

Na temelju Članka 108. Zakona o proračunu (Narodne novine br.87/08, 136/12 i 15/15), te Članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13 i 102/17) i Članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine PGŽ br. 20/14; 26/14; 27/15; 12/18. i 41/18.), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 19. rujna 2019. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2019. godinu

Članak 1.

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

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

Članak 2.

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

Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji

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

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 Izvršenje 2018	3 Izvorni plan 2019	5 Izvršenje 2019	6 5/2 IND.	7 5/3 IND.
6532	Komunalne naknade	2.181.157,76	-	1.494.538,29	69	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.000,00	100.000	55.613,06	1.854	56
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	10.000	35.613,06	0	356
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	-	0,00	0	-
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	-	35.613,06	0	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.000,00	90.000	20.000,00	667	22
6631	Tekuće donacije	3.000,00	-	20.000,00	667	-
6632	Kapitalne donacije	0,00	-	0,00	0	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	11.720,28	160.800	76.858,27	656	48
681	Kazne i upravne mjere	250,00	110.000	66.300,00	26.520	60
6813	Kazne za porezne prekršaje	0,00	-	0,00	0	-
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	0,00	-	0,00	0	-
6819	Ostale kazne	250,00	-	66.300,00	26.520	-
683	Ostali prihodi	11.470,28	50.800	10.558,27	92	21
6831	Ostali prihodi	11.470,28	-	10.558,27	92	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.966,65	698.000	196.729,70	1.644	28
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	8.539,90	370.000	175.120,48	2.051	47
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	8.539,90	300.000	158.477,38	1.856	53
7111	Zemljište	8.539,90	-	158.477,38	1.856	-
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0,00	70.000	16.643,10	0	24
7124	Ostala prava	0,00	-	16.643,10	0	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.426,75	328.000	21.609,22	631	7
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.426,75	308.000	3.210,74	94	1
7211	Stambeni objekti	3.426,75	-	3.210,74	94	-
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	20.000	18.398,48	0	92
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	-	18.398,48	0	-
3	Rashodi poslovanja	10.735.162,24	25.692.000	10.900.902,50	102	42
31	Rashodi za zaposlene	2.822.487,11	6.420.500	2.965.583,24	105	46
311	Plaće (Bruto)	2.361.170,95	5.416.300	2.542.377,04	108	47
3111	Plaće za redovan rad	2.361.170,95	-	2.542.377,04	108	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	88.100,00	206.000	46.724,00	53	23
3121	Ostali rashodi za zaposlene	88.100,00	-	46.724,00	53	-
313	Doprinosi na plaće	373.216,16	798.200	376.482,20	101	47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	336.328,48	-	374.394,58	111	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	36.887,68	-	2.087,62	6	-
32	Materijalni rashodi	4.649.642,22	10.394.900	4.565.958,73	98	44
321	Naknade troškova zaposlenima	112.530,00	249.000	116.942,99	104	47
3211	Službena putovanja	4.451,50	-	2.007,00	45	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	97.310,00	-	99.407,50	102	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.726,50	-	15.528,49	160	-
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.042,00	-	0,00	0	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1.289.190,71	2.625.900	1.289.708,50	100	49

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

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 Izvršenje 2018	3 Izvorni plan 2019	5 Izvršenje 2019	6 5/2 IND.	7 5/3 IND.
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.800,00	-	33.970,53	132	-
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	22.306,25	-	0,00	0	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	888.343,71	1.859.000	906.110,44	102	49
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	888.343,71	1.859.000	906.110,44	102	49
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	398.900,00	-	444.300,00	111	-
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	489.443,71	-	461.810,44	94	-
38	Ostali rashodi	1.270.905,52	3.942.000	1.356.653,27	107	34
381	Tekuće donacije	1.148.482,28	2.637.000	1.144.250,11	100	43
3811	Tekuće donacije u novcu	1.141.389,28	-	1.135.966,61	100	-
3812	Tekuće donacije u naravi	7.093,00	-	8.283,50	117	-
382	Kapitalne donacije	20.000,00	150.000	150.000,00	750	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	20.000,00	-	150.000,00	750	-
385	*** Izvanredni rashodi	0,00	150.000	0,00	0	0
3851	*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00	-	0,00	0	-
386	Kapitalne pomoći	102.423,24	1.005.000	62.403,16	61	6
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	102.423,24	-	62.403,16	61	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.254.867,60	14.568.000	2.196.740,18	42	15
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.305,88	246.000	10.008,03	52	4
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	19.305,88	200.000	10.008,03	52	5
4111	Zemljište	19.305,88	-	10.008,03	52	-
412	Nematerijalna imovina	0,00	46.000	0,00	0	0
4123	Licence	0,00	-	0,00	0	-
4124	Ostala prava	0,00	-	0,00	0	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	578.826,77	8.972.000	2.164.593,40	374	24
421	Građevinski objekti	124.393,58	6.373.000	1.671.546,41	1.344	26
4212	Poslovni objekti	68.150,74	-	0,00	0	-
4214	Ostali građevinski objekti	56.242,84	-	1.671.546,41	2.972	-
422	Postrojenja i oprema	55.308,36	1.254.000	90.559,63	164	7
4221	Uredska oprema i namještaj	34.315,79	-	41.538,13	121	-
4222	Komunikacijska oprema	0,00	-	0,00	0	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	13.167,18	-	49.021,50	372	-
4226	Sportska i glazbena oprema	5.320,00	-	0,00	0	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.505,39	-	0,00	0	-
423	Prijevozna sredstva	0,00	0	175.536,59	0	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	-	175.536,59	0	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	172.000	8.433,82	0	5
4241	Knjige	0,00	-	8.433,82	0	-
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	-	0,00	0	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	399.124,83	1.173.000	218.516,95	55	19
4262	Ulaganja u računalne programe	10.056,00	-	0,00	0	-
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	-	30.000,00	0	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	389.068,83	-	188.516,95	48	-

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

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

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

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

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

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

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

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

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

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

Primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji

1	2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 2018	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	5/2 IND.	5/3 IND.
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	135.916,35	6.905.000	360.656,21	265 5
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	135.916,35	805.000	202.087,21	149 25
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	34.620,98	805.000	703,36	2 0
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	34.620,98	-	703,36	2 -
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	101.295,37	0	201.383,85	199 0
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	101.295,37	-	201.383,85	199 -
84	Primici od zaduživanja	0,00	6.100.000	158.569,00	0 3
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	6.100.000	0,00	0 0
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	-	0,00	0 -
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0	158.569,00	0 0
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	-	158.569,00	0 -
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	920.269,52	1.299.000	923.970,73	100 71
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	920.269,52	1.299.000	923.970,73	100 71
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	64.000	3.369,59	0 5
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	-	3.369,59	0 -
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	920.269,52	1.235.000	920.601,14	100 75
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	920.269,52	-	920.601,14	100 -

Primici i izdaci prema izvorima financiranja

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

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

Članak 3.

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

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

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

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Članak 4.

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

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čavle za 2019. godinu objavit će se na internetskim stranicama Općine Čavle.

Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Čavle objavit će se u „Službenim novinama Općine Čavle“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik:
Norbert Mavrinac v.r.