

OPĆINA ČAVLE

Čavja 31

KLASA: 021-05/18-01/03

UR.BROJ: 2170-03-18-01-6

Matični broj: 2554941

Žiro račun: 2485003-1806100007

Mjesto i datum: Čavle, 27.04.2018

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. i 27/15.), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 23. travnja 2018. donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2017. godinu

Članak 1.

Izvršenje Općinskog proračuna Općine Čavle za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine sastoji se od:

1	2	3	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 01.-12.2016.	Izvorni plan 2017	Izvršenje 01.-12.2017.	5/2 IND.	5/3 IND.
6 Prihodi poslovanja	23.678.151,50	32.658.000	33.678.764,33	142	103
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	584.912,24	517.000	270.475,44	46	52
3 Rashodi poslovanja	20.642.720,12	24.816.394	21.836.607,41	106	88
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.711.261,43	12.615.703	7.320.017,88	270	58
RAZLIKA	909.082,19	-4.257.097	4.792.614,48		
B. RAČUN FINANCIRANJA					
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.870.875,12	2.000.000	1.857.273,86	99	93
8 Primici od finansijske imovine i zaduživanja	29.454,06	6.723.000	0,00	0	0
NETO FINANCIRANJE	-1.841.421,06	4.723.000	-1.857.273,86		
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9 Vlastiti izvori	466.435,66	-465.903	-465.902,35	-100	100
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-465.903,21	0	2.469.438,27		
PRIHODI / PRIMICI	24.758.953,46	39.432.097	33.483.337,42	135	85
RASHODI / IZDACI	25.224.856,67	39.432.097	31.013.899,15	123	79

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine po ekonomskog klasifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2017. godinu.

OPĆINA ČAVLE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA
2017.godinu

OPĆI DIO

1	2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2016.	Izvorni plan 2017	Izvršenje 01.-12.2017.	5/2 IND.	5/3 IND.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	23.678.151,50	32.658.000	33.678.764,33	142 103
61	Prihodi od poreza	12.358.969,36	13.470.000	12.688.137,79	103 94
611	Porez i prirez na dohodak	11.657.393,99	12.500.000	11.359.105,55	97 91
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	11.657.393,99	-	11.359.105,55	97 -
613	Porezi na imovinu	319.248,14	710.000	1.079.249,21	338 152
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	9.414,84	-	8.507,01	90 -
6134	Povremeni porezi na imovinu	309.833,30	-	1.070.742,20	346 -
614	Porezi na robu i usluge	382.327,23	260.000	249.783,03	65 96
6142	Porez na promet	234.140,83	-	217.511,51	93 -
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	148.186,40	-	32.271,52	22 -
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	685.647,71	6.935.000	6.388.365,55	932 92
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	625.100,00	6.605.000	6.054.675,55	969 92
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	273.100,00	-	1.177.425,55	431 -
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	352.000,00	-	4.877.250,00	1.386 -
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	45.287,71	320.000	319.930,00	706 100
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	45.287,71	-	319.930,00	706 -
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15.260,00	10.000	13.760,00	90 138
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15.260,00	-	13.760,00	90 -
64	Prihodi od imovine	1.689.056,56	1.993.700	1.684.009,78	100 84
641	Prihodi od financijske imovine	31.804,38	30.200	64.096,17	202 212
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	810,88	-	723,81	89 -
6414	Prihodi od zateznih kamata	13.662,50	-	46.041,36	337 -
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	17.331,00	-	17.331,00	100 -
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.657.252,18	1.963.500	1.619.913,61	98 83
6421	Naknade za koncesije	15.750,00	-	4.077,35	26 -
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.312.895,14	-	1.330.145,79	101 -
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	34.076,47	-	36.261,33	106 -
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	294.530,57	-	249.429,14	85 -
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.897.156,88	10.149.300	12.820.114,20	144 126
651	Upravne i administrativne pristojbe	71.415,60	85.000	49.425,28	69 58
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	46.613,68	-	32.875,00	71 -
6514	Ostale pristojbe i naknade	24.801,92	-	16.550,28	67 -
652	Prihodi po posebnim propisima	2.944.403,52	3.214.300	2.941.935,99	100 92
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	50.282,36	-	36.954,12	73 -
6524	Doprinosi za šume	52.362,17	-	25.242,39	48 -
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.841.758,99	-	2.879.739,48	101 -
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.881.337,76	6.850.000	9.828.752,93	167 143

OPĆINA ČAVLE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA
2017.godinu

OPĆI DIO

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 Izvršenje 01.-12.2016.	3 Izvorni plan 2017	5 Izvršenje 01.-12.2017.	6 5/2 IND.	7 5/3 IND.
6531	Komunalni doprinosi	2.327.670,23	-	1.746.154,27	75	-
6532	Komunalne naknade	3.553.667,53	-	8.082.598,66	227	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.388,09	12.000	20.654,31	280	172
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.467,89	11.000	4.506,68	101	41
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	4.467,89	-	4.506,68	101	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.920,20	1.000	16.147,63	553	1.615
6631	Tekuće donacije	2.920,20	-	410,13	14	-
6632	Kapitalne donacije	0,00	-	15.737,50	0	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	39.932,90	98.000	77.482,70	194	79
681	Kazne i upravne mjere	1.333,33	10.000	4.266,66	320	43
6813	Kazne za porezne prekršaje	0,00	-	0,00	0	-
6819	Ostale kazne	1.333,33	-	4.266,66	320	-
683	Ostali prihodi	38.599,57	88.000	73.216,04	190	83
6831	Ostali prihodi	38.599,57	-	73.216,04	190	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	584.912,24	517.000	270.475,44	46	52
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	124.214,34	505.000	258.548,80	208	51
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	83.610,00	450.000	219.425,00	262	49
7111	Zemljište	83.610,00	-	219.425,00	262	-
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	40.604,34	55.000	39.123,80	96	71
7124	Ostala prava	40.604,34	-	39.123,80	96	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	460.697,90	12.000	11.926,64	3	99
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	460.697,90	12.000	10.926,64	2	91
7211	Stambeni objekti	460.697,90	-	10.926,64	2	-
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0	1.000,00	0	0
7221	Uredska oprema i namještaj	0,00	-	1.000,00	0	-
3	Rashodi poslovanja	20.642.720,12	24.816.394	21.836.607,41	106	88
31	Rashodi za zaposlene	5.134.937,59	5.808.500	5.537.745,34	108	95
311	Plaće (Bruto)	4.331.200,92	4.924.000	4.732.727,97	109	96
3111	Plaće za redovan rad 0911	4.331.200,92	-	4.732.727,97	109	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.135,05	100.500	50.316,80	90	50
3121	Ostali rashodi za zaposlene 0911	56.135,05	-	50.316,80	90	-
313	Doprinosi na plaće	747.601,62	784.000	754.700,57	101	96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0911	673.710,13	-	680.108,01	101	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0911	73.891,49	-	74.592,56	101	-
32	Materijalni rashodi	8.392.339,26	10.486.394	9.183.112,74	109	88
321	Naknade troškova zaposlenima	177.204,53	206.000	203.472,10	115	99
3211	Službena putovanja 0131	5.390,60	-	10.822,90	201	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0911	141.445,00	-	161.570,00	114	-

OPĆINA ČAVLE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA
2017.godinu

OPĆI DIO

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA			2 Izvršenje 01.-12.2016.	3 Izvorni plan 2017	5 Izvršenje 01.-12.2017.	6 5/2 IND.	7 5/3 IND.
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0911	26.208,93	-	30.039,20	115	-
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0911	4.160,00	-	1.040,00	25	-
322	Rashodi za materijal i energiju		2.507.357,88	2.570.348	2.337.960,33	93	91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	400.768,25	-	341.349,57	85	-
3222	Materijal i sirovine	0911	900.749,00	-	931.640,27	103	-
3223	Energija	0911	1.174.028,06	-	1.031.554,92	88	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0911	2.047,50	-	4.373,09	214	-
3225	Sitni inventar i auto gume	0911	26.085,87	-	23.259,57	89	-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0911	3.679,20	-	5.782,91	157	-
323	Rashodi za usluge		4.652.843,59	6.517.000	5.681.802,24	122	87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0911	174.542,91	-	193.571,12	111	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	2.280.589,72	-	3.324.929,53	146	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0911	174.299,58	-	239.523,35	137	-
3234	Komunalne usluge	0911	513.889,43	-	669.594,91	130	-
3235	Zakupnine i najamnine	0911	5.760,00	-	5.280,00	92	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0911	133.925,90	-	100.174,79	75	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	0980	737.671,90	-	634.141,23	86	-
3238	Računalne usluge	0911	117.948,58	-	104.859,44	89	-
3239	Ostale usluge	0911	514.215,57	-	409.727,87	80	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16.615,42	22.000	7.311,60	44	33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0911	16.615,42	-	7.311,60	44	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.038.317,84	1.171.046	952.566,47	92	81
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0111	591.145,53	-	504.207,29	85	-
3292	Premije osiguranja	0860	68.961,47	-	133.056,39	193	-
3293	Reprezentacija	0911	123.003,91	-	105.576,69	86	-
3294	Članarine i norme	0421	50.345,56	-	28.000,00	56	-
3295	Pristojbe i naknade	0911	34.419,37	-	20.989,39	61	-
3296	Troškovi sudskih postupaka	0160	19.350,00	-	0,00	0	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	151.092,00	-	160.736,71	106	-
34	Financijski rashodi		357.722,56	341.500	292.809,61	82	86
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		275.666,11	200.000	197.424,13	72	99
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0111	275.666,11	-	197.424,13	72	-
343	Ostali financijski rashodi		82.056,45	141.500	95.385,48	116	67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0911	71.374,06	-	80.240,02	112	-
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0133	204,84	-	481,35	235	-
3433	Zatezne kamate	0133	1.962,97	-	236,00	12	-
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0133	8.514,58	-	14.428,11	169	-
35	Subvencije		1.499.786,35	1.770.000	1.763.254,25	118	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.419.999,99	1.690.000	1.688.372,04	119	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0451	1.419.999,99	-	1.688.372,04	119	-

OPĆINA ČAVLE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA
2017.godinu

OPĆI DIO

1	2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2016.	Izvorni plan 2017	Izvršenje 01.-12.2017.	5/2 IND.	5/3 IND.
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	79.786,36	80.000	74.882,21	94	94
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0620	79.786,36	-	74.882,21	94	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	46.612,50	152.000	61.597,36	132	41
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	50.000	0,00	0	0
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0620	0,00	-	0,00	0	-
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	46.612,50	102.000	61.597,36	132	60
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0912	21.612,50	-	50.972,36	236	-
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0912	25.000,00	-	10.625,00	43	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.923.882,85	2.041.500	1.847.094,37	96	90
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.923.882,85	2.041.500	1.847.094,37	96	90
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1040	772.439,89	-	741.700,36	96	-
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1040	1.151.442,96	-	1.105.394,01	96	-
38 Ostali rashodi	3.287.439,01	4.216.500	3.150.993,74	96	75
381 Tekuće donacije	2.746.331,63	2.730.000	2.693.148,80	98	99
3811 Tekuće donacije u novcu 1090	2.736.674,13	-	2.685.050,80	98	-
3812 Tekuće donacije u naravi 0421	9.657,50	-	8.098,00	84	-
382 Kapitalne donacije	20.000,00	100.000	101.000,00	505	101
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0912	20.000,00	-	101.000,00	505	-
385	0,00	200.000	0,00	0	0
386 Kapitalne pomoći	521.107,38	1.186.500	356.844,94	68	30
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 0660	477.507,38	-	356.844,94	75	-
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 0660	43.600,00	-	0,00	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.711.261,43	12.615.703	7.320.017,88	270	58
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	56.956,52	45.000	39.540,16	69	88
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	16.643,90	0	0,00	0	0
4111 Zemljište 0620	16.643,90	-	0,00	0	-
412 Nematerijalna imovina	40.312,62	45.000	39.540,16	98	88
4123 Licence 0133	2.345,94	-	2.346,25	100	-
4124 Ostala prava 0620	37.966,68	-	37.193,91	98	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.163.414,77	2.205.000	1.700.459,33	79	77
421 Građevinski objekti	1.439.956,57	1.350.000	892.990,83	62	66
4212 Poslovni objekti 0911	17.260,43	-	246.620,00	1.429	-
4214 Ostali građevinski objekti 0640	1.422.696,14	-	646.370,83	45	-
422 Postrojenja i oprema	194.012,25	210.000	208.405,87	107	99
4221 Uredska oprema i namještaj 0911	23.802,94	-	83.440,19	351	-
4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0911	31.032,96	-	7.534,00	24	-
4226 Sportska i glazbena oprema 0911	16.065,41	-	14.894,58	93	-

OPĆINA ČAVLE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA
2017.godinu

OPĆI DIO

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA			2 Izvršenje 01.-12.2016.	3 Izvorni plan 2017	5 Izvršenje 01.-12.2017.	6 5/2 IND.	7 5/3 IND.
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0911	123.110,94	-	102.537,10	83	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		25.000,00	10.000	10.000,00	40	100
4241	Knjige	0820	25.000,00	-	10.000,00	40	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina		504.445,95	635.000	589.062,63	117	93
4262	Ulaganja u računalne programe	0911	7.967,50	-	2.735,00	34	-
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0474	55.000,00	-	7.500,00	14	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0474	441.478,45	-	578.827,63	131	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		490.890,14	10.365.703	5.580.018,39	1.137	54
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		490.890,14	10.365.703	5.580.018,39	1.137	54
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0912	490.890,14	-	5.580.018,39	1.137	-

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori		466.435,66	-465.903	-465.902,35	-100	100
92	Rezultat poslovanja		466.435,66	-465.903	-465.902,35	-100	100
922	Višak/manjak prihoda		466.435,66	-465.903	-465.902,35	-100	100
9221	Višak prihoda		467.107,22	-	0,00	0	-
9222	Manjak prihoda		-671,56	-	-465.902,35	69.376	-

OPĆINA ČAVLE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA
2017.godinu

OPĆI DIO

1	2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2016.	Izvorni plan 2017	Izvršenje 01.-12.2017.	5/2 IND.	5/3 IND.
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	29.454,06	6.723.000	0,00	0 0
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	29.454,06	723.000	0,00	0 0
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	29.454,06	723.000	0,00	0 0
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	29.454,06	-	0,00	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	1.870.875,12	2.000.000	1.857.273,86	99 93
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.870.875,12	2.000.000	1.857.273,86	99 93
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.870.875,12	2.000.000	1.857.273,86	99 93
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.870.875,12	-	1.857.273,86	99 -

OPĆINA ČAVLE

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Općinskog proračuna Općine Čavle za razdoblje siječanj-prosinac 2017.godine utvrđeno je po organizacijskoj klasifikaciji i programskoj klasifikaciji s izvorima financiranja, kako slijedi:

GODIŠNJE IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I	2 Izvorni plan 2017	4 Izvršenje 01-	5 4/2 ind.
UKUPNO RASHODI I IZDACI	39.432.097	31.013.899,15	79
Razdjel: 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.692.046	1.348.470,56	80
Glava: 00101 Općinsko vijeće	617.046	585.801,87	95
Glava: 00103 Ured načelnika	1.075.000	762.668,69	71
Razdjel: 002 OPĆINSKA UPRAVA	6.336.500	5.722.748,16	90
Glava: 00201 IZDACI OPĆINSKE UPRAVE	3.366.500	2.996.505,32	89
Glava: 00202 DUGOTRAJNA IMOVINA	234.000	172.150,35	74
Glava: 00203 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	506.000	499.394,50	99
Glava: 00204 OTPLATA KREDITA	2.230.000	2.054.697,99	92
Razdjel: 003 JAVNE POTREBE	19.950.051	14.801.977,94	74
Glava: 00301 PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.536.348	5.439.747,10	98
Glava: 00302 ŠKOLSTVO	10.691.703	5.985.624,32	56
Glava: 00303 KULTURA	1.420.000	1.290.900,27	91
Glava: 00304 SPORT	2.182.000	1.975.706,25	91
Glava: 00305 VJERSKE ZAJEDNICE	120.000	110.000,00	92
Razdjel: 004 KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITA OKOLINE	8.525.500	6.712.795,41	79
Glava: 00401 ODRŽAVANJE KOM.INFRASTRUKTURE I GRAĐ.OBJEKATA	4.779.000	3.969.388,97	83
Glava: 00402 JAVNI PRIJEVOZ	1.690.000	1.688.372,04	100
Glava: 00403 IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	800.000	646.370,83	81
Glava: 00405 SUFINANCIRANJE KOMUNALNIH DRUŠTAVA	1.186.500	356.844,94	30
Glava: 00406 ZAŠTITA OKOLINE	70.000	51.818,63	74
Razdjel: 005 GOSPODARSTVO I ZAŠTITA POTROŠAČA	1.195.000	869.501,75	73
Glava: 00501 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA	175.000	145.980,21	83
Glava: 00502 IZRADA PROSTORNOPLANSKE DOKUMENTACIJE I PROJEKATA	630.000	586.327,63	93
Glava: 00503 NABAVA ZEMLJIŠTA	40.000	37.193,91	93
Glava: 00504 POSLOVNE ZONE	200.000	0,00	0
Glava: 00506 KAPITALNE I TEKUĆE POMOĆI	150.000	100.000,00	67
Razdjel: 006 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	1.733.000	1.558.405,33	90
Glava: 00601 SOCIJALNA SKRB	1.133.000	1.043.514,09	92

OPĆINA ČAVLE

1	2	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I	Izvorni plan 2017	Izvršenje 01-	4/2 ind.
Glava: 00602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	600.000	514.891,24	86

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

1	2	3	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2016	Izvorni plan 2017	Izvršenje 2017	5/2 Ind.	5/3 Ind.
Prihodi					
Ukupno:	24.729.499,40	32.709.097,00	33.483.337,42	135	102
1 Opći prihodi i primici	14.333.346,88	14.886.748,00	13.758.656,33	96	92
11 Opći prihodi i primici	14.333.346,88	14.886.748,00	13.758.656,33	96	92
2 Vlastiti prihodi	2.397.834,35	2.541.849,00	2.481.527,20	103	98
21 Vlastiti prihodi	2.397.834,35	2.541.849,00	2.481.527,20	103	98
3 Prihodi za posebne namjene	6.739.321,10	7.762.500,00	10.533.484,85	156	136
31 Prihodi za posebne namjene	6.739.321,10	7.762.500,00	10.533.484,85	156	136
4 Pomoći	673.664,63	6.935.000,00	6.388.365,55	948	92
41 Pomoći	673.664,63	6.935.000,00	6.388.365,55	948	92
5 Donacije	420,20	1.000,00	410,13	98	41
51 Donacije	420,20	1.000,00	410,13	98	41
6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	584.912,24	582.000,00	320.893,36	55	55
61 Prihodi od nefinancijske imovine	584.912,24	582.000,00	320.893,36	55	55

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

1	2	3	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2016	Izvorni plan 2017	Izvršenje 2017	5/2 Ind.	5/3 Ind.
Rashodi					
Ukupno:	23.354.032,55	37.432.097,00	29.156.625,29	125	78
1 Opći prihodi i primici	13.976.391,30	14.371.045,00	13.105.058,84	94	91
11 Opći prihodi i primici	13.976.391,30	14.371.045,00	13.105.058,84	94	91
2 Vlastiti prihodi	2.418.293,95	2.541.849,00	2.493.886,37	103	98
21 Vlastiti prihodi	2.418.293,95	2.541.849,00	2.493.886,37	103	98
3 Prihodi za posebne namjene	5.910.402,59	8.485.500,00	6.773.900,35	115	80
31 Prihodi za posebne namjene	5.910.402,59	8.485.500,00	6.773.900,35	115	80
4 Pomoći	825.506,31	5.450.703,00	3.076.819,57	373	56
41 Pomoći	825.506,31	5.450.703,00	3.076.819,57	373	56
5 Donacije	911,92	1.000,00	1.343,09	147	134
51 Donacije	911,92	1.000,00	1.343,09	147	134
6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	222.526,48	582.000,00	477.765,55	215	82
61 Prihodi od nefinancijske imovine	222.526,48	582.000,00	477.765,55	215	82
7 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	6.000.000,00	3.227.851,52		54
71 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	6.000.000,00	3.227.851,52		54

Primici i izdaci prema izvorima financiranja

1 Brojčana oznaka i naziv		2 Izvršenje 2016	3 Izvorni plan 2017	5 Izvršenje 2017	6 5/2 Ind.	7 5/3 Ind.
Prihodi						
Ukupno:		29.454,06	6.723.000,00	0,00	0	0
3	Prihodi za posebne namjene	29.454,06	723.000,00	0,00	0	0
31	Prihodi za posebne namjene	29.454,06	723.000,00	0,00	0	0
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

Primici i izdaci prema izvorima financiranja

1	2	3	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2016	Izvorni plan 2017	Izvršenje 2017	5/2 Ind.	5/3 Ind.
Rashodi					
Ukupno:	1.870.875,12	2.000.000,00	1.857.273,86	99	93
1 Opći prihodi i primici	620.342,80	515.703,00	478.900,85	77	93
11 Opći prihodi i primici	620.342,80	515.703,00	478.900,85	77	93
4 Pomoći	803.491,63	1.484.297,00	1.378.373,01	172	93
41 Pomoći	803.491,63	1.484.297,00	1.378.373,01	172	93
6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	447.040,69	0,00	0,00	0	
61 Prihodi od nefinancijske imovine	447.040,69	0,00	0,00	0	

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

1	2	3	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2016	Izvorni plan 2017	Izvršenje 2017	5/2 Ind.	5/3 Ind.
Ukupno:	23.353.981,55	37.432.097,00	29.156.625,29	125	78
01 Opće javne usluge	4.665.179,88	5.329.546,00	4.592.109,41	98	86
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.467.772,20	1.922.046,00	1.545.894,69	105	80
013 Opće usluge	3.178.057,68	3.377.500,00	3.046.214,72	96	90
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	19.350,00	30.000,00	0,00	0	0
02 Obrana	494,10	10.000,00	3.394,50	687	34
022 Civilna obrana	494,10	10.000,00	3.394,50	687	34
03 Javni red i sigurnost	496.000,00	496.000,00	496.000,00	100	100
032 Usluge protupožarne zaštite	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100	100
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100	100
04 Ekonomski poslovi	2.518.309,90	2.928.000,00	2.721.468,62	108	93
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	95.003,06	95.000,00	71.098,00	75	75
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	471.007,90	443.000,00	340.380,95	72	77
045 Promet	1.455.820,49	1.760.000,00	1.723.662,04	118	98
047 Ostale industrije	496.478,45	630.000,00	586.327,63	118	93
05 Zaštita okoliša	7.709,32	90.000,00	58.818,63	763	65
051 Gospodarenje otpadom	0,00	60.000,00	45.031,88		75
053 Smanjenje zagađivanja	0,00	20.000,00	7.000,00		35
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	7.709,32	10.000,00	6.786,75	88	68
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	4.976.059,95	7.145.500,00	5.142.390,86	103	72
061 Razvoj stanovanja	3.132,55	30.000,00	27.473,55	877	92
062 Razvoj zajednice	3.094.226,19	3.959.000,00	3.229.340,26	104	82
064 Ulična rasvjeta	811.659,07	1.020.000,00	851.985,77	105	84
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.067.042,14	2.136.500,00	1.033.591,28	97	48
07 Zdravstvo	583.836,32	600.000,00	514.891,24	88	86
072 Službe za vanjske pacijente	235.560,00	289.000,00	244.150,00	104	84
073 Bolničke službe	39.918,16	40.000,00	39.918,16	100	100
074 Službe javnog zdravstva	128.669,12	107.000,00	80.937,79	63	76
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	179.689,04	164.000,00	149.885,29	83	91
08 Rekreacija, kultura i religija	2.899.134,66	3.472.000,00	3.158.666,52	109	91
081 Službe rekreacije i sporta	1.165.636,06	1.083.000,00	1.083.000,00	93	100
082 Službe kulture	727.056,63	736.000,00	705.953,23	97	96
084 Religijske i druge službe zajednice	40.000,00	120.000,00	110.000,00	275	92
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	966.441,97	1.533.000,00	1.259.713,29	130	82
09 Obrazovanje	6.124.430,16	16.246.051,00	11.442.521,78	187	

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

1		2	3	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2016	Izvorni plan 2017	Izvršenje 2017	5/2 Ind.	5/3 Ind.
		70				
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.785.773,05	15.885.051,00	11.121.426,04	192	70
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	338.657,11	361.000,00	321.095,74	95	89
10	Socijalna zaštita	1.082.827,26	1.115.000,00	1.026.363,73	95	92
101	Bolest i invaliditet	107.350,00	115.000,00	87.816,00	82	76
102	Starost	163.603,85	187.000,00	170.250,78	104	91
104	Obitelj i djeca	720.238,41	713.000,00	683.096,95	95	96
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	91.635,00	100.000,00	85.200,00	93	85

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

1 Brojčana oznaka i naziv		2 Izvorni plan 2017	4 Izvršenje 2017	5 4/2 Ind.
Ukupno:		39.432.097,00	31.013.899,15	79
Razdjel:	001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.692.046,00	1.348.470,56	80
Glava:	00101 Općinsko vijeće	617.046,00	585.801,87	95
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	617.046,00	585.801,87	95
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	617.046,00	585.801,87	95
Program:	0101 Djelatnost predstavničkog tijela	432.000,00	400.955,57	93
Aktivnost:	A010101 Redovni rad predstavničkog tijela	422.000,00	400.955,57	95
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	2.091,70	30
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.091,70	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	415.000,00	398.863,87	96
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		333.379,00	
	3293 Reprezentacija		19.294,87	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		46.190,00	
Aktivnost:	A010102 Savjet mladih	10.000,00	0,00	0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Program:	0102 Ostali rashodi predstavničkog tijela	165.000,00	163.982,69	99
Aktivnost:	A010201 Financiranje političkih stranaka	60.000,00	60.000,00	100
	381 Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	100
	3811 Tekuće donacije u novcu		60.000,00	
Aktivnost:	A010202 Lokalni izbori	105.000,00	103.982,69	99
	323 Rashodi za usluge	7.000,00	6.975,00	100
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		6.975,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000,00	51.085,04	98
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		45.659,59	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.425,45	
	381 Tekuće donacije	46.000,00	45.922,65	100
	3811 Tekuće donacije u novcu		45.922,65	
Program:	0103 Nacionalne manjine	20.046,00	20.863,61	104
Aktivnost:	A010301 Vijeće srpske nac.manjine	17.046,00	19.381,00	114
	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	16,00	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16,00	
	323 Rashodi za usluge	4.000,00	5.595,00	140
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.595,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		3.000,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.046,00	13.091,00	100
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		13.046,00	
	3295 Pristojbe i naknade		45,00	
	343 Ostali financijski rashodi	0,00	679,00	
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		679,00	
Aktivnost:	A010302 Predstavnik albanske nac.manjine	1.500,00	1.482,61	99
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.482,61	99
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,		1.482,61	

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

1 Brojčana oznaka i naziv		2 Izvorni plan 2017	4 Izvršenje 2017	5 4/2 Ind.
povjerenstava i slično				
Aktivnost:	A010303 Predstavnik bošnjačke nac.manjine	1.500,00	0,00	0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
Glava:	00103 Ured načelnika	1.075.000,00	762.668,69	71
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	1.075.000,00	762.668,69	71
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	1.075.000,00	762.668,69	71
Program:	0104 Djelatnost ureda načelnika	875.000,00	762.668,69	87
Aktivnost:	A010401 Redovni rad ureda načelnika	551.000,00	495.255,30	90
	311 Plaće (Bruto)	470.000,00	422.572,77	90
	3111 Plaće za redovan rad		422.572,77	
	313 Doprinosi na plaće	81.000,00	72.682,53	90
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		65.498,82	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		7.183,71	
Aktivnost:	A010402 Ostali rashodi ureda načelnika	244.000,00	186.413,39	76
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	2.522,50	25
	3211 Službena putovanja		2.522,50	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	0
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	183.890,89	80
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		110.640,09	
	3293 Reprezentacija		29.654,27	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		43.596,53	
Aktivnost:	A010403 Tekuće donacije - sponzorstva	80.000,00	81.000,00	101
	381 Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	100
	3811 Tekuće donacije u novcu		80.000,00	
	382 Kapitalne donacije	0,00	1.000,00	
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.000,00	
Program:	0105 Proračunska pričuva	200.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A010501 Proračunska pričuva	200.000,00	0,00	0
	385 *** Izvanredni rashodi	200.000,00	0,00	0
	385 *** Izvanredni rashodi		0,00	
Razdjel:	002 OPĆINSKA UPRAVA	6.336.500,00	5.722.748,16	90
Glava:	00201 IZDACI OPĆINSKE UPRAVE	3.366.500,00	2.996.505,32	89
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	3.252.500,00	2.890.984,92	89
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	3.252.500,00	2.890.984,92	89
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	11.000,00	7.561,38	69
Izvor:	21 Vlastiti prihodi	11.000,00	7.561,38	69
Izvor:	6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	103.000,00	97.959,02	95
Izvor:	61 Prihodi od nefinancijske imovine	103.000,00	97.959,02	95

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

1 Brojčana oznaka i naziv			2	4	5 4/2 Ind.	
Program:	0201	Djelatnost općinske uprave	1.583.000,00	1.481.714,55	94	
Aktivnost:	A020101	Redovan rad općinske uprave	1.583.000,00	1.481.714,55	94	
	311	Plaće (Bruto)	1.310.000,00	1.219.760,03	93	
	3111	Plaće za redovan rad		1.219.760,03		
	312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.316,80	101	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		50.316,80		
	313	Doprinosi na plaće	223.000,00	211.637,72	95	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		190.719,94		
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		20.917,78		
Program:	0202	Ostali rashodi općinske uprave	1.783.500,00	1.514.790,77	85	
Aktivnost:	A020201	Materijalni rashodi općinske uprave	1.647.000,00	1.426.931,54	87	
	321	Naknade troškova zaposlenima	63.000,00	52.413,40	83	
	3211	Službena putovanja		8.300,40		
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		20.735,00		
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		23.378,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	430.000,00	335.674,61	78	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		104.253,20		
	3223	Energija		206.219,58		
	3225	Sitni inventar i auto gume		21.075,17		
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.126,66		
	323	Rashodi za usluge	1.035.000,00	962.884,28	93	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		140.797,35		
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		84.260,16		
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		182.554,60		
	3234	Komunalne usluge		76.162,73		
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		21.300,00		
	3237	Intelektualne i osobne usluge		102.437,74		
	3238	Računalne usluge		103.798,69		
	3239	Ostale usluge		251.573,01		
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	0,00	0	
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.000,00	75.959,25	67	
	3292	Premije osiguranja		10.481,80		
	3293	Reprezentacija		32.070,82		
	3295	Pristojbe i naknade		9.150,79		
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.255,84		
	Aktivnost:	A020202	Financijski rashodi općinske uprave	136.500,00	87.859,23	64
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0
3296		Troškovi sudskih postupaka		0,00		
343		Ostali financijski rashodi	106.500,00	87.859,23	82	
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa		72.713,77		
3432		Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		481,35		
3433		Zatezne kamate		236,00		
3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi		14.428,11		
Glava:	00202	DUGOTRAJNA IMOVINA	234.000,00	172.150,35	74	
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	234.000,00	172.150,35	74	
Izvor:	61	Prihodi od nefinancijske imovine	234.000,00	172.150,35	74	

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

1 Brojčana oznaka i naziv			2	4	5
			Izvorni plan 2017	Izvršenje 2017	4/2 Ind.
Program:	0203	Ulaganja u imovinu	234.000,00	172.150,35	74
Aktivnost:	A020301	Poslovni objekti	193.000,00	122.440,95	63
	323	Rashodi za usluge	193.000,00	122.440,95	63
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		122.440,95	
Aktivnost:	A020302	Nematerijalna imovina, namještaj i oprema	41.000,00	49.709,40	121
	412	Nematerijalna imovina	5.000,00	2.346,25	47
	4123	Licence		2.346,25	
	422	Postrojenja i oprema	31.000,00	44.628,15	144
	4221	Uredska oprema i namještaj		37.094,15	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		7.534,00	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	2.735,00	55
	4262	Ulaganja u računalne programe		2.735,00	
Glava:	00203	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	506.000,00	499.394,50	99
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	506.000,00	499.394,50	99
Izvor:	31	Prihodi za posebne namjene	506.000,00	499.394,50	99
Program:	0204	Zaštita i spašavanje	506.000,00	499.394,50	99
Aktivnost:	A020401	Vatrogasna djelatnost	480.000,00	480.000,00	100
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100
	3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000,00	
	381	Tekuće donacije	460.000,00	460.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu		460.000,00	
Aktivnost:	A020402	Ostala zaštita i spašavanje	26.000,00	19.394,50	75
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	3.394,50	34
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.394,50	
	381	Tekuće donacije	16.000,00	16.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu		16.000,00	
Glava:	00204	OTPLATA KREDITA	2.230.000,00	2.054.697,99	92
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	745.703,00	676.324,98	91
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	745.703,00	676.324,98	91
Izvor:	4	Pomoći	1.484.297,00	1.378.373,01	93
Izvor:	41	Pomoći	1.484.297,00	1.378.373,01	93
Program:	0205	Otplata kredita	2.230.000,00	2.054.697,99	92
Aktivnost:	A020501	Otplata kredita (HBOR)	2.230.000,00	2.054.697,99	92
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000,00	197.424,13	99
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		197.424,13	
	343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	0,00	0
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.000.000,00	1.857.273,86	93
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.857.273,86	
Razdjel:	003	JAVNE POTREBE	19.950.051,00	14.801.977,94	74

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

1 Brojčana oznaka i naziv			2 Izvorni plan 2017	4 Izvršenje 2017	5 4/2 Ind.
Glava:	00301	PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.536.348,00	5.439.747,10	98
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	2.995.499,00	2.946.542,11	98
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	2.995.499,00	2.946.542,11	98
Izvor:	2	Vlastiti prihodi	2.530.849,00	2.486.324,99	98
Izvor:	21	Vlastiti prihodi	2.530.849,00	2.486.324,99	98
Izvor:	4	Pomoći	10.000,00	6.880,00	69
Izvor:	41	Pomoći	10.000,00	6.880,00	69
Program:	0301	Dječji vrtić "Čavlić"	5.530.848,00	5.434.547,10	98
Aktivnost:	A030101	Rashodi za zaposlene	3.674.500,00	3.560.775,49	97
	311	Plaće (Bruto)	3.144.000,00	3.090.395,17	98
	3111	Plaće za redovan rad		3.090.395,17	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	50.500,00	0,00	0
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
	313	Doprinosi na plaće	480.000,00	470.380,32	98
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		423.889,25	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		46.491,07	
Aktivnost:	A030102	Materijalni rashodi	1.782.348,00	1.788.304,88	100
	321	Naknade troškova zaposlenima	133.000,00	148.536,20	112
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		140.835,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.661,20	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.040,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.309.348,00	1.270.801,32	97
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		187.814,80	
	3222	Materijal i sirovine		927.362,31	
	3223	Energija		147.410,47	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.373,09	
	3225	Sitni inventar i auto gume		2.184,40	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.656,25	
	323	Rashodi za usluge	311.000,00	340.136,62	109
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		35.987,49	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		80.700,86	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.525,00	
	3234	Komunalne usluge		34.270,81	
	3235	Zakupnine i najamnine		5.280,00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		34.682,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		75.130,50	
	3238	Računalne usluge		1.060,75	
	3239	Ostale usluge		68.499,21	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.219,90	104
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.219,90	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	16.763,59	88
	3293	Reprezentacija		964,99	
	3295	Pristojbe i naknade		11.793,60	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.005,00	
	343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	6.847,25	137
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.847,25	

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

1 Brojčana oznaka i naziv			2 Izvorni plan 2017	4 Izvršenje 2017	5 4/2 Ind.
Aktivnost:	A030103	Nabava dugotrajne imovine	54.000,00	71.706,73	133
	422	Postrojenja i oprema	54.000,00	71.706,73	133
	4221	Uredska oprema i namještaj		7.446,04	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
	4226	Sportska i glazbena oprema		6.755,47	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		57.505,22	
Aktivnost:	A030104	Predškola	20.000,00	13.760,00	69
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	13.760,00	69
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.760,00	
Program:	0302	Smještaj djece u predškolske ustanove	5.500,00	5.200,00	95
Aktivnost:	A030201	Smještaj djece u predškolske ustanove	5.500,00	5.200,00	95
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.500,00	5.200,00	95
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		5.200,00	
Glava:	00302	ŠKOLSTVO	10.691.703,00	5.985.624,32	56
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	676.000,00	613.697,73	91
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	676.000,00	613.697,73	91
Izvor:	4	Pomoći	4.015.703,00	2.144.075,07	53
Izvor:	41	Pomoći	4.015.703,00	2.144.075,07	53
Izvor:	7	Namjenski primici od zaduživanja	6.000.000,00	3.227.851,52	54
Izvor:	71	Namjenski primici od zaduživanja	6.000.000,00	3.227.851,52	54
Program:	0304	Potpore učenicima i studentima	636.000,00	574.935,37	90
Aktivnost:	A030401	Potpore učenicima i studentima	636.000,00	574.935,37	90
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	636.000,00	574.935,37	90
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		265.800,00	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		309.135,37	
Program:	0305	Potpore	90.000,00	49.387,36	55
Aktivnost:	A030501	Potpore osnovnoškolsko	90.000,00	49.387,36	55
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	72.000,00	31.597,36	44
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		20.972,36	
	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.625,00	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00	17.790,00	99
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		17.790,00	
Program:	0317	Izgradnja društvene infrastrukture	9.965.703,00	5.361.301,59	54
Aktivnost:	K031701	Rekonstrukcija - dogradnja OŠ Čavle	9.965.703,00	5.361.301,59	54
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.965.703,00	5.361.301,59	54
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.361.301,59	
Glava:	00303	KULTURA	1.420.000,00	1.290.900,27	91
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	1.130.000,00	1.043.760,27	92
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	1.130.000,00	1.043.760,27	92

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

1 Brojčana oznaka i naziv			2 Izvorni plan 2017	4 Izvršenje 2017	5 4/2 Ind.
Izvor:	4	Pomoći	250.000,00	217.940,00	87
Izvor:	41	Pomoći	250.000,00	217.940,00	87
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	40.000,00	29.200,00	73
Izvor:	61	Prihodi od nefinancijske imovine	40.000,00	29.200,00	73
Program:	0306	Potpore udrugama u kulturi	420.000,00	410.000,00	98
Aktivnost:	A030600	Programi i aktivnosti udruga u kulturi	20.000,00	10.000,00	50
	381	Tekuće donacije	20.000,00	10.000,00	50
	3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
Aktivnost:	A030601	Katedra čakavskog Sabora Grobnišćine	260.000,00	260.000,00	100
	381	Tekuće donacije	260.000,00	260.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu		260.000,00	
Aktivnost:	A030602	Muška klapa Grobnik	35.000,00	35.000,00	100
	381	Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu		35.000,00	
Aktivnost:	A030603	Udruga čavjanske maškare	20.000,00	20.000,00	100
	381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	
Aktivnost:	A030604	Ženski zbor Korezin	15.000,00	15.000,00	100
	381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu		15.000,00	
Aktivnost:	A030607	Žensko društvo Grobnišćica	2.000,00	2.000,00	100
	381	Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu		2.000,00	
Aktivnost:	A030609	Udruga gromišćina zemja	15.000,00	15.000,00	100
	381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu		15.000,00	
Aktivnost:	A030610	Udruga grobnički dondolaši	20.000,00	20.000,00	100
	381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	
Aktivnost:	A030613	Udruga PALENTAR	5.000,00	5.000,00	100
	381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
Aktivnost:	A030615	Udruga Vidov san	12.000,00	12.000,00	100
	381	Tekuće donacije	12.000,00	12.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu		12.000,00	
Aktivnost:	A030617	Glazbena udruga Contemporanea	12.000,00	12.000,00	100
	381	Tekuće donacije	12.000,00	12.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu		12.000,00	
Aktivnost:	A030618	Udruga Riječka FIČO scena	4.000,00	4.000,00	100
	381	Tekuće donacije	4.000,00	4.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu		4.000,00	
Program:	0307	Posebni programi u kulturi	234.000,00	187.007,04	80
Aktivnost:	A030701	Obilježavanje praznika	91.000,00	60.027,91	66
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	2.566,78	26
	3237	Intelektualne i osobne usluge		2.566,78	

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

1 Brojčana oznaka i naziv		2 Izvorni plan 2017	4 Izvršenje 2017	5 4/2 Ind.
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000,00	57.461,13	71
	3293 Reprezentacija		23.591,74	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.869,39	
Aktivnost:	A030702 Kulturno leto	18.000,00	19.415,87	108
	323 Rashodi za usluge	18.000,00	19.415,87	108
	3237 Intelektualne i osobne usluge		1.838,94	
	3239 Ostale usluge		17.576,93	
Aktivnost:	A030704 Općinsko glasilo "Gmajna"	95.000,00	77.563,26	82
	323 Rashodi za usluge	95.000,00	77.563,26	82
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		41.231,25	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		36.332,01	
Aktivnost:	A030705 Projekti u kulturi	30.000,00	30.000,00	100
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	100
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		30.000,00	
Program:	0308 Knjižnica "Čavle"	336.000,00	305.953,23	91
Aktivnost:	A030801 Redovna knjižnična djelatnost	296.000,00	276.753,23	93
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.598,07	103
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.598,07	
	323 Rashodi za usluge	276.000,00	256.155,16	93
	3237 Intelektualne i osobne usluge		256.155,16	
Aktivnost:	A030802 Nabavka opreme i knjiga	40.000,00	29.200,00	73
	422 Postrojenja i oprema	30.000,00	19.200,00	64
	4221 Uredska oprema i namještaj		19.200,00	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	100
	4241 Knjige		10.000,00	
Program:	0309 Ostali programi u kulturi	180.000,00	170.000,00	94
Aktivnost:	A030901 Ostali programi kulture	170.000,00	170.000,00	100
	381 Tekuće donacije	170.000,00	170.000,00	100
	3811 Tekuće donacije u novcu		170.000,00	
Aktivnost:	A030902 Projekt Putevima Frankopana	5.000,00	0,00	0
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0
	3239 Ostale usluge		0,00	
Aktivnost:	A030903 Projekt 27 susjedstava	5.000,00	0,00	0
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0
	3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Program:	0310 Zaštita spomenika kulture	250.000,00	217.940,00	87
Aktivnost:	A031001 Kaštel Grad Grobnik	250.000,00	217.940,00	87
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	217.940,00	87
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		217.940,00	
Glava:	00304 SPORT	2.182.000,00	1.975.706,25	91
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	1.707.000,00	1.617.263,65	95
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	1.707.000,00	1.617.263,65	95
Izvor:	4 Pomoći	440.000,00	330.603,49	75
Izvor:	41 Pomoći	440.000,00	330.603,49	75

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

1 Brojčana oznaka i naziv			2 Izvorni plan 2017	4 Izvršenje 2017	5 4/2 Ind.
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	35.000,00	27.839,11	80
Izvor:	61	Prihodi od nefinancijske imovine	35.000,00	27.839,11	80
Program:	0311	Potpore udrugama u sportu	1.083.000,00	1.083.000,00	100
Aktivnost:	A031100	Programi i aktivnosti udruga u sportu	54.000,00	54.000,00	100
	381	Tekuće donacije	54.000,00	54.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu		54.000,00	
Aktivnost:	A031101	NK Grobničan	560.000,00	560.000,00	100
	381	Tekuće donacije	560.000,00	560.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu		560.000,00	
Aktivnost:	A031102	OK Grobničan	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:	A031103	TSK Rijeka Čavle	70.000,00	70.000,00	100
	381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu		70.000,00	
Aktivnost:	A031104	Taekwon-do klub Grobnik	40.000,00	40.000,00	100
	381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu		40.000,00	
Aktivnost:	A031105	HLD Jelen	6.000,00	6.000,00	100
	381	Tekuće donacije	6.000,00	6.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu		6.000,00	
Aktivnost:	A031107	BK Frankopan	18.000,00	18.000,00	100
	381	Tekuće donacije	18.000,00	18.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu		18.000,00	
Aktivnost:	A031108	BK Zastenice	4.000,00	4.000,00	100
	381	Tekuće donacije	4.000,00	4.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu		4.000,00	
Aktivnost:	A031109	BK Krenovac	12.000,00	12.000,00	100
	381	Tekuće donacije	12.000,00	12.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu		12.000,00	
Aktivnost:	A031110	BK Sloga	18.000,00	18.000,00	100
	381	Tekuće donacije	18.000,00	18.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu		18.000,00	
Aktivnost:	A031112	Sportman klub atletske gimnastike	5.000,00	5.000,00	100
	381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
Aktivnost:	A031113	MOK GROBNIČAN	30.000,00	30.000,00	100
	381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu		30.000,00	
Aktivnost:	A031114	Neverin jedričarski klub	15.000,00	15.000,00	100
	381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu		15.000,00	
Aktivnost:	A031115	ŽBK Čavle	7.000,00	7.000,00	100
	381	Tekuće donacije	7.000,00	7.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu		7.000,00	
Aktivnost:	A031118	Pikado klub Grobnik	3.000,00	3.000,00	100

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

1 Brojčana oznaka i naziv		2 Izvorni plan 2017	4 Izvršenje 2017	5 4/2 Ind.
	381 Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	100
	3811 Tekuće donacije u novcu		3.000,00	
Aktivnost:	A031121 Kickboxing Adria Gym	8.000,00	8.000,00	100
	381 Tekuće donacije	8.000,00	8.000,00	100
	3811 Tekuće donacije u novcu		8.000,00	
Aktivnost:	A031122 Boćarski klub ČAVLE ŠB	31.000,00	31.000,00	100
	381 Tekuće donacije	31.000,00	31.000,00	100
	3811 Tekuće donacije u novcu		31.000,00	
Aktivnost:	A031123 Karate klub Grobničan	15.000,00	15.000,00	100
	381 Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	100
	3811 Tekuće donacije u novcu		15.000,00	
Aktivnost:	A031124 Atletski klub Grobnik	18.000,00	18.000,00	100
	381 Tekuće donacije	18.000,00	18.000,00	100
	3811 Tekuće donacije u novcu		18.000,00	
Aktivnost:	A031125 RK Čavle	15.000,00	15.000,00	100
	381 Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	100
	3811 Tekuće donacije u novcu		15.000,00	
Aktivnost:	A031127 Biciklistički klub GROBNIK	4.000,00	4.000,00	100
	381 Tekuće donacije	4.000,00	4.000,00	100
	3811 Tekuće donacije u novcu		4.000,00	
Program:	0313 Održavanje sportskih objekata	714.000,00	618.247,14	87
Aktivnost:	A031301 Boćarski dom Hrastenica	187.000,00	160.245,88	86
	322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	38.178,98	95
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.036,46	
	3223 Energija		36.142,52	
	323 Rashodi za usluge	147.000,00	122.066,90	83
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.812,73	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		59.078,60	
	3234 Komunalne usluge		8.311,59	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		51.863,98	
Aktivnost:	A031302 Sportska dvorana Mavrinci	527.000,00	458.001,26	87
	322 Rashodi za materijal i energiju	245.000,00	191.680,50	78
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.871,04	
	3223 Energija		178.809,46	
	323 Rashodi za usluge	282.000,00	266.320,76	94
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.378,55	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		83.983,49	
	3234 Komunalne usluge		22.655,56	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		76.224,44	
	3239 Ostale usluge		72.078,72	
Program:	0314 Ulaganje u sportske objekte i opremu	385.000,00	274.459,11	71
Aktivnost:	A031402 Ulaganje u sportske objekte	350.000,00	246.620,00	70
	421 Građevinski objekti	350.000,00	246.620,00	70
	4212 Poslovni objekti		246.620,00	
Aktivnost:	A031403 Ulaganja u opremu sportske dvorane Mavrinci	35.000,00	27.839,11	80
	422 Postrojenja i oprema	35.000,00	27.839,11	80
	4221 Uredska oprema i namještaj		19.700,00	
	4226 Sportska i glazbena oprema		8.139,11	

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

1 Brojčana oznaka i naziv			2 Izvorni plan 2017	4 Izvršenje 2017	5 4/2 Ind.
Glava:	00305	VJERSKE ZAJEDNICE	120.000,00	110.000,00	92
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	120.000,00	110.000,00	92
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	120.000,00	110.000,00	92
Program:	0315	Potpore vjerskim zajednicama	120.000,00	110.000,00	92
Aktivnost:	A031501	Župa sv.Bartola Cernik	20.000,00	10.000,00	50
	381	Tekuće donacije	20.000,00	10.000,00	50
	3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
Aktivnost:	A031502	Župa sv.Filipa i Jakova Grobnik	100.000,00	100.000,00	100
	382	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	100
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		100.000,00	
Razdjel:	004	KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITA OKOLINE	8.525.500,00	6.712.795,41	79
Glava:	00401	ODRŽAVANJE KOM.INFRASTRUKTURE I GRAD.OBJEKATA	4.779.000,00	3.969.388,97	83
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	30.000,00	27.473,55	92
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	30.000,00	27.473,55	92
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	4.549.000,00	3.902.605,59	86
Izvor:	31	Prihodi za posebne namjene	4.549.000,00	3.902.605,59	86
Izvor:	4	Pomoći	150.000,00	776,80	1
Izvor:	41	Pomoći	150.000,00	776,80	1
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	50.000,00	38.533,03	77
Izvor:	61	Prihodi od nefinancijske imovine	50.000,00	38.533,03	77
Program:	0401	Tekuća i investicijska održavanja	4.779.000,00	3.969.388,97	83
Aktivnost:	A040101	Tekuće i investicijsko održ.kom.infrastrukture	3.904.000,00	3.317.058,11	85
	323	Rashodi za usluge	3.904.000,00	3.317.058,11	85
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.828.458,89	
	3234	Komunalne usluge		488.599,22	
Aktivnost:	A040102	Tekuće i investicijsko održ.građevinski objekata	375.000,00	189.357,97	50
	323	Rashodi za usluge	80.000,00	66.006,58	83
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		66.006,58	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.000,00	122.574,59	85
	3292	Premije osiguranja		122.574,59	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	776,80	1
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		776,80	
Aktivnost:	A040103	Potrošnja el.energije javne rasvjete	500.000,00	462.972,89	93
	322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	462.972,89	93
	3223	Energija		462.972,89	
Glava:	00402	JAVNI PRIJEVOZ	1.690.000,00	1.688.372,04	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	688.000,00	687.337,26	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	688.000,00	687.337,26	100

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

1 Brojčana oznaka i naziv			2 Izvorni plan 2017	4 Izvršenje 2017	5 4/2 Ind.
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	1.002.000,00	1.001.034,78	100
Izvor:	31	Prihodi za posebne namjene	1.002.000,00	1.001.034,78	100
Program:	2	Potpore javnog prijevoza	1.690.000,00	1.688.372,04	100
Aktivnost:	A040201	Potpore javnog prijevoza	1.690.000,00	1.688.372,04	100
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.690.000,00	1.688.372,04	100
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.688.372,04	
Glava:	00403	IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	800.000,00	646.370,83	81
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	485.000,00	369.826,62	76
Izvor:	31	Prihodi za posebne namjene	485.000,00	369.826,62	76
Izvor:	4	Pomoći	285.000,00	276.544,21	97
Izvor:	41	Pomoći	285.000,00	276.544,21	97
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	30.000,00	0,00	0
Izvor:	61	Prihodi od nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0
Program:	0403	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	800.000,00	646.370,83	81
Aktivnost:	A040301	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	770.000,00	646.370,83	84
	421	Građevinski objekti	770.000,00	646.370,83	84
	4214	Ostali građevinski objekti		646.370,83	
Aktivnost:	A040302	Projekt e-županija	30.000,00	0,00	0
	421	Građevinski objekti	30.000,00	0,00	0
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Glava:	00405	SUFINANCIRANJE KOMUNALNIH DRUŠTAVA	1.186.500,00	356.844,94	30
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	1.186.500,00	356.844,94	30
Izvor:	31	Prihodi za posebne namjene	1.186.500,00	356.844,94	30
Program:	0405	Sufinanciranje KD	1.186.500,00	356.844,94	30
Aktivnost:	A040501	KD Čistoća	446.500,00	135.524,81	30
	386	Kapitalne pomoći	446.500,00	135.524,81	30
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		135.524,81	
Aktivnost:	A040502	KD Vodovod i kanalizacija	506.000,00	0,00	0
	386	Kapitalne pomoći	506.000,00	0,00	0
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	
Aktivnost:	A040503	KD Autotrolej	234.000,00	221.320,13	95
	386	Kapitalne pomoći	234.000,00	221.320,13	95
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		221.320,13	
Glava:	00406	ZAŠTITA OKOLINE	70.000,00	51.818,63	74
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	70.000,00	51.818,63	74
Izvor:	31	Prihodi za posebne namjene	70.000,00	51.818,63	74

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

1 Brojčana oznaka i naziv			2	4	5
			Izvorni plan 2017	Izvršenje 2017	4/2 Ind.
Program:	0406	Zaštita okoline	70.000,00	51.818,63	74
Aktivnost:	A040601	Uređenje stambenih objekata	10.000,00	6.786,75	68
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	6.786,75	68
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		6.786,75	
Aktivnost:	A040602	Nabavka komunalne opreme	60.000,00	45.031,88	75
	422	Postrojenja i oprema	60.000,00	45.031,88	75
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		45.031,88	
Razdjel:	005	GOSPODARSTVO I ZAŠTITA POTROŠAČA	1.195.000,00	869.501,75	73
Glava:	00501	POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA	175.000,00	145.980,21	83
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	175.000,00	145.980,21	83
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	175.000,00	145.980,21	83
Program:	0501	Poticanje poduzetništva	175.000,00	145.980,21	83
Aktivnost:	A050101	Poticanje poduzetništva	175.000,00	145.980,21	83
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	28.000,00	56
	3294	Članarine i norme		28.000,00	
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000,00	74.882,21	94
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		74.882,21	
	381	Tekuće donacije	45.000,00	43.098,00	96
	3811	Tekuće donacije u novcu		35.000,00	
	3812	Tekuće donacije u naravi		8.098,00	
Glava:	00502	IZRADA PROSTORNOPLANSKE DOKUMENTACIJE I PROJEKATA	630.000,00	586.327,63	93
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	580.000,00	511.437,50	88
Izvor:	31	Prihodi za posebne namjene	580.000,00	511.437,50	88
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	50.000,00	74.890,13	150
Izvor:	61	Prihodi od nefinancijske imovine	50.000,00	74.890,13	150
Program:	0502	Prostorni planovi i projekti	630.000,00	586.327,63	93
Aktivnost:	A050201	Planovi i projekti	630.000,00	586.327,63	93
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	630.000,00	586.327,63	93
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		7.500,00	
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		578.827,63	
Glava:	00503	NABAVA ZEMLJIŠTA	40.000,00	37.193,91	93
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	40.000,00	37.193,91	93
Izvor:	61	Prihodi od nefinancijske imovine	40.000,00	37.193,91	93
Program:	0503	Nabavka zemljišta	40.000,00	37.193,91	93
Aktivnost:	A050301	Otkup zemljišta	40.000,00	37.193,91	93
	412	Nematerijalna imovina	40.000,00	37.193,91	93
	4124	Ostala prava		37.193,91	

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

1 Brojčana oznaka i naziv			2 Izvorni plan 2017	4 Izvršenje 2017	5 4/2 Ind.
Glava:	00504	POSLOVNE ZONE	200.000,00	0,00	0
Izvor:	4	Pomoći	200.000,00	0,00	0
Izvor:	41	Pomoći	200.000,00	0,00	0
Program:	0504	Radne zone	200.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A050401	Radne zone	200.000,00	0,00	0
	421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Glava:	00506	KAPITALNE I TEKUĆE POMOĆI	150.000,00	100.000,00	67
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	0
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	0
Izvor:	4	Pomoći	100.000,00	100.000,00	100
Izvor:	41	Pomoći	100.000,00	100.000,00	100
Program:	0506	Kapitalne i tekuće pomoći	100.000,00	100.000,00	100
Aktivnost:	A050601	Tekuće pomoći	100.000,00	100.000,00	100
	381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu		100.000,00	
Program:	0507	Regionalni razvoj	50.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A050701	Projekt Urbana aglomeracija Rijeka	50.000,00	0,00	0
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
Razdjel:	006	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	1.733.000,00	1.558.405,33	90
Glava:	00601	SOCIJALNA SKRB	1.133.000,00	1.043.514,09	92
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	1.133.000,00	1.043.514,09	92
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	1.133.000,00	1.043.514,09	92
Program:	0601	Pomoći građanima i kućanstvima	1.033.000,00	958.314,09	93
Aktivnost:	A060101	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	491.000,00	475.900,36	97
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	491.000,00	475.900,36	97
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		475.900,36	
Aktivnost:	A060102	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	542.000,00	482.413,73	89
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	542.000,00	482.413,73	89
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		482.413,73	
Program:	0602	Tekuće donacije	100.000,00	85.200,00	85
Aktivnost:	A060201	Tekuće donacije udrugama građana	80.000,00	80.000,00	100
	381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu		80.000,00	
Aktivnost:	A060202	Ostale tekuće donacije	20.000,00	5.200,00	26
	381	Tekuće donacije	20.000,00	5.200,00	26

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

1 Brojčana oznaka i naziv		2 Izvorni plan 2017	4 Izvršenje 2017	5 4/2 Ind.
3811	Tekuće donacije u novcu		5.200,00	
Glava:	00602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	600.000,00	514.891,24	86
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	492.000,00	432.610,36	88
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	492.000,00	432.610,36	88
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	107.000,00	80.937,79	76
Izvor:	31 Prihodi za posebne namjene	107.000,00	80.937,79	76
Izvor:	5 Donacije	1.000,00	1.343,09	134
Izvor:	51 Donacije	1.000,00	1.343,09	134
Program:	0603 Javno zdravstvo	107.000,00	80.937,79	76
Aktivnost:	A060301 Javno zdravstvo	107.000,00	80.937,79	76
	323 Rashodi za usluge	107.000,00	80.937,79	76
	3234 Komunalne usluge		39.595,00	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		41.342,79	
Program:	0604 Zdravstvena skrb	493.000,00	433.953,45	88
Aktivnost:	A060401 Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu	30.000,00	30.000,00	100
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	100
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		30.000,00	
Aktivnost:	A060402 Zdravstvena zaštita	314.000,00	258.305,66	82
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	4.237,50	85
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		4.237,50	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	309.000,00	254.068,16	82
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		254.068,16	
Aktivnost:	A060403 Akcije u zdravstvu	69.000,00	82.874,01	120
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	4.277,96	71
	3222 Materijal i sirovine		4.277,96	
	323 Rashodi za usluge	13.000,00	11.441,68	88
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		2.850,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		8.591,68	
	381 Tekuće donacije	50.000,00	67.154,37	134
	3811 Tekuće donacije u novcu		67.154,37	
Aktivnost:	A060404 Tekuće donacije-sponzorstva u zdravstvu	80.000,00	62.773,78	78
	381 Tekuće donacije	80.000,00	62.773,78	78
	3811 Tekuće donacije u novcu		62.773,78	

Članak 4.

Izveštaj o izvršenju općinskog proračuna Općine Čavle za razdoblje 1.1.-31.12.2017., 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 Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Čavle za 2017.godinu.

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čavle za 2017. godinu objaviti će se na internetskim stranicama Općine Čavle.

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Norbert Mavrinac v.r.