

GODIŠNJE IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

1	2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	Izvorni plan 2015	Tekući plan 2015	Izvršenje 01-12.2015	4/2 ind.	4/3 ind.
UKUPNO RASHODI I IZDACI	29.882.000	0	26.197.096,44	88	
Razdjel: 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.433.500	0	1.171.967,69	82	
Glava: 00101 Općinsko vijeće	592.000	0	573.889,73	97	
323 Rashodi za usluge	19.000	0	18.598,34	98	
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	18.598,34	-	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	0	1.615,00	32	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	1.615,00	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	486.000	0	473.330,04	97	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	-	398.005,50	-	-
3293 Reprezentacija	-	-	18.646,30	-	-
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	56.678,24	-	-
381 Tekuće donacije	82.000	0	80.346,35	98	
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	80.346,35	-	-
Glava: 00103 Ured načelnika	841.500	0	598.077,96	71	
311 Plaće (Bruto)	265.000	0	260.032,23	98	
3111 Plaće za redovan rad	-	-	260.032,23	-	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.000	0	3.000,00	33	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	-	-	3.000,00	-	-
313 Doprinosi na plaće	45.500	0	44.725,46	98	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	40.304,94	-	-
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	4.420,52	-	-
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000	0	891,00	9	
3211 Službena putovanja	-	-	891,00	-	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	0	464,63	12	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	464,63	-	-

OPĆINA ČAVLE

DATUM: 07.04.2016 STR: 2/13

1		2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2015	Tekući plan 2015	Izvršenje 01-12.2015	4/2 ind.	4/3 ind.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	258.000	0	255.928,56	99	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	-	178.020,00	-	-
3293	Reprezentacija	-	-	30.174,51	-	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	47.734,05	-	-
381	Tekuće donacije	30.000	0	25.036,08	83	
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	25.036,08	-	-
382	Kapitalne donacije	20.000	0	8.000,00	40	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-	-	8.000,00	-	-
385	*** Izvanredni rashodi	200.000	0	0,00	0	

OPĆINA ČAVLE

DATUM: 07.04.2016 STR: 3/13

1	2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	Izvorni plan 2015	Tekući plan 2015	Izvršenje 01-12.2015	4/2 ind.	4/3 ind.

Razdjel: 002 OPĆINSKA UPRAVA	6.942.500	0	6.423.124,64	93	
--	------------------	----------	---------------------	-----------	--

Glava: 00201 IZDACI OPĆINSKE UPRAVE	4.200.000	0	3.694.780,27	88	
---	------------------	----------	---------------------	-----------	--

311	Plaće (Bruto)	1.250.000	0	1.138.107,09	91	
3111	Plaće za redovan rad	-	-	1.138.107,09	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000	0	44.374,99	127	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	44.374,99	-	-
313	Doprinosi na plaće	216.500	0	196.506,84	91	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	177.084,57	-	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	19.422,27	-	-
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000	0	39.543,85	75	
3211	Službena putovanja	-	-	7.091,35	-	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	-	18.850,00	-	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-	13.602,50	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	540.000	0	460.253,56	85	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	165.057,26	-	-
3223	Energija	-	-	259.487,28	-	-
3225	Sitni inventar i auto gume	-	-	35.709,02	-	-
323	Rashodi za usluge	1.225.000	0	1.061.291,06	87	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	146.428,81	-	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	73.945,95	-	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	-	97.081,45	-	-
3234	Komunalne usluge	-	-	65.425,37	-	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	16.380,00	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	294.331,48	-	-
3238	Računalne usluge	-	-	106.566,50	-	-
3239	Ostale usluge	-	-	261.131,50	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	0	4.827,04	80	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	4.827,04	-	-

OPĆINA ČAVLE

DATUM: 07.04.2016 STR: 4/13

1	2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	Izvorni plan 2015	Tekući plan 2015	Izvršenje 01-12.2015	4/2 ind.	4/3 ind.
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	703.000	0	638.522,83	91	
3292 Premije osiguranja	-	-	10.855,57	-	-
3293 Reprezentacija	-	-	35.465,69	-	-
3295 Pristojbe i naknade	-	-	18.154,03	-	-
3296 Troškovi sudskih postupaka	-	-	535.995,00	-	-
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	38.052,54	-	-
343 Ostali financijski rashodi	171.500	0	111.353,01	65	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	-	64.744,44	-	-
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	-	-	96,77	-	-
3433 Zatezne kamate	-	-	708,93	-	-
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	-	-	45.802,87	-	-
Glava: 00202 DUGOTRAJNA IMOVINA	235.500	0	245.858,00	104	
323 Rashodi za usluge	150.500	0	178.675,60	119	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	178.675,60	-	-
412 Nematerijalna imovina	5.000	0	2.346,25	47	
4123 Licence	-	-	2.346,25	-	-
422 Postrojenja i oprema	75.000	0	64.836,15	86	
4221 Uredska oprema i namještaj	-	-	54.618,05	-	-
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	-	-	10.218,10	-	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	0	0,00	0	
4262 Ulaganja u računalne programe	-	-	0,00	-	-
Glava: 00203 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	501.000	0	478.575,60	96	
323 Rashodi za usluge	20.000	0	0,00	0	
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	0,00	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	0	2.575,60	52	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	2.575,60	-	-
381 Tekuće donacije	476.000	0	476.000,00	100	
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	476.000,00	-	-

OPĆINA ČAVLE

DATUM: 07.04.2016 STR: 5/13

1		2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2015	Tekući plan 2015	Izvršenje 01-12.2015	4/2 ind.	4/3 ind.
Glava: 00204 OTPLATA KREDITA		2.006.000	0	2.003.910,77	100	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	355.000	0	353.977,15	100	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	-	-	353.977,15	-	-
343	Ostali financijski rashodi	50.000	0	49.131,13	98	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	-	-	49.131,13	-	-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.601.000	0	1.600.802,49	100	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-	-	1.600.802,49	-	-

OPĆINA ČAVLE

DATUM: 07.04.2016 STR: 6/13

1	2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	Izvorni plan 2015	Tekući plan 2015	Izvršenje 01-12.2015	4/2 ind.	4/3 ind.

Razdjel: 003 JAVNE POTREBE	8.898.000	0	8.244.778,22	93	
-----------------------------------	------------------	----------	---------------------	-----------	--

Glava: 00301 PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.564.000	0	4.249.211,52	93	
---------------------------------------	------------------	----------	---------------------	-----------	--

311	Plaće (Bruto)	2.000.000	0	1.729.880,90	86	
3111	Plaće za redovan rad	-	-	1.729.880,90	-	-
313	Doprinosi na plaće	334.000	0	297.539,55	89	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	268.131,57	-	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	29.407,98	-	-
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	0	79.922,00	80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	-	79.922,00	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	0	0,00	0	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	0,00	-	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	355.000	0	381.815,00	108	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	381.815,00	-	-
421	Građevinski objekti	1.500.000	0	1.523.707,23	102	
4212	Poslovni objekti	-	-	1.523.707,23	-	-
422	Postrojenja i oprema	260.000	0	236.346,84	91	
4221	Uredska oprema i namještaj	-	-	236.346,84	-	-

Glava: 00302 ŠKOLSTVO	736.000	0	620.431,11	84	
------------------------------	----------------	----------	-------------------	-----------	--

366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	170.000	0	62.805,00	37	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-	-	12.805,00	-	-
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-	-	50.000,00	-	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	566.000	0	557.626,11	99	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	244.500,00	-	-
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	313.126,11	-	-

Glava: 00303 KULTURA	1.357.000	0	1.291.654,66	95	
-----------------------------	------------------	----------	---------------------	-----------	--

OPĆINA ČAVLE

DATUM: 07.04.2016 STR: 7/13

1		2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2015	Tekući plan 2015	Izvršenje 01-12.2015	4/2 ind.	4/3 ind.
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	0	16.295,56	81	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	16.295,56	-	-
3225	Sitni inventar i auto gume	-	-	0,00	-	-
323	Rashodi za usluge	375.000	0	338.409,12	90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	-	38.625,00	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	299.784,12	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000	0	52.595,75	86	
3293	Reprezentacija	-	-	7.500,00	-	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	45.095,75	-	-
381	Tekuće donacije	686.000	0	672.135,13	98	
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	672.135,13	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000	0	15.000,00	100	
4241	Knjige	-	-	15.000,00	-	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	0	197.219,10	99	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	197.219,10	-	-
Glava: 00304 SPORT		2.201.000	0	2.043.480,93	93	
322	Rashodi za materijal i energiju	295.000	0	271.276,51	92	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	15.439,56	-	-
3223	Energija	-	-	255.836,95	-	-
323	Rashodi za usluge	422.000	0	376.799,06	89	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	8.401,45	-	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	148.275,63	-	-
3234	Komunalne usluge	-	-	26.901,15	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	109.696,08	-	-
3239	Ostale usluge	-	-	83.524,75	-	-
381	Tekuće donacije	1.294.000	0	1.269.829,88	98	
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	1.269.829,88	-	-
421	Građevinski objekti	170.000	0	109.726,37	65	
4212	Poslovni objekti	-	-	109.726,37	-	-

OPĆINA ČAVLE

DATUM: 07.04.2016 STR: 8/13

1		2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2015	Tekući plan 2015	Izvršenje 01-12.2015	4/2 ind.	4/3 ind.
422	Postrojenja i oprema	20.000	0	15.849,11	79	
4226	Sportska i glazbena oprema	-	-	15.849,11	-	-
Glava: 00305 VJERSKE ZAJEDNICE		40.000	0	40.000,00	100	
381	Tekuće donacije	20.000	0	20.000,00	100	
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	20.000,00	-	-
382	Kapitalne donacije	20.000	0	20.000,00	100	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-	-	20.000,00	-	-

OPĆINA ČAVLE

DATUM: 07.04.2016 STR: 9/13

1	2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	Izvorni plan 2015	Tekući plan 2015	Izvršenje 01-12.2015	4/2 ind.	4/3 ind.
Razdjel: 004 KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITA OKOLINE	8.898.000	0	7.400.230,73	83	
Glava: 00401 ODRŽAVANJE KOM.INFRASTRUKTURE I GRAĐ.OBJEKATA	3.140.000	0	2.946.135,50	94	
322 Rashodi za materijal i energiju	450.000	0	476.278,24	106	
3223 Energija	-	-	476.278,24	-	-
323 Rashodi za usluge	2.585.000	0	2.405.948,94	93	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	2.021.341,58	-	-
3234 Komunalne usluge	-	-	384.607,36	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000	0	63.908,32	85	
3292 Premije osiguranja	-	-	63.908,32	-	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000	0	0,00	0	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	0,00	-	-
Glava: 00402 JAVNI PRIJEVOZ	1.440.000	0	1.323.008,00	92	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.440.000	0	1.323.008,00	92	
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	-	1.323.008,00	-	-
Glava: 00403 IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.710.000	0	1.047.646,11	61	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000	0	0,00	0	
4111 Zemljište	-	-	0,00	-	-
421 Građevinski objekti	1.660.000	0	1.047.646,11	63	
4214 Ostali građevinski objekti	-	-	1.047.646,11	-	-
Glava: 00404 KAPITALNE I TEKUĆE POMOĆI	136.000	0	135.250,00	99	
386 Kapitalne pomoći	136.000	0	135.250,00	99	
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog	-	-	135.250,00	-	-
Glava: 00405 SUFINANCIRANJE KOMUNALNIH DRUŠTAVA	1.642.000	0	1.133.899,87	69	

OPĆINA ČAVLE

DATUM: 07.04.2016 STR: 10/13

1		2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2015	Tekući plan 2015	Izvršenje 01-12.2015	4/2 ind.	4/3 ind.
386	Kapitalne pomoći	1.642.000	0	1.133.899,87	69	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	-	-	1.133.899,87	-	-
Glava: 00406 ZAŠTITA OKOLINE		830.000	0	814.291,25	98	
323	Rashodi za usluge	30.000	0	30.625,00	102	
3239	Ostale usluge	-	-	30.625,00	-	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000	0	783.666,25	98	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	783.666,25	-	-

OPĆINA ČAVLE

DATUM: 07.04.2016 STR: 11/13

1	2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	Izvorni plan 2015	Tekući plan 2015	Izvršenje 01-12.2015	4/2 ind.	4/3 ind.
Razdjel: 005 GOSPODARSTVO I ZAŠTITA POTROŠAČA	1.937.000	0	1.287.859,05	66	
Glava: 00501 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA	130.000	0	95.765,81	74	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	0	22.345,56	74	
3294 Članarine i norme	-	-	22.345,56	-	-
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000	0	53.420,25	67	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	-	-	53.420,25	-	-
381 Tekuće donacije	20.000	0	20.000,00	100	
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	20.000,00	-	-
Glava: 00502 IZRADA PROSTORNOPLANSKE DOKUMENTACIJE I PROJEKATA	1.059.000	0	773.231,58	73	
322 Rashodi za materijal i energiju	280.000	0	220.411,25	79	
3225 Sitni inventar i auto gume	-	-	220.411,25	-	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	779.000	0	552.820,33	71	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	-	157.250,00	-	-
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	-	-	395.570,33	-	-
Glava: 00503 NABAVA ZEMLJIŠTA	98.000	0	66.111,66	67	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	30.000	0	0,00	0	
4111 Zemljište	-	-	0,00	-	-
412 Nematerijalna imovina	68.000	0	66.111,66	97	
4124 Ostala prava	-	-	66.111,66	-	-
Glava: 00504 POSLOVNE ZONE	350.000	0	52.750,00	15	
421 Građevinski objekti	350.000	0	52.750,00	15	
4214 Ostali građevinski objekti	-	-	52.750,00	-	-
Glava: 00506 KAPITALNE I TEKUĆE POMOĆI	300.000	0	300.000,00	100	

OPĆINA ČAVLE

DATUM: 07.04.2016

STR: 12/13

1		2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2015	Tekući plan 2015	Izvršenje 01-12.2015	4/2 ind.	4/3 ind.
381	Tekuće donacije	300.000	0	300.000,00	100	
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	300.000,00	-	-

OPĆINA ČAVLE

DATUM: 07.04.2016 STR: 13/13

1	2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	Izvorni plan 2015	Tekući plan 2015	Izvršenje 01-12.2015	4/2 ind.	4/3 ind.

Razdjel: 006 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	1.773.000	0	1.669.136,11	94	
---	------------------	----------	---------------------	-----------	--

Glava: 00601 SOCIJALNA SKRB	1.202.000	0	1.140.774,11	95	
---------------------------------------	------------------	----------	---------------------	-----------	--

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.107.000	0	1.045.774,11	94	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	564.292,65	-	-
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	481.481,46	-	-
381 Tekuće donacije	95.000	0	95.000,00	100	
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	95.000,00	-	-

Glava: 00602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	571.000	0	528.362,00	93	
--	----------------	----------	-------------------	-----------	--

323 Rashodi za usluge	123.000	0	107.580,88	87	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	-	-	3.237,50	-	-
3234 Komunalne usluge	-	-	39.821,58	-	-
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	60.682,58	-	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	3.839,22	-	-
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280.000	0	274.623,88	98	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	6.000,00	-	-
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	268.623,88	-	-
381 Tekuće donacije	168.000	0	146.157,24	87	
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	146.157,24	-	-