

OPĆINA ČAVLE

Čavja 31

KLASA: 021-05/18-01/07

UR.BROJ: 2170-03-18-01-4

Matični broj: 2554941

Žiro račun: 2485003-1806100007

Mjesto i datum: Čavle, 30.08.2018.

Na temelju Članka 108. Zakona o proračunu (Nar. novine br. 87/08, 136/12 i 15/15), te Članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Nar. novine br. 24/13 i 102/17) i Članka 19. Statuta Općine Čavle (Sl. novine PGŽ br. 20/14; 26/14; 27/15. i 12/18.), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 30.08.2018. donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2018.godinu

Članak 1.

Izvršenje Općinskog proračuna Općine Čavle za razdoblje siječanj-lipanj 2018.godine sastoji se od:

1	2	3	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 01.-06.2017.	Izvorni plan 2018	Izvršenje 01.-06.2018.	5/2 IND.	5/3 IND.
6 Prihodi poslovanja	12.601.111,78	31.500.000	14.535.024,26	115	46
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	16.032,44	383.000	11.966,65	75	3
3 Rashodi poslovanja	10.667.437,72	24.401.175	10.735.162,24	101	44
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	617.180,87	14.808.825	5.254.867,60	851	35
RAZLIKA	1.332.525,63	-7.327.000	-1.443.038,93		
B. RAČUN FINANCIRANJA					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	922.552,20	1.950.000	920.269,52	100	47
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	6.805.000	135.916,35	0	2
NETO FINANCIRANJE	-922.552,20	4.855.000	-784.353,17		
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9 Vlastiti izvori	-465.902,35	2.472.000	2.469.438,42	-530	100
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-55.928,92	0	242.046,32		
PRIHODI / PRIMICI	12.151.241,87	41.160.000	17.152.345,68	141	42
RASHODI / IZDACI	12.207.170,79	41.160.000	16.910.299,36	139	41

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka za razdoblje siječanj-lipanj 2018.godine po ekonomskog klasifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2018.godinu.

OPĆINA ČAVLE

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE
ČAVLE

OPĆI DIO

1	2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-06.2017.	Izvorni plan 2018	Izvršenje 01.-06.2018.	5/2 IND.	5/3 IND.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	12.601.111,78	31.500.000	14.535.024,26	115 46
61	Prihodi od poreza	6.328.047,44	13.944.000	6.613.862,18	105 47
611	Porez i prirez na dohodak	5.958.065,17	12.500.000	5.749.250,56	96 46
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	5.958.065,17	-	5.749.250,56	96 -
613	Porezi na imovinu	261.139,00	1.210.000	771.540,65	295 64
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	188,80	-	344,88	183 -
6134	Povremeni porezi na imovinu	260.950,20	-	771.195,77	296 -
614	Porezi na robu i usluge	108.843,27	234.000	93.070,97	86 40
6142	Porez na promet	92.696,21	-	88.836,21	96 -
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	16.147,06	-	4.234,76	26 -
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	978.930,55	5.388.000	3.251.799,69	332 60
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	650.400,55	5.149.000	3.221.068,14	495 63
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	400.600,55	-	937.517,84	234 -
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	249.800,00	-	2.283.550,30	914 -
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	319.930,00	12.000	21.931,55	7 183
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	319.930,00	-	21.931,55	7 -
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.600,00	10.000	8.800,00	102 88
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.600,00	-	8.800,00	102 -
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	217.000	0,00	0 0
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	-	0,00	0 -
64	Prihodi od imovine	815.960,15	2.077.200	772.584,15	95 37
641	Prihodi od financijske imovine	20.976,26	30.200	13.704,52	65 45
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	163,33	-	1.282,02	785 -
6414	Prihodi od zateznih kamata	20.812,93	-	12.422,50	60 -
642	Prihodi od nefinancijske imovine	794.983,89	2.047.000	758.879,63	95 37
6421	Naknade za koncesije	3.000,00	-	0,00	0 -
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	658.528,63	-	568.348,54	86 -
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	15.538,07	-	14.761,38	95 -
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	117.917,19	-	175.769,71	149 -
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.424.045,34	10.010.800	3.882.057,96	88 39
651	Upravne i administrativne pristojbe	21.471,92	65.000	20.550,20	96 32
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	18.093,50	-	16.897,56	93 -
6514	Ostale pristojbe i naknade	3.378,42	-	3.652,64	108 -
652	Prihodi po posebnim propisima	1.514.376,23	3.295.800	1.424.061,63	94 43
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	18.271,58	-	13.990,29	77 -
6524	Doprinosi za šume	24.506,59	-	10.031,40	41 -
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.471.598,06	-	1.400.039,94	95 -
653	Komunalni doprinosi i naknade	2.888.197,19	6.650.000	2.437.446,13	84 37

OPĆINA ČAVLE

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE
ČAVLE

OPĆI DIO

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 Izvršenje 01.-06.2017.	3 Izvorni plan 2018	5 Izvršenje 01.-06.2018.	6 5/2 IND.	7 5/3 IND.
6531	Komunalni doprinosi	742.094,21	-	256.288,37	35	-
6532	Komunalne naknade	2.146.102,98	-	2.181.157,76	102	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.121,73	15.000	3.000,00	267	20
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	911,63	10.000	0,00	0	0
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	911,63	-	0,00	0	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	210,10	5.000	3.000,00	1.428	60
6631	Tekuće donacije	210,10	-	3.000,00	1.428	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	53.006,57	65.000	11.720,28	22	18
681	Kazne i upravne mjere	700,00	15.000	250,00	36	2
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	700,00	-	250,00	36	-
683	Ostali prihodi	52.306,57	50.000	11.470,28	22	23
6831	Ostali prihodi	52.306,57	-	11.470,28	22	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	16.032,44	383.000	11.966,65	75	3
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	355.000	8.539,90	107	2
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	8.000,00	300.000	8.539,90	107	3
7111	Zemljište	8.000,00	-	8.539,90	107	-
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0,00	55.000	0,00	0	0
7124	Ostala prava	0,00	-	0,00	0	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	8.032,44	28.000	3.426,75	43	12
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	8.032,44	8.000	3.426,75	43	43
7211	Stambeni objekti	8.032,44	-	3.426,75	43	-
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	20.000	0,00	0	0
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	-	0,00	0	-
3	Rashodi poslovanja	10.667.437,72	24.401.175	10.735.162,24	101	44
31	Rashodi za zaposlene	2.703.783,78	6.070.500	2.822.487,11	104	46
311	Plaće (Bruto)	2.317.863,58	5.058.300	2.361.170,95	102	47
3111	Plaće za redovan rad 0911	2.317.863,58	-	2.361.170,95	102	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.690,80	210.500	88.100,00	600	42
3121	Ostali rashodi za zaposlene 0911	14.690,80	-	88.100,00	600	-
313	Doprinosi na plaće	371.229,40	801.700	373.216,16	101	47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0911	334.538,11	-	336.328,48	101	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0911	36.691,29	-	36.887,68	101	-
32	Materijalni rashodi	4.752.293,44	9.572.675	4.649.642,22	98	49
321	Naknade troškova zaposlenima	107.433,90	225.500	112.530,00	105	50
3211	Službena putovanja 0131	3.779,90	-	4.451,50	118	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0911	85.000,00	-	97.310,00	114	-

OPĆINA ČAVLE

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE
ČAVLE

OPĆI DIO

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA			2 Izvršenje 01.-06.2017.	3 Izvorni plan 2018	5 Izvršenje 01.-06.2018.	6 5/2 IND.	7 5/3 IND.
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0911	17.614,00	-	9.726,50	55	-
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0911	1.040,00	-	1.042,00	100	-
322	Rashodi za materijal i energiju		1.261.380,96	2.488.075	1.289.190,71	102	52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	176.580,00	-	121.683,62	69	-
3222	Materijal i sirovine	0911	510.776,33	-	499.004,20	98	-
3223	Energija	0911	556.295,56	-	653.437,76	117	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0911	4.373,09	-	1.903,21	44	-
3225	Sitni inventar i auto gume	0911	13.355,98	-	12.783,82	96	-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0911	0,00	-	378,10	0	-
323	Rashodi za usluge		2.875.313,19	5.801.000	2.795.141,20	97	48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0911	95.681,64	-	86.648,35	91	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	1.758.072,77	-	1.363.597,70	78	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0911	108.270,85	-	125.231,77	116	-
3234	Komunalne usluge	0911	366.911,93	-	440.507,83	120	-
3235	Zakupnine i najamnine	0911	2.880,00	-	33.245,50	1.154	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0911	39.195,76	-	37.065,48	95	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	0980	271.940,87	-	395.746,89	146	-
3238	Računalne usluge	0911	55.087,50	-	67.610,00	123	-
3239	Ostale usluge	0911	177.271,87	-	245.487,68	138	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.918,10	29.254	8.609,23	124	29
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0911	6.918,10	-	8.609,23	124	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		501.247,29	1.028.846	444.171,08	89	43
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0111	313.049,21	-	222.720,32	71	-
3292	Premije osiguranja	0860	87.719,78	-	69.052,71	79	-
3293	Reprezentacija	0911	33.479,39	-	41.959,64	125	-
3294	Članarine i norme	0474	14.000,00	-	9.570,00	68	-
3295	Pristojbe i naknade	0911	10.186,59	-	13.920,39	137	-
3296	Troškovi sudskih postupaka	0160	0,00	-	0,00	0	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	42.812,32	-	86.948,02	203	-
34	Financijski rashodi		156.801,69	288.500	118.689,85	76	41
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		106.666,18	150.000	69.397,08	65	46
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0170	106.666,18	-	69.397,08	65	-
343	Ostali financijski rashodi		50.135,51	138.500	49.292,77	98	36
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0911	38.166,96	-	41.241,07	108	-
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0133	0,00	-	0,00	0	-
3433	Zatezne kamate	0133	20,44	-	128,06	627	-
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0912	11.948,11	-	7.923,64	66	-
35	Subvencije		706.943,10	1.920.000	936.987,58	133	49
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		672.083,35	1.770.000	888.000,00	132	50
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0620	672.083,35	-	888.000,00	132	-

OPĆINA ČAVLE

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE
ČAVLE

OPĆI DIO

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 Izvršenje 01.-06.2017.	3 Izvorni plan 2018	5 Izvršenje 01.-06.2018.	6 5/2 IND.	7 5/3 IND.
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	34.859,75	150.000	48.987,58	141	33
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0620	34.859,75	-	48.987,58	141	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.282,36	143.000	48.106,25	426	34
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11.282,36	143.000	48.106,25	426	34
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0912	11.282,36	-	25.800,00	229	-
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0912	0,00	-	22.306,25	0	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	967.418,55	2.012.500	888.343,71	92	44
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	967.418,55	2.012.500	888.343,71	92	44
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1040	444.500,00	-	398.900,00	90	-
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1040	522.918,55	-	489.443,71	94	-
38	Ostali rashodi	1.368.914,80	4.394.000	1.270.905,52	93	29
381	Tekuće donacije	1.216.018,10	2.859.000	1.148.482,28	94	40
3811	Tekuće donacije u novcu 1090	1.207.920,10	-	1.141.389,28	94	-
3812	Tekuće donacije u naravi 0421	8.098,00	-	7.093,00	88	-
382	Kapitalne donacije	50.000,00	100.000	20.000,00	40	20
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0912	50.000,00	-	20.000,00	40	-
385		0,00	150.000	0,00	0	0
386	Kapitalne pomoći	102.896,70	1.285.000	102.423,24	100	8
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 0660	102.896,70	-	102.423,24	100	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	617.180,87	14.808.825	5.254.867,60	851	35
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	786.000	19.305,88	0	2
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	740.000	19.305,88	0	3
4111	Zemljište 0620	0,00	-	19.305,88	0	-
412	Nematerijalna imovina	0,00	46.000	0,00	0	0
4123	Licence 0133	0,00	-	0,00	0	-
4124	Ostala prava 0620	0,00	-	0,00	0	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	538.590,87	4.622.825	578.826,77	107	13
421	Građevinski objekti	407.986,88	2.797.425	124.393,58	30	4
4212	Poslovni objekti 0911	45.470,00	-	68.150,74	150	-
4214	Ostali građevinski objekti 0640	362.516,88	-	56.242,84	16	-
422	Postrojenja i oprema	19.162,21	183.700	55.308,36	289	30
4221	Uredska oprema i namještaj 0911	10.986,54	-	34.315,79	312	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu 0911	0,00	-	13.167,18	0	-
4226	Sportska i glazbena oprema 0911	8.175,67	-	5.320,00	65	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0911	0,00	-	2.505,39	0	-
423	Prijevozna sredstva	0,00	100.000	0,00	0	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0133	0,00	-	0,00	0	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	182.200	0,00	0	0

OPĆINA ČAVLE

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE
ČAVLE

OPĆI DIO

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 Izvršenje 01.-06.2017.	3 Izvorni plan 2018	5 Izvršenje 01.-06.2018.	6 5/2 IND.	7 5/3 IND.
4241	Knjige	0820	0,00	-	0,00	0 -
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0860	0,00	-	0,00	0 -
426	Nematerijalna proizvedena imovina	111.441,78	1.359.500	399.124,83	358	29
4262	Ulaganja u računalne programe	0911	0,00	-	10.056,00	0 -
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0474	0,00	-	0,00	0 -
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0860	111.441,78	-	389.068,83	349 -
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	78.590,00	9.400.000	4.656.734,95	5.925	50
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	78.590,00	9.400.000	4.656.734,95	5.925	50
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0912	78.590,00	-	4.656.734,95	5.925 -

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori	-465.902,35	2.472.000	2.469.438,42	-530	100
92	Rezultat poslovanja	-465.902,35	2.472.000	2.469.438,42	-530	100
922	Višak/manjak prihoda	-465.902,35	2.472.000	2.469.438,42	-530	100
9221	Višak prihoda	0,00	-	2.471.863,14	0	-
9222	Manjak prihoda	-1.651,00	-	-2.424,72	147	-

OPĆINA ČAVLE

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE
ČAVLE

OPĆI DIO

1	2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-06.2017.	Izvorni plan 2018	Izvršenje 01.-06.2018.	5/2 IND.	5/3 IND.
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	6.805.000	135.916,35	0 2
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	805.000	135.916,35	0 17
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	805.000	34.620,98	0 4
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	-	34.620,98	0 -
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00	0	101.295,37	0 0
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	0,00	-	101.295,37	0 -
84	Primici od zaduživanja	0,00	6.000.000	0,00	0 0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	6.000.000	0,00	0 0
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	-	0,00	0 -
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	922.552,20	1.950.000	920.269,52	100 47
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	922.552,20	1.950.000	920.269,52	100 47
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	922.552,20	1.950.000	920.269,52	100 47
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 0170	922.552,20	-	920.269,52	100 -

OPĆINA ČAVLE

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Općinskog proračuna Općine Čavle za razdoblje siječanj-lipanj 2018.godine utvrđeno je po organizacijskoj klasifikaciji i programskoj klasifikaciji s izvorima financiranja, kako slijedi:

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

1	2	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I	Izvorni plan 2018	Izvršenje 01-	4/2 ind.
UKUPNO RASHODI I IZDACI	41.160.000	16.910.299,36	41
Razdjel: 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.385.600	567.200,93	41
Glava: 00101 Općinsko vijeće	580.100	275.463,51	47
Glava: 00103 Ured načelnika	805.500	291.737,42	36
Razdjel: 002 UPRAVNA TIJELA	39.774.400	16.343.098,43	41
Glava: 00201 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	39.774.400	16.343.098,43	41

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

1	2	3	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	5/2 Ind.	5/3 Ind.
Prihodi					
Ukupno:	12.151.241,87	34.355.000,00	17.016.429,33	140	50
1 Opći prihodi i primici	6.611.046,14	16.637.000,00	9.134.885,42	138	55
11 Opći prihodi i primici	6.611.046,14	16.637.000,00	9.134.885,42	138	55
2 Vlastiti prihodi	1.338.465,30	2.636.000,00	1.323.362,75	99	50
21 Vlastiti prihodi	1.338.465,30	2.636.000,00	1.323.362,75	99	50
3 Prihodi za posebne namjene	3.167.327,32	7.561.000,00	2.719.801,17	86	36
31 Prihodi za posebne namjene	3.167.327,32	7.561.000,00	2.719.801,17	86	36
4 Pomoći	978.930,55	5.388.000,00	3.251.799,69	332	60
41 Pomoći	978.930,55	5.388.000,00	3.251.799,69	332	60
5 Donacije	210,10	5.000,00	3.000,00	1428	60
51 Donacije	210,10	5.000,00	3.000,00	1428	60
6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	55.261,46	2.128.000,00	583.580,31	1056	27
61 Prihodi od nefinancijske imovine	55.261,46	2.128.000,00	583.580,31	1056	27

1	2	3	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	5/2 Ind.	5/3 Ind.
Rashodi					
Ukupno:	11.284.618,59	39.210.000,00	15.990.029,84	142	41
1 Opći prihodi i primici	6.593.599,74	16.007.925,00	6.486.264,19	98	41
11 Opći prihodi i primici	6.593.599,74	16.007.925,00	6.486.264,19	98	41
2 Vlastiti prihodi	972.722,27	2.633.575,00	1.305.480,46	134	50
21 Vlastiti prihodi	972.722,27	2.633.575,00	1.305.480,46	134	50
3 Prihodi za posebne namjene	3.134.336,41	8.366.000,00	3.000.242,86	96	36
31 Prihodi za posebne namjene	3.134.336,41	8.366.000,00	3.000.242,86	96	36
4 Pomoći	348.365,26	4.223.000,00	1.583.955,02	455	38
41 Pomoći	348.365,26	4.223.000,00	1.583.955,02	455	38
5 Donacije	243,24	5.000,00	2.219,88	913	44
51 Donacije	243,24	5.000,00	2.219,88	913	44
6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	235.351,67	1.974.500,00	338.051,82	144	17
61 Prihodi od nefinancijske imovine	235.351,67	1.974.500,00	338.051,82	144	17
7 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	6.000.000,00	3.273.815,61		55
71 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	6.000.000,00	3.273.815,61		55

Primici i izdaci prema izvorima financiranja

1	2	3	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	5/2 Ind.	5/3 Ind.
Primici					
Ukupno:	0,00	6.805.000,00	135.916,35		2
1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	101.295,37		
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	101.295,37		
3 Prihodi za posebne namjene	0,00	805.000,00	34.620,98		4
31 Prihodi za posebne namjene	0,00	805.000,00	34.620,98		4
7 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	6.000.000,00	0,00		0
71 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	6.000.000,00	0,00		0

1	2	3	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	5/2 Ind.	5/3 Ind.
Izdaci					
Ukupno:	922.552,20	1.950.000,00	920.269,52	100	47
1 Opći prihodi i primici	237.881,47	619.575,00	292.397,94	123	47
11 Opći prihodi i primici	237.881,47	619.575,00	292.397,94	123	47
4 Pomoći	684.670,73	1.176.925,00	555.429,85	81	47
41 Pomoći	684.670,73	1.176.925,00	555.429,85	81	47
6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	153.500,00	72.441,73		47
61 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	153.500,00	72.441,73		47

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

1	2	3	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	5/2 Ind.	5/3 Ind.
Ukupno:	11.284.618,59	39.210.000,00	15.990.029,84	142	41
01 Opće javne usluge	2.260.082,28	5.279.100,00	2.440.783,78	108	46
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	757.255,34	1.385.600,00	567.200,93	75	41
013 Opće usluge	1.502.826,94	3.713.500,00	1.804.185,77	120	49
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0,00	30.000,00	0,00		0
017 Transakcije vezane za javni dug	0,00	150.000,00	69.397,08		46
02 Obrana	0,00	10.000,00	120,00		1
022 Civilna obrana	0,00	10.000,00	120,00		1
03 Javni red i sigurnost	193.736,00	496.000,00	120.000,00	62	24
032 Usluge protupožarne zaštite	193.736,00	480.000,00	120.000,00	62	25
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	0,00	16.000,00	0,00		0
04 Ekonomski poslovi	1.000.086,25	2.722.200,00	658.128,15	66	24
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0,00	165.000,00	48.987,58		30
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	29.598,00	30.000,00	7.093,00	24	24
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	169.125,62	1.196.000,00	163.150,31	96	14
045 Promet	689.920,85	100.000,00	21.441,25	3	21
047 Ostale industrije	111.441,78	1.131.200,00	359.138,83	322	32
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	0,00	100.000,00	58.317,18		58
05 Zaštita okoliša	4.427,60	40.000,00	22.005,74	497	55
053 Smanjenje zagađivanja	2.000,00	20.000,00	18.325,77	916	92
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.427,60	20.000,00	3.679,97	152	18
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.675.181,14	10.339.000,00	2.970.073,61	111	29
061 Razvoj stanovanja	12.979,58	15.000,00	1.098,78	8	7
062 Razvoj zajednice	1.639.243,78	7.340.000,00	2.013.006,06	123	27
064 Ulična rasvjeta	476.224,84	1.000.000,00	527.643,24	111	53
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	546.732,94	1.984.000,00	428.325,53	78	22
07 Zdravstvo	189.284,84	679.000,00	190.085,25	100	28
072 Službe za vanjske pacijente	93.440,00	230.000,00	68.160,00	73	30
073 Bolničke službe	14.290,44	40.000,00	13.333,32	93	33
074 Službe javnog zdravstva	38.193,76	107.000,00	43.267,11	113	40
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	43.360,64	302.000,00	65.324,82	151	22
08 Rekreacija, kultura i religija	1.340.994,73	3.396.625,00	1.288.979,94	96	38

1 Brojčana oznaka i naziv		2 Izvršenje 2017	3 Izvorni plan 2018	5 Izvršenje 2018	6 5/2 Ind.	7 5/3 Ind.
081	Službe rekreacije i sporta	547.600,00	0,00	0,00	0	
082	Službe kulture	316.341,02	336.000,00	131.697,25	42	39
084	Religijske i druge službe zajednice	50.000,00	120.000,00	20.000,00	40	17
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	427.053,71	2.940.625,00	1.137.282,69	266	39
09	Obrazovanje	3.060.657,88	15.062.075,00	7.785.391,70	254	52
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.861.776,63	14.701.075,00	7.614.462,15	266	52
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	198.881,25	361.000,00	170.929,55	86	47
10	Socijalna zaštita	560.167,87	1.186.000,00	514.461,67	92	43
101	Bolest i invaliditet	58.166,00	135.000,00	33.300,00	57	25
102	Starost	88.908,33	190.000,00	86.284,73	97	45
104	Obitelj i djeca	393.493,54	756.000,00	369.376,94	94	49
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	19.600,00	105.000,00	25.500,00	130	24

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

1 Brojčana oznaka i naziv		2 Izvorni plan 2018	4 Izvršenje 2018	5 4/2 Ind.
Ukupno:		41.160.000,00	16.910.299,36	41
Razdjel:	001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.385.600,00	567.200,93	41
Glava:	00101 Općinsko vijeće	580.100,00	275.463,51	47
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	580.100,00	275.463,51	47
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	580.100,00	275.463,51	47
Program:	1001 Djelatnost predstavničkog tijela	497.000,00	269.016,26	54
Aktivnost:	A100101 Redovni rad predstavničkog tijela	467.000,00	249.287,10	53
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	2.773,03	40
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.773,03	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	460.000,00	246.514,07	54
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		192.984,00	
	3293 Reprezentacija		5.929,57	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		47.600,50	
Aktivnost:	A100102 Savjet mladih	10.000,00	0,00	0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	K100101 Nabavka računalne opreme	20.000,00	19.729,16	99
	422 Postrojenja i oprema	20.000,00	19.729,16	99
	4221 Uredska oprema i namještaj		19.729,16	
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	23.100,00	6.447,25	28
Aktivnost:	A100301 Vijeće srpske nacionalne manjine	20.100,00	5.829,52	29
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	717,68	14
	3237 Intelektualne i osobne usluge		717,68	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	254,00	170,00	67
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		170,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.846,00	4.941,84	33
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.941,84	
Aktivnost:	A100302 Predstavnik albanske nacionalne manjine	1.500,00	617,73	41
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	617,73	41
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		617,73	
Aktivnost:	A100303 Predstavnik bošnjačke nacionalne manjine	1.500,00	0,00	0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0
Glava:	00103 Ured načelnika	805.500,00	291.737,42	36
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	805.500,00	291.737,42	36
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	805.500,00	291.737,42	36

1			2	4	5
Brojčana oznaka i naziv			Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	4/2 Ind.
Program:	1004	Djelatnost ureda načelnika	655.500,00	291.737,42	45
Aktivnost:	A100401	Redovni rad ureda načelnika	421.000,00	195.437,33	46
	311	Plaće (Bruto)	360.000,00	166.618,58	46
	3111	Plaće za redovan rad		166.618,58	
	313	Doprinosi na plaće	61.000,00	28.818,75	47
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		25.969,23	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.849,52	
Aktivnost:	A100402	Ostali rashodi ureda načelnika	154.500,00	53.475,09	35
	321	Naknade troškova zaposlenima	12.500,00	2.708,50	22
	3211	Službena putovanja		1.880,50	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		828,00	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	0
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.000,00	50.766,59	37
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		24.176,75	
	3293	Reprezentacija		18.515,82	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.074,02	
Aktivnost:	A100403	Tekuće donacije - sponzorstva	80.000,00	42.825,00	54
	381	Tekuće donacije	80.000,00	42.825,00	54
	3811	Tekuće donacije u novcu		42.825,00	
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	39.774.400,00	16.343.098,43	41
Glava:	00201	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	39.774.400,00	16.343.098,43	41
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	15.241.900,00	6.211.461,20	41
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	15.241.900,00	6.211.461,20	41
Izvor:	2	Vlastiti prihodi	2.633.575,00	1.305.480,46	50
Izvor:	21	Vlastiti prihodi	2.633.575,00	1.305.480,46	50
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	8.366.000,00	3.000.242,86	36
Izvor:	31	Prihodi za posebne namjene	8.366.000,00	3.000.242,86	36
Izvor:	4	Pomoći	5.399.925,00	2.139.384,87	40
Izvor:	41	Pomoći	5.399.925,00	2.139.384,87	40
Izvor:	5	Donacije	5.000,00	2.219,88	44
Izvor:	51	Donacije	5.000,00	2.219,88	44
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	2.128.000,00	410.493,55	19
Izvor:	61	Prihodi od nefinancijske imovine	2.128.000,00	410.493,55	19
Izvor:	7	Namjenski primici od zaduživanja	6.000.000,00	3.273.815,61	55
Izvor:	71	Namjenski primici od zaduživanja	6.000.000,00	3.273.815,61	55
Program:	2001	Djelatnost općinske uprave	4.058.500,00	1.961.927,38	48

1 Brojčana oznaka i naziv		2 Izvorni plan 2018	4 Izvršenje 2018	5 4/2 Ind.
Aktivnost:	A200101 Redovan rad općinske uprave	1.618.000,00	743.089,00	46
	311 Plaće (Bruto)	1.310.000,00	614.461,91	47
	3111 Plaće za redovan rad		614.461,91	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	23.100,00	27
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		23.100,00	
	313 Doprinosi na plaće	223.000,00	105.527,09	47
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		95.098,20	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		10.428,89	
Aktivnost:	A200102 Materijalni rashodi općinske uprave	1.789.000,00	973.303,87	54
	321 Naknade troškova zaposlenima	63.000,00	21.533,50	34
	3211 Službena putovanja		2.571,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.310,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		7.652,50	
	322 Rashodi za materijal i energiju	367.000,00	219.168,07	60
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.516,16	
	3223 Energija		190.807,50	
	3225 Sitni inventar i auto gume		8.844,41	
	323 Rashodi za usluge	1.240.000,00	684.285,02	55
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		70.596,25	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		51.312,36	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		110.771,77	
	3234 Komunalne usluge		51.622,31	
	3235 Zakupnine i najamnine		30.365,50	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		127.584,94	
	3238 Računalne usluge		67.610,00	
	3239 Ostale usluge		174.421,89	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	152,00	3
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		152,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.000,00	48.165,28	43
	3292 Premije osiguranja		10.735,53	
	3293 Reprezentacija		14.445,75	
	3295 Pristojbe i naknade		7.204,25	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.779,75	
Aktivnost:	A200103 Financijski rashodi općinske uprave	136.500,00	46.577,11	34
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0
	343 Ostali financijski rashodi	106.500,00	46.577,11	44
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		38.525,41	
	3433 Zatezne kamate		128,06	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		7.923,64	
Aktivnost:	A200104 Održavanje poslovnih objekata	215.000,00	99.424,43	46
	323 Rashodi za usluge	215.000,00	99.424,43	46
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		99.424,43	
Aktivnost:	A200105 Osiguranje općinske imovine	100.000,00	58.317,18	58
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	58.317,18	58
	3292 Premije osiguranja		58.317,18	
Kapitalni projekt:	K200101 Ulaganja u namještaj i opremu	80.000,00	36.909,91	46
	412 Nematerijalna imovina	6.000,00	0,00	0
	422 Postrojenja i oprema	44.000,00	26.853,91	61
	4221 Uredska oprema i namještaj		14.586,63	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		12.267,28	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	10.056,00	34
	4262 Ulaganja u računalne programe		10.056,00	

1 Brojčana oznaka i naziv			2 Izvorni plan 2018	4 Izvršenje 2018	5 4/2 Ind.
Kapitalni projekt:	K200103	Nabavka automobila	100.000,00	0,00	0
	423	Prijevozna sredstva	100.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	K200104	Nabavka zemljišta	20.000,00	4.305,88	22
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.000,00	4.305,88	22
	4111	Zemljište		4.305,88	
Program:	2002	Zaštita i spašavanje	516.000,00	120.120,00	23
Aktivnost:	A200201	Vatrogasna djelatnost	480.000,00	120.000,00	25
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0
	381	Tekuće donacije	460.000,00	120.000,00	26
	3811	Tekuće donacije u novcu		120.000,00	
Aktivnost:	A200202	Ostala zaštita i spašavanje	36.000,00	120,00	0
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	120,00	1
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		120,00	
	381	Tekuće donacije	26.000,00	0,00	0
Program:	2003	Predškolski odgoj	5.826.075,00	2.805.171,25	48
Aktivnost:	A200301	Rashodi za zaposlene	3.998.500,00	1.883.960,78	47
	311	Plaće (Bruto)	3.360.000,00	1.580.090,46	47
	3111	Plaće za redovan rad		1.580.090,46	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	125.500,00	65.000,00	52
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		65.000,00	
	313	Doprinosi na plaće	513.000,00	238.870,32	47
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		215.261,05	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		23.609,27	
Aktivnost:	A200302	Rashodi poslovanja	1.790.075,00	917.805,18	51
	321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	88.288,00	59
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		85.172,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.074,00	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.042,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.316.075,00	672.109,70	51
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		83.544,67	
	3222	Materijal i sirovine		497.222,22	
	3223	Energija		85.122,09	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.903,21	
	3225	Sitni inventar i auto gume		3.939,41	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		378,10	
	323	Rashodi za usluge	288.000,00	138.762,98	48
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.903,95	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.775,00	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		960,00	
	3234	Komunalne usluge		21.530,90	
	3235	Zakupnine i najamnine		2.880,00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		16.278,50	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		35.066,00	
	3239	Ostale usluge		31.368,63	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	5.514,20	46
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.514,20	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	10.414,64	55
	3293	Reprezentacija		1.568,50	
	3295	Pristojbe i naknade		6.716,14	

1 Brojčana oznaka i naziv			2 Izvorni plan 2018	4 Izvršenje 2018	5 4/2 Ind.
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.130,00	
	343	Ostali finansijski rashodi	5.000,00	2.715,66	54
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.715,66	
Aktivnost:	A200303	Potpore predškolskom odgoju	25.500,00	0,00	0
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.500,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	K200301	Nabava dugotrajne imovine	12.000,00	3.405,29	28
	422	Postrojenja i oprema	12.000,00	3.405,29	28
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		899,90	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.505,39	
Program:	2004	Školstvo	9.236.000,00	4.980.220,45	54
Aktivnost:	A200401	Potpore učenicima i studentima	636.000,00	314.208,75	49
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	636.000,00	314.208,75	49
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		146.400,00	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		167.808,75	
Aktivnost:	A200402	Potpore osnovnoškolsko	73.000,00	28.106,25	39
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	73.000,00	28.106,25	39
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		5.800,00	
	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		22.306,25	
Aktivnost:	A200403	Otplata kredita za dogradnju škole	27.000,00	0,00	0
	343	Ostali finansijski rashodi	27.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	K200401	Rekonstrukcija - dogradnja OŠ Čavle	8.500.000,00	4.637.905,45	55
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.500.000,00	4.637.905,45	55
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.637.905,45	
Program:	2005	Kultura	1.574.200,00	275.953,11	18
Aktivnost:	A200501	Potpore udrugama u kulturi	420.000,00	185.600,00	44
	381	Tekuće donacije	420.000,00	185.600,00	44
	3811	Tekuće donacije u novcu		185.600,00	
Aktivnost:	A200502	Obilježavanje praznika	91.000,00	16.984,11	19
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	2.240,36	22
	3237	Intelektualne i osobne usluge		2.240,36	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000,00	14.743,75	18
	3293	Reprezentacija		1.500,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.243,75	
Aktivnost:	A200503	Kulturno leto	18.000,00	0,00	0
	323	Rashodi za usluge	18.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A200504	Općinsko glasilo "Gmajna"	95.000,00	27.373,84	29
	323	Rashodi za usluge	95.000,00	27.373,84	29
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		13.500,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		13.873,84	
Aktivnost:	A200505	Održavanje Kaštel Grobnik	526.000,00	25.995,16	5
	323	Rashodi za usluge	26.000,00	25.995,16	100
	3237	Intelektualne i osobne usluge		25.995,16	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	K200501	Projekt Putevima Frankopana	254.200,00	0,00	0

1			2	4	5
Brojčana oznaka i naziv			Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	4/2
					Ind.
	311	Plaće (Bruto)	28.300,00	0,00	0
	313	Doprinosi na plaće	4.700,00	0,00	0
	422	Postrojenja i oprema	67.700,00	0,00	0
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	142.200,00	0,00	0
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.300,00	0,00	0
	Kapitalni projekt:	K200502	Obnova spomenika Soboli	100.000,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0
	T200501	Projekt 27 susjedstava	50.000,00	0,00	0
Tekući projekt:	323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0
	T200502	Istraživanje lokaliteta Grobišća	20.000,00	20.000,00	100
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	100
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		20.000,00	
	Program:	2006	Knjižnica "Čavle"	336.000,00	131.697,25
Aktivnost:	A200601	Redovna knjižnična djelatnost	296.000,00	131.697,25	44
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	9.353,18	47
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.353,18	
	323	Rashodi za usluge	276.000,00	122.344,07	44
	3237	Intelektualne i osobne usluge		122.344,07	
	Kapitalni projekt:	K200601	Nabavka opreme i knjiga	40.000,00	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	0,00	0
	Program:	2007	Turizam	498.000,00	63.829,50
Aktivnost:	A200701	Turistička zajednica Općine Čavle	170.000,00	45.000,00	26
	381	Tekuće donacije	170.000,00	45.000,00	26
	3811	Tekuće donacije u novcu		45.000,00	
Aktivnost:	A200702	Tek. pomoći Aerodromu Krk	28.000,00	0,00	0
	381	Tekuće donacije	28.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	K200701	Inv. ulaganja u domove na Platku	300.000,00	18.829,50	6
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	18.829,50	6
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		18.829,50	
Program:	2008	Sport	4.162.425,00	1.896.991,34	46
Aktivnost:	A200801	Potpore udrugama u sportu	1.077.000,00	542.500,00	50
	381	Tekuće donacije	1.077.000,00	542.500,00	50
	3811	Tekuće donacije u novcu		542.500,00	
Aktivnost:	A200802	Održavanje BD Hrastenica	136.000,00	60.922,88	45
	322	Rashodi za materijal i energiju	44.000,00	20.660,60	47
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.697,00	
	3223	Energija		18.963,60	
	323	Rashodi za usluge	92.000,00	40.262,28	44
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.389,85	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.923,30	
	3234	Komunalne usluge		7.374,59	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		23.574,54	
Aktivnost:	A200803	Održavanje SRC Mavrinci	487.000,00	230.431,12	47

1 Brojčana oznaka i naziv		2 Izvorni plan 2018	4 Izvršenje 2018	5 4/2 Ind.
	322 Rashodi za materijal i energiju	215.000,00	111.206,82	52
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.572,61	
	3223 Energija		103.634,21	
	323 Rashodi za usluge	272.000,00	119.224,30	44
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.758,30	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.938,56	
	3234 Komunalne usluge		17.810,54	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		41.019,74	
	3239 Ostale usluge		39.697,16	
Aktivnost:	A200804 Otplata kredita za izgradnju sportske dvorane Mavrinci (HBOR)	2.100.000,00	989.666,60	47
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	150.000,00	69.397,08	46
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		69.397,08	
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.950.000,00	920.269,52	47
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		920.269,52	
Kapitalni projekt:	K200801 Inv. održavanje SRC Mavrinci	312.425,00	73.470,74	24
	421 Građevinski objekti	272.425,00	68.150,74	25
	4212 Poslovni objekti		68.150,74	
	422 Postrojenja i oprema	40.000,00	5.320,00	13
	4226 Sportska i glazbena oprema		5.320,00	
Kapitalni projekt:	K200802 Objekt NK Grobničan	50.000,00	0,00	0
	421 Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0
Program:	2009 Razvoj civilnog društva	205.000,00	45.500,00	22
Aktivnost:	A200901 Potpore Župi sv. Bartola	20.000,00	0,00	0
	381 Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A200902 Potpore Župi sv. Filipa i Jakova	100.000,00	20.000,00	20
	382 Kapitalne donacije	100.000,00	20.000,00	20
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		20.000,00	
Aktivnost:	A200903 Potpore udrugama građana	85.000,00	25.500,00	30
	381 Tekuće donacije	85.000,00	25.500,00	30
	3811 Tekuće donacije u novcu		25.500,00	
Program:	2010 Održavanje komunalne infrastrukture	3.569.000,00	1.742.575,77	49
Aktivnost:	A201001 Održavanje zelenih površina i groblja	1.200.000,00	371.484,83	31
	323 Rashodi za usluge	1.200.000,00	371.484,83	31
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		363.852,56	
	3234 Komunalne usluge		7.632,27	
Aktivnost:	A201002 Održavanje cesta i javnih površina	1.150.000,00	726.526,23	63
	323 Rashodi za usluge	1.150.000,00	726.526,23	63
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		552.054,64	
	3234 Komunalne usluge		174.471,59	
Aktivnost:	A201003 Zimska služba	200.000,00	137.337,50	69
	323 Rashodi za usluge	200.000,00	137.337,50	69
	3234 Komunalne usluge		137.337,50	
Aktivnost:	A201004 Sanacija deponija	20.000,00	18.325,77	92
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	18.325,77	92
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.325,77	
Aktivnost:	A201005 Održavanje javnih objekata	99.000,00	14.093,20	14

1 Brojčana oznaka i naziv			2 Izvorni plan 2018	4 Izvršenje 2018	5 4/2 Ind.
Aktivnost:	323	Rashodi za usluge	99.000,00	14.093,20	14
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.093,20	
	A201006	Javna rasvjeta	900.000,00	474.808,24	53
	322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	254.910,36	51
	3223	Energija		254.910,36	
	323	Rashodi za usluge	400.000,00	219.897,88	55
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		219.897,88	
Program:	2011	Potpore javnog prijevoza	1.770.000,00	888.000,00	50
Aktivnost:	A201101	Subvencija javnog prijevoza - KD Autotrolej	1.770.000,00	888.000,00	50
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.770.000,00	888.000,00	50
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		888.000,00	
Program:	2012	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	2.495.000,00	71.242,84	3
Kapitalni projekt:	K201201	Proširenje groblja Cernik	2.300.000,00	3.407,84	0
	421	Građevinski objekti	2.300.000,00	3.407,84	0
	4214	Ostali građevinski objekti		3.407,84	
Kapitalni projekt:	K201202	Proširenje javne rasvjete	100.000,00	52.835,00	53
	421	Građevinski objekti	100.000,00	52.835,00	53
	4214	Ostali građevinski objekti		52.835,00	
Kapitalni projekt:	K201203	Obnova dječjih igrališta	70.000,00	15.000,00	21
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.000,00	15.000,00	75
	4111	Zemljište		15.000,00	
Kapitalni projekt:	421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0
	K201204	Projekt e-županija	25.000,00	0,00	0
	421	Građevinski objekti	25.000,00	0,00	0
	Program:	2013	Sufinanciranje KD	1.285.000,00	102.423,24
Aktivnost:	A201301	KD Čistoća	525.000,00	39.082,05	7
	386	Kapitalne pomoći	525.000,00	39.082,05	7
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		39.082,05	
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	254.000,00	63.341,19	25
	386	Kapitalne pomoći	254.000,00	63.341,19	25
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		63.341,19	
Program:	2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	2.463.200,00	578.399,38	23
Aktivnost:	A201401	Unaprijeđenje stanovanja i zajednice	20.000,00	10.772,97	54
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	3.679,97	37
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		3.679,97	
	381	Tekuće donacije	10.000,00	7.093,00	71
	3812	Tekuće donacije u naravi		7.093,00	
Aktivnost:	A201402	Poticanje poduzetništva	235.000,00	58.557,58	25
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	9.570,00	19
	3294	Članarine i norme		9.570,00	

1			2	4	5
Brojčana oznaka i naziv			Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	4/2
					Ind.
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	48.987,58	33
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		48.987,58	
	381	Tekuće donacije	35.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A201403	Dokumenti prostornog uređenja	50.000,00	0,00	0
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A201404	Ostali planovi i projekti	283.200,00	221.650,43	78
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	283.200,00	221.650,43	78
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		221.650,43	
Aktivnost:	A201405	Legalizacija cesta i objekata	250.000,00	82.918,40	33
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	82.918,40	33
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		82.918,40	
Aktivnost:	A201406	Ostala prava građenja	40.000,00	0,00	0
	412	Nematerijalna imovina	40.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A201407	Radne zone	935.000,00	59.625,00	6
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	700.000,00	0,00	0
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	235.000,00	59.625,00	25
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		59.625,00	
Aktivnost:	A201408	Tekuće pomoći GSC d.o.o.	150.000,00	120.000,00	80
	381	Tekuće donacije	150.000,00	120.000,00	80
	3811	Tekuće donacije u novcu		120.000,00	
Aktivnost:	A201409	Projekt Urbana aglomeracija Rijeka	200.000,00	24.875,00	12
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	24.875,00	12
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		24.875,00	
Aktivnost:	K201401	Dogradnja baze podataka GIS	300.000,00	0,00	0
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0,00	0
Program:	2015	Socijalna skrb	1.101.000,00	488.961,67	44
Aktivnost:	A201501	Pomoć obiteljima i kućanstvima	626.000,00	305.376,94	49
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	626.000,00	305.376,94	49
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		188.500,00	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		116.876,94	
Aktivnost:	A201502	Pomoć za novorođene	130.000,00	64.000,00	49
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	64.000,00	49
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		64.000,00	
Aktivnost:	A201503	Pomoć starijima	190.000,00	86.284,73	45
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.000,00	86.284,73	45
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		86.284,73	
Aktivnost:	A201504	Pomoć osobama s posebnim potrebama	135.000,00	33.300,00	25
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	135.000,00	33.300,00	25
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		33.300,00	
Aktivnost:	A201505	Tekuće donacije u socijali	20.000,00	0,00	0
	381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0
Program:	2016	Zdravstvena zaštita	679.000,00	190.085,25	28
Aktivnost:	A201601	Javno zdravstvo	107.000,00	43.267,11	40
	323	Rashodi za usluge	107.000,00	43.267,11	40
	3234	Komunalne usluge		22.728,13	

1		2	4	5
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	4/2 Ind.
	3236		20.538,98	
Aktivnost:	A201602	Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu	40.000,00	13.333,32
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	13.333,32
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	13.333,32	
Aktivnost:	A201603	Zdravstvena zaštita	245.000,00	68.160,00
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.000,00	68.160,00
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	68.160,00	
Aktivnost:	A201604	Akcije u zdravstvu	99.000,00	40.878,62
	322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	1.781,98
	3222	Materijal i sirovine	1.781,98	
	323	Rashodi za usluge	13.000,00	3.578,56
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	248,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.330,56	
	381	Tekuće donacije	80.000,00	35.518,08
	3811	Tekuće donacije u novcu	35.518,08	
Aktivnost:	A201605	Tekuće donacije - sponzorstva u zdravstvu	188.000,00	24.446,20
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	0,00
	381	Tekuće donacije	138.000,00	24.446,20
	3811	Tekuće donacije u novcu	24.446,20	

Članak 4.

Izveštaj o izvršenju općinskog proračuna Općine Čavle za razdoblje 1.1.-30.06.2018., Tablica danih zajmova i primljenih otplata, Tablica primljenih zajmova i otplata, Izveštaj o korištenju proračunske zalihe, Izveštaj o izvršenju plana razvojnih programa, Izveštaj od stanju nenaplaćenih potraživanja i stanju nepodmirenih dospjelih obveza, Evidencija potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka i analitički prikaz primitaka i izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru sastavni su dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Čavle za 2018.godinu.

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čavle za 2018. godinu objaviti će se na internetskim stranicama Općine Čavle.

Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Čavle objaviti će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Norbert Mavrinac v.r.