

TOČKA 3.

Donošenje polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Općinskog proračuna Općine Čavle za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine

I Z V J E Š T A J
O
IZVRŠENJU OPĆINSKOG PRORAČUNA
OPĆINE ČAVLE
za razdoblje od 1. siječnja – 30. lipnja 2019.

UVOD

Općinski proračun Općine Čavle za 2019. godinu temelji se na slijedećim Odlukama Općinskog vijeća Općine Čavle:

- Proračun Općine Čavle za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća dana 13.12.2018. godine i objavljen u SN PGŽ 41/18.
- Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu donijeta na sjednici Općinskog vijeća 30.5.2019. godine i objavljena u SN Općine Čavle br. 06/19.
- Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata za 2018. donijeta na sjednici Općinskog vijeća 30.5.2019. godine i objavljena u SN Općine Čavle br. 06/19.

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 30.06.2019. godine je 10. srpnja 2019. 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 2019. godini
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe na dan 30.06.2019. 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 2019. 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 2019. 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 1.1.2019. - 30.6.2019. godine po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2019. godinu.

1.1. PRIHODI I PRIMICI

Tablica 1. Prihodi i primici 30.6.2018.

RAČUN	OPIS	OSTVARENO	PLAN	OSTVARENO	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE
		30.6.2018.	2019	30.6.2019.	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
6	PRIHODI POSLOV.	14.535.025	33.813.000	13.829.663	41	95
61	Prihodi od poreza	6.613.862	13.850.000	7.030.988	51	106
63	Pomoći unutar općeg proračuna	3.251.780	6.448.000	2.421.323	38	74
64	Prihodi od imovine	772.584	2.374.200	867.260	37	112
65	Prih.po pos. propisima	3.882.058	10.880.000	3.377.621	31	87
66	Prihodi – donacije	3.000	100.000	55.613	56	1854
68	Kazne, upr. mjere i ostali prihodi	11.720	160.800	76.858	48	656
7	PRIH.OD NEF.im.	11.967	698.000	196.730	28	1644
71	Prih.od prodane imovine	8.540	370.000	175.120	47	2051
72	Prih. od prodaje objekata	3.427	328.000	21.609	7	631
8	PRIHODI OD FINANC.IMOVINE	135.916	6.905.000	360.656	5	265
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	135.916	805.000	202.087	25	149
84	Primici od zaduživanja	0	6.100.000	158.569	3	-
PRIHODI+PRIMICI		14.682.908	41.416.000	14.387.049	35	98
PRENESENI VIŠAK/MANJAK PRIH.		2.469.438	143.000	87.096	61	4
PRIHODI+PRIMICI+PRENESENI VIŠAK PRETHODNIH GODINA		17.152.346	41.559.000	14.474.144	35	84
REZULTAT POSLOVANJA		242.046		452.530	-	

Razred 6 – prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja (razred 6) u razdoblju 01.01.2019. - 30.6.2019. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 13.829.663,00 kn i iskazuju smanjenje od 5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, te su ostvareni u visini od 41% u odnosu na godišnji plan.

Prihodi poslovanja u ukupnom iznosu od 13.829.663,00 kn obuhvaćaju prihode proračuna i proračunskih korisnika kako slijedi:

Općina Čavle	12.465.233 kn
Dječji vrtić Čavlić	1.364.430 kn
Vijeće srpske nacion. manj.	0 kn

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

Skupina 61 - prihodi od poreza bilježe povećanje od 6% u odnosu na isto razdoblje 2018. godine, a ostvareno je 51% planiranih prihoda od poreza.

Smanjenje/povećanje se bilježi po osnovi :

- Ostvareno je povećanje poreza na dohodak za 13% u odnosu na prethodnu godinu, odnosno za 740.914,52 kn.
- porez na promet nekretnina bilježi pad od 42% odnosno manji je za 324.155,11 kn u odnosu na isto razdoblje prošle godinu. Ostvaren je u iznosu od 447.040,66 kn.
- Porez na tvrtku i porez na potrošnju su ostvareni na prošlogodišnjoj razini i iznose 93.781,78 kn.

Skupina 63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su 38% u odnosu na plan i iznose 2.421.322,95 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 549.633,99 kn s osnova kompenzacijskih mjera, uslijed porezne reforme gdje su jedinice lokalne samouprave ostale bez dijela prihoda od poreza na dohodak.
- Ostvarena je tekuća pomoć iz Županijskog proračuna u iznosu od 16.500,00 kn iz Fonda solidarnosti, za pomoć obiteljima radnika 3. maja koji imaju prebivalište na području Općine Čavle.
- Ostvarena je tekuća pomoć u iznosu od 7.635,94 kn za realizaciju projekta „Putovima Frankopana“.
- Isto tako ostvarena je tekuća pomoć iz Županijskog proračuna za sufinanciranje plaće logopeda za prosinac 2018. godine u iznosu od 3.780,78 kn.
- Ostvarena je kapitalna pomoć od Središnjeg državnog ureda za šport sukladno javnom pozivu za „Sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanje športskih

građevina u 2019. godini“ u iznosu od 168.480,00 kn za sufinanciranje projekta „Opremanje skijališta Platak“.

- Planirana kapitalna pomoć iz županijskog proračuna u 2018. godini temeljem Sporazuma o sufinanciranju rekonstrukcije – dogradnje Osnovne škole Čavle, ostvarena je u prvoj polovici 2019. godine u iznosu od 1.605.183,99 kn.
- **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 68.348,25 kn, za razdoblje od 01.11.2018. godine do 15.03.2019. godine.

Skupina 64 - Prihodi od imovine ostvareni su 12% više nego u istom razdoblju prošle godine a u odnosu na ovogodišnji plan ostvareni su 37% ili 867.259.69 kn.

- **Prihodi od financijske imovine (641)** - ostvareni u u iznosu od 1.606,46 kn a odnose se na pripisanu kamatu po viđenju na slobodna novčana sredstva na poslovnom žiro računu u poslovnoj banci.
- **Prihod od nefinancijske imovine (642)** – ostvareni su u iznosu od 865.653.23 kn ili 37% od plana i 14% više u odnosu na prošlu godinu a odnose se na prihod od koncesija, zakupa i iznajmljivanje imovine (poslovnih prostora), naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i naknade za grobno mjesto. Bilježi se povećanje prihoda od zakupa i najma imovine za 162.663.47 kn ili 29% više u odnosu na prošlogodišnje razdoblje radi povećanja broja poslovnih prostora danih u zakup temeljem javnog natječaja.
- Ostvaren je prihod u visini od 20.945 kn kao naknada za eksploataciju neenergetskih mineralnih sirovina od tvrtke Mineral igm d.o.o.

Također u odnosu na promatrano razdoblje povećani su prihodi od naknade za zadržavanje nelegalno izgrađenih građevina u prostoru za 17.889,26 kn i iznose 39.658,97 kn a istovremeno bilježi se smanjenje prihoda od prodaje grobnih mjesta za 47% odnosno ostvaren je prihod u visini od 72.000,00 kn u prvoj polovici ove godine.

Skupina 65 - Prihodi po posebnim propisima bilježe smanjenje za 13% u odnosu na isto isto razdoblje prošle godine, dok su u odnosu na plan izvršeni sa 31% i iznose 3.377.621,03 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 18.360 kn.

652-prihodi po posebnim propisima - ostvareni su u visini od 1.542.731 kn i bilježe povećanje u odnosu na prošlu godinu za 8% ili 118.670 kn.

Prihod od vodnog doprinosa bilježi smanjenje za 47% dok prihod od šumskog doprinosa bilježi povećanje za 40.952,08 kn u promatranom razdoblju i iznosi 50.983 kn.

Ostvaren je prihod s osnova osiguranja tj. refundacija štete nastala na krovu Sportske dvorane Mavrinci u iznosu od 67.385 kn od ugovaratelja osiguranja imovine.

Prihodi ostvareni u Dječjem vrtiću Čavlić s osnova plaćanja vrtića od strane roditelja u prvoj polovici ove godine iznose 1.353.632 kn i bilježe povećanje za 32.186 u odnosu na prošlogodišnje razdoblje.

653-Komunalni doprinos i naknade – bilježe smanjenje za 25% u odnosu prošlu godinu i ostvareni su u iznosu od 1.816.528,65 kn.

Komunalni doprinos bilježi povećanje za 26% ili nominalno je veći za 65.701,99 kn. Prihod od komunalne naknade bilježe smanjenje za 31% i ostvaren je u iznosu od 1.494.538,29 kn. Razlog smanjenju je izdavanje novih rješenja za obveznike komunalne naknade i uvođenje naplate prihoda od vodne naknade. Za pripremu i usklađenje podataka te implementaciju softverske podrške bilo je potrebno više vremena od planiranog. Iz navedenog razloga nova rješenja obveznicima komunalne i vodne naknade kasnila su s dostavom. Ostvarenje planiranog prihoda očekuje se većim dijelom u drugoj polovici proračunske godine.

Skupina 66 - Prihodi od prodaje proizvoda te donacija odnose se na prihod ostvaren u visini od 35.613,06 kn ili 10% prihoda od naplaćene naknade za uređenje vode za prvih šest mjeseci koji se uplaćuje u Općinski proračun, dok se preostalih 90% prosljeđuje na žiro račun Hrvatskih voda. Ostvarena je donacija u iznosu od 20.000,00 kn od Erste&Steiermarkische bank d.d. kao potpora radu sportskim klubovima na području Općine Čavle.

Skupina 68 - Prihodi od kazni, upravnih mjera te ostali prihodi – izvršeni su u iznosu od 76.658,00 kn ili 48% od plana a odnose se na prihode od prometnih kazni i upravnih mjera. Od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine izdano je 694 Obavijesti o počinjenom prekršaju. U 178 slučajeva uvažene su zamolbe vozača i novčana kazne su preimenovane u Upozorenje. U postupku naplate je još 111 kazni (prekršajni sud, neuspjela dostava). Naplaćeno je 405 novčanih kazni temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Razred 7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 196.729,70 kn ili 28% u odnosu na godšnji plan.

711-Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava ostvareni su u iznosu od 158.477,38 kn ili 53% u odnosu su na plan a odnose se na prodaju zemljišta u vlasništvu Općine putem javnog natječaja.

712-Prihodi od prodaje nematerijalne imovine ostvareni su u iznosu od 16.643,10 kn a ostvareni su s osnova ugovora o osnivanju prava služnosti na javnim površinama i nekretninama u vlasništvu Općine Čavle od strane društva Hrvatski Telekom d.d.

Skupina 72 – Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvaren je u iznosu od 21.609,22 kn a odnosi se na prihod od otplate stanova sa stanarskim pravom u iznosu od 3.210 kn i od prodaje prijevoznih sredstava u vlasništvu Općine (Daccia Sandero i Renault Kangoo) po procijenjenoj vrijednosti od auto kuće Adria P.A. u iznosu od 18.450,00 kn.

Razred 8 – Primici od financijske imovine i zaduživanja

Skupina 81 – primljene glavnice danih zajmova na dan 30.6.2019. godine ostvarene su u iznosu od 202.087,21 kn a radi se o povratu namjenskog depozita po konačnoj otplati kredita od strane krajnjih korisnika, odobrenih temeljem deponiranih sredstava po Sporazumu o zajedničkom kreditiranju – „Program 2012“ sklopljen sa Croatia bankom d.d.

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 poslovne banke u iznosu od 3.000.000,00 kn. Realizacija i odobrenje kreditnih zaduženja očekuje se u drugoj polovici godine.

Ostvaren je primitak od zajma u iznosu od 158.569,00 kn, kao primitak od financijskog leasinga za nabavu dva osobna vozila za potrebe djelatnosti Općine Čavle.

I kao zaključak, ostvarenim prihodima u prvom polugodištu ove godine ostvaren je pozitivan rezultat poslovanja u iznosu od 452.530,62 kn.

Ostvareni konsolidirani rezultat poslovanja, odnosno višak od **452.530,62 kn** rezultat je slijedećih rezultata:

- Višak prihoda općine Čavle	476.950,39 kn
- Manjak prihoda Dječjeg vrtića „Čavlić“	-24.419,77 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 2019. godine izvršenje rashoda i izdataka u odnosu na godišnji plan iznosi 34% te su manji u odnosu na prošlu godinu za 17%.

U nastavku se daje analiza prema razredima i skupinama.

Tablica 2. Rashodi i izdaci na dan 30.6.2019.

RAČUN	OPIS	OSTVARENO	PLANIRANO	OSTVARENO	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE
		30.6.2018.	2019	30.6.2019.	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
3	RASHODI POSLOVANJA	10.735.162	25.692.000	10.900.902	42	102
31	Rashodi za zaposlene	2.822.487	6.420.500	2.965.583	46	105
32	Materijalni rashodi	4.649.642	10.394.000	4.565.958	44	98
34	Financijski rashodi	118.689	962.600	125.561	13	106
35	Subvencije	936.988	1.982.000	947.065	48	101
36	Pomoći dane unutar općeg.pr	48.106	131.000	33.970	26	71
37	Naknade građ.i kućanstvima	888.344	1.859.000	906.110	49	102
38	Ostali rashodi	1.270.905	3.942.000	1.356.653	34	107
4	RASH.ZA NAB.NEF.IM.	5.254.867	14.568.000	2.196.740	15	42
41	Rash.za nabavu neproiz.im.	19.306	246.000	10.008	5	52
42	Rash.za nab.proizv. dugotr.imov.	576.826	8.972.000	2.164.593	24	374
45	Rash. za dodat.ulaganja	4.656.735	5.350.000	22.139	0,4	0,5
5	IZDACI ZA FINANC.IMOVINU	920.270	1.299.000	923.970	71	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	920.270	1.299.000	923.970	71	100
	RASHODI+IZDACI	16.910.299	41.559.000	14.021.613	34	83

Razred 3 – rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja (razred 3) u razdoblju 01.01.2019. - 30.06.2019. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 10.900.902,00 kn ili 42% od godišnjeg plana, i iskazuju izvršenje približno na istoj razini kao i prošle godine u promatranom razdoblju.

Rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 10.900.902,00 kn obuhvaćaju rashode proračuna i proračunskih korisnika:

Općina Čavle	9.575.276,00 kn
Dječji vrtić Čavlić	1.325.626,00 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 2.965.583 kn, odnosno 5% više nego u istom razdoblju prošle godine, te 46% 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 ustrojeni temeljem Zakona i Odluka.

Struktura plaća je slijedeća:

Korisnik	30.6.2018.	30.6.2019.	3/2
1	2	3	4
Ured načelnika	195.437	196.875	101
Općinska uprava	743.089	745.043	100
Dječji vrtić Čavlić	1.883.960	2.023.666	107
U k u p n o	2.822.486	2.965.584	105

U uredu načelnika u ovom izvještajnom razdoblju evidentira se plaća načelnice i zamjenika načelnice. Rashodi su na nivou prošle godine i izvršeni su u iznosu od 196.875 kn.

Plaće u Upravnom odjelu za prvih šest mjeseci na razini su 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. Jedna službenica je na roditeljskom dopustu cijelo izvještajno razdoblje te njezina naknada plaće nije teretila Općinski proračun.

Plaće za zaposlenike Dječjeg vrtića Čavlić povećane su u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine za 139.706 kn zbog zapošljavanja novih djelatnika (u 2018. godini bilo je 44-ero zaposlenih a na dan 30.06.2019. godine 46-ero zaposlenih).

Skupina 32 – materijalni rashodi na dan 30.6.2019. ostvareni su u iznosu od 4.565.958 kn, odnosno 44% u odnosu na plan te 2% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. To je ujedno i najveća skupina rashoda koja čini 42% 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 986.205,00 kn u materijalnim rashodima odnosno sa 22%.

Materijalni rashodi	30.06. 2018.	30.06.2019.	2019./2018.
321–Naknade troškova zaposlenima	112.531,00	116.943,00	104
322–Rashod za materijal i energiju	1.289.191,00	1.289.709,00	100
323–Rashodi za usluge	2.795.141,00	2.177.277,00	78
324– Nakn. troš. oso. IRO	8.609,00	635,00	7
329–Ostali nespomenuti rashodi	444.171,00	981.395,00	221
U k u p n o:	4.649.643,00	4.565.959,00	98

Na podskupini 321 – naknada troškova zaposlenima, rashodi rastu za 4%. Dječji vrtić sudjeluje sa 89.456,00 kn (77%) u troškovima i na razini je prošle godine. Do povećanja u odnosu na prošlu godinu došlo je zbog povećanja naknade za prijevoz kod zaposlenika vrtića (povećan broj zaposlenih) i dvoje službenika Općine.

Rashodi knjiženi na podskupini 322 – rashodi za materijal i energiju, dijele se na slijedeći način: Dječji vrtić 698.425,18 kn (54%), Općina 591.283,82 kn (46%). Rashodi na ovoj podskupini ostvareni su na razini prošle godine.

Dječji vrtić na ovoj podskupini knjiži rashode za prehranu (ručak) koji čini 73% rashoda za materijal i energiju, dok je kod Općine energija ta koja čini 92% ovih rashoda (električna energija za javnu rasvjetu i potrošnja u objektima u vlasništvu općine, nafta, plin i benzin).

Podskupina 323 – rashodi za usluge manji su 22% u odnosu na prošlu godinu. U nastavku se daje struktura najveće podskupine rashoda u skupini 323.

Rashodi za usluge	DV Čavlić 30.6.19.	Općina. 30.6.19.	Vrtić + Općina	% učeše
3231 – Telefon, pošta i prijevoz	9.144	169.850	178.994	8
3232–Tekuće i investicijsko održavanje	28.341	752.544	780.885	36
3233 – promidžba i informiranje	5.820	95.272	101.092	5
3234– komunalne usluge	21.442	304.024	325.466	17
3235 – zakunine i	2.893	28.394	31.287	1

najamnine				
3236 – zdravstvene i veterinarske usluge	15.755	34.447	50.202	2
3237 – intelektualne i osobne usluge	72.270	326.186	398.456	18
3238 – računalne usluge	563	63.790	64.353	3
3239 – ostale usluge	34.441	212.097	246.538	10
Ukupno:	190.669	1.986.604	2.177.277	100

Kod Dječjeg vrtića Čavlić rashodi za usluge su 37% veći nego u istom razdoblju prošle godine. U kumuliranim rashodima najveće učešće imaju rashodi za tekuće i investicijsko održavanje, koji se odnose u najvećem dijelu na održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, čišćenje javnih površina, zimska služba, održavanje javne rasvjete i dr. Oni bilježe pad u odnosu na prošlu godinu (sa 1.363.597 kn na 780.885 kn) i to ponajviše zbog rashoda održavanja nerazvrstanih cesta koji rashod će se evidentirati u drugoj polovici godine, manje potrebe za održavanjem javne rasvjete, zelenih površina i dječjih igrališta.

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 smanjenje u odnosu na prošlu godinu za 26%.

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, ostvarene su na razini prošle godine i iznose 398.456,00 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 931.394,64 kn, veći su za 121% od prošle godine. Na ovoj podskupini knjiženi su rashodi za rad predstavničkog i izvršnih tijela koji iznose 229.424,00 kn, premije osiguranja imovine i prijevoznih sredstava 56.549,00 kn, rashod reprezentacije 39.345,00 kn, članarine 29.985,00 kn, pristojbe i naknade iznose 29.001,00 kn.

U prvoj polovici ove godine po Sporazumu sklopljenim sa gradom Rijeka isplaćena je prva 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).

Temeljem odluke Općinskog vijeća i Sporazumu o isplati naknade isplaćen je i iznos u visini od 288.408,30 kn za ekspropirane nekretnine, a temeljem Rješenja Ureda državne uprave Primorsko-goranske županije, Službe za imovinsko pravne poslove (KLASA: Up/I-943-04/14-01/16, Urbroj: 2170-04-02/5-15-9 od 13. travnja 2015.g. koje je potvrđeno od strane Ministarstva pravosuđa, Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo KLASA: Up/II-943-04/15-01/284, Urbroj: 514-05-02-01-02-18-02 od 25. listopada 2018.g.), u upravnoj stvari određivanja naknade za ekspropirane nekretnine u k.o. Cernik-Čavle, k.č.br. 3566/128 i k.č.br. 3566/130, upisane u zk.ul.br. 1360, k.o. Cernik-Čavle.

Skupina 34 – financijski rashodi većinom se odnose na plaćene kamate po kreditu za izgradnju sportske dvorane u Mavrincima u iznosu od 32.382,00 kn koji dospijeva 31.12.2019. godine. Evidentiran je i trošak interkalarne kamate koja se naplaćuje za vrijeme počeka ili moratorija kredita u iznosu od 51.975,00 kn, po odobrenom kreditu od Erste&Steiermarkische bank d.d. za dogradnju-rekonstrukciju Osnovne škole Čavle. Kredit kreće u otplatu sa 01.01.2020. godine. Preostali rashodi se odnose na usluge platnog prometa.

Skupina 35 – dane subvencije iznose 947.065 kn i na razini su protekle godine.

Ovi se rashodi odnose na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, odnosno KD Autotrolej – subvencija za javni prijevoz koja mjesečno iznosi 148.000 kn i iznos od 53.064 kn se odnosi na subvencioniranje kamate po odobrenim poduzetničkim kreditima.

Skupina 36 – pomoći dane unutar općeg proračuna iznose 33.970 kn, a odnose se na pomoć Osnovnoj školi Čavle za provođenje raznih aktivnosti u okviru nastavnog programa i sufinanciranje plaće zaposlenog logopeda.

Skupina 37 – naknade građanima i kućanstvima ostvarene su 49% u odnosu na godišnji plan ili 2% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Struktura rashoda skupine 37	30.6.2018.	30.6.2019.
Medicinska preventivna zdrav. zaštita	68.160	74.430
Pomoć obiteljima i kućanstvima	188.500	233.000
Pomoć invalidima i hendikepiranima	31.800	5.000
Stipendije	146.400	162.300
Naknade za novorođene	64.000	44.000
Prijevoz za studente	24.530	26.769
Njega bolesnika u kući	0	0
Učeničke marende	25.248	18.720
Prehrana učenika s poteškoćama u razvoju	1.500	9.000
Prehrana dojenčadi	13.333	26.667
Produženi boravak	143.279	138.919
Boravak djece u vrtiću SOC	0	0
Sufinanciranje prijevoza (socijala)	87.966	69.800
Subvencija kamate po kreditima za fasade	3.680	6.508
Pomoć starijim osobama	86.285	75.182
Ostale naknade invalidima u naravi		15.816
U k u p n o:	888.343	906.110

Skupina 38 – ostali rashodi. U ovu skupinu rashoda svrstani su rashodi vezani za financiranje sporta, kulture, političke stranke, DVD, turistička zajednica i kapitalne i tekuće donacije osnovnoj školi i drugima, i na dan 30.06.2019. godine iznose 1.356.653 kn ili 34 % od plana, te iskazuju povećanje za 7% u odnosu na prošlogodišnje razdoblje.

Rač.	Struktura rashoda skupine 38	30.6.2018.	30.6.2019.	19./18.
3811	Tekuće donacije u novcu			
	- zdravstvo	66.467	24.446	37
	- udruge u kulturi	175.500	186.500	106
	- udruge iz područja socijalne skrbi	25.500	1.500	6
	- političke stranke	0	0	0
	- udruge u sportu	526.500	534.000	101
	- Crveni križ	35.518	42.000	118
	- sponzorstva	42.825	5.500	13
	- DVD	120.000	100.000	83
	- GSC	120.000	150.000	125
	HGSS		8.000	
	- Tur.zajednica	45.000	59.000	131
	- posebni progr. u sportu i kulturi	23.100	24.000	104
	- Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu		20.000	
3812	Tekuće donacije u naravi - sadnice	7.093	8.284	117
3821	Kapitalne donacije neprof.org.			
	- Župa Sv. Filipa i Jakova	20.000	50.000	250
	- Župa Sv. Bartola		50.000	
	- DVD Čavle		50.000	
3861	Kapitalne pomoći komunalnim društvima iz cijene usluge	102.423	62.403	61
	Ukupno	1.270.905	1.356.653	107

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 15% od godišnjeg plana ili 2.196.740,18 kn, a u odnosu na prošlu godinu bilježi smanjenje za 58%.

Skupina 41 – rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u promatranom razdoblju ostvareni su 4% od plana ili 10.008 kn. Tu je evidentiran rashod prijenosa porezne obveze PDV-a iz prošle godine po kupoprodajnom ugovoru za kupnju zemljišta od trgovačkog društva MEGA MONT d.o.o. Ostvarenje rashoda skupine 41 očekuje se u drugoj polovici godine.

Skupina 42 - rashodi za nabavu dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 2.164.593 kn, ili 24% u odnosu na plan.

Rač.	Struktura rashoda skupine 42	30.6.2019.
4214	Groblje Cernik	1.671.546
4221	Uredska oprema i namještaj	42.136
4223	Oprema za grijanje i ventilaciju	12.623
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	35.800

4231	Osobni automobili	175.537
4241	Knjige u knjižnicama	8.434
4263	Dokumenti prostornog uređenja	30.000
4264	Planovi i projekti	118.375
4264	Legalizacija	12.017
4264	RZ K1 (Cernik Mavrinci)	58.125
	UKUPNO	2.164.593

Najznačajniji rashod ove skupine je izgradnja groblja Cernik u koji projekt se u prvoj polovici godine izvršio rashod u visini od 1.671.546 kn. Izgradnja je započela u rujnu 2018. godine. Nabavljena su i dva osobna vozila za potrebe općinskih službenika čija vrijednost iznosi 175.537 kn. Vozila su nabavljena putem modela financiranja financijskog leasinga, koji se otplaćuje mjesečnim anuitetima na rok od pet godina. Za planove i projekte je utrošeno 118.375 kn za idejne projekte, studije, izrade programa zaštite od divljači i dr.

Skupina 45 – rashodi za dodatna ulaganja izvršeni su u iznosu od 22.138 kn za izvedbeni projekt Kaštela Grobnik.

Razred 5 – izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Skupina 54 – izdaci za otplatu glavnica primljenih zajmova izvršena je 71% u odnosu na plan i odnosi se na otplatu kredita za izgradnju sportske dvorane Mavrinci. Otplata kredita vrši se kvartalno i dospijeće kredita je 31.12.2019. Evidentirana je i otplata glavnice u iznosu od 3.369,59 kn za dva ugovora o financijskom leasingu za nabavu osobnih vozila, čiji rok otplate je pet godina.

Zaključak

Visina rashoda određena je visinom ostvarenih prihoda. U promatranom razdoblju ostvaren je višak raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 452.531 kn.

2. POSEBNI DIO

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu proračuna Općine Čavle za razdoblje 1.1.2019. - 30.6.2019. godine utvrđeno je po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji kroz razdjele, glave, programe i aktivnosti.

Tablica 3. Proračunski razdjeli

Raz		Plan 2019.	Izvršenje 30.6.19.	Izvrš/ plan
001	Predstavnička i izvršna tijela	1.359.500	501.221	37%
002	Upravna tijela	40.199.500	13.520.393	34%
	UKUPNO	41.559.000	14.021.614	34%

Rashodi Proračuna za 2019. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 41.559.000 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 30.6.18.	Plan 2019.	Izvršenje 30.6.19.	2019. izvr/plan	2019./ 2018.
1			Predstavnička i izvršna tijela	567.201	1.359.000	501.221	39	88
	00101		Općinsko vijeće	279.297	582.500	227.437	39	81
		1001	Djel.predst.tijela	269.016	477.000	197.559	41	73
		1002	Ostali rash.predst.tijela	0,00	60.000	0	0	0
		1003	Nacionalne manjine	6.447	45.500	29.878	66	463
	00103		Ured načelnika	291.737	777.000	273.783	35	93
		1004	Djelatnost ureda načelnika	291.737	627.000	273.783	43	94
			Redovni rad	195.437	401.500	196.875	49	101
			Ostali rashodi	53.475	165.500	71.408	43	133
			Sponzorstva	42.825	60.000	5.500	9	13
		1005	Proračunska pričuva	0	150.000	0	0	

Glava 00101 - Općinsko vijeće obuhvaća tri programa.

Program 1001 - Djelatnost predstavničkog tijela izvršen je 41% od plana. 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 nisu izvršeni u prvoj polovici godine. Oni obuhvaćaju financiranje političkih stranaka. Rashod će se izvršiti u narednom razdoblju.

Program 1003 – Nacionalne manjine odnosi se na rashode za Vijeće srpske nacionalne manjine (ostvareno 2.595 kn). Ove godine održani su izbori za predstavnike Vijeća srpske nacionalne manjine na što je utrošen iznos od 26.913 kn, za troškove naknade članovima izbornog povjerenstva i biračkih odbora.

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 49% u odnosu na planirano ili 196.874 a obuhvaća rashode za plaće i doprinose na plaće lokalnih dužnosnika.

Ostali rashodi ureda načelnika odnose se na reprezentaciju i protokol (utrošeno je iznos u visini od 36.107 kn), službena putovanja, te na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, odnosno na Savjet načelnika čiji rashod je izvršen u iznosu od 33.476 kn.

Tekuće donacije - sponzorstva ostvarena su 9% 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 jednu glavu, s obzirom da je kompletno izvršenje proračuna, osim dijela koji se odnosi na izvršnu vlast, pod nadležnošću Upravnog odjela 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		30.6.2018.	plan 2019.	30.6.2019.	2019. izvrš./plan	2019./2018.
2001	Djelatnost općinske uprave	1.961.927	5.193.100	2.615.357	50	133
	Redovan rad općinske uprave	743.089	1.790.000	745.043	42	100
	Materijalni rashodi opć.uprave	973.304	2.749.500	1.477.665	54	151
	Financijski rashodi opć.uprave	46.577	151.600	37.955	25	81
	Održavanje poslovnih objekata	99.424	215.000	57.630	27	58

	Osiguranje općinske imovine	58.317	90.000	45.029	50	77
	Ulaganja u namještaj i opremu	36.910	126.000	71.948	57	194
	Nabavka automobila	0	0,000	175.536	0	0
	Financijski leasing za nabavku osobnih automobila	0	71.000	4.550	22	

U ovom programu izvršeni su rashodi u visini od 50% u odnosu na planirano.

U okviru aktivnosti Redovan rad općinske uprave planirana su sredstva za redovan rad općinske uprave, odnosno plaće službenika i namještenika čiji rashodi su izvršeni 42% u odnosu na planirano i na razini su prošle godine.

Materijalni rashodi općinske uprave izvršeni su u visini od 1.477.665 ili 54% u odnosu na planirano i bilježe povećanje za 51% u odnosu na prošlogodišnje razdoblje. Rashodi su veći zbog isplata naknada u ovoj godini za ekspropirana zemljišta u iznosu od 541.853,76 kn

Tablica 6.

Materijalni rashodi općinske uprave:

RB	Rashod	Plan 2019.	Ostvarenje 30.6.2019.	Indeks
1				
2	Energija - električna energija - benzin - lož ulje	300.000	147.342 95.076 12.130 40.135	49
3	Usluge telefona, pošte i prijevoza - telefon - poštarina - prijevoz	240.000	165.048 27.418 121.643 15.988	69
4	Usluge tekućeg održavanja opreme i prijevoznih sredstava - oprema (računala, info panel) - prijevozna sredstva	90.000	13.645 13.385 259.88	15
5	Usluge promidžbe i informiranja	130.000	78.584	60
6	Komunalne usluge	90.000	18.362	20
7	Intelektualne i osobne usluge	230.000	95.549	69
8	Računalne usluge	125.000	63.791	51
9	Ostale usluge - čišćenje svih općinskih objekata - čuvanje imovine - državni arhiv – čuvanje arhivske građe - naknada Ministarstvu financija - naknada za upravljanje grobljima	320.000	184.336 45.418 34.375 6.300 69.068 29.175	49
10	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	830.000	558.655	

Financijski rashodi općinske uprave odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa koji su izvršeni u iznosu od 22.925 kn, te na ostale nespomenute financijske rashode koji su izvršeni u iznosu od 12.120 a odnose na uplatu 55% prihoda od prodanih stanova državi, na uplatu franšize osiguranja i na ostale rashode (RTV pristojba).

Održavanje poslovnih objekata obuhvaća rashode za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Općine Čavle za koje je utrošeno 57.630 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 informatičke opreme čiji rashod iznosi 4.506 kn te za nabavu i postavljanje tri kamere za videonadzor na što je utrošeno 34.526 kn. Na rashode za održavanje i zaštitu utrošeno je 48.422 kn, za nabavku dva klima uređenja za potrebe općinskih objekata i kosilica za travu za potrebe nogometnog igrališta Mavrinci.

U ovoj 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 glavnica. Bez obzira šta se radi o leasingu ili najmu vozila potrebno je vrijednost imovine (vozila) unijeti u poslovne knjige. Vrijednost nabavljenih vozila iznosi 175.537 kn.

Program 2002 – Zaštita i spašavanje

Tablica 7. Razdjel 002 – Upravna tijela – Program 2002

Program		30.6.2018.	plan 2019.	30.6.2018.	2018. izvrš/ plan	2019./ 2018.
2002	Zaštita i spašavanje	120.120	501.000	158.000	32	131
	Vatrogasna djelatnost	193.736	420.000	100.000	24	52
	Kapitalne donacije		50.000	50.000	100	
	Ostala zaštita i spašavanje	6,000	31,000	8.000	26	133

Zaštita i spašavanje sadrži sredstva planirana za vatrogasnu djelatnost na što općinu obvezuje Zakon o vatrogastvu, te za HGSS i civilnu zaštitu. Dana je kapitalna donacija DVD Čavle za nabavku vatrogasnog vozila u iznosu od 50.000 kn. Utrošeno je 32% planiranih sredstava zbog kašnjenja u potpisivanju ugovora sa Javnom vatrogasnom postrojbom i DVD-om Čavle.

Program 2003 – Predškolski odgoj

Ovaj program obuhvaća rashode javne ustanove Dječjeg vrtića Čavlić.

Tablica 8. Program 2003 – Predškolski odgoj

Program		30.6.2018.	plan 2019.	30.6.2019.	2019. izvrš./plan	2019./2018.
2003	Predškolski odgoj	2.805.171	6.125.400	3.020.268	49	108
	Rashodi za zaposlene	1.883.960	4.196.000	2.023.666	49	107
	Rashodi poslovanja	917.805	1.854.400	988.990	53	107
	Nabava dugotrajne imovine	3.405	10.000	7.611	76	223

U iskazanom razdoblju rashodi u u Programu – Predškolskoj odgoja iznosili su 3.020.268 kn što predstavlja povećanje za 215.097 kn u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Najvećim dijelom povećani su rashodi za zaposlene zbog zapošljavanja novih djelatnika u Dječjem vrtiću Čavlić.

Program 2004 - Školstvo

Ovaj program obuhvaća sve rashode namijenjene financiranju školstva.

Tablica 9. Program 2004 – Školstvo

Program		30.6.2018.	plan 2019.	30.6.2019.	2019. izvrš./plan	2019./2018.
2004	Školstvo	4.980.220	845.000	390.545	46	8
	Potpore učenicima i studentima	314.209	626.000	327.988	52	104
	Potpore osnovnoškolo	28.106	71.000	8.800	12	31
	Otplata kredita za dogr.škole	0	148.000	53.757	36	0

Potpore učenicima i studentima odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenicima i studentima (26.769 kn), stipendiranje učenika i studenata (162.300 kn za stipendiranje 29 studenata, 24 učenika i 9 sportaša) te na sufinanciranje plaća nastavnika u produženom boravku (139.919 kn). U odnosu na isti period u 2018. rashodi su na približno istoj razini.

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 samo 12% ili 8,800 kn. Rashod će se izvršiti u drugoj polovici godine.

Otplata kredita za dogradnju škole odnosi se na troškove kamate po kreditu sklopljenom s Erste&Steiermarkische bank d.d. za dogradnju škole čiji rok otplate počinje 01.01.2020. godine. Za vrijeme moratorija ili počeka Općina je dužna plaćati interkalarnu kamatu koja

dospijeva kvartalno na naplatu. U promatranom razdoblju za rashod kamate utrošeno je 51.975 kn.

Program 2005 – Kultura

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

Tablica 10. Program 2005 – Kultura

Program		30.6.2018.	plan 2019.	30.6.2019.	2019. izvrš./plan	2019./2018.
2005	Kultura	275.953	6.150.000	270.408	4	98
	Potpore udrugama u kulturi	185.600	410.000	185.600	45	100
	Obilježavanje praznika	16.948	70.000	18.257	26	108
	Kulturno leto	0	13.000	0	0	0
	Općinsko glasilo Gmajna	27.374	85.000	24.762	29	90
	Održavanje Kaštek Grobnik	0	400.000	40.889	10	204
	Projekt Putovima Frankopana	0	262.000	0	0	0
	Obnova spomenika Soboli	0	350.000	0	0	
	Energetska obnova zgrade Doma kulture Čavle	0	4.550.000	0	0	0
	Istraživanje lokaliteta Grobišća	0	10.000	0	0	0

U odnosu na plan izvršenje programa iznosi 4% ili 270.408. Izvršenje rashoda u Programu 2005 Kultura je samo 4% zbog neizvršenja rashoda u prvoj polovici godine po kapitalnom projektu „Energetske obnove zgrade doma kultura Čavle“, što vrijednosno čini najveći kapitalni projekt u iznosu od 4.550.000 kn u programu Kulture. Projekt se planira realizirati zaduženjem kod poslovne banke u iznosu od 3.000.000 kn, za čiju realizaciju se čeka suglasnost Vlade Republike Hrvatske za zaduženje, a iznos od 1.551.216,41 kn je ostvaren iz EU fondova i to po prijavi na natječaj „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“ provedenim od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Potpore udrugama u kulturi ostvaren je 45% plana, odnosno 186.500 kn. Obuhvaćeno je financiranje 11 udruga u kulturi, te tekuće donacije za posebne programe kulture koje su namijenjene izvršenju određenih kulturnih programa.

Obilježavanje praznika odnosi se na troškove vezane uz obilježavanje općinskih i državnih praznika. Izvršeno je 26% rashoda u odnosu na plan. Izvršenje se očekuje u drugoj polovici godine s obzirom da se većina manifestacija i praznika obilježava u drugoj polovici godine.

Kulturno leto – predviđena sredstva biti će utrošena također u drugoj polovici godine, odnosno za događanja u ljetnim mjesecima.

Općinsko glasilo Gmajna izlazi tri puta godišnje. U prvoj polovici godine izašao je jedan broj, te je shodno tome i utrošeno 29 % planiranih sredstava.

Održavanje Kaštel Grobnik – za održavanje Kaštela Grobnik utrošen je iznos od 22.139 za izradu izvedbenog projekta kata Kaštela.

Projekt putovima Frankopana ne bilježi izvršenje u prvoj polovici ove godine s obzirom da je javna nabava koju objedinjeno provodi Primorsko – goranska županija za stalni postav muzeja (uniforme i omari) započeta u svibnju a završena je u srpnju. Rashod će se realizirati u drugoj polovici godine.

Obnova spomenika Soboli – nije se realizirala u izvještajnom razdoblju zbog kašnjenja u izradi troškovnika radova i ishoda suglasnosti Konzervatorskog zavoda za planirane radove.

Istraživanje lokaliteta Grobišća izvršenje se planira u drugoj polovici godine kroz tekuću pomoć Pomorskom i povijesnom muzeju grada Rijeke za arheološka istraživanja.

Program 2006 – Knjižnica Čavle izvršen je sa 49% 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 (police za knjige) u vrijednosti od 11.000 kn i knjiga u vrijednost od 8.434 kn.

Program 2007 – Turizam

Tablica 11. Program 2007 – Turizam

Program		30.6.2018.	plan 2019.	30.6.2019.	2019. izvrš/plan	2019./2018.
2007	Turizam	63.829	322.000	59.000	18	92
	TZ Čavle	60.000	172.000	59.000	34	98
	Inv. ulaganja u domove na Platku	0	150.000	0	0	

Program turizam izvršen je sa 18%. Rashod investicijskog ulaganja u domove na Platku biti će realiziran u drugom dijelu godine zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prvoj polovici godine a planirana je sanacija krovista na Malom domu i postavljanje snjegobrana na Velikom domu. Izvršeni su rashodi financiranja Turističke zajednice općine Čavle u iznosu od 59.000 kn, sukladno izvršenim programima i ugovoru o sufinanciranju rada Turističke zajednice.

Program 2008 – Sport

Program Sport izvršen je sa 44% u odnosu na plan te na približno istoj razini u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje.

Tablica 12. Program 2008 – Sport

Program		30.6.2018.	plan 2019.	30.6.2019.	2019. izvrš./plan	2019./2018.
2008	Sport	1,896,991	4.070.000	1.784.008	44	94
	Potpore udrugama u sportu	542.500	1.044.000	534.000	51	98
	Održavanje BD Hrastenica	60.923	131.000	67.720	52	111
	Održavanje SRC Mavrinci	230.431	497.000	229.305	46	100
	Otplata kredita HBOR za SRC	989.667	1.915.000	952.984	50	96
	Inve. održavanje SRC Mavrinci	73.471	225.000	0	0	0
	Sportsko igralište Jama	0	20.000	0	0	0
	Žičare Platak	0	238.000	0	0	0

Potpore udrugama u sportu izvršene su 51% od planiranih sredstva. Ovim programom sufinancira se 19 udruga iz područja sporta te posebni sportski programi i događanja.

Održavanje Boćarskog doma Hrastenica odnosi se na funkcioniranje i održavanje sportskog objekta – Boćarski dom Hrastenica. Za održavanje Boćarskog doma Hrastenica u prvih 6 mjeseci 2019. godine utrošeno je 67.720 kn, odnosno 52% planiranih sredstava (energija – plin i struja, telefon, komunalne usluge – voda i odvoz smeća, usluge domara i čistačice).

Održavanje Sportske dvorane Mavrinci - utrošeno je 229.305 kn u promatranom periodu. Od je čega na električnu energiju utrošeno 95.050 kn za, a ostalo na komunalne usluge, usluge čišćenja, tekuće i investicijsko održavanje.

Otplata kredita HBOR za sportsku dvoranu Mavrinci izvršena je sa 50% u odnosu na plan ili 952.984 kn (glavnice 920.601 i trošak kamate 32.383 kn). Kredit dospijeva 31.12.2019. godine.

Investicijsko održavanje SRC Mavrinci planirani rashod u visini od 225.000 kn nije izvršen u izvještajnom razdoblju već će biti realiziran u drugoj polovici godine, a odnosi se na sanaciju krovišta sportske dvorane Mavrinci.

Žičare Platak Općini je prijavom na javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanje športskih građevina u 2019. godini dodijeljeno 168.480 kn, čija namjena je provođenje projekta „ Opremanje skijališta Platak“. Rashod će se izvršiti u drugoj polovici godine za sanaciju žičare Tešanj na Platku.

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		30.6.2018.	plan 2019.	30.6.2019.	2019. izvrš./plan	2019./2018.
2009	Razvoj civilnog društva	45,500	195.000	105.000	54	230
	Potpore župi sv. Bartola	0	60.000	50.000	83	
	Potpore župi sv. Filipa i Jakova	20.000	50.000	50.000	100	250
	Potpore udrugama građana	25.500	85.000	5.000	6	20

Potpore udrugama građana odnose se na donacije udrugama Društvo naša djeca, Udruga umirovljenika, Udruga antifašističkih boraca Čavle, UHDDR Grobnišćine. U promatranom razdoblju izvršenje iznosi samo 6%. 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 49% te su 14% manji nego u istom razdoblju prethodne godine.

Tablica 14. Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture

Program		30.6.2018.	plan 2019.	30.6.2019.	2019. izvrš./plan	2019./2018.
2010	Održavanje kom.infrastr.	1.742.576	4.325.000	1.154.880	27	66
	Održ.zel.pov. i groblja	371.485	1.100.000	336.380	31	91
	Održ. cesta i jav.pov.	726.526	1.950.000	324.427	17	45
	Zimska služba	137.337	150.000	71.430	48	52
	Sanacija deponija	18.326	80.000	42.324	53	230
	Održ.j.objekata	14.093	135.000	17.405	13	124
	Javna rasvjeta	474.808	910.000	362.915	40	76

Održavanje zelenih površina i groblja odnosi se na održavanje svih zelenih površina općine Čavle te je izvršenje 31% , jer se većina održavanja – košnja, zalijevanja, sadnja provodi u drugom dijelu godine. Rashod održavanja zelenih i javnih površina izvršen je u iznosu od 324.720 kn. Ovdje su također planirani i rashodi za održavanje groblja gdje je utrošeno 3.037 kn na popravke i opskrba vodom javnih površina.

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 (171.462 kn), održavanje prometne signalizacije (55.509 kn), oborinsku odvodnju (66.889 kn) dok je na održavanje nerazvrstanih cesta u promatranom razdoblju utrošeno 30.569 kn jer su terminski planovi izvršenja planirani u drugoj polovici godine.

Zimska služba bilježe izvršenje 50% u odnosu na plan. U odnosu na prošlu godinu rashod je upola manji zbog blažih zimskih uvjeta ove godine.

Sanacija deponija bilježi rashode u iznosu od 42.324 kn ili 53% u odnosu na planirano, a koji se odnose na zbrinjavanje opasnog otpada i odvoz glomaznog otpada sa javnih površina.

Održavanje javnih objekata odnosi se na održavanje autobusnih čekaonica i dječjih igrališta. Utrošeno je 17.405 kn od čega za održavanje autobusnih čekaonica iznos od 5.456 kn i na održavanje dječjih igrališta 11.950 kn.

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 279.166 kn, za održavanje javne rasvjete iznos od 54.999 dok je za novogodišnju dekoraciju utrošeno 28.750 kn.

Program 2011 – Potpore javnog prijevoza obuhvaćaju subvenciju javnog prijevoza Komunalno društvu Autotrolej u iznosu od 888.000 kn, odnosno 50% planiranih sredstava. Mjesečni iznos subvencije je 148.000 kn.

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

Tablica 15. Program 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture

Program		30.6.2018.	plan 2019.	30.6.2019.	2019. izvrš./plan	2019./2018.
2012	Izgradnja objekata kom.infrast.	362.517	5.957.000	1.671.547	28	461
	Proširenje groblja Cernik	0	2.630.000	1.670.346	64	
	Modernizacija sustava javne rasvjete	53.506	3.100.000	0	0	
	Obnova dječjih igrališta	309.011	20.000	0		
	Projekt e-županija		5.000	0		
	WiFi4EU		112.000	0	0	
	Oborinska odvodnja	0	90.000	0	0	

Proširenje groblja Cernik kapitalni projekt koji je započet u rujnu 2018. godine i nastavlja se u 2019. godini. Završetak je planiran u srpnju 2019. godine. U prvoj polovici godine izvršeno je 64% ili 1.670.346 kn od planiranih 2.630.000 kn. Preostali rashod evidentirat će se u drugoj polovici godine.

Na modernizaciju sustava javne rasvjete planiran je iznos od 3.100.000 kn čiji rashod se planira izvršiti zaduženjem kod Hrvatke banke za obnovu i razvitak putem ESIF kredita za rast i razvoj. Procedura je u tijeku, dobivena je suglasnost Vlade Republike Hrvatske za zaduženje i izvršenje rashoda planiranog kapitalnog projekta izvršiti će se u drugoj polovici proračunske godine.

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

Projekt e-županija nema zabilježenih rashoda u prvoj polovici godine zbog toga što dinamika trošenja ovisi o Primorsko-goranskoj županiji.

WiFi4EU Općina Čavle je osigurala bespovratna sredstva od EU fondova temeljem sklopljenog Sporazuma u iznosu od 15.000 €, za visokokvalitetni besplatni Internet za građane i posjetitelje preko pristupnih točaka za WiFi na javnim površinama. Projekt će se realizirati 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 prebijaju 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		30.6.2018.	plan 2019.	30.6.2019.	2019. izvrš./plan	2019./2018.
2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	579.399	1.836.000	477.617	26	82
	Unapređenje stanovanja i zajednice	10.773	28.000	14.792	53	137
	Poticanje poduzetništva	58.558	295.000	103.050	35	176
	Dokumenti prost.uređenja	0	105.000	30.000	29	0
	Ostali planovi i projekti	221.650	420.000	99.625	24	45

	Legalizacija cesta i objekata	82.918	158.000	12.017	8	15
	Ostala prava građenja	0	40.000	0	0	
	Radne zone	59.625	470.000	68.133	14	114
	Tek.pomoći GSC	120.000	150.000	150.000	100	125
	Urbana aglomeracija	24.875	170.000	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 53% u promatranom razdoblju.

Poticanje poduzetništva obuhvaća program poticanja poduzetništva kroz subvenciju kamata poduzetničkih kredita (53.065 kn), članarina Udruzi općina LAG Vinodol (29.986), Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu (20.000 kn).

Dokumenti prostornog uređenja izvršeni su u iznosu od 30.000 kn a ostali planirani rashodi u sklopu aktivnosti planiraju se izvršiti u drugoj polovici godine (strateška procjena utjecaja plana UPU Jelenje, VI i VII. Izmjene plana u postupku).

Ostali planovi i projekti su aktivnost koja je izvršena sa 99.625 kn u prvoj polovici ove godine. Napravljen je idejni projekt za izradu reciklažnog dvorišta - 1. faza, Studija utjecaja na okoliš UPU-21, izrada izvješća provedbe Plana gospodarenja otpadom, Plan djelovanja civilne zaštite, izrada Programa zaštite divljači Općine Čavle, Izrada izmjena i dopuna DPU „Sportski centar Mavrinci“ i dr.

Legalizacijom cesta i objekata nastavlja se legalizacija objekata u općinskom vlasništvu te 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 68.133 kn od čega se iznos u visini od 58.125 kn odnosi na parcelacioni elaborat radna zona Gorica a razlika od 10.008 se odnosi na trošak prijenosa porezne obveze tj. PDV po kupoprodajnom ugovoru sklopljenim u prošloj godini. U okviru aktivnosti planiran je rashod za otkupe/zamjene zemljišta, izradu izvedbenog projekta RZ Soboli i glavnog projekta RZ K1 (Cernik-Mavrinci) čije izvršenje se planira u drugoj polovici godine.

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

Projekt Urbana aglomeracija Rijeka sredstva u iznosu od 170.000 kn planirana su za izradu dokumentacije potrebne za prijavu i provedbu EU natječaja i projekata, u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka. U prvom dijelu godine rashod nije izvršen.

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 49%.

Tablica 17. Program 2015 – Socijalna skrb

Program		30.6.2018.	plan 2019.	30.6.2019.	2019. izvrš/plan	2019./2018.
2015	Socijalna skrb	488.962	972.000	472.018	49	97
	Pomoć obiteljima i kućanstvima	305.377	530.000	321.520	61	105
	Pomoć za novorođene	64.000	130.000	44.000	34	69
	Pomoć osobama s pos.potrebama	33.300	95.000	29.816	31	90
	Tekuće donacije u socijali	0	10.000	1.500	15	
	Skrb za osobe treće životne dobi		207.000	75.182	36	

Pomoć obiteljima i kućanstvima bilježi izvršenje od 49% u odnosu na plan u prvih 6 mjeseci ove godine.

Dodijeljeno je 119 jednokratnih socijalne pomoći obiteljima., odnosno 233.000 kn. Utrošeno je 18.720 kn za učeničke marende (31 osoba), te 69.800 kn za sufinanciranje prijevoza.

Pomoć za novorođene bilježi rashode od 44.000 kn, odnosno naknadu za 22 novorođene djece.

Za pomoć osobama treće životne dobi utrošeno je 78.125 kn za dodjelu pakete povodom Uskršnjih blagdana za 700 osoba.

Pomoć s osobama posebnim potrebama koristi se za pomoć djece s posebnim potrebama kojima se podmiruje prilagođene terapije. Utrošeno je 29.816 kn.

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		30.6.2018.	plan 2019.	30.6.2019.	2019. izvrš/plan	2019./2018.
2016	Zdravstvena zaštita	190.085	601.000	228.015	38	120
	Javno zdravstvo	43.267	109.000	23.840	22	55
	Zdravstv.skrb za dojenčad i djecu	13.333	40.000	26.667	67	200

	Zdravstvena zaštita	68.160	228.000	77.168	34	113
	Akcije u zdravstvu	40.879	95.000	44.981	47	110
	Dani zdravja na Čavji		17.000	5.723	34	0
	Tek.donacije, sponzorstva u zdravstvu	24.446	112.000	49.637	44	203

Javno zdravstvo obuhvaća rashode za deratizaciju i dezinsekciju te za veterinarske usluge. U promatranom dijelu godine utrošeno je 23.840 kn, odnosno 22% od planiranih sredstava.

Zdravstvena zaštita obuhvaća preglede građana – ginekološki, ultrazvučni, ortopedski, internistički. U prvih 6 mjeseci preglede je izvršilo oko 390 mještana i utrošeno je 77.168 kn ili 13% više nego prošle godine u istom razdoblju.

Akcije u zdravstvu bilježe rashode za održane tečajeve za trudnice (2.980 kn) te tekuće donacije Crvenom križu čija visina je zakonski regulirana i na koje je u promatranom razdoblju utrošeno 42.000 kn.

Tekuće donacije – sponzorstva u zdravstvu bilježe rashode od 49.637 kn. Ovom aktivnošću obuhvaćeni su palijativna skrb (9.500 kn), dežurstvo primarne zaštite (14.167 kn), sponzorstva u zdravstvu (800 kn) te sufinanciranje rada logopeda za potrebe učenika O.Š. Čavle koji iznosi 25.170 kn.

Kao zaključak, razdjeli, glave, programi i aktivnosti proračuna planirani u posebnom dijelu pridonose ostvarenju planiranih ciljeva Općine Čavle za 2019. godinu.

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 30.06.2019. godine ima dva ugovorena kredita i to:

KREDIT od HBOR-a ugovoren je 2008. godine i realiziran do 31.12.2009. godine, ugovoren je u Eurima te evidentiran u protuvrijednosti kuna 20.508.781,23 kn. Kamatna stopa je 4% godišnje. Stanje obveza po ovom kreditu (glavnice) na dan 1.1.2019. bilo je 1.232.380,54 kn, tijekom godine otplaćeno je 920.601,14 kn glavnice i 32.382.98 kn kamata. Stanje glavnice na dan 30.06.2019. godine je 311.779.40 kn. Ovaj kredit dospijeva 31.12.2019. godine.

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 2018. 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 30.06.2019.

Godišnji plan proračunske zalihe evidentiran je u iznosu 150.000 kn, a na dan 30.06.2019. godine korištenja proračunske zalihe nije bilo.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U 2019.

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 stanje obveza.

Općinska načelnica:
Ivana Cvitan Polić, mag.cult.

Čavle, rujan 2019.

Na temelju Članka 108. Zakona o proračunu (Narodne novine br.87/08, 136/12 i 15/15), te Članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13 i 102/17) i 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 dana 19. rujna 2019. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2019. godinu

Članak 1.

Izvršenje Općinskog proračuna Općine Čavle za razdoblje siječanj-lipanj 2019.godine sastoji se od:

1	2	3	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 2018	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	5/2 IND.	5/3 IND.
6 Prihodi poslovanja	14.535.024,26	33.813.000	13.829.662,52	95	41
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.966,65	698.000	196.729,70	1644	28
3 Rashodi poslovanja	10.735.162,24	25.692.000	10.900.902,50	102	42
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.254.867,60	14.568.000	2.196.740,18	42	15
RAZLIKA	-1.443.038,93	-5.749.000	928.749,54		
B. RAČUN FINANCIRANJA					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	920.269,52	1.299.000	923.970,73	100	71
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	135.916,35	6.905.000	360.656,21	265	5
NETO FINANCIRANJE	-784.353,17	5.606.000	-563.314,52		
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9 Vlastiti izvori	2.469.438,42	143.000	87.095,60	4	61
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	242.046,32	0	452.530,62		
PRIHODI / PRIMICI	17.152.345,68	41.559.000	14.474.144,03	84	35
RASHODI / IZDACI	16.910.299,36	41.559.000	14.021.613,41	83	34

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka za razdoblje siječanj - lipanj 2019. godine po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2019.godinu.

Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 Izvršenje 2018	3 Izvorni plan 2019	5 Izvršenje 2019	6 5/2 IND.	7 5/3 IND.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	14.535.024,26	33.813.000	13.829.662,52	95	41
61	Prihodi od poreza	6.613.862,18	13.850.000	7.030.987,52	106	51
611	Porez i prirez na dohodak	5.749.250,56	12.500.000	6.490.165,08	113	52
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	5.749.250,56	-	6.490.165,08	113	-
613	Porezi na imovinu	771.540,65	1.110.000	447.040,66	58	40
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	344,88	-	0,00	0	-
6134	Povremeni porezi na imovinu	771.195,77	-	447.040,66	58	-
614	Porezi na robu i usluge	93.070,97	240.000	93.781,78	101	39
6142	Porez na promet	88.836,21	-	91.455,95	103	-
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	4.234,76	-	2.325,83	55	-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.251.799,69	6.448.000	2.421.322,95	74	38
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	112.000	0,00	0	0
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00	-	0,00	0	-
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.221.068,14	3.573.000	2.351.214,70	73	66
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	937.517,84	-	577.550,71	62	-
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.283.550,30	-	1.773.663,99	78	-
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	21.931,55	222.000	68.348,25	312	31
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	21.931,55	-	68.348,25	312	-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.800,00	15.000	1.760,00	20	12
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.800,00	-	1.760,00	20	-
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	2.526.000	0,00	0	0
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	-	0,00	0	-
64	Prihodi od imovine	772.584,15	2.374.200	867.259,69	112	37
641	Prihodi od financijske imovine	13.704,52	30.200	1.606,46	12	5
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.282,02	-	256,17	20	-
6414	Prihodi od zateznih kamata	12.422,50	-	1.350,29	11	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	758.879,63	2.344.000	865.653,23	114	37
6421	Naknade za koncesije	0,00	-	576,65	0	-
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	568.348,54	-	731.012,01	129	-
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	14.761,38	-	22.405,60	152	-
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	175.769,71	-	111.658,97	64	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.882.057,96	10.880.000	3.377.621,03	87	31
651	Upravne i administrativne pristojbe	20.550,20	65.000	18.360,68	89	28
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	16.897,56	-	18.360,68	109	-
6514	Ostale pristojbe i naknade	3.652,64	-	0,00	0	-
652	Prihodi po posebnim propisima	1.424.061,63	3.263.000	1.542.731,70	108	47
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	13.990,29	-	8.031,80	57	-
6524	Doprinosi za šume	10.031,40	-	50.983,48	508	-
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.400.039,94	-	1.483.716,42	106	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	2.437.446,13	7.552.000	1.816.528,65	75	24
6531	Komunalni doprinosi	256.288,37	-	321.990,36	126	-

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 Izvršenje 2018	3 Izvorni plan 2019	5 Izvršenje 2019	6 5/2 IND.	7 5/3 IND.
6532	Komunalne naknade	2.181.157,76	-	1.494.538,29	69	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.000,00	100.000	55.613,06	1.854	56
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	10.000	35.613,06	0	356
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	-	0,00	0	-
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	-	35.613,06	0	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.000,00	90.000	20.000,00	667	22
6631	Tekuće donacije	3.000,00	-	20.000,00	667	-
6632	Kapitalne donacije	0,00	-	0,00	0	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	11.720,28	160.800	76.858,27	656	48
681	Kazne i upravne mjere	250,00	110.000	66.300,00	26.520	60
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	250,00	-	66.300,00	26.520	-
683	Ostali prihodi	11.470,28	50.800	10.558,27	92	21
6831	Ostali prihodi	11.470,28	-	10.558,27	92	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.966,65	698.000	196.729,70	1.644	28
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	8.539,90	370.000	175.120,48	2.051	47
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	8.539,90	300.000	158.477,38	1.856	53
7111	Zemljište	8.539,90	-	158.477,38	1.856	-
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0,00	70.000	16.643,10	0	24
7124	Ostala prava	0,00	-	16.643,10	0	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.426,75	328.000	21.609,22	631	7
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.426,75	308.000	3.210,74	94	1
7211	Stambeni objekti	3.426,75	-	3.210,74	94	-
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	20.000	18.398,48	0	92
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	-	18.398,48	0	-
3	Rashodi poslovanja	10.735.162,24	25.692.000	10.900.902,50	102	42
31	Rashodi za zaposlene	2.822.487,11	6.420.500	2.965.583,24	105	46
311	Plaće (Bruto)	2.361.170,95	5.416.300	2.542.377,04	108	47
3111	Plaće za redovan rad	2.361.170,95	-	2.542.377,04	108	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	88.100,00	206.000	46.724,00	53	23
3121	Ostali rashodi za zaposlene	88.100,00	-	46.724,00	53	-
313	Doprinosi na plaće	373.216,16	798.200	376.482,20	101	47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	336.328,48	-	374.394,58	111	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	36.887,68	-	2.087,62	6	-
32	Materijalni rashodi	4.649.642,22	10.394.900	4.565.958,73	98	44
321	Naknade troškova zaposlenima	112.530,00	249.000	116.942,99	104	47
3211	Službena putovanja	4.451,50	-	2.007,00	45	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	97.310,00	-	99.407,50	102	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.726,50	-	15.528,49	160	-
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.042,00	-	0,00	0	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1.289.190,71	2.625.900	1.289.708,50	100	49

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 Izvršenje 2018	3 Izvorni plan 2019	5 Izvršenje 2019	6 5/2 IND.	7 5/3 IND.
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	121.683,62	-	127.946,31	105	-
3222	Materijal i sirovine	499.004,20	-	510.949,86	102	-
3223	Energija	653.437,76	-	637.317,31	98	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.903,21	-	6.647,38	349	-
3225	Sitni inventar i auto gume	12.783,82	-	6.847,64	54	-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	378,10	-	0,00	0	-
323	Rashodi za usluge	2.795.141,20	5.641.000	2.177.277,13	78	39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	86.648,35	-	178.994,22	207	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.363.597,70	-	780.885,05	57	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	125.231,77	-	101.092,13	81	-
3234	Komunalne usluge	440.507,83	-	325.466,28	74	-
3235	Zakupnine i najamnine	33.245,50	-	31.287,90	94	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	37.065,48	-	50.202,86	135	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	395.746,89	-	398.456,04	101	-
3238	Računalne usluge	67.610,00	-	64.353,75	95	-
3239	Ostale usluge	245.487,68	-	246.538,90	100	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.609,23	29.500	635,47	7	2
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.609,23	-	635,47	7	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	444.171,08	1.849.500	981.394,64	221	53
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	222.720,32	-	229.424,62	103	-
3292	Premije osiguranja	69.052,71	-	56.549,40	82	-
3293	Reprezentacija	41.959,64	-	39.354,19	94	-
3294	Članarine i norme	9.570,00	-	29.985,56	313	-
3295	Pristojbe i naknade	13.920,39	-	29.001,63	208	-
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	-	2.500,00	0	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.948,02	-	594.579,24	684	-
34	Financijski rashodi	118.689,85	962.600	125.561,70	106	13
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	69.397,08	205.000	85.538,30	123	42
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	-	1.180,65	0	-
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	69.397,08	-	84.357,65	122	-
343	Ostali financijski rashodi	49.292,77	757.600	40.023,40	81	5
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	41.241,07	-	25.711,03	62	-
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	-	0,00	0	-
3433	Zatezne kamate	128,06	-	410,54	321	-
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	7.923,64	-	13.901,83	175	-
35	Subvencije	936.987,58	1.982.000	947.064,59	101	48
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	888.000,00	1.782.000	894.000,00	101	50
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	888.000,00	-	894.000,00	101	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	48.987,58	200.000	53.064,59	108	27
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	48.987,58	-	53.064,59	108	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.106,25	131.000	33.970,53	71	26
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	48.106,25	131.000	33.970,53	71	26

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 Izvršenje 2018	3 Izvorni plan 2019	5 Izvršenje 2019	6 5/2 IND.	7 5/3 IND.
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.800,00	-	33.970,53	132	-
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	22.306,25	-	0,00	0	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	888.343,71	1.859.000	906.110,44	102	49
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	888.343,71	1.859.000	906.110,44	102	49
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	398.900,00	-	444.300,00	111	-
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	489.443,71	-	461.810,44	94	-
38	Ostali rashodi	1.270.905,52	3.942.000	1.356.653,27	107	34
381	Tekuće donacije	1.148.482,28	2.637.000	1.144.250,11	100	43
3811	Tekuće donacije u novcu	1.141.389,28	-	1.135.966,61	100	-
3812	Tekuće donacije u naravi	7.093,00	-	8.283,50	117	-
382	Kapitalne donacije	20.000,00	150.000	150.000,00	750	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	20.000,00	-	150.000,00	750	-
385	*** Izvanredni rashodi	0,00	150.000	0,00	0	0
3851	*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00	-	0,00	0	-
386	Kapitalne pomoći	102.423,24	1.005.000	62.403,16	61	6
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	102.423,24	-	62.403,16	61	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.254.867,60	14.568.000	2.196.740,18	42	15
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.305,88	246.000	10.008,03	52	4
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	19.305,88	200.000	10.008,03	52	5
4111	Zemljište	19.305,88	-	10.008,03	52	-
412	Nematerijalna imovina	0,00	46.000	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	578.826,77	8.972.000	2.164.593,40	374	24
421	Građevinski objekti	124.393,58	6.373.000	1.671.546,41	1.344	26
4212	Poslovni objekti	68.150,74	-	0,00	0	-
4214	Ostali građevinski objekti	56.242,84	-	1.671.546,41	2.972	-
422	Postrojenja i oprema	55.308,36	1.254.000	90.559,63	164	7
4221	Uredska oprema i namještaj	34.315,79	-	41.538,13	121	-
4222	Komunikacijska oprema	0,00	-	0,00	0	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	13.167,18	-	49.021,50	372	-
4226	Sportska i glazbena oprema	5.320,00	-	0,00	0	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.505,39	-	0,00	0	-
423	Prijevozna sredstva	0,00	0	175.536,59	0	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	-	175.536,59	0	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	172.000	8.433,82	0	5
4241	Knjige	0,00	-	8.433,82	0	-
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	-	0,00	0	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	399.124,83	1.173.000	218.516,95	55	19
4262	Ulaganja u računalne programe	10.056,00	-	0,00	0	-
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	-	30.000,00	0	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	389.068,83	-	188.516,95	48	-

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 Izvršenje 2018	3 Izvorni plan 2019	5 Izvršenje 2019	6 5/2 IND.	7 5/3 IND.
-------------------------------------	--	------------------------	---------------------------	------------------------	------------------	------------------

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.656.734,95	5.350.000	22.138,75	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.656.734,95	5.350.000	22.138,75	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.656.734,95	-	22.138,75	0	-

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori	2.469.438,42	143.000	87.095,60	4	61
92	Rezultat poslovanja	2.469.438,42	143.000	87.095,60	4	61
922	Višak/manjak prihoda	2.469.438,42	143.000	87.095,60	4	61
9221	Višak prihoda	2.471.863,14	-	142.706,98	6	-
9222	Manjak prihoda	-2.424,72	-	-55.611,38	2.294	-

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

1	2	3	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2018	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	5/2 Ind.	5/3 Ind.
Prihodi					
Ukupno:	17.016.429,33	34.654.000,00	14.113.487,82	83	41
1 Opći prihodi i primici	9.134.885,42	14.302.000,00	7.272.945,55	80	51
11 Opći prihodi i primici	9.134.885,42	14.302.000,00	7.272.945,55	80	51
2 Vlastiti prihodi	1.323.362,74	2.559.000,00	1.307.058,30	99	51
21 Vlastiti prihodi	1.323.362,74	2.559.000,00	1.307.058,30	99	51
3 Prihodi za posebne namjene	2.719.801,17	8.742.000,00	2.106.037,19	77	24
31 Prihodi za posebne namjene	2.719.801,17	8.742.000,00	2.106.037,19	77	24
4 Pomoći	3.251.799,69	6.448.000,00	2.421.322,95	74	38
41 Pomoći	3.251.799,69	6.448.000,00	2.421.322,95	74	38
5 Donacije	3.000,00	90.000,00	20.000,00	667	22
51 Donacije	3.000,00	90.000,00	20.000,00	667	22
6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	583.580,31	2.513.000,00	986.123,83	169	39
61 Prihodi od nefinancijske imovine	583.580,31	2.513.000,00	986.123,83	169	39

1	2	3	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2018	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	5/2 Ind.	5/3 Ind.
Rashodi					
Ukupno:	15.990.029,84	40.260.000,00	13.097.642,68	82	33
1 Opći prihodi i primici	6.485.123,80	14.238.000,00	6.502.159,87	100	46
11 Opći prihodi i primici	6.485.123,80	14.238.000,00	6.502.159,87	100	46
2 Vlastiti prihodi	1.306.620,85	2.559.000,00	1.338.149,48	102	52
21 Vlastiti prihodi	1.306.620,85	2.559.000,00	1.338.149,48	102	52
3 Prihodi za posebne namjene	3.000.242,86	9.547.000,00	3.323.123,95	111	35
31 Prihodi za posebne namjene	3.000.242,86	9.547.000,00	3.323.123,95	111	35
4 Pomoći	1.583.955,02	5.213.000,00	962.636,44	61	18
41 Pomoći	1.583.955,02	5.213.000,00	962.636,44	61	18
5 Donacije	2.219,88	90.000,00	2.625,00	118	3
51 Donacije	2.219,88	90.000,00	2.625,00	118	3
6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	338.051,82	2.513.000,00	968.947,94	287	39
61 Prihodi od nefinancijske imovine	338.051,82	2.513.000,00	968.947,94	287	39
7 Namjenski primici od zaduživanja	3.273.815,61	6.100.000,00	0,00	0	0
71 Namjenski primici od zaduživanja	3.273.815,61	6.100.000,00	0,00	0	0

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

1 Brojčana oznaka i naziv		2 Izvršenje 2018	3 Izvorni plan 2019	5 Izvršenje 2019	6 5/2 Ind.	7 5/3 Ind.
Ukupno:		15.990.029,84	40.260.000,00	13.097.642,68	82	33
01	Opće javne usluge	2.440.783,78	6.863.600,00	3.042.931,68	125	44
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	567.200,93	1.359.500,00	501.220,64	88	37
013	Opće usluge	1.804.185,77	4.794.100,00	2.506.828,06	139	52
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0,00	30.000,00	2.500,00		8
017	Transakcije vezane za javni dug	69.397,08	680.000,00	32.382,98	47	5
02	Obrana	120,00	5.000,00	0,00	0	0
022	Civilna obrana	120,00	5.000,00	0,00	0	0
03	Javni red i sigurnost	120.000,00	486.000,00	158.000,00	132	33
032	Usluge protupožarne zaštite	120.000,00	470.000,00	150.000,00	125	32
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	0,00	16.000,00	8.000,00		50
04	Ekonomski poslovi	658.128,15	2.336.000,00	506.585,26	77	22
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	48.987,58	215.000,00	53.064,59	108	25
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	7.093,00	28.000,00	28.283,50	399	101
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	163.150,31	1.018.000,00	94.072,22	58	9
045	Promet	21.441,25	70.000,00	55.508,65	259	79
047	Ostale industrije	359.138,83	915.000,00	230.627,51	64	25
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	58.317,18	90.000,00	45.028,79	77	50
05	Zaštita okoliša	22.005,74	110.000,00	48.831,70	222	44
053	Smanjenje zagađivanja	18.325,77	80.000,00	42.323,50	231	53
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.679,97	30.000,00	6.508,20	177	22
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.970.073,61	13.764.000,00	3.907.577,71	132	28
061	Razvoj stanovanja	1.098,78	15.000,00	4.447,41	405	30
062	Razvoj zajednice	2.013.006,06	7.099.000,00	3.217.515,42	160	45
064	Ulična rasvjeta	527.643,24	4.010.000,00	362.914,91	69	9
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	428.325,53	2.640.000,00	322.699,97	75	12
07	Zdravstvo	190.085,25	601.000,00	228.015,35	120	38
072	Službe za vanjske pacijente	68.160,00	213.000,00	74.430,00	109	35
073	Bolničke službe	13.333,32	40.000,00	26.666,65	200	67
074	Službe javnog zdravstva	43.267,11	109.000,00	23.840,50	55	22
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	65.324,82	239.000,00	103.078,20	158	43
08	Rekreacija, kultura i religija	1.288.979,94	8.067.000,00	1.317.870,76	102	16

1 Brojčana oznaka i naziv		2 Izvršenje 2018	3 Izvorni plan 2019	5 Izvršenje 2019	6 5/2 Ind.	7 5/3 Ind.
082	Službe kulture	131.697,25	320.000,00	157.327,58	119	49
084	Religijske i druge službe zajednice	20.000,00	110.000,00	100.000,00	500	91
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.137.282,69	7.637.000,00	1.060.543,18	93	14
09	Obrazovanje	7.785.391,70	6.970.400,00	3.410.812,38	44	49
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	7.614.462,15	6.619.400,00	3.221.743,23	42	49
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	170.929,55	351.000,00	189.069,15	111	54
10	Socijalna zaštita	514.461,67	1.057.000,00	477.017,84	93	45
101	Bolest i invaliditet	33.300,00	95.000,00	29.816,00	90	31
102	Starost	86.284,73	207.000,00	75.182,34	87	36
104	Obitelj i djeca	369.376,94	660.000,00	365.519,50	99	55
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	25.500,00	95.000,00	6.500,00	25	7

Primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji

1	2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 2018	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	5/2 IND.	5/3 IND.
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	135.916,35	6.905.000	360.656,21	265 5
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	135.916,35	805.000	202.087,21	149 25
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	34.620,98	805.000	703,36	2 0
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	34.620,98	-	703,36	2 -
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	101.295,37	0	201.383,85	199 0
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	101.295,37	-	201.383,85	199 -
84	Primici od zaduživanja	0,00	6.100.000	158.569,00	0 3
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	6.100.000	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	0,00	0	158.569,00	0 0
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	-	158.569,00	0 -
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	920.269,52	1.299.000	923.970,73	100 71
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	920.269,52	1.299.000	923.970,73	100 71
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	64.000	3.369,59	0 5
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	-	3.369,59	0 -
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	920.269,52	1.235.000	920.601,14	100 75
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	920.269,52	-	920.601,14	100 -

Primici i izdaci prema izvorima financiranja

1	2	3	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2018	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	5/2 Ind.	5/3 Ind.
Prihodi					
Ukupno:	135.916,35	6.905.000,00	360.656,21	265	5
1 Opći prihodi i primici	101.295,37	0,00	201.383,85	199	
11 Opći prihodi i primici	101.295,37	0,00	201.383,85	199	
3 Prihodi za posebne namjene	34.620,98	805.000,00	703,36	2	0
31 Prihodi za posebne namjene	34.620,98	805.000,00	703,36	2	0
7 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	6.100.000,00	158.569,00		3
71 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	6.100.000,00	158.569,00		3

1	2	3	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2018	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	5/2 Ind.	5/3 Ind.
Rashodi					
Ukupno:	920.269,52	1.299.000,00	923.970,73	100	71
1 Opći prihodi i primici	292.397,94	64.000,00	3.369,59	1	5
11 Opći prihodi i primici	292.397,94	64.000,00	3.369,59	1	5
4 Pomoći	555.429,85	1.235.000,00	920.601,14	166	75
41 Pomoći	555.429,85	1.235.000,00	920.601,14	166	75
6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	72.441,73	0,00	0,00	0	
61 Prihodi od nefinancijske imovine	72.441,73	0,00	0,00	0	

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Općinskog proračuna Općine Čavle za razdoblje siječanj - lipanj 2019.godine utvrđeno je po organizacijskoj klasifikaciji i programskoj klasifikaciji s izvorima financiranja, kako slijedi:

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

1	2	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	4/2 ind.
UKUPNO RASHODI I IZDACI	41.559.000	14.021.613,41	34
Razdjel: 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.359.500	501.220,64	37
Glava: 00101 Općinsko vijeće	582.500	227.437,32	39
Glava: 00103 Ured načelnika	777.000	273.783,32	35
Razdjel: 002 UPRAVNA TIJELA	40.199.500	13.520.392,77	34
Glava: 00201 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	40.199.500	13.520.392,77	34

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

1 Brojčana oznaka i naziv		2 Izvorni plan 2019	4 Izvršenje 2019	5 4/2 Ind.
Ukupno:		41.559.000,00	14.021.613,41	34
Razdjel:	001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.359.500,00	501.220,64	37
Glava:	00101 Općinsko vijeće	582.500,00	227.437,32	39
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	582.500,00	227.437,32	39
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	582.500,00	227.437,32	39
Program:	1001 Djelatnost predstavničkog tijela	477.000,00	197.558,97	41
Aktivnost:	A100101 Redovni rad predstavničkog tijela	472.000,00	197.558,97	42
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	635,47	9
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		635,47	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	465.000,00	196.923,50	42
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		192.984,00	
	3293 Reprezentacija		3.939,50	
Aktivnost:	A100102 Savjet mladih	5.000,00	0,00	0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0
Program:	1002 Ostali rashodi predstavničkog tijela	60.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A100201 Financiranje političkih stranaka	60.000,00	0,00	0
	381 Tekuće donacije	60.000,00	0,00	0
Program:	1003 Nacionalne manjine	45.500,00	29.878,35	66
Aktivnost:	A100301 Vijeće srpske nacionalne manjine	13.000,00	2.594,48	20
	323 Rashodi za usluge	500,00	0,00	0
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	2.594,48	22
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.594,48	
Aktivnost:	A100302 Predstavnik albanske nacionalne manjine	500,00	370,64	74
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	370,64	74
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		370,64	
Aktivnost:	A100304 Izbori nacionalne manjine	32.000,00	26.913,23	84
	323 Rashodi za usluge	27.000,00	26.913,23	100
	3237 Intelektualne i osobne usluge		26.913,23	
	381 Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0
Glava:	00103 Ured načelnika	777.000,00	273.783,32	35
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	777.000,00	273.783,32	35
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	777.000,00	273.783,32	35
Program:	1004 Djelatnost ureda načelnika	627.000,00	273.783,32	44
Aktivnost:	A100401 Redovni rad ureda načelnika	401.500,00	196.874,49	49
	311 Plaće (Bruto)	345.000,00	168.693,36	49
	3111 Plaće za redovan rad		168.693,36	

1			2	4	5
Brojčana oznaka i naziv			Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	4/2 Ind.
	313	Doprinosi na plaće	56.500,00	28.181,13	50
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		27.703,93	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		477,20	
Aktivnost:	A100402	Ostali rashodi ureda načelnika	165.500,00	71.408,83	43
	321	Naknade troškova zaposlenima	13.500,00	1.826,00	14
	3211	Službena putovanja		170,00	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.656,00	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	0
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148.000,00	69.582,83	47
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		33.475,50	
	3293	Reprezentacija		24.175,65	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.931,68	
Aktivnost:	A100403	Tekuće donacije - sponzorstva	60.000,00	5.500,00	9
	381	Tekuće donacije	60.000,00	5.500,00	9
	3811	Tekuće donacije u novcu		5.500,00	
Program:	1005	Proračunska pričuva	150.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A100501	Proračunska pričuva	150.000,00	0,00	0
	385	*** Izvanredni rashodi	150.000,00	0,00	0
Razdjel:	002	UPRAVNA TIJELA	40.199.500,00	13.520.392,77	34
Glava:	00201	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	40.199.500,00	13.520.392,77	34
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	12.942.500,00	6.004.308,82	46
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	12.942.500,00	6.004.308,82	46
Izvor:	2	Vlastiti prihodi	2.559.000,00	1.338.149,48	52
Izvor:	21	Vlastiti prihodi	2.559.000,00	1.338.149,48	52
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	9.547.000,00	3.323.123,95	35
Izvor:	31	Prihodi za posebne namjene	9.547.000,00	3.323.123,95	35
Izvor:	4	Pomoći	6.448.000,00	1.883.237,58	29
Izvor:	41	Pomoći	6.448.000,00	1.883.237,58	29
Izvor:	5	Donacije	90.000,00	2.625,00	3
Izvor:	51	Donacije	90.000,00	2.625,00	3
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	2.513.000,00	968.947,94	39
Izvor:	61	Prihodi od nefinancijske imovine	2.513.000,00	968.947,94	39
Izvor:	7	Namjenski primici od zaduživanja	6.100.000,00	0,00	0
Izvor:	71	Namjenski primici od zaduživanja	6.100.000,00	0,00	0
Program:	2001	Djelatnost općinske uprave	5.193.100,00	2.615.357,32	50
Aktivnost:	A200101	Redovan rad općinske uprave	1.790.000,00	745.042,94	42
	311	Plaće (Bruto)	1.473.000,00	632.386,26	43
	3111	Plaće za redovan rad		632.386,26	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	7.800,00	10
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.800,00	

1 Brojčana oznaka i naziv		2 Izvorni plan 2019	4 Izvršenje 2019	5 4/2 Ind.
	313 Doprinosi na plaće	237.000,00	104.856,68	44
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		103.246,26	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.610,42	
Aktivnost:	A200102 Materijalni rashodi općinske uprave	2.749.500,00	1.477.664,60	54
	321 Naknade troškova zaposlenima	67.500,00	25.660,63	38
	3211 Službena putovanja		1.837,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.703,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		9.120,63	
	322 Rashodi za materijal i energiju	369.000,00	180.237,89	49
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		26.547,75	
	3223 Energija		147.342,40	
	3225 Sitni inventar i auto gume		6.347,74	
	323 Rashodi za usluge	1.372.000,00	668.992,82	49
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		165.048,96	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.645,11	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		78.584,63	
	3234 Komunalne usluge		18.361,72	
	3235 Zakupnine i najamnine		28.395,40	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		21.280,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		95.549,26	
	3238 Računalne usluge		63.791,25	
	3239 Ostale usluge		184.336,49	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	0,00	0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	935.000,00	602.773,26	64
	3292 Premije osiguranja		11.520,61	
	3293 Reprezentacija		10.863,46	
	3295 Pristojbe i naknade		21.734,13	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		558.655,06	
Aktivnost:	A200103 Financijski rashodi općinske uprave	151.600,00	37.955,40	25
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	2.500,00	8
	3296 Troškovi sudskih postupaka		2.500,00	
	343 Ostali financijski rashodi	121.600,00	35.455,40	29
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		22.925,13	
	3433 Zatezne kamate		410,54	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		12.119,73	
Aktivnost:	A200104 Održavanje poslovnih objekata	215.000,00	57.630,88	27
	323 Rashodi za usluge	215.000,00	57.630,88	27
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		57.630,88	
Aktivnost:	A200105 Osiguranje općinske imovine	90.000,00	45.028,79	50
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	45.028,79	50
	3292 Premije osiguranja		45.028,79	
Kapitalni projekt:	K200101 Ulaganja u namještaj i opremu	126.000,00	71.947,88	57
	412 Nematerijalna imovina	6.000,00	0,00	0
	422 Postrojenja i oprema	100.000,00	71.947,88	72
	4221 Uredska oprema i namještaj		23.525,38	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		48.422,50	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	K200103 Nabavka automobila	0,00	175.536,59	
	423 Prijevozna sredstva	0,00	175.536,59	
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		175.536,59	
Tekući	T200101 Financijski lizing za nabavu osobnih automobila	71.000,00	4.550,24	6

1			2	4	5
Brojčana oznaka i naziv			Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	4/2 Ind.
projekt:					
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.000,00	1.180,65	17
	3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		1.180,65	
	542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	64.000,00	3.369,59	5
	5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		3.369,59	
Program:	2002	Zaštita i spašavanje	501.000,00	158.000,00	32
Aktivnost:	A200201	Vatrogasna djelatnost	470.000,00	150.000,00	32
	381	Tekuće donacije	420.000,00	100.000,00	24
	3811	Tekuće donacije u novcu		100.000,00	
	382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	100
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		50.000,00	
Aktivnost:	A200202	Ostala zaštita i spašavanje	31.000,00	8.000,00	26
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0
	381	Tekuće donacije	26.000,00	8.000,00	31
	3811	Tekuće donacije u novcu		8.000,00	
Program:	2003	Predškolski odgoj	6.125.400,00	3.020.267,86	49
Aktivnost:	A200301	Rashodi za zaposlene	4.196.000,00	2.023.665,81	48
	311	Plaće (Bruto)	3.570.000,00	1.741.297,42	49
	3111	Plaće za redovan rad		1.741.297,42	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	126.000,00	38.924,00	31
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		38.924,00	
	313	Doprinosi na plaće	500.000,00	243.444,39	49
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		243.444,39	
Aktivnost:	A200302	Rashodi poslovanja	1.854.400,00	988.990,30	53
	321	Naknade troškova zaposlenima	168.000,00	89.456,36	53
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		83.048,50	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.407,86	
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.303.900,00	698.425,18	54
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		84.297,57	
	3222	Materijal i sirovine		510.949,86	
	3223	Energija		96.030,47	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.647,38	
	3225	Sitni inventar i auto gume		499,90	
	323	Rashodi za usluge	348.500,00	190.667,78	55
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.144,45	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		28.341,00	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.820,00	
	3234	Komunalne usluge		21.442,36	
	3235	Zakupnine i najamnine		2.892,50	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		15.754,50	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		72.269,17	
	3238	Računalne usluge		562,50	
	3239	Ostale usluge		34.441,30	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	0,00	0
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	7.655,08	48
	3293	Reprezentacija		375,58	
	3295	Pristojbe i naknade		7.267,50	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12,00	
	343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	2.785,90	46
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.785,90	

1 Brojčana oznaka i naziv			2 Izvorni plan 2019	4 Izvršenje 2019	5 4/2 Ind.
Aktivnost:	A200303	Potpore predškolskom odgoju	20.000,00	0,00	0
	322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A200305	Održavanje objekata za predškolski odgoj	45.000,00	0,00	0
	323	Rashodi za usluge	45.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	K200301	Nabava dugotrajne imovine	10.000,00	7.611,75	76
	422	Postrojenja i oprema	10.000,00	7.611,75	76
	4221	Uredska oprema i namještaj		7.012,75	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		599,00	
Program:	2004	Školstvo	845.000,00	390.544,52	46
Aktivnost:	A200401	Potpore učenicima i studentima	626.000,00	327.987,75	52
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	626.000,00	327.987,75	52
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		162.300,00	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		165.687,75	
Aktivnost:	A200402	Potpore osnovnoškolsko	71.000,00	8.800,00	12
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	71.000,00	8.800,00	12
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		8.800,00	
Aktivnost:	A200403	Otplata kredita za dogradnju škole	148.000,00	53.756,77	36
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	148.000,00	51.974,67	35
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		51.974,67	
	343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.782,10	
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.782,10	
Program:	2005	Kultura	6.150.000,00	270.407,75	4
Aktivnost:	A200501	Potpore udrugama u kulturi	410.000,00	186.500,00	45
	381	Tekuće donacije	410.000,00	186.500,00	45
	3811	Tekuće donacije u novcu		186.500,00	
Aktivnost:	A200502	Obilježavanje praznika	70.000,00	18.257,50	26
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	18.257,50	30
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.257,50	
Aktivnost:	A200503	Kulturno leto	13.000,00	0,00	0
	323	Rashodi za usluge	13.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A200504	Općinsko glasilo "Gmajna"	85.000,00	24.761,50	29
	323	Rashodi za usluge	85.000,00	24.761,50	29
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		13.950,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		10.811,50	
Aktivnost:	A200505	Održavanje Kaštel Grobnik	400.000,00	40.888,75	10
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	18.750,00	19
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		18.750,00	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	22.138,75	7
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		22.138,75	
Kapitalni projekt:	K200501	Projekt Putevima Frankopana	262.000,00	0,00	0
	311	Plaće (Bruto)	28.300,00	0,00	0
	313	Doprinosi na plaće	4.700,00	0,00	0
	422	Postrojenja i oprema	76.000,00	0,00	0
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene	153.000,00	0,00	0

1 Brojčana oznaka i naziv			2 Izvorni plan 2019	4 Izvršenje 2019	5 4/2 Ind.
vrijednosti					
Kapitalni projekt:	K200502	Obnova spomenika Soboli	350.000,00	0,00	0
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00	0,00	0
Aktivnost:	K200503	Energetska obnova zgrade Doma kulture Čavle	4.550.000,00	0,00	0
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.550.000,00	0,00	0
Tekući projekt:	T200502	Istraživanje lokaliteta Grobišća	10.000,00	0,00	0
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	0,00	0
Program:	2006	Knjižnica "Čavle"	320.000,00	157.327,58	49
Aktivnost:	A200601	Redovna knjižnična djelatnost	290.000,00	137.893,76	48
	322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	10.198,28	41
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.198,28	
	323	Rashodi za usluge	265.000,00	127.695,48	48
	3237	Intelektualne i osobne usluge		127.695,48	
Kapitalni projekt:	K200601	Nabavka opreme i knjiga	30.000,00	19.433,82	65
	422	Postrojenja i oprema	11.000,00	11.000,00	100
	4221	Uredska oprema i namještaj		11.000,00	
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.000,00	8.433,82	44
	4241	Knjige		8.433,82	
Program:	2007	Turizam	322.000,00	59.000,00	18
Aktivnost:	A200701	Turistička zajednica Općine Čavle	172.000,00	59.000,00	34
	381	Tekuće donacije	172.000,00	59.000,00	34
	3811	Tekuće donacije u novcu		59.000,00	
Kapitalni projekt:	K200701	Inv. ulaganja u domove na Platku	150.000,00	0,00	0
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	0,00	0
Program:	2008	Sport	4.070.000,00	1.784.008,30	44
Aktivnost:	A200801	Potpore udrugama u sportu	1.044.000,00	534.000,00	51
	381	Tekuće donacije	1.044.000,00	534.000,00	51
	3811	Tekuće donacije u novcu		534.000,00	
Aktivnost:	A200802	Održavanje BD Hrastenica	131.000,00	67.719,52	52
	322	Rashodi za materijal i energiju	44.000,00	20.199,53	46
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		472,00	
	3223	Energija		19.727,53	
	323	Rashodi za usluge	87.000,00	47.519,99	55
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		878,14	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.925,00	
	3234	Komunalne usluge		6.592,31	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		23.574,54	
	3239	Ostale usluge		550,00	
Aktivnost:	A200803	Održavanje SRC Mavrinci	497.000,00	229.304,66	46
	322	Rashodi za materijal i energiju	215.000,00	101.481,46	47
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.430,71	
	3223	Energija		95.050,75	
	323	Rashodi za usluge	282.000,00	127.823,20	45
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.922,67	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		41.144,43	

1 Brojčana oznaka i naziv		2 Izvorni plan 2019	4 Izvršenje 2019	5 4/2 Ind.
	3234	Komunalne usluge	16.882,69	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	38.662,30	
	3239	Ostale usluge	27.211,11	
Aktivnost:	A200804	Otplata kredita za izgradnju sportske dvorane Mavrinci (HBOR)	1.915.000,00	952.984,12 50
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00	32.382,98 65
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s		32.382,98
	343	Ostali finansijski rashodi	630.000,00	0,00 0
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	1.235.000,00	920.601,14 75
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		920.601,14
Kapitalni projekt:	K200801	Inv. održavanje SRC Mavrinci	225.000,00	0,00 0
	421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00 0
	422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00 0
Kapitalni projekt:	K200803	Sportsko igralište Jama	20.000,00	0,00 0
	421	Građevinski objekti	20.000,00	0,00 0
Kapitalni projekt:	K200804	Žičare Platak	238.000,00	0,00 0
	421	Građevinski objekti	238.000,00	0,00 0
Program:	2009	Razvoj civilnog društva	195.000,00	105.000,00 54
Aktivnost:	A200901	Potpore Župi sv. Bartola	60.000,00	50.000,00 83
	381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00 0
	382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00 100
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		50.000,00
Aktivnost:	A200902	Potpore Župi sv. Filipa i Jakova	50.000,00	50.000,00 100
	382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00 100
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		50.000,00
Aktivnost:	A200903	Potpore udrugama građana	85.000,00	5.000,00 6
	381	Tekuće donacije	85.000,00	5.000,00 6
	3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00
Program:	2010	Održavanje komunalne infrastrukture	4.325.000,00	1.154.879,85 27
Aktivnost:	A201001	Održavanje zelenih površina i groblja	1.100.000,00	336.379,98 31
	323	Rashodi za usluge	1.100.000,00	336.379,98 31
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		327.757,17
	3234	Komunalne usluge		8.622,81
Aktivnost:	A201002	Održavanje cesta i javnih površina	1.950.000,00	324.426,87 17
	323	Rashodi za usluge	1.060.000,00	324.426,87 31
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		152.964,65
	3234	Komunalne usluge		171.462,22
	422	Postrojenja i oprema	890.000,00	0,00 0
Aktivnost:	A201003	Zimska služba	150.000,00	71.430,03 48
	323	Rashodi za usluge	150.000,00	71.430,03 48
	3234	Komunalne usluge		71.430,03
Aktivnost:	A201004	Sanacija deponija	80.000,00	42.323,50 53
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	42.323,50 85
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		42.323,50
	422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00 0
Aktivnost:	A201005	Održavanje javnih objekata	135.000,00	17.404,56 13

1 Brojčana oznaka i naziv			2 Izvorni plan 2019	4 Izvršenje 2019	5 4/2 Ind.
Aktivnost:	323	Rashodi za usluge	60.000,00	17.404,56	29
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.404,56	
	421	Građevinski objekti	75.000,00	0,00	0
	A201006	Javna rasvjeta	910.000,00	362.914,91	40
	322	Rashodi za materijal i energiju	650.000,00	279.166,16	43
	3223	Energija		279.166,16	
	323	Rashodi za usluge	260.000,00	83.748,75	32
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		83.748,75	
Program:	2011	Potpore javnog prijevoza	1.782.000,00	894.000,00	50
Aktivnost:	A201101	Subvencija javnog prijevoza - KD Autotrolej	1.782.000,00	894.000,00	50
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.782.000,00	894.000,00	50
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		894.000,00	
Program:	2012	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	5.957.000,00	1.671.546,41	28
Kapitalni projekt:	K201201	Proširenje groblja Cernik	2.630.000,00	1.671.546,41	64
	421	Građevinski objekti	2.630.000,00	1.671.546,41	64
	4214	Ostali građevinski objekti		1.671.546,41	
Kapitalni projekt:	K201202	Modernizacija sustava javne rasvjete	3.100.000,00	0,00	0
	421	Građevinski objekti	3.100.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	K201203	Obnova dječjih igrališta	20.000,00	0,00	0
	421	Građevinski objekti	20.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	K201204	Projekt e-županija	5.000,00	0,00	0
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	K201205	WiFi4EU	112.000,00	0,00	0
	422	Postrojenja i oprema	112.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	K201208	Oborinska odvodnja	90.000,00	0,00	0
	421	Građevinski objekti	90.000,00	0,00	0
Program:	2013	Sufinanciranje KD	1.005.000,00	62.403,16	6
Aktivnost:	A201301	KD Čistoća	178.000,00	0,00	0
	386	Kapitalne pomoći	178.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A201302	KD Vodovod i kanalizacija	506.000,00	0,00	0
	386	Kapitalne pomoći	506.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A201303	KD Autotrolej	321.000,00	62.403,16	19
	386	Kapitalne pomoći	321.000,00	62.403,16	19
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		62.403,16	
Program:	2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	1.836.000,00	477.616,83	26
Aktivnost:	A201401	Unaprijeđenje stanovanja i zajednice	28.000,00	14.791,70	53
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	6.508,20	33
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		6.508,20	
	381	Tekuće donacije	8.000,00	8.283,50	104
	3812	Tekuće donacije u naravi		8.283,50	
Aktivnost:	A201402	Poticanje poduzetništva	295.000,00	103.050,15	35

1			2	4	5
Brojčana oznaka i naziv			Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	4/2 Ind.
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	29.985,56	50
	3294	Članarine i norme		29.985,56	
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	53.064,59	27
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		53.064,59	
	381	Tekuće donacije	35.000,00	20.000,00	57
	3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	
Aktivnost:	A201403	Dokumenti prostornog uređenja	105.000,00	30.000,00	29
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	105.000,00	30.000,00	29
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		30.000,00	
Aktivnost:	A201404	Ostali planovi i projekti	420.000,00	99.625,00	24
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	420.000,00	99.625,00	24
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		99.625,00	
Aktivnost:	A201405	Legalizacija cesta i objekata	158.000,00	12.016,95	8
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	158.000,00	12.016,95	8
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		12.016,95	
Aktivnost:	A201406	Ostala prava građenja	40.000,00	0,00	0
	412	Nematerijalna imovina	40.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A201407	Radne zone	470.000,00	68.133,03	14
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	10.008,03	5
	4111	Zemljište		10.008,03	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	270.000,00	58.125,00	22
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		58.125,00	
Aktivnost:	A201408	Tekuće pomoći GSC d.o.o.	150.000,00	150.000,00	100
	381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu		150.000,00	
Aktivnost:	A201409	Projekt Urbana aglomeracija Rijeka	170.000,00	0,00	0
	323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0
Program:	2015	Socijalna skrb	972.000,00	472.017,84	49
Aktivnost:	A201501	Pomoć obiteljima i kućanstvima	530.000,00	321.519,50	61
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	530.000,00	321.519,50	61
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		233.000,00	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		88.519,50	
Aktivnost:	A201502	Pomoć za novorođene	130.000,00	44.000,00	34
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	44.000,00	34
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		44.000,00	
Aktivnost:	A201504	Pomoć osobama s posebnim potrebama	95.000,00	29.816,00	31
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.000,00	29.816,00	31
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.000,00	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		24.816,00	
Aktivnost:	A201505	Tekuće donacije u socijali	10.000,00	1.500,00	15
	381	Tekuće donacije	10.000,00	1.500,00	15
	3811	Tekuće donacije u novcu		1.500,00	
Aktivnost:	A201506	Skrb za osobe treće životne dobi	207.000,00	75.182,34	36
	323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.000,00	75.182,34	40

1 Brojčana oznaka i naziv		2 Izvorni plan 2019	4 Izvršenje 2019	5 4/2 Ind.
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		75.182,34	
Program:	2016 Zdravstvena zaštita	601.000,00	228.015,35	38
Aktivnost:	A201601 Javno zdravstvo	109.000,00	23.840,50	22
	323 Rashodi za usluge	109.000,00	23.840,50	22
	3234 Komunalne usluge		10.672,14	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		13.168,36	
Aktivnost:	A201602 Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu	40.000,00	26.666,65	67
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	26.666,65	67
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		26.666,65	
Aktivnost:	A201603 Zdravstvena zaštita	228.000,00	77.167,50	34
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	2.737,50	55
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		2.737,50	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	223.000,00	74.430,00	33
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		74.430,00	
Aktivnost:	A201604 Akcije u zdravstvu	95.000,00	44.980,52	47
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0
	323 Rashodi za usluge	11.000,00	2.980,56	27
	3237 Intelektualne i osobne usluge		2.980,56	
	381 Tekuće donacije	80.000,00	41.999,96	52
	3811 Tekuće donacije u novcu		41.999,96	
Aktivnost:	A201605 Tekuće donacije - sponzorstva u zdravstvu	112.000,00	49.637,18	44
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	25.170,53	50
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		25.170,53	
	381 Tekuće donacije	62.000,00	24.466,65	39
	3811 Tekuće donacije u novcu		24.466,65	
Aktivnost:	A201606 Dani zdravja na Čavji	17.000,00	5.723,00	34
	323 Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	5.723,00	64
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.723,00	

Članak 4.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitka, rashoda i izdataka, Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa sastavni su dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Čavle za 2019. godinu.

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čavle za 2019. 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 19. rujna 2019. godine donosi

O D L U K U

Prihvaća se polugodišnji Izvještaj o izvršenju Općinskog proračuna Općine Čavle za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine

Predsjednik:
Norbert Mavrinac, v.r.