

TOČKA 5.

Donošenje Godišnjeg izvještaja o:

a. Izvršenju Proračuna Općine Čavle za 2017. g.

b. Izvršenju Plana razvojnih programa za 2017. g.

(izvjestitelj: Ivana Cvitan Polić)

I Z V J E Š T A J
O
IZVRŠENJU OPĆINSKOG PRORAČUNA
OPĆINE ČAVLE
za razdoblje od 1.siječnja – 31. prosinca 2017.

UVOD

Općinski proračun Općine Čavle za 2017. godinu temelji se na slijedećim Odlukama Općinskog vijeća Općine Čavle:

- Proračun Općine Čavle za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća 1.12.2016. godine i objavljen u SN PGŽ 31/16.
- Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu donijeta na sjednici Općinskog vijeća 31.3.2017. godine i objavljena u SN PGŽ 10/17
- Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata za 2016. donijeta na sjednici Općinskog vijeća 31.3.2017. godine i objavljena u SN PGŽ 10/17
- Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu donijeta na sjednici Općinskog vijeća 25.10.2017. godine i objavljena u SN PGŽ 31/17
- Odluka o III. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu donijeta na sjednici Općinskog vijeća 30.11.2017. godine i objavljena u SN PGŽ 35/17

Izrada Proračuna i vođenje računovodstva proračuna regulirano je slijedećom zakonskom regulativom:

- Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15)
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18)
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14)
- Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika (NN. 70/12.)

Rok za predaju financijskih izvještaja za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine je 15.2.2018. godine, i to područnom uredu FINA-e.

Člankom 109. Zakona o proračunu utvrđeno je da načelnik podnosi predstavničkom tijelu na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 1.6. tekuće proračunske godine, te se isti obavezno objavljuje u službenim novinama i na web stranici.

Sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršavanju proračuna reguliran je u glavi X. Zakona o proračunu i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

Polugodišnji i godišnji izvještaj sadrži:

1. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja
2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije
3. Izvještaj o zaduživanju
4. Izvještaj o danim i primljenim zajmovima
5. Izvještaj o primljenim i danim vrijednosnim papirima i drugim financijskim instrumentima
6. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
7. Izvještaj o ostvarenju Plana razvojnih programa
8. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
9. Izvještaj o nenaplaćenim potraživanjima
10. Izvještaj o stanju nepodmirenih dospjelih obveza
11. Izvještaj o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka
12. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka na dan 31.prosinca 2017. god. prema naprijed navedenim propisima i obrascima.

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđeno je Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, Odluka USRH 73/08, 25/12, i 147/14.)

Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13) ova analiza je rađena prema ekonomskoj klasifikaciji koja sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni. Računi ekonomske klasifikacije razvrstani su u razrede, skupine, podskupine, odjeljke i osnovne račune, a za dodatne potrebe mogu se otvarati i analitički računi.

U Proračunu za 2017. godinu iskazani su vlastiti i namjenski prihodi i rashodi za proračunske korisnike, a to je DV Čavlić i Vijeće srpske nacionalne manjine, sukladno Uputama Ministarstva financija.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka za razdoblje 1.1.-31.12.2017. po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2017. godinu.

1.1. PRIHODI I PRIMICI

Tablica 1. Prihodi i primici 31.12.2017.

RAČUN	OPIS	OSTVARENO	PLAN	OSTVARENO	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE
		31.12.2016	2017	31.12.2017	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
6	PRIHODI POSLOV.	23,678,150	32,658,000	33,678,765	103	142
61	Prihodi od poreza	12,358,969	13,470,000	12,688,138	94	103
63	Pomoći unutar općeg proračuna	685,648	6,935,000	6,388,366	92	932
64	Prihodi od imovine	1,689,056	1,993,700	1,684,010	84	100
65	Prih.po pos. propisima	8,897,157	10,149,300	12,820,114	126	144
66	Prihodi – donacije	7,388	12,000	20,654	172	280
68	Kazne, upr. mjere i ostali prihodi	39,932	98,000	77,483	79	194
7	PRIH.OD NEF.im.	584,912	517,000	270,475	52	46
71	Prih.od prodane imovine	124,214	505,000	258,549	51	208
72	Prih. od prodaje objekata	460,698	12,000	11,926	99	3
8	PRIHODI OD FINANC.IMOVINE	29,454	6,723,000	0	0	0
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	29,454	723,000	0	0	0
84	Primici od zaduživanja	0	6,000,000	0	0	0
	PRIHODI+PRIMICI	24.292.516	39.898.000	33.949.240	85	140
	PRENESENI	-465.903	-465.903	-463.947	100	100
	VIŠAK/MANJAK PRIH.					
	REZULTAT POSLOVANJA	-465.903		2.471.394		

Razred 6 – prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja (razred 6) u razdoblju 1.1.-31.12.2017. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 33.678.765 kn što znači povećanje od 42% u odnosu na isto lanjsko razdoblje te 103% ostvarenja u odnosu na godišnji plan.

Prihodi poslovanja u ukupnom iznosu od 33.678.765 kn obuhvaćaju prihode:

Općina Čavle	31.185.895 kn
Dječji vrtić Čavlić	2.492.432 kn
Vijeće srpske nac.manj.	438 kn

Prihodi poslovanja obuhvaćaju prihode od poreza (skupina 61), pomoći unutar opće države (63), prihode od imovine (64), prihode po posebnim propisima (65), prihodi – donacije (66) te kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68).

Skupina 61 - prihodi od poreza bilježe povećanje od 3% u odnosu na isto razdoblje 2016. godine, a ostvareno je 94% planiranih prihoda od poreza.

Smanjenje/povećanje se bilježi po osnovi

- smanjenja poreza na dohodak za 2.6%, odnosno za 298.289 kn zbog izmjena Zakona o porezu na dohodak te Zakona o financiranju jedinica lokalne (regionalne) samouprave,
- smanjen je također i prihod od poreza na potrošnju za 7.1% te porez na tvrtku za 78%, odnosno za 115.914 kn zbog toga što je porez na tvrtku ukinut te priliv pristiže još samo po postupcima prisilne naplate
- porez na promet nekretnina bilježi porast od 245 % odnosno 760.909 kn, i to zbog donošenja novog Zakona o porezu na promet nekretnina kojim je cjelokupan porez na nekretnine pripao jedinici lokalne samouprave, što prije nije bio slučaj.

Skupina 63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su 92% u odnosu na plan. Istovremeno bilježe veliki porast u odnosu na isto lanjsko razdoblje (832%) i to zbog tekućih pomoći:

- 400.600 kn kompenzacijska mjera uvedena zbog izmjena Zakona o porezu na dohodak. Uvedena je zbog kompenzacije/nadoknade očekivanog smanjenja prihoda s osnova poreza na dohodak (što je i vidljivo u prethodnom odlomku).
- 662.575 kn izvršen povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2015.godinu (platila je jedinica lokalne samouprave, a ove godine je država izvršila povrat)
- 319.930 kn pomoći za financiranje zimske službe koje nisu ostvarene u lanjskom proračunu
- 114.250 kn – pomoć Primorsko-goranske županije za ogrjev, prehranu – 25.000 kn, te novu autobusnu liniju Platak – 75.000 kn)

Ostvarene su i kapitalne pomoći u ukupnom iznosu od 4.877.250 kn:

- Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova – 2.500.000 kn kao pomoć za rekonstrukciju i dogradnju OŠ Čavle iz 10% sredstava za dohodak sa područja Općine Čavle izdvajanih proteklih godina, a sve prema sklopljenom ugovoru i izvedenim radovima
- Ministarstvo graditeljstva u iznosu od 80.000 kn za izgradnju dječjeg igrališta u Sobolima
- Primorsko-goranska županija:
 - za projekt Kaštela Grobnik 45.000 kn
 - za izgradnja dječjeg igrališta Frlani 205.000 kn
 - za projektnu dokumentaciju ceste za MSC Grobnik 47.250 kn
 - za rekonstrukciju i dogradnju OŠ Čavle 2.000.000 kn

Tu je i Pomoć iz državnog proračuna dječjem vrtiću za održavanje male škole u iznosu od 13.760 kn.

Skupina 64 - Prihodi od imovine ostvareni su na prošlogodišnjoj razini i s 84% od plana.

Prihodi od zateznih kamata bilježe povećanje od 237%, naknada za korištenje mineralne sirovine bilježi povećanje za 18%. Prihod od najma i zakupa poslovnih prostora ostvaren je na prošlogodišnjoj razini.

Neostvarenje plana prihoda od imovine nastalo je mahom zbog smanjenih prihoda od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata u prostoru te zbog smanjenog prihoda od prodaje grobnih mjesta .

Skupina 65 - Prihodi po posebnim propisima su 44% veći negoli lanjske godine, te su premašili planirano za 26%, odnosno za 2.670.814 kn.

Smanjenje prihoda bilježe prihodi od ostalih upravnih pristojbi (30%), od boravišne pristojbe (33%), od vodnog i šumskog doprinosa (26% i 52%).

Vlastiti prihodi ostvareni u Dječjem vrtiću Čavlić iznose 2.492.432 kn od čega je prihod s osnova plaćanja vrtića od strane roditelja ostvaren na lanjskoj razini u iznosu od 2.451.628 kn.

Dok komunalni doprinos bilježi smanjenje od 25% (smanjuje se naplata s osnova legalizacije objekata – obrađena je već većina predmeta), komunalna naknada bilježi povećanje od 127%, odnosno 4.528.931 kn. Taj iznos se odnosi na:

- 790.771 kn temeljem Sporazuma o preuzimanju dugovanja od Hidroelektre niskogradnja d.d.

- 3.709.922 kn temeljem Odluke Ustavnog suda RH da se ukida odredba u Zakonu o obrani kojom je bilo propisano da su vojni objekti oslobođeni od plaćanja komunalne naknade te je naplaćena komunalna naknada za period od 8.2015. – 9.2017. godine Ministarstvu obrane RH.

Skupina 66 - Prihodi od prodaje proizvoda te donacija odnose se na prihod od prodaje električne energije HEP-u proizvedene fotonaponskom elektranom na objektu dječjeg vrtića, od donacije za akciju darivanja krvi dane od tvrtke Aranka d.o.o. te od donacije opreme dječjem vrtiću Čavlić od tvrtke Mineral IGM d.o.o.

Skupina 68 - Prihodi od kazni, upravnih mjera te ostali prihodi povećani su 94% u odnosu na lanjsko razdoblje i to zbog povećanja naplate po sudskim presudama. Dječji vrtić Čavlić također ima 7.319 kn ostalih prihoda.

Razred 7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvaren je 54% manje nego lani, a odnosi se na prodaju zemljišta, zemljišta za okućnicu te otplatu kredita za stanove sa stanarskim pravom.

Razred 8 – Primici od financijske imovine i zaduživanja

Skupina 81 – primljene glavnice danih zajmova na dan 31.12.2017. nisu ostvarene, a radi se o komunalnim društvima u suvlasništvu Općine. Ostvarenje ovog prihoda daleko je ispod planiranog prihoda, no dinamika povrata zavisi od KD.

Skupina 84 – primici od zaduživanja, nije bilo zaduživanja, a odnosi se na zaduživanje planirano po kreditu za rekonstrukciju Osnovne škole Čavle koji još nije ostvaren.

I kao zaključak, ostvarenim prihodima u 2017. godini pokriven je kompletan manjak prenesen od prošle godine u iznosu od 463.947 kune (465.903 kn manjka općine, 1.955 kn viška VSNM), te je ostvaren višak prihoda od 2.471.394 kn.

Ostvareni konsolidirani rezultat poslovanja, odnosno višak od 2.471.394 kn rezultat je sljedećih rezultata:

- višak prihoda općine Čavle	2.473.760 kn
- manjak prihoda Dječji vrtić Čavlić	2.424 kn
- višak prihoda VSNM	58 kn

Korištenje proračunske zalihe na 31.12.2017. daje se u posebnom izvješću. Korištena je u ukupnom iznosu od 31.380,59 kn.

1.2. RASHODI I IZDACI

Rashodi se u proračunskom računovodstvu iskazuju uz primjenu modificiranog računovodstvenog načela nastanka događaja, što znači da se rashodi u izvještajnom razdoblju priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja neovisno o plaćanju.

Temeljno se rashodi klasificiraju na rashode poslovanja i na rashode za nabavu nefinancijske imovine. Rashodi poslovanja klasificiraju se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode, dok se rashodi za nabavu nefinancijske imovine klasificiraju po vrstama nabavljene nefinancijske imovine.

Izdaci su odljevi novca i novčanih ekvivalenata po svim osnovama. Računovodstvo proračuna vodi se prema računskom planu, koji sadrži deset razreda. Razredi 0, 1, 2 i 9 prate promjene i stanje imovine, obveza i vlastitih izvora, i temelj su za izračunavanje održivosti aktivnosti proračuna kroz pokazatelje: financijska neto vrijednost (razlika između financijske imovina i obveza) i netovrijednost (razlika između ukupne imovine i obveza). Razredi 3, 4, 5, 6, 7, 8 prate tekuće, kapitalne i financijske aktivnosti proračuna sukladno propisanoj ekonomskoj klasifikaciji.

U razdoblju siječanj – prosinac 2017. godine izvršenje rashoda i izdataka u odnosu na godišnji plan iznosi 79% te su u 23% veći u odnosu na prošlu godinu.

U nastavku se daje analiza prema razredima i skupinama.

Tablica 2. Rashodi i izdaci na dan 31.12.2017.

RAČUN	OPIS	OSTVARENO 31.12.2016.	PLANIRANO 2017.	OSTVARENO 31.12.2017.	IZVRŠENJE 5/4	IZVRŠENJE 5/3
1	2.	3	4.	5	6	7
3	RASHODI POSLOVANJA	20,642,720	24,816,394	21,836,607	88	106
31	Rashodi za zaposlene	5,134,938	5,808,500	5,537,745	95	108
32	Materijalni rashodi	8,392,339	10,486,394	9,183,114	88	109
34	Financijski rashodi	357,723	341,500	292,809	86	82
35	Subvencije	1,499,786	1,770,000	1,763,254	100	118
36	Pomoći dane unutar općeg.pr	46,612	152,000	61,597	41	132
37	Naknade građ.i kućanstvima	1,923,883	2,041,500	1,847,094	90	96
38	Ostali rashodi	3,287,439	4,216,500	3,150,994	75	96
4	RASH.ZA NAB.NEF.IM.	2,711,261	12,615,703	7,320,018	58	270
41	Rash.za nabavu neproiz.im.	56,957	45,000	39,540	88	69
42	Rash.za nab.dugotr.imov.	2,163,414	2,205,000	1,700,460	77	79
45	Rash. za dodat.ulaganja	490,890	10,365,703	5,580,018	54	1137
5	IZDACI ZA FINANC.IMOVINU	1,870,875	2,000,000	1,857,274	93	99
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	1,870,875	2,000,000	1,857,274	93	99
	RASHODI+IZDACI	25,224,856	39,432,097	31,013,899	79	123

Razred 3 – rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja (razred 3) u razdoblju 1.1.-31.12.2017. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 21.836.607 kn što znači povećanje od 6% u odnosu na isto lanjsko razdoblje te 88% ostvarenja u odnosu na godišnji plan.

Rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 21.836.607 kn obuhvaćaju rashode proračuna i proračunskih korisnika:

Općina Čavle	16.454.386 kn
Dječji vrtić Čavlić	5.362.840 kn
Vijeće srpske nac.manj.	19.381 kn

	Rashodi financirani iz proračuna	Rashodi financ. iz vlastitih sredstava ili viška prihoda	Ukupno razred 3
Općina	16.454.386		16.454.386
Vrtić	2.941.342	2.421.498	5.362.840
VSNM	17.046	2.335	19.381
Ukupno	19.412.774	2.423.833	21.836.607

Rashodi poslovanja (razred 3) obuhvaćaju rashode za zaposlene (skupina 31), materijalne rashode (skupina 32), financijske rashode (skupina 34), subvencije (skupina 35), pomoći dane unutar općeg proračuna (skupina 36), naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) i ostale rashode (skupina 38).

Skupina 31 – rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 5.537.745 kn, odnosno 8% više nego u istom razdoblju lani, te 95% u odnosu na plan.

Obračun i isplata plaća regulirana je Zakonima o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10), Odluke Općinskog vijeća objavljene u SN PGŽ 21/10, 30/10, 36/10, 37/10, 53/11 i 13/14) te Pravilnicima koji su ustrojeni temeljem Zakona i Odluka.

Struktura plaća je slijedeća:

Korisnik	31.12.2016.	31.12.2017.	3/2
1	2	3	4
Ured načelnika	314.714	495.255	157
Općinska uprava	1.482.202	1.481.714	100
Dječji vrtić Čavlić	3.338.021	3.560.776	107
U k u p n o	5.134.937	5.537.745	108

U uredu načelnika u ovom izvještajnom razdoblju evidentira se plaća načelnika Željka Lambaše i zamjenice načelnika Ivane Cvitan Polić u prvoj polovici godine, a u drugoj polovici plaća načelnice Ivane Cvitan Polić, zamjenika Dejana Ljubobratovića i plaća bivšeg načelnika Željka Lambaše. Povećanje rashoda od 57% u odnosu na lanjsko izvještajno razdoblje nastalo je zbog prava bivšeg načelnika temeljem članka 90.a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi prema kojem načelnik po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruje pravo na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od 6 mjeseci po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti i to u visini prosječne plaće isplaćivane u posljednjih 6 mjeseci profesionalnog obavljanja dužnosti.

Plaće za zaposlenike dječjeg vrtića Čavlić povećane su za 7% zbog zaposlenja 2 nova djelatnika, kao posljedice većeg broja upisane djece te zamjena za bolovanja. Plaće vrtića financirane su u omjeru 82.5 : 17.5, dakle 82.5% se financira iz Proračuna Općine Čavle, a 17.5% iz vlastitih sredstava.

Skupina 32 – materijalni rashodi na dan 31.12.2017. ostvareni su u iznosu od 9.183.114 kn, odnosno 88% izvršenja plana te 9% više u odnosu na isto razdoblje protekle godine. To je ujedno i najveća skupina rashoda koja čini 42% ukupnih rashoda. U tu skupinu spadaju rashodi za energiju, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata u vlasništvu općine, održavanje nerazvrstanih cesta, zelenih površina, javne rasvjete, prometne signalizacije, zatim naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i drugi manji rashodi za razne usluge. Dječji vrtić sudjeluje sa 1.795.218 kn odnosno sa 20%.

Materijalni rashodi	31.12. 2016.	31.12. 2017.	2017./2016.
321–naknada trošk. zapos	177.205	203.472	115
322–rashod za mat. i ener.	2.507.358	2.337.960	93
323–rashodi za usluge	4.652.843	5.681.803	122
324– nakn. troš. oso. IRO	16.615	7.312	44
329–ostali nespom. rashdi	1.038.318	952.567	92
U k u p n o:	8.392.339	9.183.114	109

Na podskupini 321 – naknada troškova zaposlenima, rashodi rastu za 15%. Dječji vrtić sudjeluje sa 148.536 kn (73%) u troškovima. Do povećanja u odnosu na prošlu godinu došlo je zbog povećanja naknade za prijevoz kod zaposlenika vrtića (povećan broj zaposlenih) te zbog povećanih troškova stručnog usavršavanja službenika u općinskoj upravi razlogom izmjena brojnih zakona.

Rashodi knjiženi na podskupini 322 – za materijal i energiju, dijele se na slijedeći način: Dječji vrtić 1.284.561 kn (55%), Općina 1.053.383 kn (45%). Ukupno su manji za 7% u odnosu na prošlu godinu.

Dječji vrtić na ovoj podskupini knjiži rashode za hranu (ručak) koji čini 72% rashoda za materijal i energiju, dok je kod općine energija ta koja čini 84% ovih rashoda (električna energija za javnu rasvjetu i potrošnja u objektima u vlasništvu općine, nafta, plin i benzin).

Kod Općine je prisutno smanjenje od 12% ponajviše zbog smanjenja rashoda za energiju i to zbog smanjenja PDV-a sa 25% na 13% na električnu energiju.

Podskupina 323 – rashodi za usluge veći su 22% nego lanjske godine. U nastavku se daje struktura najveće podskupine rashoda u skupini 32.

Rashodi za usluge	DV Čavlić 31.12.17.	Općina. 31.12.17.	Vrtić + Općina	% učeš.
3231 – telef, pošta i prij.	35.987	157.584	193.571	3
3232 – tekuće i invest.odr	80.701	3.244.229	3.324.930	59
3233 – promidžba i infor.	4.525	234.998	239.523	4
3234– komunalne usluge	34.271	635.324	669.595	12
3235 – zakup. i najamni.	5.280	0	5.280	0
3236 – zdravs. i veter.usl.	34.682	65.493	100.175	2
3237 – intel. i osobne usl.	75.131	559.011	634.142	11
3238 – računalne usluge	1.061	103.798	104.859	2
3239 – ostale usluge	68.499	341.229	409.728	7
U k u p n o:	340.137	5.341.666	5.681.803	100

Kod Dječjeg vrtića Čavlić rashodi za usluge su na razini prošlogodišnjih.

U kumuliranim rashodima najveće učešće imaju rashodi za tekuće i investicijsko održavanje, koji se odnose u najvećem dijelu na održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, čišćenje javnih površina, zimska služba, održavanje javne rasvjete i dr. oni bilježe najveći porast u odnosu na prošlu godinu (sa 2.200.678 kn rastu na 3.244.229 kn) i to ponajviše zbog pojačanog održavanja nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, zelenih površina i dječjih igrališta.

Drugi po veličini je rashod za komunalne usluge. Tu su obuhvaćene usluge opskrbe vodom, usluge iznošenja smeća, usluge čišćenja javnih površina, zimska služba.

Intelektualne i osobne usluge koji se odnose na geodetske, odvjetničke usluge, usluge vještačenja, troškovi izdavanja općinskog glasila Gmajna, usluge knjižnice, usluge održavanja sportske dvorane i boćarske dvorane, tečajevi za trudnice, smanjenje su oko 90.000 kuna u odnosu na prošlu godinu, dok se u DV Čavlić odnose na usluge vođenja knjigovodstva i usluge pedagoga te su također smanjenje za 15%.

Rashodi za naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa na podskupini 324 evidentiraju putne troškove članova općinskog vijeća i radnih tijela, te članova upravnog tijela DV Čavlić.

Podskupina 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja su 8% manji nego lani. Na ovoj podskupini evidentirani su rashodi za rad predstavničkog i izvršnih tijela koji iznose 504.207

kuna, premije osiguranja imovine i prijevoznih sredstava 133.056 kuna, reprezentacija 105.577 kuna, članarine 28.000 kuna, pristojbe i naknade iznose 20.989 kuna i rashodi vezani uz protokol iznose 160.737 kuna.

Skupina 34 – financijski rashodi većinom se odnose na plaćene kamate po kreditu za izgradnju sportske dvorane, iznose 197.424 kn i 28% su manji nego lani. Kamate po primljenim kreditima odnose se na Ugovoru o kreditu, koji je sklopljen s HBOR za izgradnju sportske dvorane u Mavrincima i kamata se obračunava kvartalno. Ugovorena kamata iznosi 4% i fiksna je za cijeli period otplate kredita.

Skupina 35 – subvencije iznosi 1.763.254 kn i veća je za 18% nego protekle godine. U odnosu na plan izvršena je sa 100%.

Ovi se rashodi odnose na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, odnosno KD Autotrolej – subvencija za javni prijevoz. Lani je mjesečna subvencija iznosila 119.417 kn, dok je ove godine povećana i iznosi 134.417 kn. Dodatno je uvećana za subvenciju autobusne linije prema Planku od 7/2017. godine.

Skupina 36 – pomoći dane unutar općeg proračuna iznose 61.597 kn, a odnose se na pomoć Osnovnoj školi Čavle za provođenje raznih aktivnosti u okviru nastavnog programa.

Skupina 37 – naknade građanima i kućanstvima ostvarene su 90% u odnosu na godišnji plan. Iznos od 1.847.094 kn je za 4% manji nego lanjski ostvareni iznos.

Struktura rashoda skupine 37	31.12.2016.	31.12.2017.
Medicinska preventivna zdrav. zaštita	245.560	244.150
Pomoć obitelji	316.413	337.750
Pomoć invalidima i hendikepiranima	99.850	87.816
Stipendije	274.500	265.800
Naknade za novorođene	134.000	121.000
Prijevoz za studente	64.157	55.296
Njega bolesnika u kući	9.918	9.918
Učeničke marende	72.655	45.781
Prehrana dojenčadi	30.000	30.000
Produženi boravak	245.770	253.840
Produženi boravak soc.	1.453	5.830
Boravak djece u vrtiću SOC	778	3.260
Sufinanciranje prijevoza (socijala)	194.938	169.476
Subvencija kamate po kreditima za fasade	7.709	6.787
Pomoć starijim osobama	163.604	170.251
Premije osiguranja djece u vrtiću	7.500	5.200
Premije osiguranja djece u OŠ	17.550	17.790
Pomoć za nabavku knjiga	30.026	17.150
U k u p n o:	1.916.381	1.847.094

Skupina 38 – ostali rashodi. U ovu skupinu rashoda svrstani su rashodi vezani za financiranje sporta, kulture, političke stranke, DVD, turistička zajednica i kapitalne i tekuće

donacije osnovnoj školi i drugima, i na dan 31.12.2017. iznose 3.150.994 kn ili 75 % od plana te su na približno istoj razini kao i lanjske godine.

Rač.	Struktura rashoda skupine 38	31.12.2016.	31.12.2017	17/16.
3811	Tekuće donacije u novcu			
	- zdravstvo	71.773	62.774	87
	- udruge u kulturi	427.000	410.000	96
	- udruge iz područja socijalne skrbi	80.000	80.000	100
	- političke stranke	60.000	60.000	100
	- udruge u sportu	1.165.636	1.083.000	93
	- Crveni križ	71.130	67.154	94
	- sponzorstva	105.135	101.200	96
	- DVD	460.000	460.000	100
	- GSC	100.000	100.000	100
	- Tur.zajednica	140.000	170.000	121
	- tek.donacija Župa Sv. Bartola	20.000	10.000	50
	- HGSS	16.000	16.000	100
	- Naknade troškova pol.strankama izbori	0	45.923	
	- Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu	20.000	20.000	100
3812	Tekuće donacije u naravi - sadnice	9.658	8.098	84
3821	Kapitalne donacije neprof.org.			
	- župa Sv. Filipa i Jakova	20.000	100.000	500
3861	Kapitalne pomoći komunalnim društvima iz cijene usluge	477.507	356.845	75
3862	Kapitalne pomoći KD Čavle	43.600	0	0
	Ukupno	3.287.439	3.150.994	96

Pretežni dio ovih rashoda temeljen je na javnom natječaju za javne potrebe i na zakonskim obvezama.

Razred 4 – rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Razred 4 izvršen je 58% od plana.

Skupina 41 – rashodi za nabavu neproizvedene imovine vezani za obveze po Ugovoru o pravu građenja ostvareni su u punom iznosu.

Skupina 42 - rashodi za nabavu dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu 1.700.460 kn, odnosno 77% u odnosu na plan te 21% manje u odnosu na lanjsku godinu.

Rač.	Struktura rashoda skupine 42	31.12.2017.
4212	Poslovni objekti	246.620
4214	Ostali građevinski objekti	646.371
4221	Uredska oprema – računala	83.440
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	7.534
4226	Sportska i glazbena oprema	14.895
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	102.537
4241	Knjige	10.000
4262	Računalni programi	2.735
4263	Dokumenti prostornog uređenja	7.500
4264	Planovi i projekti – razno	578.828
	UKUPNO	1.700.460

Najznačajniji rashod ove skupine bilježen u odjeljku 4214 odnosi se na izgradnju dva dječja igrališta – Soboli i Frlani u ukupnom iznosu od 582.198 kn. Idući veći rashod bilježen u odjeljku 4214 odnosi se na zamjenu rasvjete u SRC Mavrinci u iznosu od 201.150 kn. Najveći iznos u odjeljku 4227 odnosi se na zaštitnu skelu u Gradu Grobniku temeljem nalaza građevinske inspekcije u iznosu od 45.032 kn.

Odjeljak 4264 – planovi i projekti razno sadrži:

- 113.175 kn za legalizaciju cesta
- 74.890 kn za legalizaciju objekata
- 390.763 kn za ostale planove i projekte (96.975 kn projekt za energetska obnovu Doma Čavle, 47.250 kn za projekt ceste za Kovačevo i niz drugih manjih potrebnih projekata kao preduvjet za ostvarivanje daljnjeg razvoja općine).

Skupina 45 – rashodi za dodatna ulaganja ima izvršenje 5.580.018 kn i odnosi na dodatna ulaganja u Kaštelu Grobnik – farbanje mostova, izvedbeni projekt za obnovu galerije suvremene umjetnosti zbog kandidature na EU projekt Castles te arheološka istraživanja u ukupnom iznosu od 217.940 kn.

Iznos od 5.361.302 kn odnosi se na rekonstrukciju – dogradnju OŠ Čavle.

Razred 5 – izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Skupina 54 – izdaci za otplatu glavnica primljenih zajmova izvršena je 93% u odnosu na plan i odnosi se na otplatu kredita za izgradnju sportske dvorane Mavrinci. Otplata kredita vrši se kvartalno i isti se uredno podmiruje.

Zaključak

Visina rashoda određena je visinom ostvarenih prihoda. U promatranom razdoblju pokriven je manjak prihoda prenesen iz prethodne godine u iznosu od 463.947 kuna

Prihodi i primici 1.1.-31.12.2017.	33.949.240 kn
Preneseni manjak iz 2016.	-463.947 kn
<u>Rashodi i izdaci 1.1.-31.12.2017.</u>	<u>31.013.899 kn</u>
Višak prihoda	2.471.394 kn

2. POSEBNI DIO

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu proračuna Općine Čavle za razdoblje 1.1.-31.12.2017. godine utvrđeno je po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji kroz razdjele, glave, programe i aktivnosti.

Tablica 3. Proračunski razdjeli

Raz		Izvršenje 31.12.16.	Plan 2017.	Izvršenje 31.12.17.	Učešće % plan	Učešće % izvrš.
001	Predstavnička i izvršna tijela	1.190.106	1.692.046	1.348.471	4.3	4.3
002	Općinska uprava	5.985.974	6.336.500	5.722.748	16.1	18.5
003	Javne potrebe	9.321.016	19.950.051	14.801.978	50.6	47.7
004	Komunalni sustav i zaštita okoline	6.070.318	8.525.500	6.712.795	21.6	21.6
005	Gospodarstvo i zaštita potrošača	960.753	1.195.000	869.502	3	2.8
006	Socijalna skrb i zdr.zaštita	1.696.690	1.733.000	1.558.405	4.4	5.1
	UKUPNO	25.224.857	39.432.097	31.013.899	100	100

Rashodi Proračuna za 2017. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 39.432.097 kn i podijeljeni su u 6 razdjela, kako je prikazano u prethodnoj tablici.

Najveći udio, 50.6% cjelokupnog proračuna planirano je za razdjel Javne potrebe. Javne potrebe obuhvaćaju:

Predškolski odgoj – Dječji vrtić Čavlić	5.439.747 kn
Školstvo	5.985.624 kn
Kultura	1.290.900 kn
Sport	1.975.706 kn
Vjerske zajednice	110.000 kn.

Drugi po redu sa 21.6% od ukupno planiranih sredstava odnosi se na Komunalni sustav i zaštitu okoline.

Prikaz rashoda po razdjelima daje se u nastavku.

2.1. Razdjel 001 – Predstavnička i izvršna tijela

U ovom razdjelu planiraju se troškovi Općinskog vijeća i Ureda načelnika kako je prikazano u tablici 4. u nastavku.

Tablica 4. Razdjel 001 – Predstavnička i izvršna tijela

Raz	Glava	Progr.		Izvršenje 31.12.16.	Plan 2017.	Izvršenje 31.12.16.	2017. izvr/plan	2017./ 2016.
001			Predstavnička i izvršna tijela	1,190,106	1,692,046	1,348,471	80	113
	00101		Općinsko vijeće	544,485	617,046	585,802	95	108
		0101	Djel.predst.tijela	467,977	432,000	400,956	93	86
		0102	Ostali rash.predst.tijela	60,000	165,000	163,983	99	273
		0103	Nacionalne manjine	16,507	20,046	20,864	104	126
	00103		Ured načelnika	645,624	1,075,000	762,669	71	118
		0104	Djelatnost ureda načelnika	645,624	875,000	762,669	87	118
			Redovni rad	314,714	551,000	495,255	90	157
			Ostali rashodi	252,407	244,000	186,414	76	74
			Sponzorstva	78,500	80,000	81,000	101	103
		0105	Proračunska pričuva	0	200.000	0	0	0

Glava 00101 - Općinsko vijeće obuhvaća tri programa.

Program 0101 - Djelatnost predstavničkog tijela izvršen je 95% od plana. Njime su obuhvaćeni troškovi funkcioniranja vijeća (naknade vijećnicima i članovima odbora općinskog vijeća) koje su izvršene sa 93% - manje izvršenje proističe iz kasnijeg formiranja odbora kojima nije isplaćena naknada za lipanj i srpanj. Zbog lokalnih izbora u svibnju isplaćeno je 11 mjesečnih naknada vijećnicima te je iz tog razloga isplaćeno 14% manje naknade nego 2016.godine 333.379 kn u odnosu na 398.869 kn. Troškovi protokola i javnih priznanja iznose 21.190 odnosno 25.000 kn.

Program 0102 – Ostali rashodi predstavničkog tijela izvršeni su također sa 99% u odnosu na plan. Oni obuhvaćaju financiranje političkih stranaka što je u potpunosti izvršeno (60.000 kn). Tu su utrošeni rashodi za lokalne izbore u ukupnom iznosu od 103.983 kn.

Program 0103 – Nacionalne manjine odnosi se na Vijeće srpske nacionalne manjine (ostvareno 19.381 kn) te na predstavnika albanske i bošnjačke nacionalne manjine.

Glava 00103 – Ured načelnika obuhvaća dva programa.

Program 0104 – Djelatnost ureda načelnika uključuje tri aktivnosti kao što je navedeno u tablici.

Redovni rad ostvaren je 90% od planiranog, a 57% više u odnosu na prethodnu godinu. Obrazloženje je već dano na stranici 8.

Ostali rashodi ureda načelnika odnose se na reprezentaciju i protokol (utrošeno 73.251 kn), na službena putovanja i najveći dio na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, odnosno na Savjet načelnika. Isplaćeno je 6 mjesečnih naknada u ukupnom iznosu od 89.010 kn za Savjet načelnika Lambaše te 21.630 kn za naknadu zamjeniku načelnika za 3 mjeseca volonterskog rada.

Tekuće donacije - sponzorstva ostvarena su 101% u odnosu na plan, dana su raznim sportskim i kulturnim udrugama te 20.000 kn gradu Vukovaru za obnovu vodotornja..

Program 0105 – Proračunska pričuva planirana je u iznosu od 200.000 kn. Za korištenje proračunske pričuve dan je poseban izvještaj.

2.2. Razdjel 002 – Općinska uprava

U ovom razdjelu planiraju se rashodi općinske uprave, rashodi za dugotrajnu imovinu, za zaštitu i spašavanje te otplatu kredita, kako je prikazano u Tablici 5.

Tablica 5. Razdjel 002 – Općinska uprava

Raz	Glava	Progr.		Izvršenje 31.12.16.	Plan 2017.	Izvršenje 31.12.17.	2017. izvr/plan	2017./ 2016.
002			Općinska uprava	5,985,974	6,336,500	5,722,748	90	96
	00201		Izdaci opć.uprave	3,141,239	3,366,500	2,996,505	89	95
		0201	Djelatnost opć.uprave	1,482,202	1,583,000	1,481,714	94	100
		0202	Ostali rashodi	1,659,037	1,783,500	1,514,791	85	91
	00202		Dugotrajna imovina	201,699	234,000	172,150	74	85
	00203		Zaštita i spašavanje	496,494	506,000	499,395	99	101
	00204		Otplata kredita	2,146,541	2,230,000	2,054,698	92	96

Glava 00201 - Izdaci općinske uprave obuhvaćaju dva programa. Izvršeni su 90% od plana te 4% manje nego u istom razdoblju prošle godine.

Program 0201 – Djelatnost općinske uprave izvršeni su rashodi u visini od 94% u odnosu na plan. Tu su planirana sredstva za redovan rad općinske uprave, odnosno plaće službenika i namještenika. Rashodi su na prošlogodišnjoj razini.

Program 0202 – Ostali rashodi podijeljen je na dvije aktivnosti – materijalni rashodi općinske uprave i financijski rashodi općinske uprave.

Materijalni rashodi općinske uprave ostvareni su sa 87% u odnosu na plan, odnosno 1.426.932 kn.

Tablica 6.

Najveći materijalni rashodi općinske uprave:

RB	Rashod	Plan 2017.	Ostvarenje 31.12.2017.	Indeks
1	Uredski materijal	110.000	104.253	95
2	Energija - struja za sve općinske objekte - benzin - lož ulje	300.000	206.219 127.670 28.490 50.059	69
3	Usluge telefona, pošte i prijevoza - telefon - internet - poštarina - prijevoz	160.000	140.797 57.665 3.378 45.190 26.000	88
4	Usluge tekućeg održavanja opreme i prijevoznih sredstava - oprema (računala, info panel)	90.000	84.260 42.990	94

	- prijevozna sredstva		47.270	
5	Usluge promidžbe i informiranja - tisak - promidžbeni materijal - priručnici + RI prsten - objava natječaja i općih akata	150.000	182.555 30.068 36.994 28.460 87.034	122
6	Komunalne usluge	70.000	76.163	109
7	Odvjetničke usluge	70.000	50.566	72
8	Računalne usluge	125.000	103.799	83
9	Ostale usluge - čišćenje svih općinskih objekata - čuvanje imovine - državni arhiv – čuvanje arhivske građe - ostalo (registracija, naplata 5% prihoda)	220.000	199.194 84.153 62.875 27.925 24.241	90

Financijski rashodi općinske uprave odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa (izvršeno 72.714 kn) te ostale nespomenute financijske rashode (15.145 kn) koji se odnose na uplatu 55% prihoda od prodanih stanova državi, na uplatu franšize osiguranja i na ostale sitne rashode (RTV pristojba), zatezne kamate i negativne tečajne razlike.

Glava 00202 – Dugotrajna imovina izvršena je sa 74% od planiranih sredstava.

Ova glava obuhvaća rashode za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Općine Čavle za koje je utrošeno 122.441 kn, te nabavu nematerijalne imovine, namještaja i opreme.

Redovno održavanje odnosi se na tekuće popravke električnih instalacija, vodovodnih instalacija, krova, fasade, dimnjaka, farbanje prostorija na objektima u vlasništvu Općine Čavle

- Čebuharova kuća – farbanje, popravak dimnjaka, izmjena dotrajale stolarije
- Dom Čavle – popravak kotlovnice, čišćenje dimnjaka
- Veliki dom Platak – popravak ograde
- Mali dom Platak – servis centralnog grijanja
- Objekt NK – popravak kućice za igrače, popravak metalne ograde, čišćenje dimnjaka, popravak vodoinstalacije
- Mrtvačnica Grobnik – popravak krova
- Krenovac – popravak fasade
- Kaštel – sanacija električnog kvara

Što se tiče nematerijalne imovine, namještaja i opreme, izvršeno je 49.709 kn što se odnosi na nabavku računala za općinsku upravu, plaćanje licenci za računalne programe i namještaja.

Glava 00203 – Zaštita i spašavanje sadrži sredstva planirana za vatrogasnu djelatnost na što općinu obvezuje Zakon o vatrogastvu, te za HGSS i civilnu zaštitu. Utrošeno je 99% planiranih sredstava.

Glava 00204 – Otplata kredita izvršena je 92% od plana, odnosno 2.054.698 kn. Taj rashod odnosi se na otplatu kredita za izgradnju sportske dvorane Mavrinci. U 2017. godini plaćeno je 197.424 kn kamata, a 1.857.274 kn odnosi se na povrat glavnice kredita.

2.3. Razdjel 003 – Javne potrebe

U ovom razdjelu planiraju se rashodi za javne potrebe – predškolski odgoj, školstvo, kulturu, sport i vjerske zajednice kako je prikazano u Tablici 7.

U odnosu na plan izvršeni su sa 74% jer se većina planiranih rashoda odnosi na rekonstrukciju Osnovne škole Čavle koja započela tek u lipnju. U odnosu na isto razdoblje protekle godine, ostvareni rashodi su 59% veći zahvaljujući rekonstrukciji – dogradnji OŠ Čavle.

Tablica 7. Razdjel 003 – Javne potrebe

Raz	Glava	Progr.		Izvršenje 31.12.16.	Plan 2017.	Izvršenje 31.12.17.	2017. izvr/plan	2017./ 2016.
003			Javne potrebe	9,321,016	19,950,051	14,801,978	74	159
	00301		Predškolski odgoj	5,372,089	5,536,348	5,439,747	98	101
		0301	Dječji vrtić Čavlić	5,364,589	5,530,848	5,434,547	98	101
			Rashodi za zaposlene	3,338,021	3,674,500	3,560,775	97	107
			Materijalni rashodi	1,798,107	1,782,348	1,788,305	100	99
			Nabava dug.imovine	208,461	54,000	71,707	133	34
			Predškola	20,000	20,000	13,760	69	69
			Smještaj djece u predšk. ustanove	7,500	5,500	5,200	95	69
	00302		Školstvo	724,315	10,691,703	5,985,624	56	826
		0304	Potpore učenicima i student.	584,427	636,000	574,935	90	98
		0305	Potpore	64,163	90,000	49,387	55	77
		0316	Ulaganja u objekte obrazovanja	75,725	9,965,703	5,361,302	54	7,080
	00303		Kultura	1,421,621	1,420,000	1,290,900	91	91
		0306	Potpore udrugama	427,000	420,000	410,000	98	96
		0307	Posebni programi	223,087	234,000	187,007	80	84
		0308	Knjižnica „Čavle“	306,057	336,000	305,953	91	100
		0309	Ostali programi u kulturi	140,000	180,000	170,000	94	121
		0310	Zaštita spomenika kulture	325,477	250,000	217,940	87	67
	00304		Sport	1,762,991	2,182,000	1,975,706	91	112
		0311	Potpore udrugama	1,165,636	1,083,000	1,083,000	100	93
		0313	Održ. sportskih objekata	565,130	714,000	618,247	87	109
		0314	Ulaganje u sportske obj.i opremu	32,225	385,000	274,459	71	852
	00305		Vjerske zajednice	40,000	120,000	110,000	92	275

Glava 00301 – Predškolski odgoj odnosi se na rashode Dječjeg vrtića Čavlić.

U ovom razdoblju rashodi vrtića iznose 5.434.547 kn što je gotovo na prošlogodišnjoj razini.

Glava 00302 – školstvo sadrži tri programa.

Program 0304 – potpore učenicima i studentima odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenicima i studentima (55.296 kn), stipendiranje učenika i studenata (265.800 kn za stipendiranje 30 studenata, 20 učenika i 9 deficitarnih zanimanja u prvoj polovici godine, te 26 studenata, 20 učenika i 2 sportaša od rujna nadalje) te na produženi boravak (253.840 kn). U odnosu na isti period u 2016. prisutno je neznatno smanjenje rashoda od 2% zbog manje korisnika sufinanciranja prijevoza.

Program 0305 – potpore se odnose na pomoć Osnovnoj školi Čavle za izvršenje tekućih programa kao što su sudjelovanja na raznim državnim natjecanjima, kapitalnih programa te premije osiguranja za učenike. Ostvarenje u odnosu na plan je samo 55 % zbog toga što škola nije imala kapitalnih projekata u planiranom iznosu.

Program 0316 – ulaganja u objekte obrazovanja iznos od 9.965.703 kn planiran je isključivo za rekonstrukciju-dogradnju Osnovne škole Čavle, a sve sukladno predanoj dinamici izvođenja radova od strane izvođača. Radovi na rekonstrukciji-dogradnju su započeli 26.6.2017. godine te je do kraja godine utrošeno 5.361.302 kn, odnosno 54%.

Glava 00303 – kultura sadrži pet programa.

U odnosu na plan izvršenje proračuna iznosi 91%, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine postotak je isti.

Program 0306 – potpore udrugama u kulturi ostvaren je 98% u odnosu na plan, odnosno 410.000 kn. Ovim programom obuhvaćeno je financiranje 11 udruga u kulturi, te tekuće donacije za posebne programe kulture koje su namijenjene izvršenju određenih kulturnih programa.

Program 0307 – posebni programi u kulturi obuhvaća nekoliko aktivnosti:

Obilježavanje praznika	60.028 kn
Kulturno leto	19.416 kn
Općinsko glasillo Gmajna	77.563 kn
Sufinanciranje istraživanja Grobišća	30.000 kn

Program 0308 – Knjižnica Čavle izvršen je sa 91% u odnosu na planirane rashode uz identičnu razinu rashoda kao i prošle godine. Knjižnica Čavle financira se temeljem Ugovora o obavljanju knjižnične djelatnosti za Općinu Čavle u knjižnici Čavle kao ogranku Gradske knjižnice Rijeka kojim se Općina obvezala financirati rad stručne osobe i ostale materijalne troškove. Ove godine nabavljene su knjige u vrijednosti od 10.000 kuna te police za knjige zbog povećanja fondusa knjižnice u iznosu od 19.200 kn.

Program 0309 – ostali programi u kulturi obuhvaćaju tri aktivnosti. Program je izvršen sa 94% i izvršenje se odnosi na programe Turističke zajednice Čavle. Projekt Putevima Frankopana i Projekt 27 susjedstava Općina Čavle provodi se u partnerstvu sa Primorsko-goranskom županijom koja je ujedno i vodeći partner u projektu, tako da ostvarenje rashoda po ovim stavkama ovisi o finalizaciji Ugovora o sufinanciranju iz sredstava EU s državnim agencijom.

Program 0310 – zaštita spomenika kulture izvršen je sa 87% planiranih rashoda, odnosno 217.940 kn. Rashodi se odnose na farbanje drvenih mostova Kaštela, na izvedbeni projekt za obnovu galerije suvremene umjetnosti zbog kandidature na EU projekt Castles te na provedbu arheoloških istraživanja u atriju Kaštela.

Glava 00304 – Sport izvršena je sa 91% u odnosu na plan te 12% više u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. Sastoji se od 3 programa.

Program 0311 – potpore udrugama u sportu izvršen je 100% od planiranih sredstva. Ovim programom sufinancira se 20 udruga iz područja sporta te posebni sportski programi i događanja.

Program 0313 – održavanje sportskih objekata odnosi se na funkcioniranje i održavanje dva velika sportska objekta – Boćarski dom Hrastenica i Sportska dvorana Mavrinci.

Za održavanje Boćarskog doma Hrastenica utrošeno je 160.246 kn, odnosno 85% planiranih sredstava (energija – plin i struja, telefon, komunalne usluge – voda i odvoz smeća, usluge domara i čistačice). 59.079 kn utrošeno je na sanaciju plinske instalacije zbog propuštanja.

Za održavanje Sportske dvorane Mavrinci utrošeno je 458.001 kn u promatranom periodu. Od čega 178.809 kn za struju i plin, a ostalo na komunalne usluge, usluge čišćenja, tekuće održavanje.

Program 0314 – ulaganje u sportske objekte i opremu planirano je za usluge tekućeg održavanja objekata. Izvršeno je 71% planiranih rashoda – utrošeno je 45.470 kn na izradu natječajne dokumentacije za tribine za prijavu na EU fondove, te 201.150 kn na zamjenu rasvjete u dvorani Mavrinci.

Glava 00305 – Vjerske zajednice planirana je za tekuće i kapitalne donacije Župama Sv. Bartola i Sv. Filipa i Jakova. Utrošeno je 100.000 kn kao prvi dio potrebnih sredstava za obnovu zvonika na crkvi Sv. Filipa i Jakova.

2.4. Razdjel 004 – Komunalni sustav i zaštita okoline

U ovom razdjelu planiraju se rashodi za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture, za javni prijevoz, zaštitu okoline i sufinanciranje komunalnih društava u vlasništvu Općine Čavle kako je prikazano u Tablici 8.

U odnosu na plan, rashodi su izvršeni sa 41%

Tablica 8. Razdjel 004 – Komunalni sustav i zaštita okoline

Raz	Glava	Progr.		Izvršenje 31.12.16.	Plan 2017.	Izvršenje 31.12.17.	2017. izvr/plan	2017./ 2016.
004			Komunalni sustav i zaštita okoline	6,070,318	8,525,500	6,712,795	79	111
	00401		Održ.kom.infrastrukture	2,833,680	4,779,000	3,969,389	83	140
			<i>Tek. i inv. održ.kom.infr.</i>	2,335,147	3,904,000	3,317,058	85	142
			<i>Tek. i inv.održ.građ.objekti</i>	110,324	375,000	189,358	50	172
			<i>Potrošnja el.en. j.rasvj.</i>	488,209	500,000	462,973	93	95
	00402		Javni prijevoz	1,420,000	1,690,000	1,688,372	100	119
	00403		Izgradnja objekata kom.infr.	1,287,821	800,000	646,371	81	50
	00404		Kapit.i tek.pomoći	43,600	0	0	0	0
	00405		Sufinanc.KD	477,507	1,186,500	356,845	30	75
	00406		Zaštita okoline	7,709	70,000	51,819	74	672

Glava 00401 – održavanje komunalne infrastrukture izvršena je sa 83% planiranih rashoda, odnosno 3.969.389 kn. Obuhvaćene su 3 aktivnosti – tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture sa 3.317.058 kn utrošenih sredstava, tekuće i investicijsko

održavanje građevinskih objekata sa 189.358 kn utrošenih sredstava te potrošnja električne energije za javnu rasvjetu sa 462.973 kn utrošenih sredstava.

Tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture ima slijedeću strukturu:

Tablica 9. Tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture

RB	Naziv	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1	Održavanje javnih površina	1.150.000	926.805	81
2	Komunalne usluge	70.000	57.255	82
3	Održavanje groblja	30.000	19.880	66
4	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.300.000	1.243.967	96
5	Prometna signalizacija	70.000	35.290	50
6	Održavanje autobusnih čekaonica	39.000	38.783	99
7	Održavanje javne rasvjete	320.000	226.045	71
8	Održavanje oborinske odvodnje i ekologija	200.000	148.376	74
9	Dekoratívna rasvjeta	100.000	98.796	99
10	Sanacija deponija	20.000	7.000	35
11	Čišćenje javnih površina	275.000	291.297	106
12	Zimska služba	200.000	140.048	70
13	Održavanje ograda na javnim površinama	50.000	20.885	42
14	Održavanje dječjih igrališta	80.000	62.631	78

Održavanje javnih površina odnosi se na održavanje zelenih površina Općine Čavle. Uobičajeno je da su rashodi manji u prvoj polovici godine radi vremenskih prilika.

Komunalne usluge odnose se na potrošnju vode za zalijevanje javnih površina.

Kod održavanja groblja sredstva su utrošena na obnovu betonskih staza na groblju te na tretiranje šimširovog moljca,

Najveća stavka u iznosu od 1.243.967 kn odnosi se na održavanje nerazvrstanih cesta. Izvedeno je asfaltiranje i obnova dijela ulica u Općini Čavle, i to:

Mavrinci, Gospodski vrt u duljini 200 m,

Mavrinci, Lećin u duljini 80 m,

Soboli, Zagodina u duljini 140 m,

Podrvanj, Stinjevo u duljini 105 m,

Grobnik kraj Boćarskog kluba Frankopan, ulica Brdo u duljini 400 m,

Potporni zid ulica Kamenji,

Ulica Striganj,

Pristupna cesta za lovački dom Podčudnič,

Ulica Boki,

Boćalište Hrastenica,

a sve temeljem ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Čavle.

Stavka prometna signalizacija bilježi rashode u iznosu od 35.290 kn koji se odnose na održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije.

Čišćenje javnih površina obavlja Čistoća d.o.o. temeljem godišnjeg ugovora.

Za zimsku službu zbog vremenskih nepogoda u zimskom periodu utrošeno je 140.048 kn.

Tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata odnosi se na održavanje poslovnih objekata, stambenih prostora te premije osiguranja imovine. Rashodi za premije osiguranja imovine iznose 122.575 kn, a temeljem provedenog javnog nadmetanja za pružanje usluga

osiguranja, što je u odnosu na 2016. godinu veliko povećanje, a sve zbog izmjene natječajne dokumentacije.

Glava 00402 – javni prijevoz odnosi se na subvencioniranje Autotroleja za javni prijevoz i utrošeno je 100% planiranih rashoda, odnosno 1.688.372 kn. Povećanje od 19% u odnosu na prošlu godinu odnosi se dijelom na sufinanciranje nove linije za Platak te na povećanje osnovne subvencije.

Glava 00403 – izgradnja objekata komunalne infrastrukture odnosi se na:

- proširenje javne rasvjete 64.173 kn (proširenje prema potrebama mještana)
- dječja igrališta 582.198 kn (izgradnja novog dječjeg igrališta Frlani i Soboli)

Glava 00405 – sufinanciranje komunalnih društava iz cijene komunalne usluge provodi se temeljem ostvarenih investicija komunalnih društava u vlasništvu Općine Čavle (KD Čistoća, Vodovod i kanalizacija i Autotrolej).

Glava 00406 – zaštita okoline odnosi se na subvencioniranje kamata na kredite stanovnicima za uređenje stambenih objekata i na postavu zaštitne skele u Gradu Grobniku temeljem nalaza građevinske inspekcije.

2.5. Razdjel 005 – Gospodarstvo i zaštita potrošača

U ovom razdjelu planiraju se rashodi za poticanje razvoja gospodarstva, izradu prostorno planske i projektne dokumentacije, nabavu zemljišta, poslovne zone te kapitalne i tekuće pomoći u gospodarstvu kako je prikazano u Tablici 10.

U odnosu na plan, rashodi su izvršeni sa 73%.

Tablica 10. Razdjel 005 - Gospodarstvo i zaštita potrošača

Raz	Glava	Progr.		Izvršenje 31.12.16.	Plan 2017.	Izvršenje 31.12.17.	2017. izvr/plan	2017./ 2016.
005			Gospodarstvo i zaštita potrošača	960,753	1,195,000	869,502	73	91
	00501		Poticanje razvoja gosp.	174,789	175,000	145,980	83	84
	00502		Izrada prost.planske dok. i projekata	496,478	630,000	586,328	93	118
	00503		Nabava zemljišta	54,611	40,000	37,194	93	68
	00504		Poslovne zone	134,875	200,000	0	0	0
	00506		Tekuće pomoći GSC	100,000	100,000	100,000	100	100
	00507		Regionalni razvoj	0	50,000	0	0	0

Glava 00501 – poticanje razvoja gospodarstva obuhvaća program poticanja poduzetništva kroz subvenciju kamata poduzetničkih kredita (74.882 kn), tekuće donacije u naravi – sadnice (8.098 kn), tekuće donacije udruzi obrtnika PGŽ (15.000 kn), sufinanciranje Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu (20.000 kn) te članarine Udruzi Cezar, Udruzi općina RH, LAG Vinodol (28.000 kn u promatranom razdoblju).

Glava 00502 – izrada prostorno planske dokumentacije i projekata ostvarena sa 93% planiranih rashoda. Tu su planirani rashodi za dokumente prostornog uređenja, ostale planove i projekte (96.975 kn projekt za energetska obnovu Doma Čavle, 47.250 kn za projekt ceste za Kovačevo i niz drugih manjih potrebnih projekata kao preduvjet za ostvarivanje daljnjeg razvoja općine) te troškove legalizacije cesta (113.175 kn) i objekata u vlasništvu općine Čavle (74.890 kn).

Glava 00503 – nabava zemljišta odnosno ostala prava odnosi se na naknadu za pravo građenja za područje Automotodroma Grobnik prema Ugovoru sa Republikom Hrvatskom iz rujna 2010.

Glava 00504 – poslovne zone imaju planirane rashode za RZ Soboli i Gorica. Još se nisu stekli preduvjeti za otkup zemljišta ili izradu projekta za cestu. Izgradnja ceste se prijavljuje u sklopu projekta Urbane aglomeracije.

Glava 00506 – kapitalne i tekuće pomoći izvršene su sa 67% u odnosu na plan, a odnose se na tekuću donaciju GSC-u kao trgovačkom društvu u suvlasništvu Općine Čavle koja je izvršena u potpunosti, dok sredstva u iznosu od 50.000 kuna planirana za Urbanu aglomeraciju nisu utrošena.

2.6. Razdjel 006 – Socijalna skrb i zdravstvena zaštita

U ovom razdjelu planiraju se rashodi za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu kako je prikazano u Tablici 11.

U odnosu na plan, rashodi su izvršeni sa 90%

Tablica 11. Razdjel 006 – Socijalna skrb i zdravstvena zaštita

Raz	Glava	Progr.		Izvršenje 31.12.16.	Plan 2017.	Izvršenje 31.12.17.	2017. izvr/plan	2017./ 2016.
006			Socijalna skrb i zdr.zaštita	1,696,690	1,733,000	1,558,405	90	92
	00601		Socijalna skrb	1,112,854	1,133,000	1,043,514	92	94
	00602		Zdravstvena zaštita	583,836	600,000	514,891	86	88

Glava 00601 – socijalna skrb obuhvaća dva programa.

Program 0601 – pomoć građanima i kućanstvima izvršen je sa 1.043.514 kn, odnosno 92% u odnosu na plan. Građanima i kućanstvima se pomaže kroz dvije aktivnosti:

- pomoć građanima i kućanstvima u novcu
 - jednokratne novčane pomoći 337.750 kn (168 korisnika)
 - pomoć za novorođene 121.000 kn (65 djece)
 - pomoć za nabavku knjiga 17.150 kn (30 korisnika)
- naknade građanima i kućanstvima u naravi
 - učenike marande 45.781 kn (44 korisnika)
 - sufinanciranje prijevoza 169.476 kn (171 korisnika)
 - pomoć star.osobama 170.251 kn (700 poklon paketa)
 - pomoć inv. u naravi 87.816 kn (terapije za 4 djeteta)
 - boravak dj. u vrtiću 3.260 kn (jedno dijete)
 - produženi boravak 5.830 kn (za dva djeteta)

Sve ove pomoći isplaćuju se temeljem Odluke o socijalnoj skrbi općine Čavle koja određuje kriterije za dodjelu istih.

Program 0602 – tekuće donacije odnosi se na potporu udrugama građana (Udruga umirovljenika Čavle, Udruga antifašista Čavle, UHDDR Grobnišćine, Društvo naša djeca).

Glava 00602 – zdravstvena zaštita obuhvaća dva programa.

Program 0603 – javno zdravstvo odnosi se na:

- usluge obvezne deratizacije i dezinfekcije za koje je utrošeno 39.595 kn,
- veterinarske usluge koje obuhvaćaju zbrinjavanje lešina, obilazak terena i ostalo prema ugovoru sa Veterinarskom stanicom Rijeka za što je utrošeno 41.343 kn

Program 0604 – zdravstvena skrb izvršen je sa 88% u odnosu na planirana sredstva odnosno sa 433.953 kn.

Prehrana dojenčadi kao jedna od aktivnosti brige za najmlađe plaća se temeljem Ugovora sa Domom zdravlja i izvršena je u potpunosti, odnosno 30.000 kn.

Zdravstvena zaštita koja obuhvaća preventivne zdravstvene preglede za mještane Općine Čavle te im omogućava brži pristup liječniku specijalisti uz participaciju u cijeni pregleda, svake godine donosi pozitivne rezultate. U 2017. godini ovim putem je pregledu pristupilo 784 mještana za što je utrošeno 244.150 kn.

Kao i svake godine, Općina Čavle nastoji pridonijeti i boljoj zdravstvenoj educiranosti i humanosti mještana, pa su tako i u ovoj godini organizirane akcije darivanja krvi (67.154 kn), akcije mjerenja tlaka i šećera (4.278 kn), zdravstvene edukacije (2.850 kn) i tečajevi za trudnice (8.592 kn).

Ovim programom obuhvaćeno je i dežurstvo primarne zdravstvene zaštite u Cambierijevoj ulici u Rijeci (34.000 kn), pomoć za palijativnu skrb pri Domu zdravlja (22.751 kn) te sponzorstva za zdravstvene akcije (uključuje i humanitarne akcije i pomoć humanitarnim udrugama – 6.023 kn).

Kao zaključak, razdjeli, glave, programi i aktivnosti proračuna planirani u posebnom dijelu pridonose ostvarenju planiranih ciljeva Općine Čavle za 2017. godinu.

3. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Plan razvojnih programa je dokument jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sastavljen za trogodišnje razdoblje, koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane sa programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Donosi se temeljem strateških dokumenata namijenjenih razvoju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave skupa s Proračunom.

Plan razvojnih programa ima 3 strateška cilja:

1. Podizanje razine kvalitete života

Razina kvalitete života planira se podići kroz razvoj komunalne i prometne infrastrukture gdje je ostvareno:

- 64% planiranog unaprjeđenja javne rasvjete (64.173 kn),
- 95% planirane nabavke novih autobusa (221.320 kn),
- 25% planiranih izmjena prostorno planske dokumentacije (7.500 kn)
- 94% planirane legalizacije cesta i objekata (188.065 kn),
- 78% planiranih projekata prometnih rješenja (77.688 kn)

te kroz razvoj društvene infrastrukture i programa gdje je ostvareno:

- 97% projekta energetske obnove Doma Čavle (96.975 kn)
- 20% uređenja prostora OŠ Čavle (10.625 kn)
- 45% planirane rekonstrukcije i opremanja prostora ispod tribina (45.470 kn),
- 91% planiranog održavanja SRC Mavrinci (201.150 kn)
- 54% planiranog proširenja OŠ Čavle (5.361.302 kn)
- 97% izgradnje dječjih igrališta (582.198 kn).

2. Daljnji razvoj kulture i turizma

Postizanje navedenog strateškog cilja planira se ostvariti kroz daljnji razvoj kulturnih djelatnosti gdje je ostvareno:

- 100% planiranih rashoda za nabavku knjiga u knjižnici (10.000 kn),
- 87% planiranih rashoda za uređenje Kaštela Grobnik (217.940 kn),
- 45% planiranih sredstava za izradu projekta za prijavu na EU sredstva za Kaštel (45.000 kn),
- 100% planiranih rashoda za uređenje sakralnih objekata (100.000)

te kroz razvoj turizma gdje je ostvareno:

- 93% planiranih sredstava za pravo građenja (37.194 kn),
- 100% planiranih rashoda za razvoj rekreacijskog centra Platak (100.000 kn)

3. Razvoj lokalnog gospodarstva

Treći strateški cilj, razvoj lokalnog gospodarstva ostvarit će se kroz razvoj poduzetništva (ostvareno je subvencioniranje kamate poduzetnicima u iznosu od 74.882 kn), te kroz zaštitu okoliša, poticanje korištenja obnovljivih izvora energije za što je ukupno utrošeno 135.525 kn.

Ovaj godišnji izvještaj o izvršenju proračuna upućuje se na razmatranje i usvajanje Općinskom vijeću Općine Čavle.

Općinska načelnica:
Ivana Cvitan Polić, mag.cult.

Čavle, travanj 2018.

KLASA: 021-05/18-01/

URBROJ:2170-03-18-01-

OPĆINA ČAVLE

Čavja 31

KLASA: 021-05/18-

UR.BROJ: 2170-03-18-

Matični broj: 2554941

Žiro račun: 2485003-1806100007

Mjesto i datum: Čavle, 12.04.2018

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 financijsku imovinu i otplate zajmova	1.870.875,12	2.000.000	1.857.273,86	99	93
8 Primici od financijske 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	-463.947,00	-99	100
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-465.903,21	0	2.471.393,62		
PRIHODI / PRIMICI	24.758.953,46	39.432.097	33.485.292,77	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 predstavnika 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	-463.947,00	-99	100
92	Rezultat poslovanja		466.435,66	-465.903	-463.947,00	-99	100
922	Višak/manjak prihoda		466.435,66	-465.903	-463.947,00	-99	100
9221	Višak prihoda		467.107,22	-	0,00	0	-
9222	Manjak prihoda		-671,56	-	-463.947,00	69.085	-

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:	24.728.616,70	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
1 Opći prihodi i primici	14.333.346,88	14.886.748,00	13.758.656,33	96	92
2 Vlastiti prihodi	2.396.951,65	2.541.849,00	2.481.527,20	104	98
21 Vlastiti prihodi	2.396.951,65	2.541.849,00	2.481.527,20	104	98
2 Vlastiti prihodi	0,00	11.000,00	4.506,68		41
21 Vlastiti prihodi-vrtić	2.396.951,65	2.530.849,00	2.477.020,52	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
3 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
4 Pomoći	658.404,63	6.925.000,00	6.374.605,55	968	92
44 Pomoći-vrtić	15.260,00	10.000,00	13.760,00	90	138
5 Donacije	420,20	1.000,00	410,13	98	41
51 Donacije	420,20	1.000,00	410,13	98	41
5 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
6 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta po osnovi osiguranja	584.912,24	582.000,00	320.893,36	55	55

Prihodi i rashodi 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.
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
1	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
2	Vlastiti prihodi	0,00	11.000,00	7.561,38		69
21	Vlastiti prihodi-vrtić	2.418.293,95	2.530.849,00	2.486.324,99	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
3	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
4	Pomoći	814.506,31	5.440.703,00	3.069.939,57	377	56
44	Pomoći-vrtić	11.000,00	10.000,00	6.880,00	63	69
5	Donacije	911,92	1.000,00	1.343,09	147	134
51	Donacije	911,92	1.000,00	1.343,09	147	134
5	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
6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta po osnovi osiguranja	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
7	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	6.000.000,00	3.227.851,52		54

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.
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
3 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
7 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	6.000.000,00	0,00		0

Primici i izdaci prema izvorima financijranj

1 Brojčana oznaka i naziv		2 Izvršenje 2016	3 Izvorni plan 2017	5 Izvršenje 2017	6 5/2 Ind.	7 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
1	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
4	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	
6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta po osnovi osiguranja	447.040,69	0,00	0,00	0	

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

1 Brojčana oznaka i naziv		2 Izvršenje 2016	3 Izvorni plan 2017	5 Izvršenje 2017	6 5/2 Ind.	7 5/3 Ind.
Ukupno:		23.354.032,55	37.432.097,00	29.156.625,29	125	78
01	Opće javne usluge	4.665.230,88	5.329.546,00	4.592.109,41	98	86
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.467.823,20	1.922.046,00	1.545.894,69	105	80
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.467.823,20	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
0131	Opće usluge vezane za službenike	1.646.192,87	1.756.000,00	1.638.381,15	100	93
0133	Ostale opće usluge	1.531.864,81	1.621.500,00	1.407.833,57	92	87
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	19.350,00	30.000,00	0,00	0	0
0160	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
0220	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
0320	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
0360	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
0421	Poljoprivreda	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
0443	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
0451	Cestovni 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
0474	Višenamjenski razvojni projekti	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
0510	Gospodarenje otpadom	0,00	60.000,00	45.031,88		75
053	Smanjenje zagađivanja	0,00	20.000,00	7.000,00		35
0530	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
0560	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	

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

1 Brojčana oznaka i naziv		2 Izvršenje 2016	3 Izvorni plan 2017	5 Izvršenje 2017	6 5/2 Ind.	7 5/3 Ind.
		92				
0610	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
0620	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
0640	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
0660	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
0721	Opće medicinske usluge	24.000,00	70.000,00	26.000,00	108	37
0722	Specijalističke medicinske usluge	211.560,00	219.000,00	218.150,00	103	100
073	Bolničke službe	39.918,16	40.000,00	39.918,16	100	100
0733	Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100
0734	Usluge centara za njegu i oporavak	9.918,16	10.000,00	9.918,16	100	99
074	Službe javnog zdravstva	128.669,12	107.000,00	80.937,79	63	76
0740	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
0760	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
0810	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
0820	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
0840	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
0860	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	70
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.785.773,05	15.885.051,00	11.121.426,04	192	70
0911	Predškolsko obrazovanje	5.370.089,16	5.536.348,00	5.439.747,10	101	98
0912	Osnovno obrazovanje	415.683,89	10.348.703,00	5.681.678,94	1367	55
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	338.657,11	361.000,00	321.095,74	95	89
0980	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

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.
101	Bolest i invaliditet	107.350,00	115.000,00	87.816,00	82	76
1012	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
1020	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
1040	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
1090	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 Izvorni plan 2017	4 Izvršenje 2017	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 Izvorni plan 2017	4 Izvršenje 2017	5 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 FIĆO 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 jedrličarski 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 Izvorni plan 2017	4 Izvršenje 2017	5 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.

OPĆINA ČAVLE
Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika

27613220645	30259	Čavle, Čavja 31
OIB	RKP BROJ	Adresa

Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate

Red. br.	Vrsta zajmova	Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1.1.17.	Primljene otplate glavnice	Dani zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31. 12.17.	Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja zajma	Datum dospijeća zajma
1	Tuzemni kratkoročni zajmovi	KD Vodovod i kanalizacija	505.988	0	0	505.988		31.12.07.	2018.
		KD Čistoća	245.196	0	62.036	307.072		31.12.07.	2018.
		KD Autotrolej	53.872	0	67.947	101.818		31.12.10.	2018.
		UKUPNO	805.056	0	129.983	914.878			
2	Tuzemni dugoročni zajmovi	Croatia banka	504.868	0	0	504.868			
		UKUPNO	504.868	0	0	504.868			
UKUPNO (1+2)			1.309.924	0	129.983	1.419.746			
3	Inozemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO							
4	Inozemni dugoročni zajmovi								
		UKUPNO							
UKUPNO (3+4)									
UKUPNO (1+2+3+4)			1.309.924	0	129.983	1.419.746			

Tablica 2: Primljeni krediti i zajmovi te otplate

Red. br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 1.1.17.	Otplate glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 31. 12.17.	Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja kredita i zajma	Datum dospijeća kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	HBOR		4.932.216,20	1.857.273,86	0,00	3.074.942,34		8.12.2008.	31.12.2019.
		UKUPNO		4.932.216,20	1.857.273,86	0,00	3.074.942,34			
UKUPNO (1+2)										
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
UKUPNO (3+4)										
UKUPNO (1+2+3+4)				4.932.216,20	1.857.273,86	0,00	3.074.942,34			

Tablica 3: Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi

Red. br.	Robni zajmovi i financijski najmovi	Naziv pravne osobe	Opis	Stanje 1.1.17.	Stanje 31.12.17.
1	Primljeni robni zajmovi				
		UKUPNO		0	0
2	Financijski najmovi				
		UKUPNO		0	0
UKUPNO (1+2)				0	0

Tablica 4: Dospjele kamate na kredite i zajmove

Red. br.	Kamate	Opis		Stanje 1.1.17.	Kamate dospjele u tekućoj godini	Kamate plaćene u tekućoj godini	Stanje 31.12.17.
1	2	3		4	5	6	7=4+5-6
1	Kamate po primljenim kreditima i zajmovima	1.1	tuzemnim HBOR	0	197.424	197.424	0
		1.2.	inozemnim				
		UKUPNO (1.1+1.2)		0	197.424	197.424	0
2	Kamate po danim zajmovima	2.1	tuzemnim				
		2.2	inozemnim				
		UKUPNO (2.1+2.2)					

OPĆINA ČAVLE
Općinski načelnik

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ČAVLE

IZVJEŠĆE
O
KORIŠTENJU PRORAČUNSKJE ZALIHE
na dan 31.12.2017.

Temeljem Članka 7. i 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2017.godinu (Službene novine PGŽ br. 31/16 i 31/17) Općinska načelnica Općine Čavle podnosi izvješće o korištenju proračunske zalihe OPĆINE ČAVLE za razdoblje 1.listopada do 31.prosinca 2017.godine.

PLAN PRORAČUN 2017.

RAZDJEL 001 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Glava: 00103- Ured načelnika

Program 0105-PRORAČUNSKA PRIČUVA

Aktivnost: Proračunska pričuva

– 385– Proračunska pričuva plan: 200.000,00 kn

KORIŠTENJE PRORAČUNSKJE ZALIHE 2017.

RAZDJEL 002–OPĆINSKA UPRAVA

Glava:00202 – DUGOTRAJNA IMOVINA

Program 0203– Ulaganja u imovinu

Aktivnost: Nematerijalna imovina, namještaj i oprema

422 – Postrojenja i oprema korištenje: 13.628,15 kn

- dio RN.rb.1831/17- oprema za iluminaciju 13.628,15 kn

RAZDJEL 003–JAVNE POTREBE

Glava:00303 – KULTURA

Program 0308 – Knjižnica ČAVLE

Aktivnost: Redovna knjižnična aktivnost

322 – Rashodi za materijal i energiju korištenje: 598,07 kn

- dio RN.rb.1814/17-toneri za knjižnicu 598,07 kn

RAZDJEL 006–SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Glava:00602 – ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Program 0604 – Zdravstvena skrb

Aktivnost: Akcije u zdravstvu

381 – Tekuće donacije Crvenom križu korištenje: 17.154,37 kn

- dio RN. rb.1613/17 –isplata sredstava za aktivnosti
Crvenog križa od 7-12/17. 17.154,37 kn

UKUPNO: 31.380,59 kn

Čavle, 23.siječanj 2018.

Općina Čavle:
načelnica Ivana Cvitan Polić v.r.

JLS: OPĆINA ČAVLE

RKDP: 30259

Mat.br: 02554941

OIB:27613220645

IBAN: HR2324850031806100007

JAMSTVA 2017.

OPIS	IZNOS
Stanje aktivnih jamstava 1.1.2017.	0
Protestirana jamstva u tekućoj godini	0
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	0
Izdana jamstva u tekućoj godini	0
Jamstva istekla u tekućoj godini	0
Stanje aktivnih jamstava 31.12.2017.	0

Čavle, travanj 2018.

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA na dan 31.12.2017.

	OPĆINA ČAVLE	DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	UKUPNO:
12-ostala potraživanja	1.955		1.955
13-potraživanja za dane zajmove	1.419.746		1.419.746
16-potraživanja za prihode poslovanja	3.059.539	292.510	3.352.049
17-potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.406.702		5.406.702
	UKUPNO:		
	9.887.942	292.510	10.180.452

STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA na dan 31.12.2017.

232-obveze za materijalne rashode	44.055	0	44.055
-----------------------------------	--------	---	--------

Čavle, travanj 2018.

EVIDENCIJA SUDSKIH SPOROVA 2017.g.-potencijalne obveze

ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED VELJKO KNEŽEVIĆ, EDI BRADAMANTE, MIRA HINIĆ MUSLIM, IVANA RADIĆ, BOJANA PAVKOVIĆ, SENKA PERHAT SMILJANIĆ I NEVEN KNEŽEVIĆ

Rijeka, Ribarska 4,

Redni broj	Poslovni broj	stranke	Vrsta (radi)	INICIJALNI VPS	status
1.	Usl-1514/16	Senija Mohorić c7a Općina Čavle	ISPLATA	143.300,00 kn	U tijeku
2.	P-2520/11	Trahljčić Žarko i dr. c/a Općina Čavle	Utvrdjivanje prava vlasništva	10.001,00 kn	U tijeku
3.	P-2812/16	Stislav Čargonja c/a Općina Čavle	Utvrdjivanje prava vlasništva	10.000,00 kn	U tijeku
4.	Ovr-655/15	Općina Čavle c/a KF Projekt d.o.o. Sesvete	Isplata	5.377.225,60 kn	U tijeku
5.	Ovr-5699/15	Općina Čavle c/a Petar Guščić	Predaja i ispražnjenje	110.400,00 kn	U tijeku
6.	Povrv-38/16	Općina Čavle c/a Petar Guščić	isplata	12.788,49 kn	U tijeku
7.	Pn-213/16	Robert Drvenkar c/a Općina Čavle	Naknada štete	9.100,00 kn	U tijeku

ODVJETNIČKI URED SILVANA DEMARK

Čavle 78, Čavle

Redni broj	Poslovni broj	stranke	Vrsta (radi)	INICIJALNI VPS	status
1.	P-2076/12	Općina Čavle c/a Mavrinac August i dr.	Utvrdjivanje prava vlasništva	201.000,00 kn	U tijeku
2.	P-1109/14	Općina Čavle c/a Grad Rijeka i Kastav i dr.	isplata	204.236,36 kn	U tijeku
3.	P-1677/05	INA d.d. c/a Općina Čavle, RH	Utvrdjenje prava vlasništva	100.000,00 kn	U tijeku
4.	P-3286/09	Čaval Josipa c/a Općina Čavle	Radi predaje u posjed	10.000,00 kn	U tijeku
5.	P-34/07	Zaharija Boris i dr. c/a Općina Čavle	Utvrdjenje prava vlasništva	10.000,00 kn	U tijeku
6.	P-2748/11	Dovođa Ivica c/a Općina Čavle i dr.	Utvrdjenje prava vlasništva	11.000,00 kn	U tijeku
7.	P-3340/12	Franjo Mavrinac c/a Općina Čavle	Utvrdjenja i uknjižbe prava služnosti	10.000,00 kn	U tijeku
8.	P-3624/12	Dovođa Ivica c/a Općina Čavle i dr.	Utvrdjenje prava vlasništva	11.000,00 kn	U tijeku

ODVJETNIČKI URED ANA VIČEVIĆ GRAČANIN

Šušnjevac 3, Čavle

Redni broj	Poslovni broj	stranke	Vrsta (radi)	INICIJALNI VPS	status
1.	P- 2057/12	Radomir Mavrinac c/a Općina Čavle	Utvrđenja prava vlasništva	10.001,00 kn	U tijeku
2.	P-1925713	Euroherc osiguranje c/a Općina Čavle	isplate	15.858,47 kn	U tijeku

ODVJETNIČKI URED FLORIJAN MATIĆ

Redni broj	Poslovni broj	stranke	Vrsta (radi)	INICIJALNI VPS	status
1.	P-2776/16	Katica Linić	Predaja u posjed i utvrđenje prava vlasništva	10.000,00 kuna	U tijeku

OPĆINA ČAVLE

Redni broj	Poslovni broj	stranke	Vrsta (radi)	INICIJALNI VPS	status
1.	P-1752/16	Branka Tuljak c/a Općina Čavle i dr.	Radi utvrđenja prava vlasništva	11.000,00 kn	U tijeku
2.	Ovr-2681/17	Stanko Ivanković c/a Općina Čavle	Ovrha na nekretninama – prodaja nekretnine	108.000,00 kn	U tijeku
3.	P-2789/16	Bojan Osojnički c/a Općina Čavle	Naknada štete	12.232,64 kn	U tijeku
4.	P-6801/15	Marinko Dumanić c/a Općina Čavle i dr.	Utvrđenje prava vlasništva	10.001,00 kn	U tijeku
5.	Ovr-4273/14	Erste & Steiermaerkische bank d.d. c/a Općina Čavle	Ovrha na nekretnini	648.409,88 kn	U tijeku

SVEUKUPNO na 31.12.2017.

7.045.554,44 kn

Čavle, travanj 2018.

EVIDENCIJA PRIMLJENIH I DANIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH FINANCIJSKIH INSTRUMENATA na 31.12.2017.

IZDANO

datum	dokument	kom	izdatnik	vjerovnik	iznos	svrha	vrijedi do:	NAPOMENA
03.11.2008.	zadužnica	1	Općina Čavle	HBOR	20.000.000,00	kredit za dvoranu Mavrinci	zatvaranja kredita - 31.12.2019.	
03.11.2008.	mjenica (bez protesta)	10	Općina Čavle	HBOR	0,00	kredit za dvoranu Mavrinci		
26.10.2017.	Bjanko zadužnica-OV-7283/17	1	Općina Čavle	Minist.reg.razv ojai fondova EU	1.000.000,00	osiguranje namjenskog troš. sredstava (izgradnja škole)	do završetka izgradnje škole	
26.10.2017.	Bjanko zadužnica-OV-7284/17	1	Općina Čavle	Minist.reg.razv ojai fondova EU	1.000.000,00	osiguranje namjenskog troš. sredstava (izgradnja škole)	do završetka izgradnje škole	
26.10.2017.	Bjanko zadužnica-OV-7285/17	1	Općina Čavle	Minist.reg.razv ojai fondova EU	500.000,00	osiguranje namjenskog troš. sredstava (izgradnja škole)	do završetka izgradnje škole	
26.10.2017.	Bjanko zadužnica-OV-7286/17	1	Općina Čavle	Minist.reg.razv ojai fondova EU	100.000,00	osiguranje namjenskog troš. sredstava (izgradnja škole)	do završetka izgradnje škole	
26.10.2017.	Bjanko zadužnica-OV-7287/17	1	Općina Čavle	Minist.reg.razv ojai fondova EU	100.000,00	osiguranje namjenskog troš. sredstava (izgradnja škole)	do završetka izgradnje škole	
26.10.2017.	Bjanko zadužnica-OV-7288/17	1	Općina Čavle	Minist.reg.razv ojai fondova EU	50.000,00	osiguranje namjenskog troš. sredstava (izgradnja škole)	do završetka izgradnje škole	
IZDANO na 31.12.2017.					22.750.000,00			

PRIMLJENO

datum	dokument	kom	izdatnik	vjerovnik	iznos	svrha	vrijedi do:	NAPOMENA
16.12.2016.	Garancija br.4100795311 Privredna banka Zagreb	1	GPP Mikić d.o.o., Omišalj OIB:82386143355	Općina Čavle	104.504,95	dobro izvršenje Ugovora na proširenju groblja Grobnik	10.06.2018.	
21.06.2017.	Garancija br.G- 851/15138 -Addiko bank	1	Makro 5 gradnje d.o.o., Koper, SLO OIB: 82140740272	Općina Čavle	1.292.911,80	dobro izvršenje Ugovora na izgradnji škole	08.08.2018.	
PRIMLJENO na 31.12.2017.					1.397.416,75			

SVEUKUPNO:

24.147.416,75

Čavle, travanj 2018.

Godišnje izvješće o ostvarenju
Plana razvojnih programa za 2017. i projekcije za 2018. i 2019.

Planom razvojnih programa definiraju se ciljevi i prioriteti razvoja Općine Čavle. U nastavku se daje izvješće o ostvarenju:.

Prioritet	Mjera		Ciljevi	Pokazatelj uspješnosti	2017. <i>Izvršenje</i>	2018.	2019.
Strateški cilj 1. Podizanje razine kvalitete života							
1. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture	1. Proširenje groblja		Izgradnja novih grobni mjesta na groblju Grobnik	Broj novih grobni mjesta			
		Raz 4 Poz 202 A040301	Izgradnja novih grobni mjesta na groblju Cernik	Broj novih grobni mjesta	70.000 <i>0</i>	700.000	
	2. Unapređenje javne rasvjete	Raz 4 Poz 201	Unaprjeđenje sustava javne rasvjete naselja	Broj rasvjetnih tijela	100.000 <i>64.173</i>		
	3. Unaprjeđenje prometne infrastrukture		Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	Dužina rekonstruiranih nerazvrstanih cesta			
		Raz 4 Poz 212 A040503	Nabavka novih autobusa	Otplaćen kredit za nabavku	234.000 <i>221.320</i>	273.000	286.650
	4. Unapređenje telekomunikacijskih usluga	Raz 4 Poz 205.5 A040302	E županija	Izrađen projekt	30.000 <i>0</i>	30.600	31.500
	5. Unapređenje sustava vodoopskrbe i javne odvodnje	Raz 4 Poz 211 A040502	Poboljšanje odvodnje oborinskih voda i vodoopskrbnog sustava	Izgrađeni vodovodni ogranci	506.000 <i>0</i>	516.100	531.600

	5.a. Izmjene prostornog plana	Raz 5 Poz 217 A050201	V Izmjene prostornog plana	Izrađen prostorni plan	30.000 7.500	153.000	157.600
	5.b. Legalizacija	Raz 5 Poz 219.1, 219.2 A050201	Legalizacija cesta i objekata	Broj legaliziranih cesta i objekata	200.000 113.175	180.000	180.000
	5.c. Ostali planovi i projekti	Raz 5 Poz 219 A050201	Projekti prometnih rješenja	Rotor ispred Doma i cesta Kovačevo	100.000 77.688		
2. Razvoj društvene infrastrukture i programa	6. Rekonstrukcija i preuređenje Doma kulture	Raz 5 Poz 219, A050201	Projekt energ.obnove Doma Čavle	Energetska obnova Doma Čavle	100.000 96.975		
	7. Provedba i daljnje unaprjeđenje Odgoja i obrazovanja		Opremanje novog vrtića	Broj opremljenih prostorija			
		Raz 3 Poz 80.3 A030501	Uređenje prostora OŠ Čavle	Broj uređenih prostorija	50.000 10.625	51.000	52.500
	8. Izgradnja društvene infrastrukture	Raz 3 Poz 175.1 A031402	Rekonstrukcija i opremanje prostora ispod tribina	Rekonstruiran prostor ispod tribina	100.000 45.470	1.650.000	3.640.000
		Raz 3 Poz 175 A031402	Održavanje sportskih objekata (SRC)	Održavanje drugih sportskih objekata	250.000 201.150	50.000	50.000
		Raz 3 Poz 80.1 A031601	Proširenje OŠ Čavle	Izrađena projektna dokumentacija	9.965.703 5.361.302	400.000	0
			Dom za starije i nemoćne				
		Raz 4 Poz 205 A040301	Izgradnja dječjih igrališta	Izgrađena dječja igrališta	600.000 582.198	0	0
	9. Vatrogasni dom – DVD Čavle						
	10. Provedba i daljnje						

	unaprjeđenje programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi						
	11. Provedba i daljnje unaprjeđenje programa u sportu						
Strateški cilj 2. Daljnji razvoj kulture i turizma							
1. Razvoj kulturnih djelatnosti	12. Razvoj i unaprjeđenje kulturnih manifestacija i programa u kulturi	Raz 3 Poz 123 A030802	Nabavka knjiga za knjižnicu	Broj nabavljenih knjiga	10.000 10.000	25.500	26.200
	13. Zaštita i valorizacija kulturne baštine	Raz 3 Poz 125.1 A031001	Uređenje Kaštela Grobnik	Uređena oborinska odvodnja	250.000 217.940	300.000	300.000
		Raz 5 Poz 219 A050201	Projekt prijave na EU fondove - Kaštel	Izrađen projekt prijave za EU fondove	100.000 45.000	75.000	82.600
		Raz 3 Poz 180, 182 A031501 A031502	Obnova sakralnih objekata	Obnovljen zvonik crkve Sv. Filipa i Jakova	100.000 100.000		
				Obnovljen sakralni objekt		100.000	
2. Razvoj turizma	14. Biciklističke staze na području Općine Čavle						
	15. Zaštita i valorizacija prirodne baštine						
	16. Automotodrom Grobnik	Raz 5 Poz 220.1 A050301	Pravo građenja na području Automotodroma	Plaćeno pravo građenja	40.000 37.194	40.800	42000
	17. Centar Platak	Raz 5 Poz 222.8 A050601	Razvoj rekreac.centra	Razvijen centar	100.000 100.000	102.000	105.000
	18. Tematski park sporta, rekreacije i turizma						

	Grobnik						
	19. Promocija turističkog potencijala Općine Čavle						
	20. Grobnički outdoor vikend						
	21. Odmorište Kamenjak						
Strateški cilj 3. Razvoj lokalnog gospodarstva							
1. Razvoj poduzetništva	22. Razvoj PZ Soboli	Raz 5 Poz 221 A050401		Izgradnja komunalne infrastrukture	100.000 0	350.000	0
	23. Razvoj PZ Gorica	Raz 5 Poz 222 A050401	Projekti i planovi		100.000 0		
		Raz 5 Poz 285 A050401	Otkup zemljišta	Otkupljeno zemljište	0		
	24. Razvoj PZ Cernik						
	25. Programi potpore razvoju msp i obrtništva	Raz 5 Poz 214 A050101	Subvencioniranje kamate po kreditima	Broj poduzetnika	80.000 74.882	81.600	84.000
2. Zaštita okoliša, poticanje EE i korištenja OIE	26. Izgradnja solarne elektrane na SRC Mavrinci						
	27. Provedba mjera gospodarenja otpadom		Izgradnja reciklažnog dvorišta	Izgrađeno reciklažno dvorište			
			Izgradnja odlagališta biljnog otpada				
			Nabavka kanti za odvajanje otpada za kućanstva				

		Raz 4 Poz 209 A040501	Čišćenje divljih deponija	Saniran deponij	446.500 135.525	455.400	469.000
	28. Izgradnja sustava navodnjavanja za održavanje zelenih površina						

Općinska načelnica

Ivana Cvitan Polić, mag.cult.

KLASA:021-05/18-01/
URBROJ:2170-03-18-01-
Čavle, travanj 2018.

Temeljem odredbe članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine PGŽ br. 20/14, 26/14, 27/15), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 23. travnja 2018. godine donosi

O D L U K U

Prihvaća se Godišnji izvještaj o:

- a. Izvršenju Proračuna Općine Čavle za 2017. g.
- b. Izvršenju Plana razvojnih programa za 2017. g.

Predsjednik:
Norbert Mavrinac, v. r.