

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA ČAVLE
Čavja 31
IBAN: HR8424020061806100007
MB: 2554941
Klasa: 021-05/22-01/
Urbroj: 2170/03-22-01-
Čavle, 26.5.2022.

Temeljem članka 76. Zakona o proračunu (NN 144/21) te čl.4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) i čl. 19. Statuta općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14, 27/15, 12/18 i 41/18, SN Općine Čavle 3/21, 12/21), Općinsko vijeće općine Čavle na sjednici održanoj dana 26.svibnja 2022. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2021.GODINU

Članak 1.

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

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
Prihodi:		30.584.198,05	34.784.700,00	34.784.700,00	32.976.205,25	108	95
6	Prihodi poslovanja	30.277.609,62	34.044.700,00	34.044.700,00	32.530.822,45	107	96
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	306.588,43	740.000,00	740.000,00	445.382,80	145	60
Rashodi:		29.890.700,44	38.968.200,00	38.968.200,00	30.448.446,04	102	78
3	Rashodi poslovanja	20.490.403,92	26.873.250,00	26.873.250,00	23.832.740,01	116	89
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.400.296,52	12.094.950,00	12.094.950,00	6.615.706,03	70	55
VIŠAK / MANJAK		693.497,61	-4.183.500,00	-4.183.500,00	2.527.759,21	364	-60
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.357.790,71	676.000,00	676.000,00	141.474,32	3	21
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.195.465,56	1.385.500,00	1.385.500,00	1.384.619,04	116	100
NETO FINANCIRANJE		3.162.325,15	-709.500,00	-709.500,00	-1.243.144,72	-39	175
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
9	PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	1.036.864,92	4.893.000,00	4.893.000,00	4.896.223,89	472	100
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		4.892.687,68	0,00	0,00	6.180.838,38	126	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		35.978.853,68	40.353.700,00	40.353.700,00	38.013.903,46	106	94
UKUPNO RASHODI I IZDACI		31.086.166,00	40.353.700,00	40.353.700,00	31.833.065,08	102	79

Članak 2.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
6	Prihodi poslovanja	30.277.609,62	34.044.700,00	34.044.700,00	32.530.822,45	107	96
61	Prihodi od poreza	13.483.621,25	13.335.000,00	13.335.000,00	14.840.144,99	110	111
611	Porez i prirez na dohodak	12.329.444,97	12.500.000,00	12.500.000,00	14.019.506,06	114	112
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	9.830.233,11			11.826.366,52	120	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.700.271,45			1.721.177,97	101	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	640.825,33			769.800,27	120	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	860.521,09			1.182.142,44	137	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	0,00			40.901,85	0	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-702.406,01			-1.520.882,99	217	
613	Porezi na imovinu	1.000.641,84	730.000,00	730.000,00	700.047,94	70	96
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	7.040,00			8.782,50	125	
6134	Povremeni porezi na imovinu	993.601,84			691.265,44	70	
614	Porezi na robu i usluge	153.534,44	105.000,00	105.000,00	120.590,99	79	115
6142	Porez na promet	152.526,95			118.352,79	78	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.007,49			2.238,20	222	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.547.572,96	7.236.750,00	7.236.750,00	4.348.214,21	123	60
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	2.264.192,74	3.214.500,00	3.214.500,00	2.852.392,43	126	89
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.744.192,74			819.822,95	47	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	520.000,00			2.032.569,48	391	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	66.981,50	167.000,00	167.000,00	167.000,00	249	100
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	66.981,50			137.000,00	205	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			30.000,00	0	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	18.940,00	11.000,00	11.000,00	28.160,00	149	256
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	18.940,00			28.160,00	149	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.197.458,72	3.844.250,00	3.844.250,00	1.300.661,78	109	34
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	32.855,53			471.926,51	1436	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.164.603,19			828.735,27	71	
64	Prihodi od imovine	1.377.222,97	2.083.150,00	2.083.150,00	2.304.035,75	167	111
641	Prihodi od financijske imovine	52.131,78	27.150,00	27.150,00	39.084,36	75	144
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	101,56			713,07	702	
6414	Prihodi od zateznih kamata	16.848,17			25.703,41	153	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00			40,23	0	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop	35.182,05			12.627,65	36	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.325.091,19	2.056.000,00	2.056.000,00	2.264.951,39	171	110
6421	Naknade za koncesije	3.584,54			698,65	19	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.095.014,73			2.006.587,66	183	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	13.172,63			15.939,39	121	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	213.319,29			241.725,69	113	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11.410.771,52	10.777.000,00	10.777.000,00	10.543.671,51	92	98
651	Upravne i administrativne pristojbe	45.109,83	75.000,00	75.000,00	69.968,09	155	93
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	29.762,34			33.063,17	111	
6514	Ostale pristojbe i naknade	15.347,49			36.904,92	240	
652	Prihodi po posebnim propisima	2.381.034,59	2.652.000,00	2.652.000,00	2.637.373,94	111	99
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	17.938,10			9.490,11	53	
6524	Doprinosi za šume	124.406,57			90.622,20	73	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.238.689,92			2.537.261,63	113	
653	Komunalni doprinosi i naknade	8.984.627,10	8.050.000,00	8.050.000,00	7.836.329,48	87	97
6531	Komunalni doprinosi	785.453,63			796.768,23	101	
6532	Komunalne naknade	8.199.173,47			7.039.561,25	86	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	297.826,87	291.500,00	291.500,00	236.117,87	79	81
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	119.878,87	130.000,00	130.000,00	160.046,11	134	123
6615	Prihodi od pruženih usluga	119.878,87			160.046,11	134	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv	177.948,00	161.500,00	161.500,00	76.071,76	43	47
6631	Tekuće donacije	20.000,00			59.946,76	300	
6632	Kapitalne donacije	157.948,00			16.125,00	10	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	160.594,05	321.300,00	321.300,00	258.638,12	161	80
681	Kazne i upravne mjere	108.725,65	135.000,00	135.000,00	126.008,50	116	93
6819	Ostale kazne	108.725,65			126.008,50	116	
683	Ostali prihodi	51.868,40	186.300,00	186.300,00	132.629,62	256	71
6831	Ostali prihodi	51.868,40			132.629,62	256	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	306.588,43	740.000,00	740.000,00	445.382,80	145	60
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	300.408,07	530.000,00	530.000,00	426.534,80	142	80
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	189.807,00	490.000,00	490.000,00	387.411,00	204	79
7111	Zemljište	189.807,00			387.411,00	204	
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	110.601,07	40.000,00	40.000,00	39.123,80	35	98
7124	Ostala prava	110.601,07			39.123,80	35	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6.180,36	210.000,00	210.000,00	18.848,00	305	9
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	6.128,84	210.000,00	210.000,00	18.848,00	308	9
7211	Stambeni objekti	6.128,84			18.848,00	308	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	51,52	0,00	0,00	0,00	0	0
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	51,52			0,00	0	
3	Rashodi poslovanja	20.490.403,92	26.873.250,00	26.873.250,00	23.832.740,01	116	89
31	Rashodi za zaposlene	6.143.304,96	7.529.700,00	7.529.700,00	6.939.817,32	113	92
311	Plaće (Bruto)	5.122.342,22	6.026.900,00	6.026.900,00	5.561.052,83	109	92
3111	Plaće za redovan rad	5.122.342,22			5.561.052,83	109	
312	Ostali rashodi za zaposlene	262.230,14	591.500,00	591.500,00	536.467,68	205	91
3121	Ostali rashodi za zaposlene	262.230,14			536.467,68	205	
313	Doprinosi na plaće	758.732,60	911.300,00	911.300,00	842.296,81	111	92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	758.732,60			842.296,81	111	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
32	Materijalni rashodi	8.168.086,37	10.896.700,00	10.896.700,00	9.491.687,51	116	87
321	Naknade troškova zaposlenima	207.109,11	260.200,00	260.200,00	217.638,45	105	84
3211	Službena putovanja	1.090,00			1.545,00	142	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	182.198,50			205.513,00	113	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	22.946,61			10.502,45	46	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	874,00			78,00	9	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.864.755,69	2.104.400,00	2.104.400,00	1.854.001,47	99	88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	303.378,41			228.528,46	75	
3222	Materijal i sirovine	660.738,24			842.529,32	128	
3223	Energija	867.850,13			743.664,89	86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.984,83			4.025,33	67	
3225	Sitni inventar i auto gume	22.672,83			22.028,59	97	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.131,25			13.224,88	320	
323	Rashodi za usluge	4.789.467,85	7.087.200,00	7.087.200,00	6.183.615,48	129	87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	219.243,63			225.238,71	103	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.013.908,28			2.986.500,57	148	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	206.246,00			230.373,27	112	
3234	Komunalne usluge	753.203,35			740.057,79	98	
3235	Zakupnine i najamnine	63.717,09			99.292,12	156	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	160.159,78			166.491,64	104	
3237	Intelektualne i osobne usluge	745.130,81			1.015.349,23	136	
3238	Računalne usluge	137.853,23			143.610,75	104	
3239	Ostale usluge	490.005,68			576.701,40	118	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	11.700,00	11.700,00	1.345,00	0	11
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00			1.345,00	0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.306.753,72	1.433.200,00	1.433.200,00	1.235.087,11	95	86
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	437.638,38			442.355,19	101	
3292	Premije osiguranja	99.500,56			92.313,92	93	
3293	Reprezentacija	55.869,32			74.729,68	134	
3294	Članarine i norme	54.691,12			34.985,56	64	
3295	Pristojbe i naknade	126.869,29			70.040,02	55	
3296	Troškovi sudskih postupaka	13.037,50			1.400,00	11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	519.147,55			519.262,74	100	
34	Financijski rashodi	203.740,22	229.350,00	229.350,00	190.333,24	93	83
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	126.989,45	103.100,00	103.100,00	101.852,25	80	99
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektu	1.381,62			3.795,46	275	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	125.607,83			98.056,79	78	
343	Ostali financijski rashodi	76.750,77	126.250,00	126.250,00	88.480,99	115	70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	61.930,18			60.309,23	97	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00			81,05	0	
3433	Zatezne kamate	1.249,38			3.206,45	257	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	13.571,21			24.884,26	183	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
35	Subvencije	2.043.215,55	2.432.000,00	2.432.000,00	2.351.145,18	115	97
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.685.999,96	2.232.000,00	2.232.000,00	2.231.568,09	132	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.685.999,96			2.231.568,09	132	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	357.215,59	200.000,00	200.000,00	119.577,09	33	60
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	195.791,22			0,00	0	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	161.424,37			119.577,09	74	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	186.431,78	462.000,00	462.000,00	426.855,17	229	92
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00	215.000,00	215.000,00	198.373,09	331	92
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00			0,00	0	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00			198.373,09	0	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	126.431,78	247.000,00	247.000,00	228.482,08	181	93
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	67.086,36			33.482,08	50	
36611	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.345,42			0,00	0	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	55.000,00			195.000,00	355	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.567.608,44	1.911.500,00	1.911.500,00	1.680.398,99	107	88
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.567.608,44	1.911.500,00	1.911.500,00	1.680.398,99	107	88
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	742.508,85			792.281,25	107	
37217	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	0,00			10.000,00	0	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	825.099,59			878.117,74	106	
38	Ostali rashodi	2.178.016,60	3.412.000,00	3.412.000,00	2.752.502,60	126	81
381	Tekuće donacije	1.941.495,87	2.326.000,00	2.326.000,00	2.236.771,03	115	96
3811	Tekuće donacije u novcu	1.936.499,88			2.224.523,04	115	
3812	Tekuće donacije u naravi	4.995,99			12.247,99	245	
382	Kapitalne donacije	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00			190.000,00	0	
385	Izvanredni rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0
386	Kapitalne pomoći	236.520,73	796.000,00	796.000,00	325.731,57	138	41
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	236.520,73			325.731,57	138	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.400.296,52	12.094.950,00	12.094.950,00	6.615.706,03	70	55
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	177.260,85	553.000,00	553.000,00	289.033,78	163	52
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	137.900,56	490.000,00	490.000,00	232.810,00	169	48
4111	Zemljište	137.900,56			232.810,00	169	
412	Nematerijalna imovina	39.360,29	63.000,00	63.000,00	56.223,78	143	89
4123	Licence	2.346,25			19.029,87	811	
4124	Ostala prava	37.014,04			37.193,91	100	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.591.582,23	8.741.950,00	8.741.950,00	4.111.607,76	90	47
421	Građevinski objekti	3.625.332,96	3.179.500,00	3.179.500,00	1.513.658,30	42	48
4212	Poslovni objekti	0,00			26.344,12	0	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	334.739,49			458.253,99	137	
4214	Ostali građevinski objekti	3.290.593,47			1.029.060,19	31	
422	Postrojenja i oprema	317.196,08	3.590.950,00	3.590.950,00	1.710.049,46	539	48
4221	Uredska oprema i namještaj	160.464,75			86.702,05	54	
42211	Računala i računalna oprema	0,00			3.606,14	0	
4222	Komunikacijska oprema	999,00			0,00	0	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	23.645,95			1.435.752,28	6072	
4226	Sportska i glazbena oprema	69.087,50			10.000,00	14	
42261	Sportska oprema	0,00			2.176,25	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	62.998,88			171.812,74	273	
423	Prijevozna sredstva	0,00	100.000,00	100.000,00		0	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	85.890,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	85.890,00			0,00	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	563.163,19	1.871.500,00	1.871.500,00	887.900,00	158	47
4262	Ulaganja u računalne programe	49.112,50			40.337,50	82	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	39.150,00			4.875,00	12	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	474.900,69			842.687,50	177	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.631.453,44	2.800.000,00	2.800.000,00	2.215.064,49	48	79
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.631.453,44	2.800.000,00	2.800.000,00	2.215.064,49	48	79
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.631.453,44			2.215.064,49	48	

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRIHODI		30.584.198,05	34.784.700,00	34.784.700,00	32.976.205,25	108	95
1	Opći prihodi i primici	15.389.473,84	14.329.950,00	14.329.950,00	15.818.960,10	103	110
11	Opći prihodi i primici	15.389.473,84	14.329.950,00	14.329.950,00	15.818.960,10	103	110
2	Vlastiti prihodi	3.254.723,79	4.265.000,00	4.265.000,00	4.427.814,77	136	104
21	Vlastiti prihodi	2.177.279,06	2.465.000,00	2.465.000,00	2.432.477,11	112	99
22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	1.077.444,73	1.800.000,00	1.800.000,00	1.995.337,66	185	111
3	Prihodi za posebne namjene	9.566.533,77	8.713.000,00	8.713.000,00	8.520.822,40	89	98
31	Prihodi za posebne namjene	9.565.033,24	8.711.000,00	8.711.000,00	8.518.542,59	89	98
32	Prihodi od spomeničke rente	1.500,53	2.000,00	2.000,00	2.279,81	152	114
4	Pomoći	1.891.430,22	6.576.750,00	6.576.750,00	3.688.653,42	195	56
41	Pomoći	18.940,00	11.000,00	11.000,00	28.160,00	149	256
43	Tekuće pomoći	155.031,50	422.000,00	422.000,00	297.262,16	192	70
44	Kapitalne pomoći	520.000,00	2.299.500,00	2.299.500,00	2.062.569,48	397	90
45	Pomoć EU	1.197.458,72	3.844.250,00	3.844.250,00	1.300.661,78	109	34
5	Donacije	175.448,00	160.000,00	160.000,00	74.571,76	43	47
51	Donacije	20.000,00	60.000,00	60.000,00	74.571,76	373	124
52	Kapitalne donacije	155.448,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	306.588,43	740.000,00	740.000,00	445.382,80	145	60
61	Prihodi od nefinancijske imovine	306.588,43	740.000,00	740.000,00	445.382,80	145	60
RASHODI		29.890.700,44	38.968.200,00	38.968.200,00	30.448.446,04	102	78
1	Opći prihodi i primici	12.483.127,70	15.832.603,00	15.832.603,00	13.809.664,27	111	87
11	Opći prihodi i primici	12.483.127,70	15.832.603,00	15.832.603,00	13.809.664,27	111	87
2	Vlastiti prihodi	3.033.008,54	4.495.229,00	4.495.229,00	4.047.170,69	133	90
21	Vlastiti prihodi	2.061.334,41	2.608.000,00	2.608.000,00	2.516.502,69	122	96
22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	971.674,13	1.887.229,00	1.887.229,00	1.530.668,00	158	81
3	Prihodi za posebne namjene	6.281.316,19	12.022.444,00	12.022.444,00	10.104.018,05	161	84
31	Prihodi za posebne namjene	6.279.815,66	12.020.444,00	12.020.444,00	10.101.738,24	161	84
32	Prihodi od spomeničke rente	1.500,53	2.000,00	2.000,00	2.279,81	152	114
4	Pomoći	3.523.868,92	4.981.950,00	4.981.950,00	1.997.825,12	57	40
41	Pomoći	18.940,00	11.000,00	11.000,00	28.160,00	149	256
43	Tekuće pomoći	155.031,50	422.000,00	422.000,00	297.262,16	192	70
44	Kapitalne pomoći	1.840.000,00	979.500,00	979.500,00	979.217,12	53	100
45	Pomoć EU	1.509.897,42	3.569.450,00	3.569.450,00	693.185,84	46	19
5	Donacije	175.448,00	160.000,00	160.000,00	36.125,00	21	23
51	Donacije	20.000,00	60.000,00	60.000,00	36.125,00	181	60
52	Kapitalne donacije	155.448,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	135.591,16	799.974,00	799.974,00	312.168,59	230	39
61	Prihodi od nefinancijske imovine	135.591,16	799.974,00	799.974,00	312.168,59	230	39
7	Namjenski primici od zaduživanja	4.258.339,93	676.000,00	676.000,00	141.474,32	3	21

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
71	Namjenski primici od zaduživanja	4.186.597,57	0,00	0,00	0,00	0	0
72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	71.742,36	676.000,00	676.000,00	141.474,32	197	21

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
UKUPNO:		29.890.700,44	38.968.200,00	38.968.200,00	30.448.446,04	102	78
01	Opće javne usluge	4.775.681,00	6.470.950,00	6.470.950,00	5.399.717,42	113	83
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	922.195,46	1.178.200,00	1.178.200,00	999.520,08	108	85
013	Opće usluge	3.840.448,04	5.262.750,00	5.262.750,00	4.398.797,34	115	84
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	13.037,50	30.000,00	30.000,00	1.400,00	11	5
017	Transakcije vezane za javni dug	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
02	Obrana	27.025,43	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0
022	Civilna obrana	27.025,43	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0
03	Javni red i sigurnost	396.000,00	516.000,00	516.000,00	496.000,00	125	96
032	Usluge protupožarne zaštite	380.000,00	500.000,00	500.000,00	480.000,00	126	96
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100	100
04	Ekonomski poslovi	1.953.279,91	7.639.800,00	7.639.800,00	3.221.869,07	165	42
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	357.215,59	200.000,00	200.000,00	119.577,09	33	60
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	24.995,99	33.000,00	33.000,00	32.247,99	129	98
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	607.810,19	1.515.000,00	1.515.000,00	1.089.901,77	179	72
045	Promet	334.400,00	745.000,00	745.000,00	557.215,61	167	75
047	Ostale industrije	540.314,56	5.046.800,00	5.046.800,00	1.341.480,73	248	27
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	88.543,58	100.000,00	100.000,00	81.445,88	92	81
05	Zaštita okoliša	132.220,43	322.000,00	322.000,00	210.757,01	159	65
051	Gospodarenje otpadom	0,00	82.000,00	82.000,00	69.059,85	0	84
052	Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
053	Smanjenje zagađivanja	75.110,13	150.000,00	150.000,00	84.756,25	113	57
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	57.110,30	90.000,00	90.000,00	56.940,91	100	63
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	8.123.814,41	8.823.250,00	8.823.250,00	7.046.827,70	87	80
061	Razvoj stanovanja	19.767,92	10.000,00	10.000,00	3.173,52	16	32
062	Razvoj zajednice	3.423.954,60	6.250.250,00	6.250.250,00	5.202.699,52	152	83
063	Opskrba vodom	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
064	Ulična rasvjeta	3.583.199,81	675.000,00	675.000,00	605.405,00	17	90
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.096.892,08	1.888.000,00	1.888.000,00	1.235.549,66	113	65
07	Zdravstvo	640.989,87	778.000,00	778.000,00	667.813,41	104	86
072	Službe za vanjske pacijente	117.870,00	170.000,00	170.000,00	150.066,67	127	88
073	Bolničke službe	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100	100
074	Službe javnog zdravstva	149.348,53	157.000,00	157.000,00	135.948,89	91	87
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	333.771,34	411.000,00	411.000,00	341.797,85	102	83
08	Rekreacija, kultura i religija	6.402.005,30	4.879.200,00	4.879.200,00	4.314.651,73	67	88
081	Službe rekreacije i sporta	87.231,66	233.000,00	233.000,00	214.193,66	246	92
082	Službe kulture	286.116,18	319.000,00	319.000,00	303.803,07	106	95
084	Religijske i druge službe zajednice	20.000,00	130.000,00	130.000,00	125.000,00	625	96
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	6.008.657,46	4.197.200,00	4.197.200,00	3.671.655,00	61	87
09	Obrazovanje	6.657.928,66	7.635.000,00	7.635.000,00	7.387.344,46	111	97

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.320.969,78	7.274.000,00	7.274.000,00	7.081.727,40	112	97
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	336.958,88	361.000,00	361.000,00	305.617,06	91	85
10	Socijalna zaštita	781.755,43	1.899.000,00	1.899.000,00	1.703.465,24	218	90
101	Bolest i invaliditet	36.500,00	79.000,00	79.000,00	73.250,00	201	93
102	Starost	129.228,33	1.080.000,00	1.080.000,00	1.013.312,61	784	94
104	Obitelj i djeca	546.027,10	665.000,00	665.000,00	546.902,63	100	82
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	70.000,00	75.000,00	75.000,00	70.000,00	100	93

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.357.790,71	676.000,00	676.000,00	141.474,32	3	21
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	171.193,14	676.000,00	676.000,00	141.474,32	83	21
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	71.742,36	676.000,00	676.000,00	141.474,32	197	21
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	71.742,36			141.474,32	197	
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	99.450,78	0,00	0,00	0,00	0	0
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	99.450,78			0,00	0	
84	Primici od zaduživanja	4.186.597,57	0,00	0,00	0,00	0	0
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.186.597,57	0,00	0,00	0,00	0	0
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	4.186.597,57			0,00	0	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.195.465,56	1.385.500,00	1.385.500,00	1.384.619,04	116	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.195.465,56	1.385.500,00	1.385.500,00	1.384.619,04	116	100
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	0,00	187.500,00	187.500,00	187.383,80	0	100
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00			187.383,80	0	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.195.465,56	1.198.000,00	1.198.000,00	1.197.235,24	100	100
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.166.724,32			1.166.724,32	100	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor	28.741,24			30.510,92	106	

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRIMICI		4.357.790,71	676.000,00	676.000,00	141.474,32	3	21
1	Opći prihodi i primici	99.450,78	0,00	0,00	0,00	0	0
11	Opći prihodi i primici	99.450,78	0,00	0,00	0,00	0	0
7	Namjenski primici od zaduživanja	4.258.339,93	676.000,00	676.000,00	141.474,32	3	21
71	Namjenski primici od zaduživanja	4.186.597,57	0,00	0,00	0,00	0	0
72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	71.742,36	676.000,00	676.000,00	141.474,32	197	21
IZDACI		1.195.465,56	1.385.500,00	1.385.500,00	1.384.619,04	116	100
1	Opći prihodi i primici	714.608,69	837.598,00	837.598,00	597.119,69	84	71
11	Opći prihodi i primici	714.608,69	837.598,00	837.598,00	597.119,69	84	71
2	Vlastiti prihodi	0,00	28.542,00	28.542,00	250.000,00	0	876
21	Vlastiti prihodi	0,00	10.000,00	10.000,00		0	
22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	18.542,00	18.542,00	250.000,00	0	1348

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
3	Prihodi za posebne namjene	0,00	209.360,00	209.360,00	131.240,35	0	63
31	Prihodi za posebne namjene	0,00	209.360,00	209.360,00	131.240,35	0	63
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	480.856,87	310.000,00	310.000,00	406.259,00	84	131
61	Prihodi od nefinancijske imovine	480.856,87	310.000,00	310.000,00	406.259,00	84	131

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
9	Vlastiti izvori	1.036.864,92	4.893.000,00	4.893.000,00	4.896.223,89	472	100
92	Rezultat poslovanja	1.036.864,92	4.893.000,00	4.893.000,00	4.896.223,89	472	100
922	Višak/manjak prihoda	1.036.864,92	4.893.000,00	4.893.000,00	4.896.223,89	472	100
9221	Višak prihoda	1.036.864,92			4.935.841,09	476	
9222	Manjak prihoda	0,00			-39.617,20	0	

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		1.036.864,92	4.893.000,00	4.893.000,00	4.896.223,89	472	100
1	Opći prihodi i primici	138.388,30	2.340.251,00	2.340.251,00	2.341.505,73	1692	100
11	Opći prihodi i primici	138.388,30	2.340.251,00	2.340.251,00	2.341.505,73	1692	100
2	Vlastiti prihodi	36.988,15	258.771,00	258.771,00	260.740,41	705	101
21	Vlastiti prihodi	36.988,15	153.000,00	153.000,00	154.969,81	419	101
22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	105.771,00	105.771,00	105.770,60	0	100
3	Prihodi za posebne namjene	233.586,30	3.518.804,00	3.518.804,00	3.518.803,88	1506	100
31	Prihodi za posebne namjene	233.586,30	3.518.804,00	3.518.804,00	3.518.803,88	1506	100
4	Pomoći	-51.931,30	-1.594.800,00	-1.594.800,00	-1.594.800,00	3071	100
44	Kapitalne pomoći	0,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00	0	100
45	Pomoć EU	-51.931,30	-274.800,00	-274.800,00	-274.800,00	529	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	679.833,47	369.974,00	369.974,00	369.973,87	54	100
61	Prihodi od nefinancijske imovine	679.833,47	369.974,00	369.974,00	369.973,87	54	100

Članak 3.

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

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		40.353.700,00	40.353.700,00	31.833.065,08	79
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.178.200,00	1.178.200,00	999.520,08	85
Glava: 00101	Općinsko vijeće	599.200,00	599.200,00	530.299,02	89
Glava: 00103	Ured načelnika	579.000,00	579.000,00	469.221,06	81
Razdjel: 002	UPRAVNA TIJELA	39.175.500,00	39.175.500,00	30.833.545,00	79
Glava: 00201	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	32.528.500,00	32.528.500,00	24.372.938,37	75
Glava: 00202	DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	6.647.000,00	6.647.000,00	6.460.606,63	97

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		40.353.700,00	40.353.700,00	31.833.065,08	79
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.178.200,00	1.178.200,00	999.520,08	85
Glava: 00101	Općinsko vijeće	599.200,00	599.200,00	530.299,02	89
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	506.200,00	506.200,00	437.636,86	86
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	506.200,00	506.200,00	437.636,86	86
Izvor: 4	Pomoći	93.000,00	93.000,00	92.662,16	100
Izvor: 43	Tekuće pomoći	93.000,00	93.000,00	92.662,16	100
PROGRAM: 1001	Djelatnost predstavničkog tijela	325.000,00	325.000,00	258.805,42	80
Aktivnost A100101	Redovni rad predstavničkog tijela	295.000,00	295.000,00	258.805,42	88
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	295.000,00	295.000,00	258.805,42	88
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	295.000,00	295.000,00	258.805,42	88
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	295.000,00	295.000,00	258.805,42	88
32	Materijalni rashodi	295.000,00	295.000,00	258.805,42	88
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	3.631,88	45
3235	Zakupnine i najamnine			3.631,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	1.345,00	19
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.345,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000,00	280.000,00	253.828,54	91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			207.537,84	
3293	Reprezentacija			17.491,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.799,50	
Kapitalni projekt K100101	Nabavka računalne opreme	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	30.000,00	30.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	0
PROGRAM: 1002	Ostali rashodi predstavničkog tijela	60.000,00	60.000,00	59.999,91	100
Aktivnost A100201	Financiranje političkih stranaka	60.000,00	60.000,00	59.999,91	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	59.999,91	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	59.999,91	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	60.000,00	60.000,00	59.999,91	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	59.999,91	100
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	59.999,91	100
3811	Tekuće donacije u novcu			59.999,91	
PROGRAM: 1003	Nacionalne manjine	18.000,00	18.000,00	17.108,48	95
Aktivnost A100301	Vijeće srpske nacionalne manjine	18.000,00	18.000,00	17.108,48	95
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	18.000,00	18.000,00	17.108,48	95
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	18.000,00	18.000,00	17.108,48	95
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	18.000,00	18.000,00	17.108,48	95
32	Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	17.108,48	95
323	Rashodi za usluge	2.300,00	2.300,00	2.282,28	99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.282,28	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	700,00	700,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	14.826,20	99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.826,20	
PROGRAM: 1006	Lokalni izbori	196.200,00	196.200,00	194.385,21	99
Aktivnost A100601	Izbori za općinsko vijeće i načelnika	196.200,00	196.200,00	194.385,21	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	103.200,00	103.200,00	101.723,05	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	103.200,00	103.200,00	101.723,05	99
Izvor: 4	Pomoći	93.000,00	93.000,00	92.662,16	100
Izvor: 43	Tekuće pomoći	93.000,00	93.000,00	92.662,16	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	196.200,00	196.200,00	194.385,21	99
32	Materijalni rashodi	156.200,00	156.200,00	155.195,41	99
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	9.088,89	91
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.088,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.200,00	146.200,00	146.106,52	100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			138.906,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.199,58	
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	39.189,80	98
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	39.189,80	98
3811	Tekuće donacije u novcu			39.189,80	
Glava: 00103	Ured načelnika	579.000,00	579.000,00	469.221,06	81
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	579.000,00	579.000,00	469.221,06	81
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	579.000,00	579.000,00	469.221,06	81
PROGRAM: 1004	Djelatnost ureda načelnika	479.000,00	479.000,00	447.437,34	93

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A100401	Redovni rad ureda načelnika	233.000,00	233.000,00	231.064,59	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	233.000,00	233.000,00	231.064,59	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	233.000,00	233.000,00	231.064,59	99
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	233.000,00	233.000,00	231.064,59	99
31	Rashodi za zaposlene	233.000,00	233.000,00	231.064,59	99
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	200.000,00	198.338,67	99
3111	Plaće za redovan rad			198.338,67	
313	Doprinosi na plaće	33.000,00	33.000,00	32.725,92	99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.725,92	
Aktivnost A100402	Ostali rashodi ureda načelnika	166.000,00	166.000,00	137.122,75	83
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	166.000,00	166.000,00	137.122,75	83
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	166.000,00	166.000,00	137.122,75	83
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	166.000,00	166.000,00	137.122,75	83
32	Materijalni rashodi	166.000,00	166.000,00	137.122,75	83
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	95,00	1
3211	Službena putovanja			95,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.000,00	152.000,00	137.027,75	90
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			81.084,21	
3293	Reprezentacija			29.940,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.002,93	
Aktivnost A100403	Tekuće donacije - sponzorstva	80.000,00	80.000,00	79.250,00	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	79.250,00	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	79.250,00	99
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	80.000,00	80.000,00	79.250,00	99
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	79.250,00	99
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	79.250,00	99
3811	Tekuće donacije u novcu			79.250,00	
PROGRAM: 1005	Proračunska pričuva	100.000,00	100.000,00	21.783,72	22
Aktivnost A100501	Proračunska pričuva	100.000,00	100.000,00	21.783,72	22
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	21.783,72	22
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	21.783,72	22
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	100.000,00	100.000,00	21.783,72	22
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	9.607,47	0
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	2.489,72	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
3223	Energija			2.489,72	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	7.117,75	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.117,75	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	10.000,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	10.000,00	0
37217	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad			10.000,00	
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0
385	Izvanredni rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.176,25	0
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	2.176,25	0
42261	Sportska oprema			2.176,25	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
Razdjel: 002	UPRAVNA TIJELA	39.175.500,00	39.175.500,00	30.833.545,00	79
Glava: 00201	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	32.528.500,00	32.528.500,00	24.372.938,37	75
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.437.001,00	11.437.001,00	9.440.060,99	83
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.437.001,00	11.437.001,00	9.440.060,99	83
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	2.035.771,00	2.035.771,00	1.940.714,11	95
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	130.000,00	130.000,00	160.046,11	123
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	1.905.771,00	1.905.771,00	1.780.668,00	93
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	12.231.804,00	12.231.804,00	10.235.258,40	84
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	12.229.804,00	12.229.804,00	10.232.978,59	84
Izvor: 32	Prihodi od spomeničke rente	2.000,00	2.000,00	2.279,81	114
Izvor: 4	Pomoći	4.877.950,00	4.877.950,00	1.877.002,96	38
Izvor: 43	Tekuće pomoći	329.000,00	329.000,00	204.600,00	62
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	979.500,00	979.500,00	979.217,12	100
Izvor: 45	Pomoć EU	3.569.450,00	3.569.450,00	693.185,84	19
Izvor: 5	Donacije	160.000,00	160.000,00	20.000,00	13
Izvor: 51	Donacije	60.000,00	60.000,00	20.000,00	33
Izvor: 52	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	1.109.974,00	1.109.974,00	718.427,59	65
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	1.109.974,00	1.109.974,00	718.427,59	65
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	676.000,00	676.000,00	141.474,32	21
Izvor: 72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	676.000,00	676.000,00	141.474,32	21
PROGRAM: 2001	Djelatnost općinske uprave	6.138.750,00	6.138.750,00	5.103.890,43	83
Aktivnost A200101	Redovan rad općinske uprave	2.129.000,00	2.129.000,00	1.769.246,64	83
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.129.000,00	2.129.000,00	1.769.246,64	83
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.129.000,00	2.129.000,00	1.769.246,64	83
Funkcija: 013	Opće usluge	2.129.000,00	2.129.000,00	1.769.246,64	83
31	Rashodi za zaposlene	2.129.000,00	2.129.000,00	1.769.246,64	83
311	Plaće (Bruto)	1.690.000,00	1.690.000,00	1.408.432,07	83
3111	Plaće za redovan rad			1.408.432,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	159.000,00	159.000,00	125.587,50	79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			125.587,50	
313	Doprinosi na plaće	280.000,00	280.000,00	235.227,07	84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			235.227,07	
Kapitalni projekt K200101	Ulaganja u namještaj i opremu	230.000,00	230.000,00	174.095,58	76
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	230.000,00	230.000,00	174.095,58	76
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	230.000,00	230.000,00	174.095,58	76
Funkcija: 013	Opće usluge	230.000,00	230.000,00	174.095,58	76
41	Rashodi za nabavu neproizvedene	25.000,00	25.000,00	19.029,87	76

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
dugotrajne imovine					
412	Nematerijalna imovina	25.000,00	25.000,00	19.029,87	76
4123	Licence			19.029,87	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	205.000,00	205.000,00	155.065,71	76
422	Postrojenja i oprema	160.000,00	160.000,00	114.728,21	72
4221	Uredska oprema i namještaj			62.077,05	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			52.651,16	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.000,00	45.000,00	40.337,50	90
4262	Ulaganja u računalne programe			40.337,50	
Tekući projekt T200101	Financijski leasing za nabavu osobnih automobila	37.000,00	37.000,00	36.434,16	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	37.000,00	37.000,00	36.434,16	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	37.000,00	37.000,00	36.434,16	98
Funkcija: 013	Opće usluge	6.000,00	6.000,00	5.923,24	99
34	Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	5.923,24	99
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.000,00	6.000,00	5.923,24	99
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			5.923,24	
Funkcija:		31.000,00	31.000,00	30.510,92	98
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	31.000,00	31.000,00	30.510,92	98
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	31.000,00	31.000,00	30.510,92	98
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor			30.510,92	
Aktivnost A200102	Materijalni rashodi općinske uprave	2.772.000,00	2.772.000,00	2.361.223,20	85
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.762.000,00	2.762.000,00	2.351.223,20	85
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.762.000,00	2.762.000,00	2.351.223,20	85
Izvor: 4	Pomoći	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Izvor: 43	Tekuće pomoći	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Funkcija: 013	Opće usluge	2.772.000,00	2.772.000,00	2.361.223,20	85
32	Materijalni rashodi	2.772.000,00	2.772.000,00	2.361.223,20	85
321	Naknade troškova zaposlenima	67.000,00	67.000,00	39.125,00	58
3211	Službena putovanja			1.450,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.045,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.630,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	333.000,00	333.000,00	252.626,50	76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			41.451,74	
3223	Energija			189.723,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.046,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.404,25	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
323	Rashodi za usluge	1.822.000,00	1.822.000,00	1.592.138,51	87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			200.405,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.116,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			147.743,25	
3234	Komunalne usluge			86.126,77	
3235	Zakupnine i najamnine			65.541,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.990,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			511.883,94	
3238	Računalne usluge			133.825,00	
3239	Ostale usluge			384.505,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000,00	550.000,00	477.333,19	87
3292	Premije osiguranja			10.868,04	
3293	Reprezentacija			26.814,43	
3295	Pristojbe i naknade			11.105,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			428.545,70	
Aktivnost A200103	Financijski rashodi općinske uprave	155.750,00	155.750,00	89.708,68	58
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	155.750,00	155.750,00	89.708,68	58
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	155.750,00	155.750,00	89.708,68	58
Funkcija: 013	Opće usluge	125.750,00	125.750,00	88.308,68	70
34	Financijski rashodi	125.750,00	125.750,00	88.308,68	70
343	Ostali financijski rashodi	125.750,00	125.750,00	88.308,68	70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			60.160,46	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			81,05	
3433	Zatezne kamate			3.206,45	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			24.860,72	
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	30.000,00	30.000,00	1.400,00	5
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	1.400,00	5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	1.400,00	5
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.400,00	
Aktivnost A200104	Održavanje poslovnih objekata	260.000,00	260.000,00	222.952,91	86
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	68.000,00	68.000,00	59.608,34	88
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	68.000,00	68.000,00	59.608,34	88
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	190.000,00	190.000,00	161.414,68	85
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	190.000,00	190.000,00	161.414,68	85
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	2.000,00	2.000,00	1.929,89	96
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	1.929,89	96
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	250.000,00	250.000,00	219.779,39	88
32	Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	219.779,39	88
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	219.779,39	88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			219.779,39	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 061	Razvoj stanovanja	10.000,00	10.000,00	3.173,52	32
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	3.173,52	32
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	3.173,52	32
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.173,52	
Aktivnost A200105	Osiguranje općinske imovine	100.000,00	100.000,00	81.445,88	81
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	100.000,00	100.000,00	81.445,88	81
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	100.000,00	100.000,00	81.445,88	81
Funkcija: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	100.000,00	81.445,88	81
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	81.445,88	81
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	81.445,88	81
3292	Premije osiguranja			81.445,88	
Aktivnost K200105	Obnova ambulante Čavle	330.000,00	330.000,00	252.752,00	77
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	130.000,00	130.000,00	52.752,00	41
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	130.000,00	130.000,00	52.752,00	41
Izvor: 4	Pomoći	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	330.000,00	330.000,00	252.752,00	77
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	330.000,00	330.000,00	252.752,00	77
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	330.000,00	330.000,00	252.752,00	77
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			252.752,00	
Kapitalni projekt K200106	Plinifikacija Čebuharova kuća	125.000,00	125.000,00	116.031,38	93
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	64.053,00	64.053,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	64.053,00	64.053,00		
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	60.947,00	60.947,00	116.031,38	190
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	60.947,00	60.947,00	116.031,38	190
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	125.000,00	125.000,00	116.031,38	93
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	125.000,00	125.000,00	116.031,38	93
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	125.000,00	125.000,00	116.031,38	93
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			116.031,38	
PROGRAM: 2002	Zaštita i spašavanje	531.000,00	531.000,00	506.000,00	95
Aktivnost A200201	Vatrogasna djelatnost	500.000,00	500.000,00	480.000,00	96
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	480.000,00	480.000,00	460.000,00	96
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	480.000,00	480.000,00	460.000,00	96

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	500.000,00	500.000,00	480.000,00	96
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	480.000,00	96
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	480.000,00	96
3811	Tekuće donacije u novcu			480.000,00	
Aktivnost A200202	Ostala zaštita i spašavanje	31.000,00	31.000,00	26.000,00	84
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	31.000,00	31.000,00	26.000,00	84
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	31.000,00	31.000,00	26.000,00	84
Funkcija: 022	Civilna obrana	5.000,00	5.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Funkcija: 036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100
38	Ostali rashodi	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100
381	Tekuće donacije	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			16.000,00	
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
PROGRAM: 2004	Školstvo	2.155.000,00	2.155.000,00	2.093.462,15	97
Aktivnost A200401	Potpore učenicima i studentima	688.000,00	688.000,00	630.444,10	92
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	688.000,00	688.000,00	630.444,10	92
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	688.000,00	688.000,00	630.444,10	92
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	327.000,00	327.000,00	324.827,04	99
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	327.000,00	327.000,00	324.827,04	99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	327.000,00	327.000,00	324.827,04	99
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			324.827,04	
Funkcija: 098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	361.000,00	361.000,00	305.617,06	85
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	361.000,00	361.000,00	305.617,06	85
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	361.000,00	361.000,00	305.617,06	85
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			292.984,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			12.633,06	
Aktivnost A200402	Potpore osnovnoškoolstvo	207.000,00	207.000,00	204.136,64	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	207.000,00	207.000,00	204.136,64	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	207.000,00	207.000,00	204.136,64	99
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	207.000,00	207.000,00	204.136,64	99

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	207.000,00	207.000,00	204.136,64	99
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	207.000,00	207.000,00	204.136,64	99
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			24.136,64	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			180.000,00	
Aktivnost A200403	Otplata kredita za dogradnju škole	1.260.000,00	1.260.000,00	1.258.881,41	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	881.458,00	881.458,00	602.622,41	68
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	881.458,00	881.458,00	602.622,41	68
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	28.542,00	28.542,00	250.000,00	876
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	10.000,00	10.000,00		
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	18.542,00	18.542,00	250.000,00	1348
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	310.000,00	310.000,00	406.259,00	131
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	310.000,00	310.000,00	406.259,00	131
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	93.000,00	93.000,00	92.157,09	99
34	Financijski rashodi	93.000,00	93.000,00	92.157,09	99
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	93.000,00	93.000,00	92.133,55	99
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			92.133,55	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	23,54	0
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			23,54	
Funkcija:		1.167.000,00	1.167.000,00	1.166.724,32	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.167.000,00	1.167.000,00	1.166.724,32	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.167.000,00	1.167.000,00	1.166.724,32	100
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.166.724,32	
PROGRAM: 2005	Kultura	5.096.100,00	5.096.100,00	2.947.639,69	58
Aktivnost A200501	Potpore udrugama u kulturi	315.000,00	315.000,00	277.500,00	88
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	305.000,00	305.000,00	277.500,00	91
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	305.000,00	305.000,00	277.500,00	91
Izvor: 5	Donacije	10.000,00	10.000,00		
Izvor: 51	Donacije	10.000,00	10.000,00		
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	315.000,00	315.000,00	277.500,00	88
38	Ostali rashodi	315.000,00	315.000,00	277.500,00	88
381	Tekuće donacije	315.000,00	315.000,00	277.500,00	88
3811	Tekuće donacije u novcu			277.500,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K200501	Projekt Putevima Frankopana	17.000,00	17.000,00	16.596,08	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.600,00	1.600,00	1.403,56	88
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.600,00	1.600,00	1.403,56	88
Izvor: 4	Pomoći	15.400,00	15.400,00	15.192,52	99
Izvor: 45	Pomoć EU	5.400,00	5.400,00	5.192,52	96
Izvor: 43	Tekuće pomoći	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	17.000,00	17.000,00	16.596,08	98
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	6.522,83	93
311	Plaće (Bruto)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100
3111	Plaće za redovan rad			5.500,00	
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	1.500,00	1.022,83	68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.022,83	
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.073,25	101
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.073,25	101
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.073,25	
Aktivnost A200502	Obilježavanje praznika	46.000,00	46.000,00	80.678,62	175
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	46.000,00	46.000,00	30.678,62	67
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	46.000,00	46.000,00	30.678,62	67
Izvor: 4	Pomoći	0,00	0,00	35.000,00	0
Izvor: 43	Tekuće pomoći	0,00	0,00	35.000,00	0
Izvor: 5	Donacije	0,00	0,00	15.000,00	0
Izvor: 51	Donacije	0,00	0,00	15.000,00	0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	46.000,00	46.000,00	80.678,62	175
32	Materijalni rashodi	46.000,00	46.000,00	80.678,62	175
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	51.963,62	866
3235	Zakupnine i najamnine			18.562,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.963,62	
3239	Ostale usluge			31.437,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	28.715,00	72
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.715,00	
Kapitalni projekt K200502	Obnova spomenika Soboli	505.000,00	505.000,00	495.895,78	98
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	100.000,00	100.000,00	90.895,78	91
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	100.000,00	100.000,00	90.895,78	91
Izvor: 4	Pomoći	405.000,00	405.000,00	405.000,00	100
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	405.000,00	405.000,00	405.000,00	100
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	505.000,00	505.000,00	495.895,78	98
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	505.000,00	505.000,00	495.895,78	98

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	505.000,00	505.000,00	495.895,78	98
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			495.895,78	
Tekući projekt T200502	Istraživanje lokaliteta Grobišća	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.000,00	
Aktivnost K200503	Obnova zgrade Doma kulture Čavle	1.740.200,00	1.740.200,00	1.400.702,12	80
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	19.375,00	97
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	19.375,00	97
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	87.200,00	87.200,00		
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	87.200,00	87.200,00		
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.293.000,00	1.293.000,00	1.381.327,12	107
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	1.293.000,00	1.293.000,00	1.381.327,12	107
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	340.000,00	340.000,00		
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	340.000,00	340.000,00		
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.740.200,00	1.740.200,00	1.400.702,12	80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.720.200,00	1.720.200,00	1.381.327,12	80
422	Postrojenja i oprema	1.495.200,00	1.495.200,00	1.381.327,12	92
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.381.327,12	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	225.000,00	225.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	20.000,00	19.375,00	97
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	19.375,00	97
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			19.375,00	
Aktivnost A200504	Općinsko glasilo "Gmajna"	85.000,00	85.000,00	76.422,27	90
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	85.000,00	85.000,00	76.422,27	90
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	85.000,00	85.000,00	76.422,27	90
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	85.000,00	85.000,00	76.422,27	90
32	Materijalni rashodi	85.000,00	85.000,00	76.422,27	90
323	Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	76.422,27	90
3233	Usluge promidžbe i informiranja			41.850,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.572,27	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K200504	Projekt Povežimo se baštinom	1.801.800,00	1.801.800,00	97.460,40	5
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	34.800,00	34.800,00	20.897,35	60
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	34.800,00	34.800,00	20.897,35	60
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	347.000,00	347.000,00		
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	347.000,00	347.000,00		
Izvor: 4	Pomoći	1.420.000,00	1.420.000,00	76.563,05	5
Izvor: 45	Pomoć EU	1.420.000,00	1.420.000,00	76.563,05	5
Funkcija: 047	Ostale industrije	1.801.800,00	1.801.800,00	97.460,40	5
31	Rashodi za zaposlene	93.300,00	93.300,00	55.458,40	59
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	80.000,00	47.603,76	60
3111	Plaće za redovan rad			47.603,76	
313	Doprinosi na plaće	13.300,00	13.300,00	7.854,64	59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.854,64	
32	Materijalni rashodi	57.250,00	57.250,00	42.002,00	73
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	377,00	38
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			377,00	
323	Rashodi za usluge	56.250,00	56.250,00	41.625,00	74
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.625,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.451.250,00	1.451.250,00		
422	Postrojenja i oprema	1.451.250,00	1.451.250,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	200.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00		
Aktivnost A200505	Održavanje Kaštel Grobnik	580.000,00	580.000,00	496.339,00	86
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	280.000,00	280.000,00	205.716,80	73
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	280.000,00	280.000,00	205.716,80	73
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	90.622,20	91
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	90.622,20	91
Izvor: 4	Pomoći	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	580.000,00	580.000,00	496.339,00	86
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	580.000,00	580.000,00	496.339,00	86
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	580.000,00	580.000,00	496.339,00	86
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			496.339,00	
Aktivnost A200506	Otplata kredita za energetska obnovu Doma Čavle	1.100,00	1.100,00	1.045,42	95
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.100,00	1.100,00	1.045,42	95
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.100,00	1.100,00	1.045,42	95
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	1.100,00	1.100,00	1.045,42	95

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
34	Financijski rashodi	1.100,00	1.100,00	1.045,42	95
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.100,00	1.100,00	1.045,42	95
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektu			1.045,42	
PROGRAM:	Knjižnica "Čavle"	319.000,00	319.000,00	303.803,07	95
2006					
Aktivnost A200601	Redovna knjižnična djelatnost	274.000,00	274.000,00	260.571,93	95
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	274.000,00	274.000,00	260.571,93	95
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	274.000,00	274.000,00	260.571,93	95
Funkcija: 082	Službe kulture	274.000,00	274.000,00	260.571,93	95
32	Materijalni rashodi	274.000,00	274.000,00	260.571,93	95
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	5.674,68	63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.674,68	
323	Rashodi za usluge	265.000,00	265.000,00	254.897,25	96
3237	Intelektualne i osobne usluge			254.897,25	
Kapitalni projekt K200601	Nabavka opreme i knjiga	45.000,00	45.000,00	43.231,14	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	43.231,14	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	43.231,14	96
Funkcija: 082	Službe kulture	45.000,00	45.000,00	43.231,14	96
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			15.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	28.231,14	94
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	28.231,14	94
4221	Uredska oprema i namještaj			24.625,00	
42211	Računala i računalna oprema			3.606,14	
PROGRAM:	Turizam	330.000,00	330.000,00	190.000,00	58
2007					
Aktivnost A200701	Turistička zajednica Općine Čavle	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100
Funkcija: 047	Ostale industrije	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100
38	Ostali rashodi	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100
381	Tekuće donacije	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			190.000,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K200701	Inv. ulaganja u domove na Platku	140.000,00	140.000,00		
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	140.000,00	140.000,00		
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	140.000,00	140.000,00		
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	140.000,00	140.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	140.000,00	140.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	140.000,00	140.000,00		
PROGRAM: 2008	Sport	1.807.000,00	1.807.000,00	1.538.053,79	85
Aktivnost A200801	Potpore udrugama u sportu	665.000,00	665.000,00	651.500,00	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	655.000,00	655.000,00	646.500,00	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	655.000,00	655.000,00	646.500,00	99
Izvor: 5	Donacije	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50
Izvor: 51	Donacije	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	665.000,00	665.000,00	651.500,00	98
38	Ostali rashodi	665.000,00	665.000,00	651.500,00	98
381	Tekuće donacije	665.000,00	665.000,00	651.500,00	98
3811	Tekuće donacije u novcu			651.500,00	
Kapitalni projekt K200801	Inv. održavanje SRC Mavrinci	55.000,00	55.000,00	26.344,12	48
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	55.000,00	55.000,00	26.344,12	48
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	55.000,00	55.000,00	26.344,12	48
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	55.000,00	55.000,00	26.344,12	48
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	55.000,00	26.344,12	48
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	26.344,12	53
4212	Poslovni objekti			26.344,12	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Aktivnost A200802	Održavanje BD Hrastenica	265.000,00	265.000,00	225.736,36	85
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	13.409,11	89
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	13.409,11	89
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	174.500,00	174.500,00	144.906,17	83
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	174.500,00	174.500,00	144.906,17	83
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	75.500,00	75.500,00	67.421,08	89
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	75.500,00	75.500,00	67.421,08	89
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	265.000,00	265.000,00	225.736,36	85
32	Materijalni rashodi	265.000,00	265.000,00	225.736,36	85
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	42.000,00	24.065,46	57

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			149,93	
3223	Energija			23.915,53	
323	Rashodi za usluge	223.000,00	223.000,00	201.670,90	90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.283,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			160.739,00	
3234	Komunalne usluge			18.466,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.732,64	
3239	Ostale usluge			16.450,00	
Aktivnost A200803	Održavanje SRC Mavrinci	504.000,00	504.000,00	420.279,65	83
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	404.000,00	404.000,00	402.078,62	100
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	404.000,00	404.000,00	402.078,62	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	18.201,03	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	18.201,03	0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	504.000,00	504.000,00	420.279,65	83
32	Materijalni rashodi	504.000,00	504.000,00	420.279,65	83
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	230.000,00	150.428,75	65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.243,82	
3223	Energija			143.184,93	
323	Rashodi za usluge	274.000,00	274.000,00	269.850,90	98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.415,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			121.765,40	
3234	Komunalne usluge			40.346,07	
3239	Ostale usluge			98.324,24	
Aktivnost A200805	Održavanje nogometnog igrališta	153.000,00	153.000,00	134.193,66	88
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	153.000,00	153.000,00	134.193,66	88
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	153.000,00	153.000,00	134.193,66	88
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	153.000,00	153.000,00	134.193,66	88
32	Materijalni rashodi	153.000,00	153.000,00	134.193,66	88
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	15.711,38	52
3223	Energija			15.711,38	
323	Rashodi za usluge	123.000,00	123.000,00	118.482,28	96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			64.534,99	
3234	Komunalne usluge			53.947,29	
Aktivnost A200806	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100
382	Kapitalne donacije	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			80.000,00	
Kapitalni projekt K200807	Pomoćno igralište NK Grobničan	85.000,00	85.000,00		
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	85.000,00	85.000,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	85.000,00	85.000,00		
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	85.000,00	85.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	85.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000,00	85.000,00		
PROGRAM: 2009	Razvoj civilnog društva	200.000,00	200.000,00	195.000,00	98
Aktivnost A200901	Potpore Župi sv. Bartola	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
Funkcija: 084	Religijske i druge službe zajednice	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
382	Kapitalne donacije	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			60.000,00	
Aktivnost A200902	Potpore Župi sv. Filipa i Jakova	60.000,00	60.000,00	55.000,00	92
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	55.000,00	92
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	55.000,00	92
Funkcija: 084	Religijske i druge službe zajednice	60.000,00	60.000,00	55.000,00	92
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	55.000,00	92
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			50.000,00	
Aktivnost A200903	Potpore udrugama građana	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			70.000,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
PROGRAM:	Održavanje komunalne infrastrukture	3.538.000,00	3.538.000,00	3.178.510,33	90
2010					
Aktivnost	Održavanje zelenih površina i groblja	986.000,00	986.000,00	884.097,41	90
A201001					
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	986.000,00	986.000,00	884.097,41	90
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	986.000,00	986.000,00	884.097,41	90
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	986.000,00	986.000,00	884.097,41	90
32	Materijalni rashodi	986.000,00	986.000,00	884.097,41	90
323	Rashodi za usluge	986.000,00	986.000,00	884.097,41	90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			865.752,89	
3234	Komunalne usluge			18.344,52	
Aktivnost	Održavanje cesta i javnih površina	1.772.000,00	1.772.000,00	1.638.617,16	92
A201002					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	63.000,00	63.000,00	20.000,00	32
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	63.000,00	63.000,00	20.000,00	32
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	120.000,00	120.000,00	156.975,00	131
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	120.000,00	120.000,00	156.975,00	131
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.572.000,00	1.572.000,00	1.437.794,66	91
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	1.572.000,00	1.572.000,00	1.437.794,66	91
Izvor: 4	Pomoći	17.000,00	17.000,00	23.847,50	140
Izvor: 43	Tekuće pomoći	17.000,00	17.000,00	23.847,50	140
Funkcija: 045	Promet	190.000,00	190.000,00	98.961,62	52
32	Materijalni rashodi	190.000,00	190.000,00	98.961,62	52
323	Rashodi za usluge	190.000,00	190.000,00	98.961,62	52
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			98.961,62	
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	960.000,00	960.000,00	1.005.199,84	105
32	Materijalni rashodi	960.000,00	960.000,00	1.005.199,84	105
323	Rashodi za usluge	960.000,00	960.000,00	1.005.199,84	105
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.005.199,84	
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	622.000,00	622.000,00	534.455,70	86
32	Materijalni rashodi	489.000,00	489.000,00	405.142,46	83
323	Rashodi za usluge	430.000,00	430.000,00	346.207,46	81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.087,50	
3234	Komunalne usluge			339.119,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.000,00	59.000,00	58.935,00	100
3295	Pristojbe i naknade			58.935,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	133.000,00	133.000,00	129.313,24	97
363	Pomoći unutar općeg proračuna	133.000,00	133.000,00	129.313,24	97
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			129.313,24	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A201003	Zimska služba	120.000,00	120.000,00	113.152,50	94
Izvor: 4	Pomoći	120.000,00	120.000,00	113.152,50	94
Izvor: 43	Tekuće pomoći	120.000,00	120.000,00	113.152,50	94
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	120.000,00	120.000,00	113.152,50	94
32	Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	113.152,50	94
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	113.152,50	94
3234	Komunalne usluge			113.152,50	
Aktivnost A201004	Sanacija deponija	150.000,00	150.000,00	84.756,25	57
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	1.386,25	7
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	1.386,25	7
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	130.000,00	130.000,00	83.370,00	64
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	130.000,00	130.000,00	83.370,00	64
Funkcija: 053	Smanjenje zagađivanja	150.000,00	150.000,00	84.756,25	57
32	Materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00	83.370,00	64
323	Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	83.370,00	64
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			83.370,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	1.386,25	7
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	1.386,25	7
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.386,25	
Aktivnost A201005	Održavanje javnih objekata	100.000,00	100.000,00	74.219,86	74
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	74.219,86	74
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	74.219,86	74
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	100.000,00	74.219,86	74
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	74.219,86	74
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	74.219,86	74
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			74.219,86	
Aktivnost A201006	Javna rasvjeta	330.000,00	330.000,00	329.275,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	330.000,00	330.000,00	329.275,00	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	330.000,00	330.000,00	329.275,00	100
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	330.000,00	330.000,00	329.275,00	100
32	Materijalni rashodi	330.000,00	330.000,00	329.275,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100
3223	Energija			210.000,00	
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	119.275,00	99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			119.275,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A201008	Održavanje komunalne opreme	80.000,00	80.000,00	54.392,15	68
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	80.000,00	80.000,00	54.392,15	68
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	80.000,00	80.000,00	54.392,15	68
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	80.000,00	80.000,00	54.392,15	68
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	35.479,65	71
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	35.479,65	71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.479,65	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	18.912,50	63
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	18.912,50	63
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.912,50	
PROGRAM: 2011	Potpore javnog prijevoza	2.232.000,00	2.232.000,00	2.231.568,09	100
Aktivnost A201101	Subvencija javnog prijevoza - KD Autotrolej	2.232.000,00	2.232.000,00	2.231.568,09	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.082.000,00	2.082.000,00	2.231.568,09	107
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	2.082.000,00	2.082.000,00	2.231.568,09	107
Izvor: 4	Pomoći	150.000,00	150.000,00	0,00	0
Izvor: 43	Tekuće pomoći	150.000,00	150.000,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	2.232.000,00	2.232.000,00	2.231.568,09	100
35	Subvencije	2.232.000,00	2.232.000,00	2.231.568,09	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.232.000,00	2.232.000,00	2.231.568,09	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.231.568,09	
PROGRAM: 2012	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	3.994.000,00	3.994.000,00	2.173.307,64	54
Aktivnost A201201	Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete	190.500,00	190.500,00	190.133,84	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	21.140,00	21.140,00	58.893,49	279
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	21.140,00	21.140,00	58.893,49	279
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	169.360,00	169.360,00	131.240,35	77
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	169.360,00	169.360,00	131.240,35	77
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	3.000,00	3.000,00	2.750,04	92
34	Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	2.750,04	92
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.000,00	3.000,00	2.750,04	92
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			2.750,04	
Funkcija:		187.500,00	187.500,00	187.383,80	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	187.500,00	187.500,00	187.383,80	100
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	187.500,00	187.500,00	187.383,80	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			187.383,80	
Kapitalni projekt K201202	Modernizacija sustava javne rasvjete	45.000,00	45.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	45.000,00	45.000,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	45.000,00	45.000,00	0,00	0
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	45.000,00	45.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	45.000,00	45.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K201203	Obnova dječjih igrališta	50.000,00	50.000,00	24.187,50	48
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	24.187,50	48
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	24.187,50	48
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	50.000,00	50.000,00	24.187,50	48
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	24.187,50	48
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	24.187,50	48
4214	Ostali građevinski objekti			24.187,50	
Kapitalni projekt K201206	Izgradnja postrojenja za sortiranje	82.000,00	82.000,00	69.059,85	84
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	82.000,00	82.000,00	69.059,85	84
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	82.000,00	82.000,00	69.059,85	84
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	82.000,00	82.000,00	69.059,85	84
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	82.000,00	82.000,00	69.059,85	84
363	Pomoći unutar općeg proračuna	82.000,00	82.000,00	69.059,85	84
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			69.059,85	
Kapitalni projekt K201208	Oborinska odvodnja	170.000,00	170.000,00	133.597,88	79
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	170.000,00	170.000,00	133.597,88	79
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	170.000,00	170.000,00	133.597,88	79
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	170.000,00	170.000,00	133.597,88	79
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	170.000,00	133.597,88	79
421	Građevinski objekti	170.000,00	170.000,00	133.597,88	79
4214	Ostali građevinski objekti			133.597,88	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K201209	Uređenje dječjeg igrališta Jama	647.500,00	647.500,00	633.847,31	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	393.500,00	393.500,00	381.676,18	97
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	393.500,00	393.500,00	381.676,18	97
Izvor: 4	Pomoći	244.000,00	244.000,00	242.171,13	99
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	24.500,00	24.500,00	24.217,12	99
Izvor: 45	Pomoć EU	219.500,00	219.500,00	217.954,01	99
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	647.500,00	647.500,00	633.847,31	98
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	1.562,50	31
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	1.562,50	31
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.562,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	642.500,00	642.500,00	632.284,81	98
421	Građevinski objekti	604.500,00	604.500,00	595.144,81	98
4214	Ostali građevinski objekti			595.144,81	
422	Postrojenja i oprema	38.000,00	38.000,00	37.140,00	98
4226	Sportska i glazbena oprema			10.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			27.140,00	
Kapitalni projekt K201211	Proširenje javne rasvjete	300.000,00	300.000,00	276.130,00	92
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	300.000,00	300.000,00	276.130,00	92
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	300.000,00	300.000,00	276.130,00	92
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	300.000,00	300.000,00	276.130,00	92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	276.130,00	92
421	Građevinski objekti	300.000,00	300.000,00	276.130,00	92
4214	Ostali građevinski objekti			276.130,00	
Kapitalni projekt K201212	Izgradnja ceste Soboli I2	1.954.000,00	1.954.000,00	388.097,27	20
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	159.100,00	159.100,00	149.118,30	94
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	159.100,00	159.100,00	149.118,30	94
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	609.000,00	609.000,00	9.216,41	2
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	609.000,00	609.000,00	9.216,41	2
Izvor: 4	Pomoći	1.185.900,00	1.185.900,00	229.762,56	19
Izvor: 45	Pomoć EU	1.185.900,00	1.185.900,00	229.762,56	19
Funkcija: 047	Ostale industrije	1.954.000,00	1.954.000,00	388.097,27	20
31	Rashodi za zaposlene	137.900,00	137.900,00	114.975,93	83
311	Plaće (Bruto)	118.400,00	118.400,00	98.691,79	83
3111	Plaće za redovan rad			98.691,79	
313	Doprinosi na plaće	19.500,00	19.500,00	16.284,14	84

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.284,14	
32	Materijalni rashodi	103.600,00	103.600,00	63.496,34	61
322	Rashodi za materijal i energiju	20.600,00	20.600,00	17.246,34	84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.246,34	
323	Rashodi za usluge	83.000,00	83.000,00	46.250,00	56
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.250,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.712.500,00	1.712.500,00	209.625,00	12
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	1.500.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	212.500,00	212.500,00	209.625,00	99
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			209.625,00	
Kapitalni projekt K201213	Ulica Podbrdo	95.000,00	95.000,00		
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	95.000,00	95.000,00		
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	95.000,00	95.000,00		
Funkcija: 045	Promet	95.000,00	95.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	95.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	95.000,00	95.000,00		
Kapitalni projekt K201214	Izgradnja potpornih zidova	460.000,00	460.000,00	458.253,99	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	90.026,00	90.026,00	185.209,20	206
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	90.026,00	90.026,00	185.209,20	206
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	369.974,00	369.974,00	273.044,79	74
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	369.974,00	369.974,00	273.044,79	74
Funkcija: 045	Promet	460.000,00	460.000,00	458.253,99	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	460.000,00	460.000,00	458.253,99	100
421	Građevinski objekti	460.000,00	460.000,00	458.253,99	100
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			458.253,99	
PROGRAM: 2013	Sufinanciranje KD	796.000,00	796.000,00	325.731,57	41
Aktivnost A201301	KD Čistoća	50.000,00	50.000,00	20.207,89	40
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	4.294,70	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	4.294,70	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	50.000,00	50.000,00	15.913,19	32
Izvor: 72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	50.000,00	50.000,00	15.913,19	32
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	50.000,00	20.207,89	40
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	20.207,89	40
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	50.000,00	20.207,89	40
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom			20.207,89	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
sek					
Aktivnost A201302	KD Vodovod i kanalizacija	506.000,00	506.000,00	0,00	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	506.000,00	506.000,00	0,00	0
Izvor: 72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	506.000,00	506.000,00	0,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	506.000,00	506.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	506.000,00	506.000,00	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	506.000,00	506.000,00	0,00	0
Aktivnost A201303	KD Autotrolej	240.000,00	240.000,00	305.523,68	127
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	120.000,00	120.000,00	179.962,55	150
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	120.000,00	120.000,00	179.962,55	150
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	120.000,00	120.000,00	125.561,13	105
Izvor: 72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	120.000,00	120.000,00	125.561,13	105
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	240.000,00	240.000,00	305.523,68	127
38	Ostali rashodi	240.000,00	240.000,00	305.523,68	127
386	Kapitalne pomoći	240.000,00	240.000,00	305.523,68	127
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			305.523,68	
PROGRAM: 2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	2.245.000,00	2.245.000,00	1.284.692,96	57
Aktivnost A201401	Unaprijeđenje stanovanja i zajednice	93.000,00	93.000,00	59.188,90	64
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	93.000,00	93.000,00	59.188,90	64
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	93.000,00	93.000,00	59.188,90	64
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	13.000,00	13.000,00	12.247,99	94
38	Ostali rashodi	13.000,00	13.000,00	12.247,99	94
381	Tekuće donacije	13.000,00	13.000,00	12.247,99	94
3812	Tekuće donacije u naravi			12.247,99	
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	80.000,00	80.000,00	46.940,91	59
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	80.000,00	46.940,91	59
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	80.000,00	46.940,91	59
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			46.940,91	
Aktivnost A201402	Poticanje poduzetništva	275.000,00	275.000,00	174.562,65	63
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	135.229,00	135.229,00	93.985,03	70
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	135.229,00	135.229,00	93.985,03	70
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	134.771,00	134.771,00	80.577,62	60
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	134.771,00	134.771,00	80.577,62	60

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	200.000,00	200.000,00	119.577,09	60
35	Subvencije	200.000,00	200.000,00	119.577,09	60
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	119.577,09	60
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			119.577,09	
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
Funkcija: 047	Ostale industrije	55.000,00	55.000,00	34.985,56	64
32	Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	34.985,56	64
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	34.985,56	64
3294	Članarine i norme			34.985,56	
Aktivnost A201403	Dokumenti prostornog uređenja	195.000,00	195.000,00	4.875,00	3
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	95.000,00	95.000,00	4.875,00	5
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	95.000,00	95.000,00	4.875,00	5
Izvor: 5	Donacije	100.000,00	100.000,00		
Izvor: 52	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00		
Funkcija: 047	Ostale industrije	195.000,00	195.000,00	4.875,00	3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.000,00	195.000,00	4.875,00	3
426	Nematerijalna proizvedena imovina	195.000,00	195.000,00	4.875,00	3
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			4.875,00	
Aktivnost A201404	Ostali planovi i projekti	651.000,00	651.000,00	532.312,50	82
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	281.000,00	281.000,00	84.005,12	30
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	281.000,00	281.000,00	84.005,12	30
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	370.000,00	370.000,00	448.307,38	121
Izvor: 32	Prihodi od spomeničke rente	2.000,00	2.000,00	2.279,81	114
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	368.000,00	368.000,00	446.027,57	121
Funkcija: 047	Ostale industrije	651.000,00	651.000,00	532.312,50	82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	651.000,00	651.000,00	532.312,50	82
426	Nematerijalna proizvedena imovina	651.000,00	651.000,00	532.312,50	82
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			532.312,50	
Aktivnost A201405	Legalizacija cesta i objekata	200.000,00	200.000,00	93.750,00	47
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	200.000,00	200.000,00	93.750,00	47
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	200.000,00	200.000,00	93.750,00	47
Funkcija: 047	Ostale industrije	200.000,00	200.000,00	93.750,00	47
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	93.750,00	47

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	93.750,00	47
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			93.750,00	
Aktivnost A201406	Ostala prava građenja	38.000,00	38.000,00	37.193,91	98
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	38.000,00	38.000,00	37.193,91	98
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	38.000,00	38.000,00	37.193,91	98
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	38.000,00	38.000,00	37.193,91	98
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	38.000,00	37.193,91	98
412	Nematerijalna imovina	38.000,00	38.000,00	37.193,91	98
4124	Ostala prava			37.193,91	
Aktivnost A201407	Radne zone	635.000,00	635.000,00	232.810,00	37
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	585.000,00	585.000,00	232.810,00	40
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	585.000,00	585.000,00	232.810,00	40
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	50.000,00	50.000,00		
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00		
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	635.000,00	635.000,00	232.810,00	37
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	490.000,00	490.000,00	232.810,00	48
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	490.000,00	490.000,00	232.810,00	48
4111	Zemljište			232.810,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.000,00	145.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	145.000,00	145.000,00		
Aktivnost A201408	Tekuće pomoći GSC d.o.o.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	146.928,89	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	146.928,89	98
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	3.071,11	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	3.071,11	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
Aktivnost A201409	Projekt Urbana aglomeracija Rijeka	8.000,00	8.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	8.000,00	8.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	8.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
PROGRAM:	Socijalna skrb	2.368.650,00	2.368.650,00	1.633.465,24	69
2015					
Aktivnost	Pomoć obiteljima i kućanstvima	455.000,00	455.000,00	416.902,63	92
A201501					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	438.000,00	438.000,00	404.302,63	92
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	438.000,00	438.000,00	404.302,63	92
Izvor: 4	Pomoći	17.000,00	17.000,00	12.600,00	74
Izvor: 43	Tekuće pomoći	17.000,00	17.000,00	12.600,00	74
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	455.000,00	455.000,00	416.902,63	92
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	455.000,00	455.000,00	416.902,63	92
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	455.000,00	455.000,00	416.902,63	92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			312.797,25	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			104.105,38	
Kapitalni projekt	Klub umirovljenika Čavle	900.000,00	900.000,00	834.671,33	93
K201501					
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	62.353,00	62.353,00		
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	62.353,00	62.353,00		
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	687.647,00	687.647,00	684.671,33	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	687.647,00	687.647,00	684.671,33	100
Izvor: 4	Pomoći	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
Funkcija: 102	Starost	900.000,00	900.000,00	834.671,33	93
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	900.000,00	900.000,00	834.671,33	93
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000,00	900.000,00	834.671,33	93
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			834.671,33	
Tekući projekt	Klub umirovljenika Čavle	539.650,00	539.650,00		
T201501					
Izvor: 4	Pomoći	539.650,00	539.650,00		
Izvor: 45	Pomoć EU	539.650,00	539.650,00		
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	539.650,00	539.650,00		
31	Rashodi za zaposlene	42.200,00	42.200,00		
311	Plaće (Bruto)	36.200,00	36.200,00		
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00		
32	Materijalni rashodi	180.950,00	180.950,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00		
323	Rashodi za usluge	178.950,00	178.950,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	316.500,00	316.500,00		
422	Postrojenja i oprema	216.500,00	216.500,00		
423	Prijevozna sredstva	100.000,00	100.000,00		

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A201502	Pomoć za novorođene	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			130.000,00	
Kapitalni projekt K201502	Obnova kuće na potresom pogođenom području	80.000,00	80.000,00		
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	40.000,00	40.000,00		
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	40.000,00	40.000,00		
Izvor: 5	Donacije	40.000,00	40.000,00		
Izvor: 51	Donacije	40.000,00	40.000,00		
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	80.000,00	80.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	80.000,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	80.000,00		
Aktivnost A201504	Pomoć osobama s posebnim potrebama	79.000,00	79.000,00	73.250,00	93
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	79.000,00	79.000,00	73.250,00	93
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	79.000,00	79.000,00	73.250,00	93
Funkcija: 101	Bolest i invaliditet	79.000,00	79.000,00	73.250,00	93
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	79.000,00	79.000,00	73.250,00	93
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	79.000,00	79.000,00	73.250,00	93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			56.500,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			16.750,00	
Aktivnost A201505	Tekuće donacije u socijali	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	5.000,00	5.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Aktivnost A201506	Skrb za osobe treće životne dobi	180.000,00	180.000,00	178.641,28	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	178.641,28	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	178.641,28	99
Funkcija: 102	Starost	180.000,00	180.000,00	178.641,28	99
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	180.000,00	180.000,00	178.641,28	99

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
osiguranja i druge naknade					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	180.000,00	178.641,28	99
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			178.641,28	
PROGRAM:	Zdravstvena zaštita	579.000,00	579.000,00	504.099,71	87
2016					
Aktivnost	Javno zdravstvo	157.000,00	157.000,00	135.948,89	87
A201601					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	1.002,34	14
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	1.002,34	14
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	150.000,00	150.000,00	134.946,55	90
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	150.000,00	150.000,00	134.946,55	90
Funkcija: 074	Službe javnog zdravstva	157.000,00	157.000,00	135.948,89	87
32	Materijalni rashodi	157.000,00	157.000,00	135.948,89	87
323	Rashodi za usluge	157.000,00	157.000,00	135.948,89	87
3234	Komunalne usluge			32.407,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			103.541,39	
Aktivnost	Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
A201602					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
Funkcija: 073	Bolničke službe	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			40.000,00	
Aktivnost	Zdravstvena zaštita	180.000,00	180.000,00	152.722,05	85
A201603					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	152.722,05	85
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	152.722,05	85
Funkcija: 072	Službe za vanjske pacijente	170.000,00	170.000,00	150.066,67	88
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.000,00	170.000,00	150.066,67	88
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00	170.000,00	150.066,67	88
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			150.066,67	
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	10.000,00	2.655,38	27
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	2.655,38	53
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	2.655,38	53
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.655,38	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	5.000,00	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A201604	Akcije u zdravstvu	120.000,00	120.000,00	115.000,00	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	120.000,00	120.000,00	115.000,00	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	120.000,00	120.000,00	115.000,00	96
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	120.000,00	120.000,00	115.000,00	96
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
38	Ostali rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100
381	Tekuće donacije	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			110.000,00	
Aktivnost A201605	Tekuće donacije - sponzorstva u zdravstvu	82.000,00	82.000,00	60.428,77	74
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	77.000,00	77.000,00	60.428,77	78
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	77.000,00	77.000,00	60.428,77	78
Izvor: 4	Pomoći	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor: 43	Tekuće pomoći	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	82.000,00	82.000,00	60.428,77	74
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	4.345,44	22
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	4.345,44	22
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.345,44	
38	Ostali rashodi	62.000,00	62.000,00	56.083,33	90
381	Tekuće donacije	62.000,00	62.000,00	56.083,33	90
3811	Tekuće donacije u novcu			56.083,33	
PROGRAM: 2017	Promocija zdravlja i prevencija bolesti	199.000,00	199.000,00	163.713,70	82
Tekući projekt T201701	Dani zdravlja	40.000,00	40.000,00	40.375,00	101
Izvor: 4	Pomoći	40.000,00	40.000,00	40.375,00	101
Izvor: 45	Pomoć EU	40.000,00	40.000,00	40.375,00	101
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	40.000,00	40.000,00	40.375,00	101
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.375,00	101
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	40.375,00	101
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.375,00	
Tekući projekt T201702	Radionice i savjetovanja	28.200,00	28.200,00	25.750,00	91
Izvor: 4	Pomoći	28.200,00	28.200,00	25.750,00	91
Izvor: 45	Pomoć EU	28.200,00	28.200,00	25.750,00	91
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	28.200,00	28.200,00	25.750,00	91
32	Materijalni rashodi	28.200,00	28.200,00	25.750,00	91

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
323	Rashodi za usluge	28.200,00	28.200,00	25.750,00	91
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.750,00	
Tekući projekt T201703	Sportska rekreacija	10.600,00	10.600,00	10.875,00	103
Izvor: 4	Pomoći	10.600,00	10.600,00	10.875,00	103
Izvor: 45	Pomoć EU	10.600,00	10.600,00	10.875,00	103
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	10.600,00	10.600,00	10.875,00	103
32	Materijalni rashodi	10.600,00	10.600,00	10.875,00	103
323	Rashodi za usluge	10.600,00	10.600,00	10.875,00	103
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.875,00	
Tekući projekt T201704	Upravljanje projektom	120.200,00	120.200,00	86.713,70	72
Izvor: 4	Pomoći	120.200,00	120.200,00	86.713,70	72
Izvor: 45	Pomoć EU	120.200,00	120.200,00	86.713,70	72
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	120.200,00	120.200,00	86.713,70	72
31	Rashodi za zaposlene	35.300,00	35.300,00	37.051,04	105
311	Plaće (Bruto)	30.300,00	30.300,00	31.803,48	105
3111	Plaće za redovan rad			31.803,48	
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	5.000,00	5.247,56	105
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.247,56	
32	Materijalni rashodi	84.900,00	84.900,00	49.662,66	58
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	5.557,66	69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.557,66	
323	Rashodi za usluge	76.900,00	76.900,00	44.105,00	57
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.605,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.500,00	
Glava: 00202	DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	6.647.000,00	6.647.000,00	6.460.606,63	97
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.148.000,00	4.148.000,00	4.059.865,05	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.148.000,00	4.148.000,00	4.059.865,05	98
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	2.488.000,00	2.488.000,00	2.356.456,58	95
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	2.488.000,00	2.488.000,00	2.356.456,58	95
Izvor: 4	Pomoći	11.000,00	11.000,00	28.160,00	256
Izvor: 41	Pomoći	11.000,00	11.000,00	28.160,00	256
Izvor: 5	Donacije	0,00	0,00	16.125,00	0
Izvor: 51	Donacije	0,00	0,00	16.125,00	0
PROGRAM: 2003	Predškolski odgoj	6.647.000,00	6.647.000,00	6.460.606,63	97

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A200301	Rashodi za zaposlene	4.852.000,00	4.852.000,00	4.725.497,89	97
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.143.500,00	4.143.500,00	4.055.711,65	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.143.500,00	4.143.500,00	4.055.711,65	98
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	708.500,00	708.500,00	669.786,24	95
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	708.500,00	708.500,00	669.786,24	95
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	4.852.000,00	4.852.000,00	4.725.497,89	97
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.852.000,00	4.852.000,00	4.725.497,89	97
31	Rashodi za zaposlene	4.852.000,00	4.852.000,00	4.725.497,89	97
311	Plaće (Bruto)	3.866.500,00	3.866.500,00	3.770.683,06	98
3111	Plaće za redovan rad			3.770.683,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene	432.500,00	432.500,00	410.880,18	95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			410.880,18	
313	Doprinosi na plaće	553.000,00	553.000,00	543.934,65	98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			543.934,65	
Kapitalni projekt K200301	Nabava dugotrajne imovine	125.000,00	125.000,00	133.147,99	107
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	125.000,00	125.000,00	117.022,99	94
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	125.000,00	125.000,00	117.022,99	94
Izvor: 5	Donacije	0,00	0,00	16.125,00	0
Izvor: 51	Donacije	0,00	0,00	16.125,00	0
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	125.000,00	125.000,00	133.147,99	107
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	125.000,00	125.000,00	133.147,99	107
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	125.000,00	133.147,99	107
422	Postrojenja i oprema	115.000,00	115.000,00	126.147,99	110
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.774,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			124.373,99	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	7.000,00	70
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			7.000,00	
Aktivnost A200302	Rashodi poslovanja	1.650.500,00	1.650.500,00	1.586.569,30	96
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	1.650.500,00	1.650.500,00	1.566.650,54	95
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	1.650.500,00	1.650.500,00	1.566.650,54	95
Izvor: 4	Pomoći	0,00	0,00	19.918,76	0
Izvor: 41	Pomoći	0,00	0,00	19.918,76	0
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	1.650.500,00	1.650.500,00	1.586.569,30	96
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.650.500,00	1.650.500,00	1.586.569,30	96
32	Materijalni rashodi	1.650.000,00	1.650.000,00	1.586.420,53	96
321	Naknade troškova zaposlenima	182.200,00	182.200,00	178.041,45	98
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			173.091,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.872,45	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			78,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.204.800,00	1.204.800,00	1.158.962,93	96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			139.966,24	
3222	Materijal i sirovine			842.529,32	
3223	Energija			158.639,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.025,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.981,79	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.820,63	
323	Rashodi za usluge	262.000,00	262.000,00	248.932,68	95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.852,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			78.928,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.795,00	
3234	Komunalne usluge			38.147,11	
3235	Zakupnine i najamnine			11.555,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			41.960,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.924,51	
3238	Računalne usluge			9.785,75	
3239	Ostale usluge			45.984,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	483,47	48
3293	Reprezentacija			483,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,03	
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	148,77	30
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	148,77	30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			148,77	
Aktivnost A200303	Potpore predškolskom odgoju	19.500,00	19.500,00	15.391,45	79
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.500,00	4.500,00	4.153,40	92
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.500,00	4.500,00	4.153,40	92
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	4.000,00	4.000,00	2.996,81	75
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	4.000,00	4.000,00	2.996,81	75
Izvor: 4	Pomoći	11.000,00	11.000,00	8.241,24	75
Izvor: 41	Pomoći	11.000,00	11.000,00	8.241,24	75
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	19.500,00	19.500,00	15.391,45	79
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	19.500,00	19.500,00	15.391,45	79
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	11.238,05	75
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	11.238,05	75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.238,05	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500,00	4.500,00	4.153,40	92
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.500,00	4.500,00	4.153,40	92
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.153,40	

Članak 4.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o korištenju sredstava Europske unije, Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima, Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima, Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova sastavni su dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine Čavle za 2021. godinu.

Članak 5.

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Norbert Mavrinac, v.r.