

OPĆINA ČAVLE

Čavja 31

MB 2554941

Žiro račun:

HR8424020061806100007

Klasa: 021-05/20-01/06

Urbroj: 2170-03-20-01-03

Mjesto i datum: Čavle, 28.05.2020.

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) te čl.4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17) i članka 19. Statuta općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14, 27/15, 12/18 i 41/18), Općinsko vijeće općine Čavle na sjednici održanoj 28.5.2020.godine donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2019.GODINU

Članak 1.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Ostvarenje	Izvorni plan za	Ostvarenje	INDEX	INDEX
	proračuna za 2018	2019	proračuna za 2019	3/1	3/2
	1	2	3		
Prihodi:	28.794.339,48	32.832.500,00	30.230.920,28	105	92
6 Prihodi poslovanja	28.664.518,71	32.292.500,00	29.748.707,84	104	92
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	129.820,77	540.000,00	482.212,44	371	89
Rashodi:	35.398.912,87	38.987.000,00	28.507.366,89	81	73
3 Rashodi poslovanja	22.019.360,15	26.012.000,00	23.745.387,23	108	91
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.379.552,72	12.975.000,00	4.761.979,66	36	37
RAZLIKA	-6.604.573,39	-6.154.500,00	1.723.553,39	-26	-28
B. RAČUN FINANCIRANJA					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.842.561,80	1.255.000,00	1.249.489,44	68	100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.064.792,38	7.266.500,00	475.705,37	8	7
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	4.222.230,58	6.011.500,00	-773.784,07	-18	-13
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9 UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	2.464.589,69	143.000,00	87.095,60	4	61
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	82.246,88	0,00	1.036.864,92	1.261	0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	37.323.721,55	40.242.000,00	30.793.721,25	83	77
RASHODI I IZDACI	37.241.474,67	40.242.000,00	29.756.856,33	80	74

Članak 3.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje	Izvorni plan za	Ostvarenje	INDEX	INDEX
		proračuna za 2018	2019	proračuna za 2019	3/1	3/2
		1	2	3		
6	Prihodi poslovanja	28.664.518,71	32.292.500,00	29.748.707,84	104	92
61	Prihodi od poreza	12.813.102,19	13.850.000,00	13.568.009,68	106	98
611	Porez i prizet na dohodak	11.335.898,95	12.500.000,00	12.457.064,81	110	100
6111	Porez i prizet na dohodak od nesamostalnog rada	11.335.898,95		12.457.064,81	110	
613	Porezi na imovinu	1.253.030,14	1.110.000,00	879.944,51	70	79
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	8.215,55		8.832,14	108	
6134	Povremeni porezi na imovinu	1.244.814,59		871.112,37	70	
614	Porezi na robu i usluge	224.173,10	240.000,00	231.000,36	103	96
6142	Porez na promet	218.685,38		220.919,29	101	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	5.487,72		10.081,07	184	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.640.534,04	5.677.500,00	3.794.021,42	57	67
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	9.800,00	112.000,00	0,00	0	0
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	9.800,00		0,00	0	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00		0,00	0	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.600.777,52	3.552.500,00	3.494.515,25	53	98
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.403.280,35		1.317.218,76	94	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.197.497,17		2.177.296,49	42	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	17.636,52	222.000,00	189.421,48	1074	85
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	17.636,52		189.421,48	1074	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.320,00	16.000,00	20.020,00	163	125
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.320,00		20.020,00	163	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	1.775.000,00	90.064,69	0	5
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		90.064,69	0	
64	Prihodi od imovine	1.688.926,16	2.149.200,00	1.903.913,67	113	89
641	Prihodi od financijske imovine	46.365,55	30.200,00	107.077,04	231	355
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.161,96		43,86	2	
6414	Prihodi od zateznih kamata	21.096,59		107.033,18	507	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop	23.107,00		0,00	0	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.642.560,61	2.119.000,00	1.796.836,63	109	85
6421	Naknade za koncesije	3.660,24		576,65	16	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.355.838,19		1.551.670,77	114	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	40.082,18		42.165,83	105	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	242.980,00		202.423,38	83	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.467.997,60	10.239.000,00	10.187.958,12	136	100
651	Upravne i administrativne pristojbe	38.750,59	65.000,00	54.502,71	141	84
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	33.279,90		34.560,48	104	
6514	Ostale pristojbe i naknade	5.470,69		19.942,23	365	
652	Prihodi po posebnim propisima	2.777.096,87	3.067.000,00	3.020.554,76	109	98
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	24.020,55		22.593,45	94	
6524	Doprinosi za šume	37.649,85		124.314,75	330	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.715.426,47		2.873.646,56	106	
653	Komunalni doprinosi i naknade	4.652.150,14	7.107.000,00	7.112.900,65	153	100
6531	Komunalni doprinosi	693.629,22		1.165.639,07	168	

6532	Komunalne naknade	3.958.520,92		5.947.261,58	150	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	27.059,07	216.000,00	92.026,84	340	43
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.325,87	130.000,00	64.926,84	1219	50
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	5.325,87		0,00	0	
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00		64.926,84	0	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	21.733,20	86.000,00	27.100,00	125	32
6631	Tekuće donacije	5.503,20		22.000,00	400	
6632	Kapitalne donacije	16.230,00		5.100,00	31	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	26.899,65	160.800,00	202.778,11	754	126
681	Kazne i upravne mjere	5.450,00	130.000,00	137.100,00	2516	105
6813	Kazne za porezne prekršaje	0,00		0,00	0	
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	0,00		0,00	0	
6819	Ostale kazne	5.450,00		137.100,00	2516	
683	Ostali prihodi	21.449,65	30.800,00	65.678,11	306	213
6831	Ostali prihodi	21.449,65		65.678,11	306	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	129.820,77	540.000,00	482.212,44	371	89
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	122.883,28	370.000,00	311.941,48	254	84
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	84.759,48	300.000,00	295.298,38	348	98
7111	Zemljište	84.759,48		295.298,38	348	
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	38.123,80	70.000,00	16.643,10	44	24
7124	Ostala prava	38.123,80		16.643,10	44	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6.937,49	170.000,00	170.270,96	2454	100
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	6.937,49	150.000,00	151.872,48	2189	101
7211	Stambeni objekti	6.937,49		151.872,48	2189	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	20.000,00	18.398,48	0	92
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		18.398,48	0	
3	Rashodi poslovanja	22.019.360,15	26.012.000,00	23.745.387,23	108	91
31	Rashodi za zaposlene	5.720.717,20	6.404.500,00	6.081.829,71	106	95
311	Plaće (Bruto)	4.746.652,73	5.394.000,00	5.127.049,20	108	95
3111	Plaće za redovan rad	4.746.652,73		5.127.049,20	108	
312	Ostali rashodi za zaposlene	220.819,27	216.000,00	195.224,00	88	90
3121	Ostali rashodi za zaposlene	220.819,27		195.224,00	88	
313	Doprinosi na plaće	753.245,20	794.500,00	759.556,51	101	96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	678.796,48		757.468,89	112	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	74.448,72		2.087,62	3	
32	Materijalni rashodi	9.083.760,08	10.739.600,00	9.984.797,98	110	93
321	Naknade troškova zaposlenima	211.498,00	234.500,00	212.151,24	100	90
3211	Službena putovanja	10.377,50		5.714,32	55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	179.862,00		185.293,00	103	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.216,50		20.899,92	103	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.042,00		244,00	23	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.283.931,30	2.607.400,00	2.419.889,25	106	93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	233.302,11		252.137,75	108	
3222	Materijal i sirovine	900.950,30		919.216,77	102	
3223	Energija	1.116.243,67		1.206.855,45	108	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.371,01		11.471,20	86	
3225	Sitni inventar i auto gume	19.061,11		12.348,83	65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.003,10		17.859,25	1780	
323	Rashodi za usluge	5.672.790,26	5.982.700,00	5.620.118,24	99	94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	173.365,27		289.301,01	167	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.865.511,49		2.705.681,87	94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	239.846,15		195.218,38	81	
3234	Komunalne usluge	774.017,13		659.292,35	85	
3235	Zakupnine i najamnine	65.295,71		69.567,21	107	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	83.528,47		94.408,13	113	
3237	Intelektualne i osobne usluge	787.309,25		865.259,31	110	
3238	Računalne usluge	121.762,63		122.480,75	101	
3239	Ostale usluge	562.154,16		618.909,23	110	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.782,79	23.500,00	2.731,72	23	12
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.782,79		2.731,72	23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	903.757,73	1.891.500,00	1.729.907,53	191	91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	456.963,29		463.297,12	101	
3292	Premije osiguranja	114.241,79		103.209,05	90	
3293	Reprezentacija	101.923,64		116.706,17	115	
3294	Članarine i norme	23.570,00		54.831,12	233	
3295	Pristojbe i naknade	38.120,57		50.730,02	133	
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00		57.209,73	0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.938,44		883.924,32	523	
34	Financijski rashodi	249.563,53	926.600,00	873.390,26	350	94
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	127.858,32	204.000,00	199.956,59	156	98
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00		5.658,42	0	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	127.858,32		194.298,17	152	
343	Ostali financijski rashodi	121.705,21	722.600,00	673.433,67	553	93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	86.225,45		44.973,90	52	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	218,70		610.599,21	*****	
3433	Zatezne kamate	257,42		764,82	297	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	35.003,64		17.095,74	49	
35	Subvencije	1.897.931,08	1.866.000,00	1.838.505,62	97	99
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.770.000,00	1.666.000,00	1.666.000,00	94	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.770.000,00		1.666.000,00	94	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	127.931,08	200.000,00	172.505,62	135	86
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	127.931,08		172.505,62	135	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	144.821,25	264.000,00	130.588,96	90	49
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	133.000,00	0	0	0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00		0	0	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	144.821,25	131.000,00	130.588,96	90	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	49.915,00		90.588,96	181	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	94.906,25		40.000,00	42	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.698.377,77	1.824.000,00	1.704.071,64	100	93
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.698.377,77	1.824.000,00	1.704.071,64	100	93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	700.760,85		753.305,64	107	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	997.616,92		950.766,00	95	
38	Ostali rashodi	3.224.189,24	3.987.300,00	3.132.203,06	97	79
381	Tekuće donacije	2.735.395,75	2.633.300,00	2.620.615,74	96	100
3811	Tekuće donacije u novcu	2.728.302,75		2.612.332,24	96	
3812	Tekuće donacije u naravi	7.093,00		8.283,50	117	
382	Kapitalne donacije	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00		150.000,00	150	
385	*** Izvanredni rashodi	0,00	150.000,00	0	0	0
3851	*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00		0	0	
386	Kapitalne pomoći	388.793,49	1.054.000,00	361.587,32	93	34
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	388.793,49		361.587,32	93	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.379.552,72	12.975.000,00	4.761.979,66	36	37
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	251.071,23	593.500,00	441.999,26	176	74
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	211.531,07	550.000,00	402.459,10	190	73
4111	Zemljište	211.531,07		402.459,10	190	
	Nematerijalna imovina					

412		39.540,16	43.500,00	39.540,16	100	91
4123	Licence	2.346,25		2.346,25	100	
4124	Ostala prava	37.193,91		37.193,91	100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.883.507,10	7.316.500,00	3.842.023,97	133	53
421	Građevinski objekti	1.554.344,20	5.561.000,00	2.444.767,86	157	44
4212	Poslovni objekti	243.434,99		375.963,44	154	
4214	Ostali građevinski objekti	1.310.909,21		2.068.804,42	158	
422	Postrojenja i oprema	172.349,80	345.500,00	128.866,21	75	37
4221	Uredska oprema i namještaj	104.987,54		41.146,97	39	
4222	Komunikacijska oprema	2.891,90		899,99	31	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	13.901,21		51.521,50	371	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	9.800,00		0,00	0	
4226	Sportska i glazbena oprema	19.973,43		12.437,50	62	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.795,72		22.860,25	110	
423	Prijevozna sredstva	0,00	176.000,00	175.536,59	0	100
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		175.536,59	0	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	172.000,00	76.260,00	191	44
4241	Knjige	40.000,00		19.000,00	48	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00		57.260,00	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.116.813,10	1.062.000,00	1.016.593,31	91	96
4262	Ulaganja u računalne programe	18.911,00		0,00	0	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00		103.600,00	0	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.097.902,10		912.993,31	83	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.244.974,39	5.065.000,00	477.956,43	5	9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.244.974,39	5.065.000,00	477.956,43	5	9
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.244.974,39		477.956,43	5	

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje	Izvorni plan za	Ostvarenje	INDEX	INDEX
		proračuna za 2018	2019	proračuna za 2019	3/1	3/2
		1	2	3		
PRIMICI		28.794.339,48	32.832.500,00	30.230.920,28	105	92
1	Opći prihodi i primici	12.938.614,87	14.159.000,00	13.937.672,21	108	98
11	Opći prihodi i primici	12.938.614,87	14.159.000,00	13.937.672,21	108	98
2	Vlastiti prihodi	2.452.455,30	2.558.000,00	2.556.971,31	104	100
21	Vlastiti prihodi	2.452.455,30	2.558.000,00	2.556.971,31	104	100
3	Prihodi za posebne namjene	5.255.800,87	7.997.000,00	7.812.909,71	149	98
31	Prihodi za posebne namjene	5.255.800,87	7.997.000,00	7.812.909,71	149	98
4	Pomoći	6.649.467,24	5.677.500,00	3.794.021,42	57	67
41	Pomoći	6.649.467,24	5.677.500,00	3.794.021,42	57	67
5	Donacije	12.800,00	86.000,00	27.100,00	212	32
51	Donacije	12.800,00	86.000,00	27.100,00	212	32
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	1.485.201,20	2.355.000,00	2.102.245,63	142	89
61	Prihodi od nefinancijske imovine	1.485.201,20	2.355.000,00	2.102.245,63	142	89
IZDACI		35.398.912,87	38.987.000,00	28.507.366,89	81	73
1	Opći prihodi i primici	14.050.587,92	14.483.500,00	13.458.169,61	96	93
11	Opći prihodi i primici	14.050.587,92	14.483.500,00	13.458.169,61	96	93
2	Vlastiti prihodi	2.535.996,85	2.558.000,00	2.464.371,78	97	96
21	Vlastiti prihodi	2.535.996,85	2.558.000,00	2.464.371,78	97	96
3	Prihodi za posebne namjene	5.896.051,68	8.802.000,00	7.695.056,04	131	87
31	Prihodi za posebne namjene	5.896.051,68	8.802.000,00	7.695.056,04	131	87
4	Pomoći	5.212.396,61	4.442.500,00	3.281.792,07	63	74
41	Pomoći	5.212.396,61	4.442.500,00	3.281.792,07	63	74
5	Donacije	14.800,00	86.000,00	27.100,00	183	32
51	Donacije	14.800,00	86.000,00	27.100,00	183	32

6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	1.339.827,47	2.355.000,00	1.422.308,39	106	60
61	Prihodi od nefinancijske imovine	1.339.827,47	2.355.000,00	1.422.308,39	106	60
7	Namjenski primici od zaduživanja	6.349.252,34	6.260.000,00	158.569,00	2	3
71	Namjenski primici od zaduživanja	6.349.252,34	6.260.000,00	158.569,00	2	3

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX	INDEX
		1	2	3	3/1	3/2
		35.398.912,87	38.987.000,00	28.507.366,89	81	73
01	Opće javne usluge	4.773.000,96	7.076.100,00	6.465.632,46	135	91
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.166.876,23	1.373.500,00	1.230.390,33	105	90
013	Opće usluge	3.484.871,78	4.962.600,00	4.520.918,82	130	91
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0,00	60.000,00	57.209,73	0	95
017	Transakcije vezane za javni dug	121.252,95	680.000,00	657.113,58	542	97
02	Obrana	1.839,70	5.000,00	0,00	0	0
022	Civilna obrana	1.839,70	5.000,00	0,00	0	0
03	Javni red i sigurnost	476.000,00	486.000,00	486.000,00	102	100
032	Usluge protupožarne zaštite	460.000,00	470.000,00	470.000,00	102	100
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100	100
04	Ekonomski poslovi	2.245.447,31	2.372.300,00	2.154.032,06	96	91
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	142.931,08	200.000,00	172.505,62	121	86
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	27.093,00	28.300,00	28.283,50	104	100
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	815.432,70	1.012.000,00	882.803,58	108	87
045	Promet	74.755,06	70.000,00	68.739,08	92	98
047	Ostale industrije	1.085.272,10	965.000,00	912.643,49	84	95
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	99.963,37	97.000,00	89.056,79	89	92
05	Zaštita okoliša	94.169,48	346.000,00	343.748,82	365	99
051	Gospodarenje otpadom	0,00	0,00	0,00	0	0
052	Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	0,00	0,00	0	0
053	Smanjenje zagađivanja	76.020,77	306.000,00	305.141,25	401	100
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	18.148,71	40.000,00	38.607,57	213	97
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	7.464.001,51	12.429.500,00	7.956.273,97	107	64
061	Razvoj stanovanja	6.022,88	15.000,00	6.288,72	104	42
062	Razvoj zajednice	5.542.722,46	6.614.500,00	6.144.924,85	111	93
063	Opskrba vodom	0,00	0,00	0,00	0	0
064	Ulična rasvjeta	932.255,44	4.010.000,00	867.064,42	93	22
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	983.000,73	1.790.000,00	937.995,98	95	52
07	Zdravstvo	550.768,27	555.500,00	511.364,39	93	92
072	Službe za vanjske pacijente	214.552,50	213.000,00	192.010,00	89	90
073	Bolničke službe	36.666,63	40.000,00	39.999,97	109	100
074	Službe javnog zdravstva	92.199,73	82.000,00	63.825,80	69	78
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	207.349,41	220.500,00	215.528,62	104	98
08	Rekreacija, kultura i religija	2.924.429,40	7.719.200,00	2.813.956,72	96	36
081	Službe rekreacije i sporta	0,00	0,00	0,00	0	0
082	Službe kulture	318.311,19	320.000,00	312.148,54	98	98
084	Religijske i druge službe zajednice	120.000,00	100.000,00	100.000,00	83	100
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	2.486.118,21	7.299.200,00	2.401.808,18	97	33
09	Obrazovanje	15.882.829,70	6.980.400,00	6.831.831,18	43	98
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	15.592.805,43	6.629.400,00	6.504.797,38	42	98

098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	290.024,27	351.000,00	327.033,80	113	93
10	Socijalna zaštita	986.426,54	1.017.000,00	944.527,29	96	93
101	Bolest i invaliditet	73.547,57	85.000,00	68.916,00	94	81
102	Starost	162.554,18	187.000,00	160.337,61	99	86
104	Obitelj i djeca	659.324,79	655.000,00	625.273,68	95	95
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	91.000,00	90.000,00	90.000,00	99	100

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX	INDEX
		1	2	3	3/1	3/2
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.064.792,38	7.266.500,00	475.705,37	8	7
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	231.170,71	1.006.500,00	317.136,37	137	32
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	129.875,34	805.000,00	115.752,52	89	14
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	129.875,34		115.752,52	89	
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	101.295,37	201.500,00	201.383,85	199	100
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	101.295,37		201.383,85	199	
84	Primici od zaduživanja	5.833.621,67	6.260.000,00	158.569,00	3	3
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	6.100.000,00	0,00	0	0
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00		0,00	0	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.833.621,67	160.000,00	158.569,00	3	99
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.833.621,67		0,00	0	
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00		158.569,00	0	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.842.561,80	1.255.000,00	1.249.489,44	68	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.842.561,80	1.255.000,00	1.249.489,44	68	100
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	0,00	20.000,00	17.108,90	0	86
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00		17.108,90	0	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.842.561,80	1.235.000,00	1.232.380,54	67	100
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.842.561,80		1.232.380,54	67	

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2018	Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX	INDEX
		1	2	3	3/1	3/2
PRIMICI		6.064.792,38	7.266.500,00	475.705,37	8	7
1	Opći prihodi i primici	101.295,37	201.500,00	201.383,85	199	100
11	Opći prihodi i primici	101.295,37	201.500,00	201.383,85	199	100
3	Prihodi za posebne namjene	129.875,34	805.000,00	115.752,52	89	14
31	Prihodi za posebne namjene	129.875,34	805.000,00	115.752,52	89	14
7	Namjenski primici od zaduživanja	5.833.621,67	6.260.000,00	158.569,00	3	3
71	Namjenski primici od zaduživanja	5.833.621,67	6.260.000,00	158.569,00	3	3
IZDACI		1.842.561,80	1.255.000,00	1.249.489,44	68	100
1	Opći prihodi i primici	617.083,91	20.000,00	737.260,09	119	3686
11	Opći prihodi i primici	617.083,91	20.000,00	737.260,09	119	3686
4	Pomoći	1.072.595,06	1.235.000,00	512.229,35	48	41
41	Pomoći	1.072.595,06	1.235.000,00	512.229,35	48	41
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	152.882,83	0,00	0,00	0	0
61	Prihodi od nefinancijske imovine	152.882,83	0,00	0,00	0	0

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX	INDEX
		1	2	3	3/1	3/2
9	Vlastiti izvori	2.464.589,69	143.000,00	87.095,60	4	61
92	Rezultat poslovanja	2.464.589,69	143.000,00	87.095,60	4	61
922	Višak/manjak prihoda	2.464.589,69	143.000,00	87.095,60	4	61
9221	Višak prihoda	2.471.863,14		142.706,98	6	
9222	Manjak prihoda	-7.273,45		-55.611,38	765	

10

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2018	Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX	INDEX
		1	2	3	3/1	3/2
PRIMICI		2.464.589,69	143.000,00	87.095,60	4	61
1	Opći prihodi i primici	2.471.863,14	143.000,00	142.706,98	6	100
11	Opći prihodi i primici	2.471.863,14	143.000,00	142.706,98	6	100
2	Vlastiti prihodi	-7.273,45	0,00	-55.611,38	765	0
21	Vlastiti prihodi	-7.273,45	0,00	-55.611,38	765	0

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu općinskog proračuna općine Čavle za razdoblje siječanj-prosinac 2019. 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 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		2	3	3/2
		40.242.000,00	29.756.856,33	74
Razdjel: 1	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.373.500,00	1.230.390,33	90
Glava: 1	Općinsko vijeće	576.500,00	531.842,08	92
Glava: 3	Ured načelnika	797.000,00	698.548,25	88
Razdjel: 2	UPRAVNA TIJELA	38.868.500,00	28.526.466,00	73
Glava: 1	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	38.868.500,00	28.526.466,00	73

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		2	3	3/2
		40.242.000,00	29.756.856,33	74
Razdjel: 1	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.373.500,00	1.230.390,33	90
Glava: 1	Općinsko vijeće	576.500,00	531.842,08	92
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	576.500,00	531.842,08	92
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	576.500,00	531.842,08	92
PROGRAM:	Djelatnost predstavničkog tijela	472.000,00	433.817,71	90
1001				
Aktivnost	Redovni rad predstavničkog tijela	467.000,00	433.817,71	93
A100101				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	467.000,00	433.817,71	93
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	467.000,00	433.817,71	93
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	467.000,00	433.817,71	93
32	Materijalni rashodi	467.000,00	433.817,71	93
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	2.731,72	39
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.731,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	460.000,00	431.085,99	94
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		385.968,00	
3293	Reprezentacija		19.309,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.808,73	
Aktivnost	Savjet mladih	5.000,00	0,00	0
A100102				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	5.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
PROGRAM:	Ostali rashodi predstavničkog tijela	60.000,00	55.733,02	90
1002				
Aktivnost	Financiranje političkih stranaka	60.000,00	55.733,02	93
A100201				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000,00	55.733,02	93
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.000,00	55.733,02	93
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	60.000,00	55.733,02	93
38	Ostali rashodi	60.000,00	55.733,02	93
381	Tekuće donacije	60.000,00	55.733,02	93
3811	Tekuće donacije u novcu		55.733,02	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Ostvarenje	INDEX
		2019	proračuna za	
		2	3	3/2
PROGRAM:	Nacionalne manjine	44.500,00	42.291,35	90
1003				
Aktivnost	Vijeće srpske nacionalne manjine	12.000,00	10.007,48	83
A100301				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	12.000,00	10.007,48	83
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	12.000,00	10.007,48	83
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	12.000,00	10.007,48	83
32	Materijalni rashodi	12.000,00	10.007,48	83
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	10.007,48	91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.007,48	
Aktivnost	Predstavnik albanske nacionalne manjine	500,00	370,64	74
A100302				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	500,00	370,64	74
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	500,00	370,64	74
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	500,00	370,64	74
32	Materijalni rashodi	500,00	370,64	74
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	370,64	74
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		370,64	
Aktivnost	Izbori nacionalne manjine	32.000,00	31.913,23	100
A100304				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	32.000,00	31.913,23	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	32.000,00	31.913,23	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	32.000,00	31.913,23	100
32	Materijalni rashodi	27.000,00	26.913,23	100
323	Rashodi za usluge	27.000,00	26.913,23	100
3237	Intelektualne i osobne usluge		26.913,23	
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	100
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
Glava: 3	Ured načelnika	797.000,00	698.548,25	88
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	777.000,00	677.338,29	87
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	777.000,00	677.338,29	87
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	718,50	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	718,50	0
Izvor: 4	Pomoći	0,00	616,46	0
Izvor: 41	Pomoći	0,00	616,46	0
Izvor: 5	Donacije	20.000,00	19.875,00	99

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		2	3	3/2
Izvor: 51	Donacije	20.000,00	19.875,00	99
PROGRAM:	Djelatnost ureda načelnika	647.000,00	616.080,57	90
1004				
Aktivnost	Redovni rad ureda načelnika	401.500,00	393.470,32	98
A100401				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	401.500,00	393.470,32	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	401.500,00	393.470,32	98
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	401.500,00	393.470,32	98
31	Rashodi za zaposlene	401.500,00	393.470,32	98
311	Plaće (Bruto)	345.000,00	337.445,11	98
3111	Plaće za redovan rad		337.445,11	
313	Doprinosi na plaće	56.500,00	56.025,21	99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		55.548,01	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		477,20	
Aktivnost	Ostali rashodi ureda načelnika	165.500,00	143.110,25	86
A100402				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	165.500,00	143.110,25	86
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	165.500,00	143.110,25	86
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	165.500,00	143.110,25	86
32	Materijalni rashodi	165.500,00	143.110,25	86
321	Naknade troškova zaposlenima	13.500,00	5.193,32	38
3211	Službena putovanja		2.433,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.760,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148.000,00	137.916,93	93
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		66.951,00	
3293	Reprezentacija		29.558,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.407,18	
Aktivnost	Tekuće donacije - sponzorstva	80.000,00	79.500,00	99
A100403				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000,00	59.625,00	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.000,00	59.625,00	99
Izvor: 5	Donacije	20.000,00	19.875,00	99
Izvor: 51	Donacije	20.000,00	19.875,00	99
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	80.000,00	79.500,00	99
38	Ostali rashodi	80.000,00	79.500,00	99
381	Tekuće donacije	80.000,00	79.500,00	99
3811	Tekuće donacije u novcu		79.500,00	
PROGRAM:	Proračunska pričuva	150.000,00	82.467,68	90
1005				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		2	3	3/2
Aktivnost A100501	Proračunska pričuva	150.000,00	82.467,68	55
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	150.000,00	81.132,72	54
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	150.000,00	81.132,72	54
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	718,50	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0,00	718,50	0
Izvor: 4	Pomoći	0,00	616,46	0
Izvor: 41	Pomoći	0,00	616,46	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	150.000,00	82.467,68	55
32	Materijalni rashodi	0,00	25.632,47	0
323	Rashodi za usluge	0,00	25.632,47	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		23.924,13	
3239	Ostale usluge		1.708,34	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	616,46	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	616,46	0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		616,46	
38	Ostali rashodi	150.000,00		
385	*** Izvanredni rashodi	150.000,00		
3851	*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	56.218,75	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	56.218,75	0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		56.218,75	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		2	3	3/2
Razdjel: 2	UPRAVNA TIJELA	38.868.500,00	28.526.466,00	73
Glava: 1	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	38.868.500,00	28.526.466,00	73
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	13.150.000,00	12.986.249,33	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	13.150.000,00	12.986.249,33	99
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	2.558.000,00	2.464.371,78	96
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	2.558.000,00	2.464.371,78	96
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	8.802.000,00	7.694.337,54	87
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	8.802.000,00	7.694.337,54	87
Izvor: 4	Pomoći	5.677.500,00	3.793.404,96	67
Izvor: 41	Pomoći	5.677.500,00	3.793.404,96	67
Izvor: 5	Donacije	66.000,00	7.225,00	11
Izvor: 51	Donacije	66.000,00	7.225,00	11
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	2.355.000,00	1.422.308,39	60
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	2.355.000,00	1.422.308,39	60
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	6.260.000,00	158.569,00	3
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	6.260.000,00	158.569,00	3
PROGRAM: 2001	Djelatnost općinske uprave	5.354.600,00	4.820.326,98	73
Aktivnost A200101	Redovan rad općinske uprave	1.800.000,00	1.588.672,17	88
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.800.000,00	1.588.672,17	88
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.800.000,00	1.588.672,17	88
Funkcija: 013	Opće usluge	1.800.000,00	1.588.672,17	88
31	Rashodi za zaposlene	1.800.000,00	1.588.672,17	88
311	Plaće (Bruto)	1.473.000,00	1.302.883,42	88
3111	Plaće za redovan rad		1.302.883,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	70.300,00	78
3121	Ostali rashodi za zaposlene		70.300,00	
313	Doprinosi na plaće	237.000,00	215.488,75	91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		213.878,33	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.610,42	
Kapitalni projekt K200101	Ulaganja u namještaj i opremu	91.000,00	75.202,97	83
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	5.884,69	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	5.884,69	0
Izvor: 4	Pomoći	7.500,00		
Izvor: 41	Pomoći	7.500,00		
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	83.500,00	69.318,28	83
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	83.500,00	69.318,28	83
Funkcija: 013	Opće usluge	91.000,00	75.202,97	83
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	2.346,25	39

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		2	3	3/2
412	Nematerijalna imovina	6.000,00	2.346,25	39
4123	Licence		2.346,25	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	72.856,72	86
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	72.856,72	91
4221	Uredska oprema i namještaj		21.934,22	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		50.922,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Tekući projekt T200101	Financijski leasing za nabavu osobnih automobila	26.000,00	22.767,32	88
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	26.000,00	22.767,32	88
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	26.000,00	22.767,32	88
Funkcija: 013	Opće usluge	6.000,00	5.658,42	94
34	Financijski rashodi	6.000,00	5.658,42	94
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.000,00	5.658,42	94
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		5.658,42	
Funkcija:		20.000,00	17.108,90	86
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	20.000,00	17.108,90	86
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	20.000,00	17.108,90	86
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		17.108,90	
Aktivnost A200102	Materijalni rashodi općinske uprave	2.803.000,00	2.619.512,01	93
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.903.000,00	1.993.675,63	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.903.000,00	1.993.675,63	105
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	10.000,00	0,00	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	10.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	830.000,00	583.005,76	70
Izvor: 41	Pomoći	830.000,00	583.005,76	70
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	60.000,00	42.830,62	71
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	60.000,00	42.830,62	71
Funkcija: 013	Opće usluge	2.803.000,00	2.619.512,01	93
32	Materijalni rashodi	2.803.000,00	2.619.512,01	93
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000,00	44.866,13	83
3211	Službena putovanja		3.281,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		28.652,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		12.933,13	
322	Rashodi za materijal i energiju	377.000,00	322.239,11	85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		54.544,33	
3223	Energija		253.837,10	
3225	Sitni inventar i auto gume		11.848,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.008,75	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		2	3	3/2
323	Rashodi za usluge	1.440.000,00	1.408.649,47	98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		267.650,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.981,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		153.188,38	
3234	Komunalne usluge		47.051,49	
3235	Zakupnine i najamnine		63.757,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		21.280,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		289.213,65	
3238	Računalne usluge		121.326,25	
3239	Ostale usluge		414.200,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	932.000,00	843.757,30	91
3292	Premije osiguranja		14.152,26	
3293	Reprezentacija		24.623,38	
3295	Pristojbe i naknade		31.170,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		773.811,53	
Aktivnost A200103	Financijski rashodi općinske uprave	146.600,00	113.546,39	77
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	146.600,00	113.546,39	77
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	146.600,00	113.546,39	77
Funkcija: 013	Opće usluge	86.600,00	56.336,66	65
34	Financijski rashodi	86.600,00	56.336,66	65
343	Ostali financijski rashodi	86.600,00	56.336,66	65
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		38.476,10	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
3433	Zatezne kamate		764,82	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		17.095,74	
Funkcija: 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	60.000,00	57.209,73	95
32	Materijalni rashodi	60.000,00	57.209,73	95
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	57.209,73	95
3296	Troškovi sudskih postupaka		57.209,73	
Kapitalni projekt K200103	Nabavka automobila	176.000,00	175.536,59	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	16.000,00	16.967,59	106
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	16.000,00	16.967,59	106
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	160.000,00	158.569,00	99
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	160.000,00	158.569,00	99
Funkcija: 013	Opće usluge	176.000,00	175.536,59	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	176.000,00	175.536,59	100
423	Prijevozna sredstva	176.000,00	175.536,59	100
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		175.536,59	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Ostvarenje	INDEX
		2019	proračuna za	
		2	3	3/2
Aktivnost A200104	Održavanje poslovnih objekata	215.000,00	136.032,74	63
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000,00	6.288,72	42
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.000,00	6.288,72	42
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	200.000,00	129.744,02	65
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	200.000,00	129.744,02	65
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	200.000,00	129.744,02	65
32	Materijalni rashodi	200.000,00	129.744,02	65
323	Rashodi za usluge	200.000,00	129.744,02	65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		129.744,02	
Funkcija: 061	Razvoj stanovanja	15.000,00	6.288,72	42
32	Materijalni rashodi	15.000,00	6.288,72	42
323	Rashodi za usluge	15.000,00	6.288,72	42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.288,72	
Aktivnost A200105	Osiguranje općinske imovine	97.000,00	89.056,79	92
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000,00	27.543,34	92
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000,00	27.543,34	92
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	67.000,00	61.513,45	92
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	67.000,00	61.513,45	92
Funkcija: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	97.000,00	89.056,79	92
32	Materijalni rashodi	97.000,00	89.056,79	92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.000,00	89.056,79	92
3292	Premije osiguranja		89.056,79	
PROGRAM: 2002	Zaštita i spašavanje	501.000,00	496.000,00	73
Aktivnost A200201	Vatrogasna djelatnost	470.000,00	470.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	18.000,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	18.000,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	452.000,00	452.000,00	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	452.000,00	452.000,00	100
Izvor: 4	Pomoći	18.000,00		
Izvor: 41	Pomoći	18.000,00		
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	470.000,00	470.000,00	100
38	Ostali rashodi	470.000,00	470.000,00	100
381	Tekuće donacije	420.000,00	420.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		420.000,00	
382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		50.000,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		2	3	3/2
Aktivnost A200202	Ostala zaštita i spašavanje	31.000,00	26.000,00	84
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	31.000,00	26.000,00	84
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	31.000,00	26.000,00	84
Funkcija: 022	Civilna obrana	5.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Funkcija: 036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	16.000,00	16.000,00	100
38	Ostali rashodi	16.000,00	16.000,00	100
381	Tekuće donacije	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	100
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	100
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
PROGRAM: 2003	Predškolski odgoj	6.135.400,00	6.014.017,40	73
Aktivnost A200301	Rashodi za zaposlene	4.196.000,00	4.099.687,22	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.499.400,00	3.472.663,74	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.499.400,00	3.472.663,74	99
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	696.600,00	627.023,48	90
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	696.600,00	627.023,48	90
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	4.196.000,00	4.099.687,22	98
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.196.000,00	4.099.687,22	98
31	Rashodi za zaposlene	4.196.000,00	4.099.687,22	98
311	Plaće (Bruto)	3.570.000,00	3.486.720,67	98
3111	Plaće za redovan rad		3.486.720,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	126.000,00	124.924,00	99
3121	Ostali rashodi za zaposlene		124.924,00	
313	Doprinosi na plaće	500.000,00	488.042,55	98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		488.042,55	
Kapitalni projekt K200301	Nabava dugotrajne imovine	12.000,00	11.430,74	95
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	12.000,00	10.230,74	85
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	12.000,00	10.230,74	85
Izvor: 5	Donacije	0,00	1.200,00	0
Izvor: 51	Donacije	0,00	1.200,00	0
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	12.000,00	11.430,74	95
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	12.000,00	11.430,74	95

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		2	3	3/2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	11.430,74	95
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	11.430,74	95
4221	Uredska oprema i namještaj		8.212,75	
4222	Komunikacijska oprema		899,99	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		599,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.719,00	
Aktivnost A200302	Rashodi poslovanja	1.852.400,00	1.828.813,47	99
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	1.839.400,00	1.826.813,47	99
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	1.839.400,00	1.826.813,47	99
Izvor: 4	Pomoći	13.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći	13.000,00	0,00	0
Izvor: 5	Donacije	0,00	2.000,00	0
Izvor: 51	Donacije	0,00	2.000,00	0
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	1.852.400,00	1.828.813,47	99
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.852.400,00	1.828.813,47	99
32	Materijalni rashodi	1.846.400,00	1.822.315,67	99
321	Naknade troškova zaposlenima	167.000,00	162.091,79	97
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		153.881,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.966,79	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		244,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.281.400,00	1.254.992,57	98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		146.710,26	
3222	Materijal i sirovine		919.216,77	
3223	Energija		161.243,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.471,20	
3225	Sitni inventar i auto gume		499,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		15.850,50	
323	Rashodi za usluge	363.500,00	384.140,45	106
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.888,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		91.005,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.655,00	
3234	Komunalne usluge		40.389,22	
3235	Zakupnine i najamnine		5.810,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		31.897,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		126.729,89	
3238	Računalne usluge		1.154,50	
3239	Ostale usluge		62.611,30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00	21.090,86	94
3293	Reprezentacija		1.518,97	
3295	Pristojbe i naknade		19.559,89	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		2	3	3/2
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12,00	
34	Financijski rashodi	6.000,00	6.497,80	108
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.497,80	108
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.497,80	
Aktivnost A200303	Potpore predškolskom odgoju	20.000,00	24.829,09	124
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	4.505,00	90
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	4.505,00	90
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	304,09	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	0,00	304,09	0
Izvor: 4	Pomoći	15.000,00	20.020,00	133
Izvor: 41	Pomoći	15.000,00	20.020,00	133
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	20.000,00	24.829,09	124
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	20.000,00	24.829,09	124
32	Materijalni rashodi	15.000,00	20.324,09	135
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	20.324,09	135
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.324,09	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	4.505,00	90
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	4.505,00	90
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		4.505,00	
Aktivnost A200305	Održavanje objekata za predškolski odgoj	55.000,00	49.256,88	90
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	55.000,00	49.256,88	90
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	55.000,00	49.256,88	90
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	55.000,00	49.256,88	90
32	Materijalni rashodi	55.000,00	49.256,88	90
323	Rashodi za usluge	55.000,00	49.256,88	90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		49.256,88	
PROGRAM: 2004	Školstvo	845.000,00	817.813,78	73
Aktivnost A200401	Potpore učenicima i studentima	626.000,00	600.057,48	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	626.000,00	600.057,48	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	626.000,00	600.057,48	96
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	275.000,00	273.023,68	99
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	275.000,00	273.023,68	99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	275.000,00	273.023,68	99
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		273.023,68	
Funkcija: 098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	351.000,00	327.033,80	93
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	351.000,00	327.033,80	93

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Ostvarenje	INDEX
		2019	proračuna za	
		2	3	3/2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	351.000,00	327.033,80	93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		286.600,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		40.433,80	
Aktivnost A200402	Potpore osnovnoškolsko	71.000,00	69.972,50	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	31.000,00	69.972,50	226
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	31.000,00	69.972,50	226
Izvor: 5	Donacije	40.000,00		
Izvor: 51	Donacije	40.000,00		
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	71.000,00	69.972,50	99
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	71.000,00	69.972,50	99
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	71.000,00	69.972,50	99
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		29.972,50	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		40.000,00	
Aktivnost A200403	Otplata kredita za dogradnju škole	148.000,00	147.783,80	100
Izvor: 4	Pomoći	148.000,00	147.783,80	100
Izvor: 41	Pomoći	148.000,00	147.783,80	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	148.000,00	147.783,80	100
34	Financijski rashodi	148.000,00	147.783,80	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	148.000,00	147.783,80	100
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		147.783,80	
PROGRAM: 2005	Kultura	5.812.700,00	996.249,70	73
Aktivnost A200501	Potpore udrugama u kulturi	410.000,00	406.500,00	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	410.000,00	406.500,00	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	410.000,00	406.500,00	99
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	410.000,00	406.500,00	99
38	Ostali rashodi	410.000,00	406.500,00	99
381	Tekuće donacije	410.000,00	406.500,00	99
3811	Tekuće donacije u novcu		406.500,00	
Kapitalni projekt K200501	Projekt Putevima Frankopana	256.000,00	57.260,00	22
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	49.624,06	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	49.624,06	0
Izvor: 4	Pomoći	256.000,00	7.635,94	3
Izvor: 41	Pomoći	256.000,00	7.635,94	3
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	256.000,00	57.260,00	22
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	0,00	0
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		2	3	3/2
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	0,00	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249.000,00	57.260,00	23
422	Postrojenja i oprema	96.000,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	153.000,00	57.260,00	37
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		57.260,00	
Aktivnost A200502	Obilježavanje praznika	65.000,00	55.366,65	85
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	65.000,00	55.366,65	85
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	65.000,00	55.366,65	85
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	65.000,00	55.366,65	85
32	Materijalni rashodi	65.000,00	55.366,65	85
323	Rashodi za usluge	5.000,00	4.071,77	81
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.071,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	51.294,88	85
3293	Reprezentacija		16.833,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.461,88	
Tekući projekt T200502	Istraživanje lokaliteta Grobišća	10.000,00	10.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	100
Izvor: 4	Pomoći	9.000,00	9.000,00	100
Izvor: 41	Pomoći	9.000,00	9.000,00	100
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	10.000,00	10.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.000,00	
Aktivnost A200503	Kulturno leto	13.500,00	13.184,71	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	13.500,00	13.184,71	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	13.500,00	13.184,71	98
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	13.500,00	13.184,71	98
32	Materijalni rashodi	13.500,00	13.184,71	98
323	Rashodi za usluge	13.500,00	13.184,71	98
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.451,91	
3239	Ostale usluge		10.732,80	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		2	3	3/2
Aktivnost K200503	Energetska obnova zgrade Doma kulture Čavle	4.550.000,00		
Izvor: 4	Pomoći	1.550.000,00		
Izvor: 41	Pomoći	1.550.000,00		
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	3.000.000,00		
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	3.000.000,00		
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	4.550.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.550.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.550.000,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
Aktivnost A200504	Općinsko glasilo "Gmajna"	51.200,00	50.914,97	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	51.200,00	50.914,97	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	51.200,00	50.914,97	99
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	51.200,00	50.914,97	99
32	Materijalni rashodi	51.200,00	50.914,97	99
323	Rashodi za usluge	51.200,00	50.914,97	99
3233	Usluge promidžbe i informiranja		27.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.014,97	
Aktivnost A200505	Održavanje Kaštel Grobnik	457.000,00	403.023,37	88
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	74.123,37	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	74.123,37	0
Izvor: 4	Pomoći	457.000,00	325.000,00	71
Izvor: 41	Pomoći	457.000,00	325.000,00	71
Izvor: 5	Donacije	0,00	3.900,00	0
Izvor: 51	Donacije	0,00	3.900,00	0
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	457.000,00	403.023,37	88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.000,00	81.212,50	80
426	Nematerijalna proizvedena imovina	102.000,00	81.212,50	80
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		81.212,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	355.000,00	321.810,87	91
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	355.000,00	321.810,87	91
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		321.810,87	
PROGRAM: 2006	Knjižnica "Čavle"	320.000,00	312.148,54	73
Aktivnost A200601	Redovna knjižnična djelatnost	290.000,00	282.148,54	97
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	290.000,00	282.148,54	97
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	290.000,00	282.148,54	97
Funkcija: 082	Službe kulture	290.000,00	282.148,54	97
32	Materijalni rashodi	290.000,00	282.148,54	97

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Ostvarenje	INDEX
		2019	proračuna za	
		2	3	3/2
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	23.102,91	92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		23.102,91	
323	Rashodi za usluge	265.000,00	259.045,63	98
3237	Intelektualne i osobne usluge		259.045,63	
Kapitalni projekt K200601	Nabavka opreme i knjiga	30.000,00	30.000,00	100
Izvor: 4	Pomoći	30.000,00	30.000,00	100
Izvor: 41	Pomoći	30.000,00	30.000,00	100
Funkcija: 082	Službe kulture	30.000,00	30.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	11.000,00	100
4221	Uredska oprema i namještaj		11.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.000,00	19.000,00	100
4241	Knjige		19.000,00	
PROGRAM: 2007	Turizam	332.000,00	328.145,56	73
Aktivnost A200701	Turistička zajednica Općine Čavle	172.000,00	172.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	172.000,00	172.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	172.000,00	172.000,00	100
Funkcija: 047	Ostale industrije	172.000,00	172.000,00	100
38	Ostali rashodi	172.000,00	172.000,00	100
381	Tekuće donacije	172.000,00	172.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		172.000,00	
Kapitalni projekt K200701	Inv. ulaganja u domove na Platku	160.000,00	156.145,56	98
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	160.000,00	156.145,56	98
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	160.000,00	156.145,56	98
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	160.000,00	156.145,56	98
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	160.000,00	156.145,56	98
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	160.000,00	156.145,56	98
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		156.145,56	
PROGRAM: 2008	Sport	4.053.500,00	3.891.966,60	73
Aktivnost A200801	Potpore udrugama u sportu	1.050.000,00	1.050.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.050.000,00	1.050.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.050.000,00	1.050.000,00	100
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.050.000,00	1.050.000,00	100
38	Ostali rashodi	1.050.000,00	1.050.000,00	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		2	3	3/2
381	Tekuće donacije	1.050.000,00	1.050.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		1.050.000,00	
Kapitalni projekt K200801	Inv. održavanje SRC Mavrinci	232.500,00	204.510,31	88
Izvor: 4	Pomoći	12.500,00	112.437,50	900
Izvor: 41	Pomoći	12.500,00	112.437,50	900
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	220.000,00	92.072,81	42
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	220.000,00	92.072,81	42
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	232.500,00	204.510,31	88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	232.500,00	204.510,31	88
421	Građevinski objekti	220.000,00	192.072,81	87
4212	Poslovni objekti		192.072,81	
422	Postrojenja i oprema	12.500,00	12.437,50	100
4226	Sportska i glazbena oprema		12.437,50	
Aktivnost A200802	Održavanje BD Hrastenica	132.000,00	121.014,23	92
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	132.000,00	121.014,23	92
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	132.000,00	121.014,23	92
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	132.000,00	121.014,23	92
32	Materijalni rashodi	132.000,00	121.014,23	92
322	Rashodi za materijal i energiju	44.000,00	39.487,47	90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		906,00	
3223	Energija		38.581,47	
323	Rashodi za usluge	88.000,00	81.526,76	93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.053,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.041,00	
3234	Komunalne usluge		12.432,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge		47.149,08	
3239	Ostale usluge		3.850,00	
Aktivnost A200803	Održavanje SRC Mavrinci	539.000,00	443.057,31	82
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	447.000,00	394.583,19	88
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	447.000,00	394.583,19	88
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	92.000,00	48.474,12	53
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	92.000,00	48.474,12	53
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	539.000,00	443.057,31	82
32	Materijalni rashodi	539.000,00	443.057,31	82
322	Rashodi za materijal i energiju	215.000,00	186.033,68	87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.550,16	
3223	Energija		179.483,52	
323	Rashodi za usluge	324.000,00	257.023,63	79

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Ostvarenje	INDEX
		2019	proračuna za	
		2	3	3/2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.708,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		48.474,12	
3234	Komunalne usluge		36.395,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge		76.263,74	
3239	Ostale usluge		91.181,26	
Aktivnost A200804	Otplata kredita za izgradnju sportske dvorane Mavrinci (HBOR)	1.915.000,00	1.889.494,12	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	76.500,00	792.349,49	1036
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	76.500,00	792.349,49	1036
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	278.000,00	269.439,02	97
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	278.000,00	269.439,02	97
Izvor: 4	Pomoći	1.560.500,00	827.705,61	53
Izvor: 41	Pomoći	1.560.500,00	827.705,61	53
Funkcija: 017	Transakcije vezane za javni dug	680.000,00	657.113,58	97
34	Financijski rashodi	680.000,00	657.113,58	97
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00	46.514,37	93
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		46.514,37	
343	Ostali financijski rashodi	630.000,00	610.599,21	97
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		610.599,21	
Funkcija:		1.235.000,00	1.232.380,54	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.235.000,00	1.232.380,54	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.235.000,00	1.232.380,54	100
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.232.380,54	
Kapitalni projekt K200804	Žičare Platak	185.000,00	183.890,63	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	36.778,13	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	36.778,13	0
Izvor: 4	Pomoći	168.000,00	147.112,50	88
Izvor: 41	Pomoći	168.000,00	147.112,50	88
Izvor: 5	Donacije	17.000,00		
Izvor: 51	Donacije	17.000,00		
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	185.000,00	183.890,63	99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.000,00	183.890,63	99
421	Građevinski objekti	185.000,00	183.890,63	99
4212	Poslovni objekti		183.890,63	
PROGRAM: 2009	Razvoj civilnog društva	185.000,00	185.000,00	73
Aktivnost A200901	Potpore Župi sv. Bartola	50.000,00	50.000,00	100
Izvor: 4	Pomoći	50.000,00	50.000,00	100
Izvor: 41	Pomoći	50.000,00	50.000,00	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Ostvarenje	INDEX
		2019	proračuna za	
		2	3	3/2
Funkcija: 084	Religijske i druge službe zajednice	50.000,00	50.000,00	100
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	100
382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		50.000,00	
Aktivnost A200902	Potpore Župi sv. Filipa i Jakova	50.000,00	50.000,00	100
Izvor: 4	Pomoći	50.000,00	50.000,00	100
Izvor: 41	Pomoći	50.000,00	50.000,00	100
Funkcija: 084	Religijske i druge službe zajednice	50.000,00	50.000,00	100
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	100
382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		50.000,00	
Aktivnost A200903	Potpore udrugama građana	85.000,00	85.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	85.000,00	85.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	85.000,00	85.000,00	100
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	85.000,00	85.000,00	100
38	Ostali rashodi	85.000,00	85.000,00	100
381	Tekuće donacije	85.000,00	85.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		85.000,00	
PROGRAM: 2010	Održavanje komunalne infrastrukture	3.799.000,00	3.397.645,83	73
Aktivnost A201001	Održavanje zelenih površina i groblja	1.030.000,00	985.589,36	96
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.030.000,00	985.589,36	96
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	1.030.000,00	985.589,36	96
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	1.030.000,00	985.589,36	96
32	Materijalni rashodi	1.030.000,00	985.589,36	96
323	Rashodi za usluge	1.030.000,00	985.589,36	96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		915.106,06	
3234	Komunalne usluge		70.483,30	
Aktivnost A201002	Održavanje cesta i javnih površina	1.393.000,00	1.137.762,24	82
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.260.000,00	1.137.762,24	90
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	1.260.000,00	1.137.762,24	90
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	133.000,00		
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	133.000,00		
Funkcija: 045	Promet	70.000,00	68.739,08	98
32	Materijalni rashodi	70.000,00	68.739,08	98
323	Rashodi za usluge	70.000,00	68.739,08	98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		68.739,08	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		2	3	3/2
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	820.000,00	700.588,94	85
32	Materijalni rashodi	820.000,00	700.588,94	85
323	Rashodi za usluge	820.000,00	700.588,94	85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		700.588,94	
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	503.000,00	368.434,22	73
32	Materijalni rashodi	370.000,00	368.434,22	100
323	Rashodi za usluge	370.000,00	368.434,22	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.950,00	
3234	Komunalne usluge		346.484,22	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	133.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	133.000,00		
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			
Aktivnost A201003	Zimska služba	100.000,00	76.861,53	77
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	8.513,28	17
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	8.513,28	17
Izvor: 4	Pomoći	50.000,00	68.348,25	137
Izvor: 41	Pomoći	50.000,00	68.348,25	137
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	76.861,53	77
32	Materijalni rashodi	100.000,00	76.861,53	77
323	Rashodi za usluge	100.000,00	76.861,53	77
3234	Komunalne usluge		76.861,53	
Aktivnost A201004	Sanacija deponija	306.000,00	305.141,25	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	306.000,00	305.141,25	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	306.000,00	305.141,25	100
Funkcija: 053	Smanjenje zagađivanja	306.000,00	305.141,25	100
32	Materijalni rashodi	284.000,00	284.000,00	100
323	Rashodi za usluge	284.000,00	284.000,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		284.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	21.141,25	96
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	21.141,25	96
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		21.141,25	
Aktivnost A201005	Održavanje javnih objekata	60.000,00	58.582,03	98
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	60.000,00	58.582,03	98
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	60.000,00	58.582,03	98
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	60.000,00	58.582,03	98
32	Materijalni rashodi	60.000,00	58.582,03	98
323	Rashodi za usluge	60.000,00	58.582,03	98

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Ostvarenje	INDEX
		2019	proračuna za	
		2	3	3/2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		58.582,03	
Aktivnost A201006	Javna rasvjeta	910.000,00	833.709,42	92
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	910.000,00	833.709,42	92
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	910.000,00	833.709,42	92
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	910.000,00	833.709,42	92
32	Materijalni rashodi	910.000,00	833.709,42	92
322	Rashodi za materijal i energiju	650.000,00	573.709,42	88
3223	Energija		573.709,42	
323	Rashodi za usluge	260.000,00	260.000,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		260.000,00	
PROGRAM: 2011	Potpore javnog prijevoza	1.666.000,00	1.666.000,00	73
Aktivnost A201101	Subvencija javnog prijevoza - KD Autotrolej	1.666.000,00	1.666.000,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.666.000,00	1.666.000,00	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	1.666.000,00	1.666.000,00	100
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	1.666.000,00	1.666.000,00	100
35	Subvencije	1.666.000,00	1.666.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.666.000,00	1.666.000,00	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.666.000,00	
PROGRAM: 2012	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	5.269.000,00	2.069.804,42	73
Kapitalni projekt K201201	Proširenje groblja Cernik	1.963.000,00	1.962.918,54	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	728.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	728.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	870.000,00	869.963,90	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	870.000,00	869.963,90	100
Izvor: 4	Pomoći	0,00	1.092.954,64	0
Izvor: 41	Pomoći	0,00	1.092.954,64	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	365.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	365.000,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	1.963.000,00	1.962.918,54	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.963.000,00	1.962.918,54	100
421	Građevinski objekti	1.963.000,00	1.962.918,54	100
4214	Ostali građevinski objekti		1.962.918,54	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Ostvarenje	INDEX
		2019	proračuna za	
		2	3	3/2
Kapitalni projekt K201202	Modernizacija sustava javne rasvjete	3.100.000,00	33.355,00	1
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	33.355,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	33.355,00	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	3.100.000,00		
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	3.100.000,00		
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	3.100.000,00	33.355,00	1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.100.000,00	33.355,00	1
421	Građevinski objekti	3.100.000,00	33.355,00	1
4214	Ostali građevinski objekti		33.355,00	
Kapitalni projekt K201203	Obnova dječjih igrališta	20.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	20.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	20.000,00	0,00	0
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Kapitalni projekt K201204	Projekt e-županija	1.000,00	1.000,00	100
Izvor: 4	Pomoći	1.000,00	1.000,00	100
Izvor: 41	Pomoći	1.000,00	1.000,00	100
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	1.000,00	1.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	100
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	100
3239	Ostale usluge		1.000,00	
Kapitalni projekt K201205	WiFi4EU	112.000,00		
Izvor: 4	Pomoći	112.000,00		
Izvor: 41	Pomoći	112.000,00		
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	112.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.000,00		
422	Postrojenja i oprema	112.000,00		
4222	Komunikacijska oprema			
Kapitalni projekt K201208	Oborinska odvodnja	73.000,00	72.530,88	99
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	73.000,00	72.530,88	99
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	73.000,00	72.530,88	99

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		2	3	3/2
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	73.000,00	72.530,88	99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.000,00	72.530,88	99
421	Građevinski objekti	73.000,00	72.530,88	99
4214	Ostali građevinski objekti		72.530,88	
PROGRAM:	Sufinanciranje KD	1.054.000,00	361.587,32	73
2013				
Aktivnost A201301	KD Čistoća	178.000,00	109.059,75	61
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	178.000,00	109.059,75	61
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	178.000,00	109.059,75	61
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	178.000,00	109.059,75	61
38	Ostali rashodi	178.000,00	109.059,75	61
386	Kapitalne pomoći	178.000,00	109.059,75	61
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		109.059,75	
Aktivnost A201302	KD Vodovod i kanalizacija	506.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	506.000,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	506.000,00	0,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	506.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	506.000,00	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	506.000,00	0,00	0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	
Aktivnost A201303	KD Autotrolej	370.000,00	252.527,57	68
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	370.000,00	252.527,57	68
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	370.000,00	252.527,57	68
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	370.000,00	252.527,57	68
38	Ostali rashodi	370.000,00	252.527,57	68
386	Kapitalne pomoći	370.000,00	252.527,57	68
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		252.527,57	
PROGRAM:	Gospodarstvo i zaštita potrošača	2.053.800,00	1.798.868,19	73
2014				
Aktivnost A201401	Unaprijeđenje stanovanja i zajednice	38.300,00	36.891,07	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	38.300,00	36.891,07	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	38.300,00	36.891,07	96
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	8.300,00	8.283,50	100
38	Ostali rashodi	8.300,00	8.283,50	100
381	Tekuće donacije	8.300,00	8.283,50	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Ostvarenje	INDEX
		2019	proračuna za	
		2	3	3/2
3812	Tekuće donacije u naravi		8.283,50	
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	30.000,00	28.607,57	95
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	28.607,57	95
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	28.607,57	95
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		28.607,57	
Aktivnost A201402	Poticanje poduzetništva	288.000,00	259.537,05	90
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	88.000,00	87.031,43	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	88.000,00	87.031,43	99
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	200.000,00	172.505,62	86
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	200.000,00	172.505,62	86
Funkcija: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	200.000,00	172.505,62	86
35	Subvencije	200.000,00	172.505,62	86
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	172.505,62	86
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		172.505,62	
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	20.000,00	20.000,00	100
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	
Funkcija: 047	Ostale industrije	68.000,00	67.031,43	99
32	Materijalni rashodi	68.000,00	67.031,43	99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000,00	67.031,43	99
3293	Reprezentacija		12.200,31	
3294	Članarine i norme		54.831,12	
Aktivnost A201403	Dokumenti prostornog uređenja	155.000,00	103.600,00	67
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	155.000,00	103.600,00	67
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	155.000,00	103.600,00	67
Funkcija: 047	Ostale industrije	155.000,00	103.600,00	67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000,00	103.600,00	67
426	Nematerijalna proizvedena imovina	155.000,00	103.600,00	67
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		103.600,00	
Aktivnost A201404	Ostali planovi i projekti	420.000,00	420.000,00	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	420.000,00	420.000,00	100
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	420.000,00	420.000,00	100
Funkcija: 047	Ostale industrije	420.000,00	420.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420.000,00	420.000,00	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	420.000,00	420.000,00	100
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		420.000,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		2	3	3/2
Aktivnost A201405	Legalizacija cesta i objekata	150.000,00	150.012,06	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	150.000,00	150.012,06	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	150.000,00	150.012,06	100
Funkcija: 047	Ostale industrije	150.000,00	150.012,06	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.012,06	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	150.012,06	100
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		150.012,06	
Aktivnost A201406	Ostala prava građenja	37.500,00	37.193,91	99
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	37.500,00	37.193,91	99
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	37.500,00	37.193,91	99
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	37.500,00	37.193,91	99
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	37.500,00	37.193,91	99
412	Nematerijalna imovina	37.500,00	37.193,91	99
4124	Ostala prava		37.193,91	
Aktivnost A201407	Radne zone	650.000,00	499.334,10	77
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	276.000,00	225.661,91	82
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	276.000,00	225.661,91	82
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	374.000,00	273.672,19	73
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	374.000,00	273.672,19	73
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	650.000,00	499.334,10	77
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	550.000,00	402.459,10	73
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	550.000,00	402.459,10	73
4111	Zemljište		402.459,10	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	96.875,00	97
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	96.875,00	97
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		96.875,00	
Aktivnost A201408	Tekuće pomoći GSC d.o.o.	150.000,00	150.000,00	100
Izvor: 4	Pomoći	150.000,00	150.000,00	100
Izvor: 41	Pomoći	150.000,00	150.000,00	100
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	150.000,00	150.000,00	100
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	100
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		150.000,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Ostvarenje	INDEX
		2019	proračuna za	
		2	3	3/2
Aktivnost A201409	Projekt Urbana aglomeracija Rijeka	165.000,00	142.300,00	86
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	25.000,00	20.899,04	84
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	25.000,00	20.899,04	84
Izvor: 4	Pomoći	140.000,00	121.400,96	87
Izvor: 41	Pomoći	140.000,00	121.400,96	87
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	165.000,00	142.300,00	86
32	Materijalni rashodi	35.000,00	33.625,00	96
323	Rashodi za usluge	35.000,00	33.625,00	96
3239	Ostale usluge		33.625,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	108.675,00	84
426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.000,00	108.675,00	84
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		108.675,00	
PROGRAM: 2015	Socijalna skrb	932.000,00	859.527,29	73
Aktivnost A201501	Pomoć obiteljima i kućanstvima	545.000,00	525.273,68	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	545.000,00	525.273,68	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	545.000,00	525.273,68	96
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	545.000,00	525.273,68	96
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	545.000,00	525.273,68	96
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	545.000,00	525.273,68	96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		361.705,64	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		163.568,04	
Aktivnost A201502	Pomoć za novorođene	110.000,00	100.000,00	91
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	110.000,00	100.000,00	91
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	110.000,00	100.000,00	91
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	110.000,00	100.000,00	91
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.000,00	100.000,00	91
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	100.000,00	91
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		100.000,00	
Aktivnost A201504	Pomoć osobama s posebnim potrebama	85.000,00	68.916,00	81
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	85.000,00	68.916,00	81
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	85.000,00	68.916,00	81
Funkcija: 101	Bolest i invaliditet	85.000,00	68.916,00	81
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.000,00	68.916,00	81
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.000,00	68.916,00	81
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		63.916,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		2	3	3/2
Aktivnost A201505	Tekuće donacije u socijali	5.000,00	5.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	100
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	5.000,00	5.000,00	100
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	100
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
Aktivnost A201506	Skrb za osobe treće životne dobi	187.000,00	160.337,61	86
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	187.000,00	160.337,61	86
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	187.000,00	160.337,61	86
Funkcija: 102	Starost	187.000,00	160.337,61	86
32	Materijalni rashodi	17.000,00	15.635,67	92
323	Rashodi za usluge	3.000,00	2.973,17	99
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.973,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	12.662,50	90
3293	Reprezentacija		12.662,50	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.000,00	144.701,94	85
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00	144.701,94	85
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		144.701,94	
PROGRAM: 2016	Zdravstvena zaštita	555.500,00	511.364,39	73
Aktivnost A201601	Javno zdravstvo	82.000,00	63.825,80	78
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	80.000,00	63.825,80	80
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	80.000,00	63.825,80	80
Funkcija: 074	Službe javnog zdravstva	82.000,00	63.825,80	78
32	Materijalni rashodi	82.000,00	63.825,80	78
323	Rashodi za usluge	82.000,00	63.825,80	78
3234	Komunalne usluge		29.193,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		34.632,00	
3239	Ostale usluge			
Aktivnost A201602	Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu	40.000,00	39.999,97	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000,00	39.999,97	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.000,00	39.999,97	100
Funkcija: 073	Bolničke službe	40.000,00	39.999,97	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	39.999,97	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Ostvarenje	INDEX
		2019	proračuna za	
		2	3	3/2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	39.999,97	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		39.999,97	
Aktivnost A201603	Zdravstvena zaštita	218.500,00	197.485,00	90
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	218.500,00	197.485,00	90
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	218.500,00	197.485,00	90
Funkcija: 072	Službe za vanjske pacijente	213.000,00	192.010,00	90
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	213.000,00	192.010,00	90
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	213.000,00	192.010,00	90
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		192.010,00	
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	5.500,00	5.475,00	100
32	Materijalni rashodi	5.500,00	5.475,00	100
323	Rashodi za usluge	5.500,00	5.475,00	100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.475,00	
Aktivnost A201604	Akcije u zdravstvu	86.000,00	85.960,38	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	77.000,00	85.835,38	111
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	77.000,00	85.835,38	111
Izvor: 5	Donacije	9.000,00	125,00	1
Izvor: 51	Donacije	9.000,00	125,00	1
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	86.000,00	85.960,38	100
32	Materijalni rashodi	6.000,00	5.961,12	99
323	Rashodi za usluge	6.000,00	5.961,12	99
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.961,12	
38	Ostali rashodi	80.000,00	79.999,26	100
381	Tekuće donacije	80.000,00	79.999,26	100
3811	Tekuće donacije u novcu		79.999,26	
Aktivnost A201605	Tekuće donacije - sponzorstva u zdravstvu	112.000,00	107.599,96	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	62.000,00	57.599,96	93
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	62.000,00	57.599,96	93
Izvor: 4	Pomoći	50.000,00	50.000,00	100
Izvor: 41	Pomoći	50.000,00	50.000,00	100
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	112.000,00	107.599,96	96
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	50.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50.000,00	
38	Ostali rashodi	62.000,00	57.599,96	93
381	Tekuće donacije	62.000,00	57.599,96	93
3811	Tekuće donacije u novcu		57.599,96	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		2	3	3/2
Aktivnost A201606	Dani zdravja na Čavji	17.000,00	16.493,28	97
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	17.000,00	16.493,28	97
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	17.000,00	16.493,28	97
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	17.000,00	16.493,28	97
32	Materijalni rashodi	17.000,00	16.493,28	97
323	Rashodi za usluge	8.500,00	8.070,28	95
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.599,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.471,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	8.423,00	99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.423,00	

Članak 4.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, Izvještaj o stanju nenaplaćenih potraživanja i nepodmirenih dospjelih obveza, Izvještaj o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka, Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa i Izvještaj o izvršenju programa javnih potreba i programa održavanja i gradnje komunalne infrastrukture i uređaja sastavni su dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Čavle za 2019. godinu.

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Čavle za 2019. godinu objavit će se na internetskim stranicama općine Čavle.

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Norbert Mavrinc v.r.