.500,00	
Aktivnost A201505	Tekuće donacije u socijali	5.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	5.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A201506	Skrb za osobe treće životne dobi	197.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	17.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	17.000,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	180.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	180.000,00	0,00	0
Funkcija: 102	Starost	197.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0
3293	Reprezentacija		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000,00	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
PROGRAM:	Zdravstvena zaštita	554.000,00	225.234,84	41
2016				
Aktivnost	Javno zdravstvo	102.000,00	71.008,14	70
A201601				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.000,00	1.002,34	50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.000,00	1.002,34	50
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	70.005,80	70
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	70.005,80	70
Funkcija: 074	Službe javnog zdravstva	102.000,00	71.008,14	70
32	Materijalni rashodi	102.000,00	71.008,14	70
323	Rashodi za usluge	102.000,00	71.008,14	70
3234	Komunalne usluge		12.710,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		58.298,14	
3239	Ostale usluge		0,00	
Aktivnost	Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu	40.000,00	16.666,65	42
A201602				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000,00	16.666,65	42
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.000,00	16.666,65	42
Funkcija: 073	Bolničke službe	40.000,00	16.666,65	42
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	16.666,65	42
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	16.666,65	42
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		16.666,65	
Aktivnost	Zdravstvena zaštita	210.000,00	36.120,00	17
A201603				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	93.000,00	36.120,00	39
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	93.000,00	36.120,00	39
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	117.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	117.000,00	0,00	0
Funkcija: 072	Službe za vanjske pacijente	200.000,00	36.120,00	18
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	36.120,00	18
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	36.120,00	18
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		36.120,00	
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	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	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
Aktivnost A201604	Akcije u zdravstvu	90.000,00	56.999,96	63
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	85.000,00	56.999,96	67
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	85.000,00	56.999,96	67
Izvor: 5	Donacije	5.000,00	0,00	0
Izvor: 51	Donacije	5.000,00	0,00	0
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	90.000,00	56.999,96	63
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
38	Ostali rashodi	80.000,00	56.999,96	71
381	Tekuće donacije	80.000,00	56.999,96	71
3811	Tekuće donacije u novcu		56.999,96	
Aktivnost A201605	Tekuće donacije - sponzorstva u zdravstvu	112.000,00	44.440,09	40
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	62.000,00	19.000,00	31
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	62.000,00	19.000,00	31
Izvor: 4	Pomoći	50.000,00	25.440,09	51
Izvor: 41	Pomoći	50.000,00	0,00	0
Izvor: 43	Tekuće pomoći	50.000,00	25.440,09	0
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	112.000,00	44.440,09	40
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	25.440,09	51
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	25.440,09	51
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		25.440,09	
38	Ostali rashodi	62.000,00	19.000,00	31
381	Tekuće donacije	62.000,00	19.000,00	31
3811	Tekuće donacije u novcu		19.000,00	
PROGRAM: 2017	Promocija zdravlja i prevencija bolesti	202.700,00	15.312,50	8
Tekući projekt T201701	Dani zdravlja	24.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	24.000,00	0,00	0
Izvor: 45	Pomoć EU	24.000,00		0
Izvor: 41	Pomoći	24.000,00	0,00	0
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	24.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	16.500,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	16.500,00	0,00	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
3239	Ostale usluge		0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.500,00	0,00	0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.500,00	0,00	0
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	
Tekući projekt T201702	Radionice i savjetovanja	16.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	16.000,00	0,00	0
Izvor: 45	Pomoć EU	16.000,00		0
Izvor: 41	Pomoći	16.000,00	0,00	0
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	16.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	11.000,00	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
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000,00	0,00	0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.000,00	0,00	0
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	
Tekući projekt T201703	Sportska rekreacija	72.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	72.000,00	0,00	0
Izvor: 45	Pomoć EU	72.000,00		0
Izvor: 41	Pomoći	72.000,00	0,00	0
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	72.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	2.700,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	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
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.600,00	0,00	0
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.700,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	66.700,00	0,00	0
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
Tekući projekt T201704	Upravljanje projektom	90.700,00	15.312,50	17
Izvor: 4	Pomoći	90.700,00	15.312,50	17
Izvor: 45	Pomoć EU	90.700,00	15.312,50	0
Izvor: 41	Pomoći	90.700,00	0,00	0
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	90.700,00	15.312,50	17
31	Rashodi za zaposlene	37.200,00	0,00	0
311	Plaće (Bruto)	32.000,00	0,00	0
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	5.200,00	0,00	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	53.500,00	15.312,50	29
323	Rashodi za usluge	53.500,00	15.312,50	29
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.312,50	
Glava: 00202	DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	6.495.000,00	2.755.971,29	42
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.296.000,00	1.887.092,98	44
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.296.000,00	1.887.092,98	44
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	2.179.000,00	868.878,31	40
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	2.179.000,00	868.878,31	40
Izvor: 4	Pomoći	20.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	20.000,00	0,00	0
PROGRAM: 2003	Predškolski odgoj	6.495.000,00	2.755.971,29	42
Aktivnost A200301	Rashodi za zaposlene	4.606.000,00	2.097.523,70	46
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.296.000,00	1.887.092,98	44
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.296.000,00	1.887.092,98	44
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	310.000,00	210.430,72	68
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	310.000,00	210.430,72	68
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	4.606.000,00	2.097.523,70	46
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.606.000,00	2.097.523,70	46
31	Rashodi za zaposlene	4.606.000,00	2.097.523,70	46
311	Plaće (Bruto)	3.760.000,00	1.781.168,34	47
3111	Plaće za redovan rad		1.781.168,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	310.000,00	66.200,00	21
3121	Ostali rashodi za zaposlene		66.200,00	
313	Doprinosi na plaće	536.000,00	250.155,36	47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		250.155,36	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
Kapitalni projekt K200301	Nabava dugotrajne imovine	14.000,00	859,00	6
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	14.000,00	859,00	6
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	14.000,00	859,00	6
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	14.000,00	859,00	6
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	14.000,00	859,00	6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	859,00	6
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	859,00	6
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		859,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Aktivnost A200302	Rashodi poslovanja	1.855.000,00	657.588,59	35
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	1.855.000,00	657.588,59	35
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	1.855.000,00	657.588,59	35
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	1.855.000,00	657.588,59	35
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.855.000,00	657.588,59	35
32	Materijalni rashodi	1.850.000,00	653.728,17	35
321	Naknade troškova zaposlenima	178.000,00	72.139,00	41
3211	Službena putovanja			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		68.885,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.700,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		554,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.316.500,00	415.770,31	32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		80.258,28	
3222	Materijal i sirovine		273.293,27	
3223	Energija		56.938,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.488,24	
3225	Sitni inventar i auto gume		667,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.125,00	
323	Rashodi za usluge	337.500,00	154.678,14	46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.428,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		47.171,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		960,00	
3234	Komunalne usluge		16.550,14	
3235	Zakupnine i najamnine		2.917,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		16.883,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		38.736,00	
3238	Računalne usluge		994,98	
3239	Ostale usluge		23.036,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	11.140,72	62

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Indeks
		2	4	4/2
3293	Reprezentacija		28,47	
3295	Pristojbe i naknade		11.112,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
34	Financijski rashodi	5.000,00	3.860,42	77
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	3.860,42	77
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.860,42	
Aktivnost A200303	Potpore predškolskom odgoju	20.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	20.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	20.000,00	0,00	0
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	20.000,00	0,00	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	20.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	

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 sastavni su dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine Čavle za 2020. godinu.

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Čavle za 2020. godinu objavit će se na internetskim stranicama općine Čavle. Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Čavle objavit će se u Službenim novinama općine Čavle.

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

Temeljem odredbe članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine PGŽ br. 20/14, 26/14, 27/15, 12/18 i 41/18), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 23. rujna 2020. godine donosi

O D L U K U

o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju
Općinskog proračuna Općine Čavle za razdoblje
od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine

Predsjednik:
Norbert Mavrinac, v.r.