

TOČKA 3.

Donošenje Odluke u usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju
Općinskog proračuna Općine Čavle za 2018. godinu

I Z V J E Š T A J
O
IZVRŠENJU OPĆINSKOG PRORAČUNA
OPĆINE ČAVLE
za razdoblje od 1.siječnja – 30. lipnja 2018.

UVOD

Općinski proračun Općine Čavle za 2018. godinu temelji se na slijedećim Odlukama Općinskog vijeća Općine Čavle:

- Proračun Općine Čavle za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća 6.12.2017. godine i objavljen u SN PGŽ 36/17.
- Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu donijeta na sjednici Općinskog vijeća 23.4.2018. godine i objavljena u SN PGŽ 12/18.
- Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata za 2017. donijeta na sjednici Općinskog vijeća 23.4.2018. godine i objavljena u SN PGŽ 12/18.

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)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16)
- 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 30.06.2018. godine je 10. srpnja 2018. godine, i to područnom uredu FINA-e.

Člankom 109. Zakona o proračunu utvrđeno je da načelnik podnosi predstavničkom tijelu na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 15. rujna 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 korištenju proračunske zalihe
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka na dan 30. lipnja 2018. 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 2018. 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.-30.6.2018. po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2018. godinu.

1.1. PRIHODI I PRIMICI

Tablica 1. Prihodi i primici 30.6.2018.

RAČUN	OPIS	OSTVARENO	PLAN	OSTVARENO	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE
		30.6.2017.	2018	30.6.2018	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
6	PRIHODI POSLOV.	12,601,112	31,500,000	14,535,024	46	115
61	Prihodi od poreza	6,328,047	13,944,000	6,613,862	47	105
63	Pomoći unutar općeg proračuna	978,930	5,388,000	3,251,800	60	332
64	Prihodi od imovine	815,960	2,077,200	772,584	37	95
65	Prih.po pos. propisima	4,424,045	10,010,800	3,882,058	39	88
66	Prihodi – donacije	1,122	15,000	3,000	20	267
68	Kazne, upr. mjere i ostali prihodi	53,007	85,000	11,720	14	22
7	PRIH.OD NEF.im.	16,032	383,000	11,967	3	75
71	Prih.od prodane imovine	8,000	355,000	8,540	2	107
72	Prih. od prodaje objekata	8,032	28,000	3,427	12	43
8	PRIHODI OD FINANC.IMOVINE	0	6,805,000	135,916	2	-
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0	805,000	135,916	17	-
84	Primici od zaduživanja	0	6,000,000	0	0	-
	PRIHODI+PRIMICI	12,617,144	38,688,000	14,682,907	38	116
	PRENESENI VIŠAK/MANJAK PRIH.	-465,903	2,472,000	2,469,438	100	531
	REZULTAT POSLOVANJA	-55,929		242,046	-	531

Razred 6 – prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja (razred 6) u razdoblju 1.1.-30.6.2018. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 14.535.024 kn što znači povećanje od 15% u odnosu na isto lanjsko razdoblje te 46% ostvarenja u odnosu na godišnji plan.

Prihodi poslovanja u ukupnom iznosu od 14.535.024 kn obuhvaćaju prihode:

Općina Čavle	13.187.454 kn
Dječji vrtić Čavlić	1.347.570 kn
Vijeće srpske nac.manj.	0 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 5% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine, a ostvareno je 47% planiranih prihoda od poreza.

Smanjenje/povećanje se bilježi po osnovi

- smanjenja poreza na dohodak za 3,5%, odnosno za 208.815 kn,
- porez na promet nekretnina bilježi značajan porast od 295%, odnosno 510.246 kn, i to zbog donošenja novog Zakona o porezu na promet nekretnina kojim je cjelokupan porez na nekretnine pripao jedinici lokalne samouprave.
- Porez na tvrtku i porez na potrošnju su ukupno smanjeni za 15.772 kn, odnosno za 15%

Skupina 63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su 60% u odnosu na plan jer je njegovo ostvarenje vezano za rekonstrukciju osnovne škole. Istovremeno bilježe veliki porast u odnosu na isto lanjsko razdoblje (332%) i to zbog:

- 787.518 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).
- 150.000 kn tekuća pomoć Primorsko-goranske županije za sufinanciranje autobusne linije prema Platku (uplaćen je iznos za cijelu godinu)

Ostvarene kapitalne pomoći u iznosu od 3.221.068 kn odnose se na:

- 147.500 kn od Ministarstva kulture za radove izvedene u Kaštelu Grobnik tijekom 2017. godine (arheološko istraživanje)
- 670.978 kn od Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova preostalih po sklopljenom ugovoru za financiranje rekonstrukcije-dogradnje OŠ Čavle iz 10% sredstava poreza na dohodak
- 1.465.072 kn od Primorsko-goranske županije za rekonstrukciju-dogradnju OŠ Čavle.

Tu je i pomoć iz državnog proračuna dječjem vrtiću za održavanje male škole u iznosu od 8.600 kn, te pomoć od 12.983 kn za stručno osposobljavanje od HZZO-a.

Skupina 64 - Prihodi od imovine ostvareni su 5% manje od prihoda u istom lanjskom razdoblju te 37% plana.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine bilježe pad od 14 %, odnosno od 90.380 kn što se odnosi na izlazak zakupca iz prostora u SRC Mavrinci (fitnes) te na smanjenje zakupa od 50% zakupcu Malog doma na Platku temeljem odluke načelnice zbog nemogućnosti korištenja cjelokupnog prostora.

Također su u daljnjem padu prihodi od naknade za zadržavanje nelegalno izgrađenih građevina u prostoru, ali su u porastu prihodi od prodaje grobnih mjesta i to za 92.500 kn.

Skupina 65 - Prihodi po posebnim propisima su manji 12% u odnosu na isto lanjsko razdoblje, dok su u odnosu na plan izvršeni sa 39%.

Prihodi ostvareni u dječjem vrtiću Čavlić s osnova plaćanja vrtića od strane roditelja su na istoj razini kao i lanjske godine.

Prihodi od šumskog doprinosa i vodnog gospodarstva bilježe smanjenje od 50%. Smanjenje bilježe i prihodi s osnova sufinanciranja cijene usluge komunalnih društava Čistoća, Autotrolej i Vodovod i kanalizacija.

Komunalni doprinos bilježi veliki pad (65%, odnosno 485.806 kn) zbog značajnog smanjenja predmeta vezanih uz legalizaciju nelegalno izgrađenih objekata. naplata komunalne naknade je na istoj razini kao u istom razdoblju prethodne godine.

Skupina 66 - Prihodi od prodaje proizvoda te donacija odnose se na prihod od donacije za obnovu dječjih igrališta od Erste&Steiermaerkische banke d.d., Rijeka.

Skupina 68 - Prihodi od kazni, upravnih mjera te ostali prihodi smanjeni su za 78% zbog smanjenja prihoda po sudskim presudama.

Razred 7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvaren je u približno istom iznosu kao i lani, a odnosi se na prodaju 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 30.6.2018. ostvarene su u iznosu od 135.916 kn, 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, ostvariti će se u drugoj polovici godine.

I kao zaključak, ostvarenim prihodima u prvom polugodištu ove godine ostvaren je pozitivan rezultat poslovanja u iznosu od 242.046 kn.

Ostvareni konsolidirani rezultat poslovanja, odnosno višak od 242.046 kn rezultat je slijedećih rezultata:

- višak prihoda općine Čavle	202.923 kn
- višak prihoda Dječji vrtić Čavlić	39.119 kn
- višak prihoda VSNM	4 kn

Korištenja proračunske zalihe na 30.06.2018. godine nije bilo.

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 – lipanj 2018. godine izvršenje rashoda i izdataka u odnosu na godišnji plan iznosi 29% te su u istoj razini kao i prošle godine.

U nastavku se daje analiza prema razredima i skupinama.

Tablica 2. Rashodi i izdaci na dan 30.6.2018.

RAČUN	OPIS	OSTVARENO	PLANIRANO	OSTVARENO	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE
		30.6.2017.	2018	30.6.2018.	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
3	RASHODI POSLOVANJA	10,667,438	24,401,175	10,735,162	44	101
31	Rashodi za zaposlene	2,703,784	6,070,500	2,822,486	46	104
32	Materijalni rashodi	4,752,293	9,572,675	4,649,643	49	98
34	Financijski rashodi	156,802	288,500	118,690	41	76
35	Subvencije	706,943	1,920,000	936,988	49	133
36	Pomoći dane unutar općeg.pr	11,282	143,000	48,106	34	426
37	Naknade građ.i kućanstvima	967,419	2,012,500	888,344	44	92
38	Ostali rashodi	1,368,915	4,394,000	1,270,905	29	93
4	RASH.ZA NAB.NEF.IM.	617,181	14,808,825	5,254,867	35	851
41	Rash.za nabavu neproiz.im.	0	786,000	19,306	2	
42	Rash.za nab.dugotr.imov.	538,591	4,622,825	578,826	13	107
45	Rash. za dodat.ulaganja	78,950	9,400,000	4,656,735	50	5898
5	IZDACI ZA FINANC.IMOVINU	922,552	1,950,000	920,270	47	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	922,552	1,950,000	920,270	47	100
	RASHODI+IZDACI	12,207,121	41,160,000	16,910,299	41	139

Razred 3 – rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja (razred 3) u razdoblju 1.1.-30.6.2018. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 10.735.162 kn što znači da su na približno istoj razini u odnosu na isto lanjsko razdoblje te 44% ostvarenja u odnosu na godišnji plan.

Rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 10.735.162 kn obuhvaćaju rashode proračuna i proračunskih korisnika:

Općina Čavle	9.431.487 kn
Dječji vrtić Čavlić	1.302.621 kn
Vijeće srpske nac.manj.	1.054 kn

	Rashodi financirani iz općinskog proračuna	Rashodi financ. iz vlastitih sredstava ili viška prihoda	Ukupno
Općina	7.932.342		7.932.342
Vrtić	1.499.145	1.302.621	2.801.766
VSNM	1.000	54	1.054
Ukupno	9.432.487	1.499.199	10.735.162

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 2.822.486 kn, odnosno 4% više nego u istom razdoblju lani, te 46% 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	30.6.2017.	30.6.2018.	3/2
1	2	3	4
Ured načelnika	209.369	195.437	93
Općinska uprava	734.294	743.089	101
Dječji vrtić Čavlić	1.760.121	1.883.960	107
U k u p n o	2.703.784	2.822.486	104

U uredu načelnika u ovom izvještajnom razdoblju evidentira se plaća načelnice i zamjenika načelnice. Rashodi su manji zato jer je u prvih 6 mjeseci lanjske godine bila temeljem zakonskog prava uključena i jedna plaća bivšeg načelnika.

Plaće u Upravnom odjelu povećane su za 1% zbog toga što je u istom lanjskom razdoblju jedan djelatnik bio na bolovanju preko HZZO-a što nije teretilo općinski proračun.

Plaće za zaposlenike dječjeg vrtića Čavlić povećane su za 7% zbog zaposlenja 4 nova djelatnika (prošle godine ih je bilo 40, ove 44), kao posljedice većeg broja upisane djece. 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 30.6.2018. ostvareni su u iznosu od 4.649.643 kn, odnosno 49% izvršenja plana te 2% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine. To je ujedno i najveća skupina rashoda koja čini 43% 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 915.090 kn odnosno sa 20%.

Materijalni rashodi	30.6. 2017.	30.6. 2018.	2018./2017.
321–naknada trošk. zapos	107.434	112.531	105
322–rashod za mat. i ener.	1.261.381	1.289.191	102
323–rashodi za usluge	2.875.313	2.795.141	97
324– nakn. troš. oso. IRO	6.918	8.609	124
329–ostali nespom. rashdi	501.247	444.171	89
U k u p n o:	4.752.293	4.649.643	98

Na podskupini 321 – naknada troškova zaposlenima, rashodi rastu za 5%. Dječji vrtić sudjeluje sa 88.288 kn (78%) u troškovima. Do povećanja u odnosu na prošlu godinu došlo je zbog povećanja naknade za prijevoz kod zaposlenika vrtića (povećan broj zaposlenih).

Rashodi knjiženi na podskupini 322 – za materijal i energiju, dijele se na slijedeći način: Dječji vrtić 672.110 kn (52%), Općina 617.081 kn (48%). Ukupno su 2% veći u odnosu na prošlu godinu.

Dječji vrtić na ovoj podskupini knjiži rashode za hranu (ručak) koji čini 74% rashoda za materijal i energiju, dok je kod općine energija ta koja čini 92% ovih rashoda (električna energija za javnu rasvjetu i potrošnja u objektima u vlasništvu općine, nafta, plin i benzin). Kod Općine je prisutno povećanje od 10% ponajviše zbog povećanja rashoda za energiju.

Podskupina 323 – rashodi za usluge manji su 2% nego lanjske godine. U nastavku se daje struktura najveće podskupine rashoda u skupini 32.

Rashodi za usluge	DV Čavlić 30.6.18.	Općina. 30.6.18.	Vrtić + Općina	% učeš.
3231 – telef, pošta i prij.	8.904	77.744	86.648	3
3232 – tekuće i invest.odr	21.775	1.341.823	1.363.598	49
3233 – promidžba i infor.	960	124.272	125.232	5
3234– komunalne usluge	21.531	418.977	440.508	16
3235 – zakup. i najamni.	2.880	30.365	33.245	1
3236 – zdravs. i veter.usl.	16.278	20.787	37.065	1
3237 – intel. i osobne usl.	35.066	360.681	395.747	14
3238 – računalne usluge	0	67.610	67.610	2
3239 – ostale usluge	31.369	214.119	245.488	9
U k u p n o:	138.763	2.656.378	2.795.141	100

Kod Dječjeg vrtića Čavlić rashodi za usluge su 13% manje nego u istom razdoblju prošle godine.

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 pad u odnosu na prošlu godinu (sa 1.727.524 kn padaju na 1.341.823 kn) i to ponajviše zbog manjeg potrebe 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. Najveće povećanje u odnosu na prošlu godinu bilježe usluge čišćenja javnih površina.

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, povećane su oko 128.000 kn u odnosu na prošlu godinu, mahom zbog povećane potrebe za korištenjem odvjetničkih usluga zbog zakonske odredbe o GDPR-a te zbog konzervatorskih radova u Kaštelu Grobnik. dok se

u DV Čavlić odnose na usluge vođenja knjigovodstva i usluge pedagoga te su na prošlogodišnjoj razini.

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 11% manji nego lani. Na ovoj podskupini knjiženi su rashoda za rad predstavničkog i izvršnih tijela koji iznose 222.720 kuna, premije osiguranja imovine i prijevoznih sredstava 69.053 kuna, reprezentacija 41.960 kuna, članarine 9.570 kuna, pristojbe i naknade iznose 13.920 kuna i rashodi vezani uz protokol iznose 86.948 kuna.

Skupina 34 – financijski rashodi većinom se odnose na plaćene kamate po kreditu za izgradnju sportske dvorane, iznose 69.397 kn i 35% 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. Preostalo se odnosi na usluge platnog prometa.

Skupina 35 – subvencije iznosi 936.988 kn i veća je za 33% nego protekle godine. U odnosu na plan izvršena je sa 49%.

Ovi se rashodi odnose na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, odnosno KD Autotrolej – subvencija za javni prijevoz. Lani je mjesečna subvencija iznosila 134.417 kn, dok je ove godine povećana i iznosi 148.000 kn zbog autobusne linije za Platak.

Skupina 36 – pomoći dane unutar općeg proračuna iznose 48.106 kn, a odnose se na pomoć Osnovnoj školi Čavle za provođenje raznih aktivnosti u okviru nastavnog programa te obnovu školske zgrade.

Skupina 37 – naknade građanima i kućanstvima ostvarene su 44% u odnosu na godišnji plan. Iznos od 888.344 kn je za 8% manji nego lanjski ostvareni iznos.

Struktura rashoda skupine 37	30.6.2017.	30.6.2018.
Medicinska preventivna zdrav. zaštita	93.440	68.160
Pomoć obitelji	218.500	188.500
Pomoć invalidima i hendikepiranima	54.666	31.800
Stipendije	171.000	146.400
Naknade za novorođene	55.000	64.000
Prijevoz za studente	27.881	24.530
Njega bolesnika u kući	4.290	0
Učeničke marende	25.320	25.248
Prehrana učenika s poteškoćama u razvoju	3.500	1.500
Prehrana dojenčadi	10.000	13.333
Produženi boravak	117.811	143.279
Produženi boravak soc.	3.756	3.662
Boravak djece u vrtiću SOC	1.350	0
Sufinanciranje prijevoza (socijala)	89.567	87.966
Subvencija kamate po kreditima za fasade	2.428	3.680
Pomoć starijim osobama	88.908	86.285
U k u p n o:	967.418	888.343

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 30.06.2018. iznose 1.270.905 kn ili 29 % od plana, te su manji za 7% nego u istom prošlogodišnjem razdoblju.

Rač.	Struktura rashoda skupine 38	30.6.2017.	30.6.2018.	18./17.
3811	Tekuće donacije u novcu			
	- zdravstvo	23.222	24.446	105
	- udruge u kulturi	206.100	175.500	85
	- udruge iz područja socijalne skrbi	19.600	25.500	130
	- političke stranke	30.000	0	0
	- udruge u sportu	515.600	526.500	102
	- Crveni križ	12.162	35.518	292
	- sponzorstva	60.500	42.825	71
	- DVD	193.736	120.000	62
	- GSC	50.000	120.000	240
	- Tur.zajednica	60.000	45.000	75
	- posebni progr. u sportu i kulturi	37.000	23.100	65
3812	Tekuće donacije u naravi - sadnice	8.098	7.093	88
3821	Kapitalne donacije neprof.org.			
	- župa Sv. Filipa i Jakova	50.000	20.000	40
3861	Kapitalne pomoći komunalnim društvima iz cijene usluge	102.897	102.423	100
	Ukupno	1.368.915	1.270.905	93

Pretežni dio ovih rashoda temeljen je na javnom natječaju za javne potrebe i na zakonskim obvezama. Kapitalne pomoći temelje se na odluci načelnice i to po ugovoru za sanaciju zvonika crkve Sv. Filipa i Jakova 20.000 kn.

Razred 4 – rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Razred 4 izvršen je 35% od plana. Izvršenje najvećim dijelom ovisi o dinamici radova na rekonstrukciji – dogradnji OŠ Čavle.

Skupina 41 – rashodi za nabavu neproizvedene imovine u promatranom razdoblju ostvareni su 2% od plana. Planirani rashodi za kupnju zemljišta nisu realizirani – pregovori oko zemljišta u radnoj zoni Soboli su u tijeku, a rashodi vezani za obveze po Ugovoru o pravu građenja dopijevaju u drugoj polovici godine. Rashodi su izvršeni za nabavku zemljišta za dječje igralište u Rakovom selu.

Skupina 42 - rashodi za nabavu dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu 578.826 kn, odnosno 13% u odnosu na plan te 7% više u odnosu na lanjsku godinu.

Rač.	Struktura rashoda skupine 42	30.6.2018.
4212	SRC Mavrinci	68.151
4214	Groblje Cernik	3.408
	Javna rasvjeta	52.835
4221	Uredska oprema i namještaj	34.316
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	12.267

4226	Sportska oprema	5.320
4262	Ulaganja u računalne programe	10.056
4264	Planovi i projekti	221.650
	Legalizacija	82.918
	Projekti Urbana aglomeracija	24.875
	Radne zone	59.625
	Dječji vrtić	3.405
	UKUPNO	578.826

Najznačajniji rashod ove skupine (38%) čine projekti i planovi : projekti za rekonstrukciju ceste Ledine, elaborat prometnog uređenja općine Čavle, projekt obnove vodospreme i niz drugih manjih projekata. Idući veći rashod odnosi se na legalizaciju nerazvrstanih cesta te na obnovu dijela krova na sportskoj dvorani u Mavrincima.

Skupina 45 – rashodi za dodatna ulaganja ima izvršenje 4.656.735 kn što se gotovo u potpunosti odnosi na rekonstrukciju-dogradnju OŠ Čavle.

Razred 5 – izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Skupina 54 – izdaci za otplatu glavnica primljenih zajmova izvršena je 47% 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 ostvaren je višak raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 242.046 kn.

2. POSEBNI DIO

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu proračuna Općine Čavle za razdoblje 1.1.-30.6.2018. godine utvrđeno je po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji kroz razdjele, glave, programe i aktivnosti.

Tablica 3. Proračunski razdjeli

Raz		Plan 2018.	Izvršenje 30.6.18.	Izvrš/ plan
001	Predstavnička i izvršna tijela	1.385.600	567.201	41%
002	Upravna tijela	39.774.400	15.037.072	38%
	UKUPNO	41.160.000	15.604.273	38%

Rashodi Proračuna za 2018. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 41.160.000 kn i podijeljeni su u 2 razdjela, kako je prikazano u prethodnoj tablici.

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 30.6.17.	Plan 2018.	Izvršenje 30.6.18.	2018. izvr/plan	2018./ 2017.
1			Predstavnička i izvršna tijela	650,589	1,385,600	567,201	41	87
	00101		Općinsko vijeće	279,297	580,100	275,464	47	99
		1001	Djel.predst.tijela	167,841	497,000	269,016	54	160
		1002	Ostali rash.predst.tijela	103,588	60,000	0	0	0
		1003	Nacionalne manjine	7,868	23,100	6,447	28	82
	00103		Ured načelnika	371,292	805,500	291,737	36	79
		1004	Djelatnost ureda načelnika	371,292	655,500	291,737	45	79
			Redovni rad	209,369	421,000	195,437	46	93
			Ostali rashodi	108,923	154,500	53,475	35	49
			Sponzorstva	53,000	80,000	42,825	54	81
		1005	Proračunska pričuva	0	150,000	0	0	

Glava 00101 - Općinsko vijeće obuhvaća tri programa.

Program 1001 - Djelatnost predstavničkog tijela izvršen je 47% od plana. Njime su obuhvaćeni troškovi funkcioniranja vijeća (naknade vijećnicima i članovima odbora općinskog vijeća). Ove godine Dan općine je bio 1. svibnja, stoga su već potrošena sredstva za javna priznanja (30.000 kn) i djelomično sredstva za protokol zbog održavanja svečane sjednice. Također je utrošeno 19.729 kn za nabavku računalne opreme (tablet uređaji) za općinsko vijeće.

Program 1002 – Ostali rashodi predstavničkog tijela nisu izvršeni u prvoj polovici godine. Oni obuhvaćaju financiranje političkih stranaka.

Program 1003 – Nacionalne manjine odnosi se na Vijeće srpske nacionalne manjine (ostvareno 5.829 kn) te na predstavnika albanske i bošnjačke nacionalne manjine.

Glava 00103 – Ured načelnika obuhvaća dva programa.

Program 1004 – Djelatnost ureda načelnika uključuje tri aktivnosti kao što je navedeno u tablici.

Redovni rad ostvaren je 46% od planiranog.

Ostali rashodi ureda načelnika odnose se na reprezentaciju i protokol (utrošeno 33% od planiranih sredstava – 26.590 kn), na službena putovanja te na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, odnosno na Savjet načelnika (24.177 kn), što je 58% manje nego u istom periodu protekle godine.

Tekuće donacije - sponzorstva ostvarena su 54% u odnosu na plan, dana su raznim sportskim i kulturnim udrugama s općinskog i drugog područja.

Program 1005 – Proračunska pričuva planirana je u iznosu od 150.000 kn. Nije korištena jer nije bilo nepredviđenih rashoda koji nisu planirani proračunom.

2.2. Razdjel 002 – Upravna tijela

U ovom razdjelu planiraju se rashodi kroz jednu glavu, s obzirom da je kompletno izvršenje proračuna, osim dijela koji se odnosi na izvršnu vlast, pod nadležnošću Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu. Zbog drukčije organizacije Proračuna nego lanjske godine, daje se pregled izvršenja u nastavku prema programima.

Program 2001 – djelatnost općinske uprave

Tablica 5. Razdjel 002 – Upravna tijela – Program 2001

Program		30.6.2017.	plan 2018.	30.6.2018.	2018. izvrš/plan	2018./2017.
2001	Djelatnost općinske uprave	1,725,738	4,058,500	1,961,927	48	114
	Redovan rad općinske uprave	734,293	1,618,000	743,089	46	101
	Materijalni rashodi opć.uprave	714,538	1,789,000	973,304	54	136
	Financijski rashodi opć.uprave	46,558	136,500	46,577	34	100
	Održavanje poslovnih objekata	139,261	215,000	99,424	46	71
	Osiguranje općinske imovine	83,651	100,000	58,317	58	70
	Ulaganja u namještaj i opremu	7,437	80,000	36,910	46	496
	Nabavka automobila	0	100,000	0	0	0
	Nabavka zemljišta	0	20,000	4,306	22	

U ovom programu izvršeni su rashodi u visini od 46% u odnosu na plan. Tu su planirana sredstva za redovan rad općinske uprave, odnosno plaće službenika i namještenika.

Materijalni rashodi općinske uprave i financijski rashodi općinske uprave ostvareni su sa 54%, odnosno 34% u odnosu na plan. Materijalni rashodi bilježe povećanje od 36%.

Tablica 6.

Najveći materijalni rashodi općinske uprave:

RB	Rashod	Plan 2018.	Ostvarenje 30.6.2018.	Indeks
1				
2	Energija - struja za sve općinske objekte - benzin - lož ulje	300.000	190.807 112.161 17.626 71.022	64
3	Usluge telefona, pošte i prijevoza - telefon - poštarina - prijevoz	160.000	70.596 34.027 26.170 20.025	44
4	Usluge tekućeg održavanja opreme i prijevoznih sredstava - oprema (računala, info panel) - prijevozna sredstva	70.000	51.312 26.549 24.763	73
5	Usluge promidžbe i informiranja	150.000	110.772	74
6	Komunalne usluge	90.000	51.622	57
7	Odvjetničke usluge	100.000	90.250	90
8	Računalne usluge	125.000	67.610	54
9	Ostale usluge - čišćenje svih općinskih objekata - čuvanje imovine - državni arhiv – čuvanje arhivske građe - naknada Ministarstvu financija - ostale nespomenute usluge	335.000	154.276 48.500 39.257 12.600 51.933 2.000	46

Naknada Ministarstvu financija odnosi se na 1% naplate sredstava naplaćenog poreza na dohodak Ministarstvu financija za raspodjelu poreza na dohodak.

Financijski rashodi općinske uprave odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa (izvršeno 38.525 kn) te ostale nespomenute financijske rashode (7.924 kn) koji se odnose na uplatu 55% prihoda od prodanih stanova državi, na uplatu franšize osiguranja i na ostale sitne rashode (RTV pristojba).

Održavanje poslovnih objekata obuhvaća rashode za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Općine Čavle za koje je utrošeno 98.326 kn.

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

Ulaganja u namještaj i opremu odnose se na kupnju računala za općinsku upravu, kupnju klime te ulaganja u računalne programe.

Program 2002 – Zaštita i spašavanje

Tablica 7. Razdjel 002 – Upravna tijela – Program 2002

Program		30.6.2017.	plan 2018.	30.6.2018.	2018. izvrš/ plan	2018./ 2017.
2002	Zaštita i spašavanje	199,736	516,000	120,120	23	60
	Vatrogasna djelatnost	193,736	480,000	120,000	25	62
	Ostala zaštita i spašavanje	6,000	36,000	120	0	2

Zaštita i spašavanje sadrži sredstva planirana za vatrogasnu djelatnost na što općinu obvezuje Zakon o vatrogastvu, te za HGSS i civilnu zaštitu. Utrošeno je 23% planiranih sredstava zbog kasnog potpisivanja ugovora sa Javnom vatrogasnom postrojbom i DVD-om Čavle.

Program 2003 – Predškolski odgoj

Ovaj program obuhvaća rashode javne ustanove Dječjeg vrtića Čavlić.

Tablica 8. Program 2003 – Predškolski odgoj

Program		30.6.2017.	plan 2018.	30.6.2018.	2018. izvrš/plan	2018./2017.
2003	Predškolski odgoj	2.728.933	5,826,075	2.805.171	48	103
	Rashodi za zaposlene	1.760.121	3,998,500	1.883.960	47	107
	Rashodi poslovanja	959.217	1.790.075	917.805	51	96
	Nabava dugotrajne imovine	9.549	12.000	3.405	28	36
	Predškola	0	25.500	0	0	-

U ovom razdoblju rashodi vrtića iznose 2.805.171 kn što nije značajno povećanje u odnosu na isto razdoblje lani.

Program 2004 - Školstvo

Ovaj program obuhvaća sve rashode namijenjene financiranju školstva.

Tablica 9. Program 2004 – Predškolski odgoj

Program		30.6.2017.	plan 2018.	30.6.2018.	2018. izvrš/plan	2018./2017.
2004	Školstvo	331,725	9,236,000	4,980,220	54	1,501
	Potpore učenicima i studentima	316,693	636,000	314,209	49	99
	Potpore osnovnoškoolstvo	11,282	73,000	28,106	39	249
	Rekonstrukcija - dogradnja OŠ Čavle	3,750	8,500,000	4,637,905	55	123,677
	Otplata kredita za dogr.škole	0	27.000	0	0	0

Potpore učenicima i studentima odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenicima i studentima (24.529 kn), stipendiranje učenika i studenata (146.400 kn za stipendiranje 30 studenata, 20 učenika i 2 sportaša) te na produženi boravak (143.279 kn). U odnosu na isti period u 2017. rashodi su na približno istoj razini.

Potpore osnovnoškolstvu 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 38 % zbog toga što se premije osiguranja plaćaju u drugom dijelu godine, za kada su planirane i kapitalne pomoći školi.

Dogradnja OŠ Čavle planirana je sa 8.500.000 kn, od čega je izvršeno 4.637.905 kn. Rashodi su planirani isključivo za rekonstrukciju - dogradnju Osnovne škole Čavle. S obzirom da je u prvom polugodištu 2018. godine bilo loše vrijeme, utrošeno je 55% planiranih sredstava. Druga polovica biti će utrošena do kraja godine sukladno dinamici radova.

Otplata kredita za dogradnju škole odnosi se na troškove plasmana kredita prema ugovoru o kreditu sa Erste&Steiermaerkische bank d.d., Rijeka. Plasman kredita je ostvaren u drugoj polovici godine, stoga će i ova sredstva za naknadu biti utrošena u drugoj polovici godine.

Program 2005 – Kultura

Ovaj program obuhvaća rashode namijenjene kulturi kako je prikazano u tablici koja slijedi.

Tablica 10. Program 2005 – Kultura

Program		30.6.2017.	plan 2018.	30.6.2018.	2018. izvrš./plan	2018./2017.
2005	Kultura	317,359	1,574,200	275,953	18	87
	Potpore udrugama u kulturi	211,100	420,000	185,600	44	88
	Obilježavanje praznika	5,095	91,000	16,948	19	333
	Kulturno leto	0	18,000	0	0	0
	Općinsko glasilo Gmajna	26,324	95,000	27,374	29	104
	Istraživanje lokaliteta Grobišća	0	20,000	20,000	100	
	Projekt Putovima Frankopana	0	254,200	0	0	
	Projekt 27 susjedstava	0	50,000	0	0	
	Održavanje Kaštela Grobnik	74,840	526,000	25,995	5	35
	Obnova spomenika Soboli	0	100,000	0	0	

U odnosu na plan izvršenje proračuna iznosi 18%, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine je 87%.

Potpore udrugama u kulturi ostvaren je 44% plana, odnosno 185.600 kn. Obuhvaćeno je financiranje 11 udruga u kulturi, te tekuće donacije za posebne programe kulture koje su namijenjene izvršenju određenih kulturnih programa.

Obilježavanje praznika odnosi se na troškove vezane uz obilježavanje općinskih i državnih praznika. Izvršeno je 19% u odnosu na plan, ali puno više nego u prošlogodišnjem istom razdoblju jer je ove godine dan Općine bila Filipja koja se obilježava u prvoj polovici godine.

Kulturno leto – predviđena sredstva biti će utrošena također u drugoj polovici godine, odnosno za događanja u ljetnim mjesecima.

Općinsko glasilo Gmajna izlazi tri puta godišnje. U prvoj polovici godine izašao je jedan broj, te je shodno tome i utrošeno 29 % planiranih sredstava.

Održavanje Kaštel Grobnik planira sredstva za vanjsku i unutarnju sanaciju južne kule Kaštela Grobnik. 25.995 kn utrošeno je za konzervatorske radove, Dok su radovi ugovoreni u srpnju 2018. godine te će biti izvršeni u drugoj polovici 2018.

Istraživanje lokaliteta Grobišća izvršeno je 100% kroz tekuću donaciju Pomorskom povijesnom muzeju u iznosu od 20.000 kn.

Projekt putovima Frankopana ne bilježi izvršenje u prvoj polovici ove godine. Izvršenje se očekuje u drugoj polovici godine, u jesenskom periodu, kad Primorsko – goranska županija izradi vizualni identitet projekta i izvrši objedinjenu nabavu predviđenih uniformi i oružja za stalnu postavu muzeja.

Obnova spomenika Soboli planirana je ukoliko bi se dobila sredstva od Ministarstva kulture. S obzirom da nisu dobivena, nije ni započeta obnova. Isto tako potrebno je napomnuti da je Republika Hrvatska izvansudskom nagodbom prepustila vlasništvo nad nekretninama koje su sastavni dio Spomen groblja Soboli (6.246,60 m²) općini Čavle.

Projekt 27 susjedstava je projekt kojeg se radi u suradnji sa Županijom i još 26 općina te dinamika izvođenja projekta ovisi o njima.

Program 2006 – Knjižnica Čavle izvršen je sa 39% u odnosu na planirane rashode. Rashodi se odnose na 5 mjeseci te stoga nisu bliže ostvarenju od 50%. 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 predviđena je nabavka knjiga u vrijednosti od 40.000 kuna.

Program 2007 – Turizam

Tablica 11. Program 2007 – Turizam

Program		30.6.2017.	plan 2018.	30.6.2018.	2018. izvrš/plan	2018./2017.
2007	Turizam	60,000	498,000	63,829	13	106
	TZ Čavle	60,000	170,000	45,000	26	75
	Inv.ulaganja u domove na Platku	0	300,000	18,829	6	
	Tek.pomoći Aerodrom Krk	0	28,000	0	0	

Program turizam izvršen je sa 13%. Većina planiranih rashoda odnosi se na ulaganja u domove na Platku koja će biti realizirana u drugom dijelu godine zbog toga što se čekalo

rezultate natječaja Turističke zajednice Republike Hrvatske. Izvršeni su rashodi za Turističku zajednicu općine Čavle u iznosu od 45.000 kn, sukladno izvršenim programima. Većina programa izvršit će se u drugoj polovici godine.

Program 2008 – Sport

Program Sport izvršen je sa 46% u odnosu na plan te na približno istoj razini u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje.

Tablica 12. Program 2008 – Sport

Program		30.6.2017.	plan 2018.	30.6.2018.	2018. izvrš./plan	2018./2017.
2008	Sport	1,907,452	4,162,425	1,896,991	46	99
	Potpore udrugama u sportu	547,600	1,077,000	542,500	50	99
	Održavanje BD Hrastenica	53,038	136,000	60,923	45	115
	Održavanje SRC Mavrinci	229,996	487,000	230,431	47	100
	Otplata kredita HBOR za SRC	1,029,218	2,100,000	989,667	47	96
	Objekt NK Grobničan	45,470	50,000	0	0	0
	Inv.održavanje SRC Mavrinci	2,130	312,425	73,471	24	3,449

Potpore udrugama u sportu izvršene su 50% od planiranih sredstva. Ovim programom sufinancira se 19 udruga iz područja sporta te posebni sportski programi i događanja.

Održavanje Boćarskog doma Hrastenica odnosi se na funkcioniranje i održavanje sportskog objekta – Boćarski dom Hrastenica. Za održavanje Boćarskog doma Hrastenica u prvih 6 mjeseci 2018. godine utrošeno je 60.923 kn, odnosno 45% planiranih sredstava (energija – plin i struja, telefon, komunalne usluge – voda i odvoz smeća, usluge domara i čistačice).

Održavanje Sportske dvorane Mavrinci - utrošeno je 230.431 kn u promatranom periodu. Od čega 103.634 kn za struju i plin, a ostalo na komunalne usluge, usluge čišćenja, tekuće održavanje.

Otplata kredita HBOR za SRC izvršena je sa 47% u odnosu na plan i za 4% je manja u odnosu na prošlu godinu, što radi tečaja, što radi manjeg iznosa kamata.

Objekt NK Grobničan, odnosno zatvaranje tribina planirano je zbog ponovnog javljanja na natječaj za sredstva iz EU fondova.

Investicijsko održavanje SRC Mavrinci izvršeno je sa 24% u odnosu na plan. Obnovljen je desni dio krovišta sportske dvorane zbog propuštanja istog. Preostala sredstva biti će utrošena mahom za refundaciju uloženog prema procjeni sudskog vještaka bivšem zakupcu prostora fitnessa.

Program 2009 – Razvoj civilnog društva

Razvoj civilnog društva obuhvaća potpore vjerskim zajednicama te udrugama građana iz civilnog sektora.

Tablica 13. Program 2009 – Razvoj civilnog društva

Program		30.6.2017.	plan 2018.	30.6.2018.	2018. izvrš./plan	2018./2017.
2009	Razvoj civilnog društva	69,600	205,000	45,500	22	65
	Potpore župi sv. Bartola	0	20,000	0	0	
	Potpore župi sv. Filipa i Jakova	50,000	100,000	20,000	20	40
	Potpore udrugama građana	19,600	85,000	25,500	30	130

Župi sv. Bartola planirana je tekuća donacija zbog proslave dana župe, Bartoju, dok su Župi sv. Filipa i Jakova planirana sredstva za kapitalnu donaciju za nastavak obnove zvonika koji veći dio će se izvršiti u drugom dijelu godine.

Potpore udrugama građana odnose se na donacije udrugama Društvo naša djeca, Udruga umirovljenika, Udruga antifašističkih boraca Čavle, UHDDR Grobnišćine. U promatranom razdoblju izvršenje iznosi 30 %.

Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture

U ovom programu planiraju se rashodi za održavanje komunalne infrastrukture kako je prikazano u Tablici14. Rashodi su izvršeni sa 49% te sa 14% manje nego u istom razdoblju prethodne godine.

Tablica 14. Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture

Program		30.6.2017.	plan 2018.	30.6.2018.	2018. izvrš./plan	2018./2017.
2010	Održavanje kom.infrastr.	2,016,110	3,569,000	1,742,576	49	86
	Održ.zel.pov. i groblja	471,610	1,200,000	371,485	31	79
	Održ. cesta i jav.pov.	927,161	1,150,000	726,526	63	78
	Zimska služba	139,098	200,000	137,337	69	99
	Sanacija deponija	2,000	20,000	18,326	92	916
	Održ.j.objekata	53,523	99,000	14,093	14	26
	Javna rasvjeta	422,718	900,000	474,808	53	112

Održavanje zelenih površina i groblja odnosi se na održavanje svih zelenih površina općine Čavle te je izvršeno sa 33% jer većina održavanja – košnje, zalijevanja, sadnje slijedi u drugoj polovici godine. Ovdje su također planiran i rashodi za održavanje groblja gdje je utrošeno tek 2.030 kn na popravke, a za komunalne usluge, odnosno vodu za zalijevanje javnih površina, do 30.6. je utrošeno 7.632 kn od planiranih 70.000 kn.

Održavanje cesta i javnih površina odnosi se na održavanje nerazvrstanih cesta, ograda, odvodnje, prometne signalizacije te na čišćenje javnih površina. Većina sredstava utrošena je na održavanje nerazvrstanih cesta (517.057 kn) te na čišćenje javnih površina (174.471 kn).u odnosu na plan utrošilo se 63% sredstava, dok su u odnosu na prošlu godinu rashodi 22%.

Zimska služba zbog snježnih padalina i ledene kiše bilježi rashode na razini prošlogodišnjih, odnosno 137.337 kn.

Sanacija deponija bilježi rashode u iznosu od 18.325 kn koji se odnose na sanaciju tla na Kikovici od odbačenog opasnog otpada.

Održavanje javnih objekata odnosi se na održavanje autobusnih čekaonica i dječjih igrališta. Utrošeno je 14.093 kn za održavanje autobusnih čekaonica.

Javna rasvjeta obuhvaća troškove električne energije, održavanja javne rasvjete te troškove predviđene za dekorativnu rasvjetu povodom božićnih i novogodišnjih blagdana. Za električnu energiju utrošeno je 51% sredstava, odnosno 254.910 kn, dok je za održavanje javne rasvjete utrošeno 213.018 kn.

Program 2011 – Potpore javnog prijevoza obuhvaćaju subvenciju javnog prijevoza Komunalno društvu Autotrolej u iznosu od 888.000 kn, odnosno 50% planiranih sredstava. Mjesečni iznos subvencije je 148.000 kn.

Program 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture obuhvaća 4 kapitalna projekta.

Tablica 15. Program 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture

Program		30.6.2017.	plan 2018.	30.6.2018.	2018. izvrš./plan	2018./2017.
2012	Izgradnja objekata kom.infrastr.	362,517	2,495,000	71,243	3	20
	Proširenje groblja Cernik	0	2,300,000	3,408	0	
	Proširenje javne rasvjete	53,506	100,000	52,835	53	99
	Obnova dječjih igrališta	309,011	70,000	15,000	21	5
	Projekt e-županija	0	25,000	0	0	

Proširenje groblja Cernik nema izvršenja jer je natječaj za radove raspisan u lipnju, te će radovi biti ugovoreni 20.8. te se početak izgradnje očekuje krajem kolovoza 2018. godine.

Na *proširenje javne rasvjete* utrošeno je 52.835 kn gdje je javna rasvjeta proširena temeljem zahtjeva mještana.

U *obnovu dječjih igrališta* utrošeno je 15.000 kn za obnovu razbijenih igrala i klupica.

Projekt e-županija nema zabilježenih rashoda u prvoj polovici godine zbog toga što dinamika trošenja ovisi o Primorsko-goranskoj županiji.

Program 2013 – Sufinanciranje KD – 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).

Program 2014 – Gospodarstvo i zaštita potrošača

Program je ostvaren sa 23 % u odnosu na plan. U ovom programu 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 16.

Tablica 16. Program 2014 – Gospodarstvo i zaštita potrošača

Program		30.6.2017.	plan 2018.	30.6.2018.	2018. izvrš./plan	2018./2017.
2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	228,327	2,463,200	579,399	24	254
	Unapređenje stanovanja i zajednice	10,526	20,000	10,773	54	102
	Poticanje poduzetništva	56,360	235,000	58,558	25	104
	Dokumenti prost.uređenja	0	50,000	0	0	
	Dogradnja baze podataka GIS	0	300,000	0	0	
	Ostali planovi i projekti	46,750	283,200	221,650	78	474
	Legalizacija cesta i objekata	64,691	250,000	82,918	33	128
	Ostala prava građenja	0	40,000	0	0	
	Radne zone	0	935,000	59,625	6	
	Tek.pomoći GSC	50,000	150,000	120,000	80	240
	Urbana aglomeracija	0	200,000	24,875	12	

Unapređenje stanovanja i zajednice obuhvaća subvenciju kamata građanima za energetska obnova domova te tekuće donacije za sadnice. U odnosu na plan, izvršenje iznosi 54% u promatranom razdoblju.

Poticanje poduzetništva obuhvaća program poticanja poduzetništva kroz subvenciju kamata poduzetničkih kredita (48.987 kn), tekuće donacije udruzi obrtnika PGŽ, članarine Udruzi Cezar, Udruzi općina RH, LAG Vinodol (14.000 kn u promatranom razdoblju).

Dogradnja baze podataka GIS u prvom dijelu godine ne bilježi rashode jer je ugovor sklopljen u lipnju ove godine te se sa obilaskom terena i obnovom baze podataka krenulo u drugoj polovici godine.

Ostali planovi i projekti su aktivnost koja je izvršena sa 221.650 kn u prvoj polovici ove godine. Plaćeni su projekti za rekonstrukciju ceste Ledine, elaborat prometnog uređenja općine Čavle, projekt obnove vodospreme i niz drugih manjih projekata.

Legalizacijom cesta i objekata nastavlja se legalizacija objekata u općinskom vlasništvu te legalizacija nerazvrstanih cesta temeljem Zakona o cestama.

Aktivnošću *radne zone* planirana su sredstva za otkup zemljišta u zoni Soboli. Realizacija otkupa/zamjene zemljišta bit će realizirana u drugom dijelu godine. Realiziran je projekt razvoja zone Soboli te više elaborata procjene zemljišta da bi se omogućila realizacija otkupa/zamjene zemljišta, u ukupnom iznosu do 49.875 kn. Za radnu zonu K1 izrađen je parcelacijski elaborat ceste.

Tekuće donacije GSC-u odnose se na tekuće donacije Goranskom sportskom centru za ostvarivanje različitih programa. Rashodi su izvršeni u iznosu od 120.000 kn, odnosno 80% planiranih sredstava.

Projekt Urbana aglomeracija Rijeka planira sredstva u iznosu od 200.000 kn za izradu projekata za prijavu na natječaj za EU sredstva u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka. U prvom dijelu godine utrošeno je 24.875 kn za projekt baština i turizam.

Program 2015 – Socijalna skrb

U ovom programu planiraju se rashodi za socijalnu skrb kako je prikazano u Tablici 17. U odnosu na plan, rashodi su izvršeni sa 41%

Tablica 17. Program 2015 – Socijalna skrb

Program		30.6.2017.	plan 2018.	30.6.2018.	2018. izvrš./plan	2018./2017.
2015	Socijalna skrb	540,567	1,101,000	488,962	44	90
	Pomoć obiteljima i kućanstvima	338,493	626,000	305,377	49	90
	Pomoć za novorođene	55,000	130,000	64,000	49	116
	Pomoć starijima	88,908	190,000	86,285	45	97
	Pomoć osobama s pos.potrebama	58,166	135,000	33,300	25	57
	Tekuće donacije u socijali	0	20,000	0	0	

Pomoć obiteljima i kućanstvima bilježi izvršenje od 49% u odnosu na plan u prvih 6 mjeseci ove godine.

Dodijeljene su 103 jednokratne socijalne pomoći obiteljima., odnosno 188.500 kn. Utrošeno je 25.248 kn za učeničke marende (41 osoba), 3.663 kn za boravak djece u produženom boravku po socijalnom programu, te 87.966 kn za sufinanciranje prijevoza (164 osobe).

Pomoć za novorođene bilježi rashode od 64.000 kn, odnosno pomoć za 33 dijete.

Za *pomoć starijima* utrošeno je 45% planiranih sredstava, odnosno 86.285 kn za pakete za Uskrs za 700 osoba.

Pomoć s osobama posebnim potrebama koristi se za pomoć 5-ero djece s posebnim potrebama na terapije. Utrošeno je 33.300 kn.

Program 2016 – Zdravstvena zaštita

Ovim programom planiraju se rashodi za zdravstvenu zaštitu kako je prikazano u Tablici 18.

Tablica 18. Program 2016 – Zdravstvena zaštita

Program		30.6.2017.	plan 2018.	30.6.2018.	2018. izvrš./plan	2018./2017.
2016	Zdravstvena zaštita	189,284	679,000	190,085	28	100
	Javno zdravstvo	38,193	107,000	43,267	40	113
	Zdravstv.skrb za dojenčad i djecu	10,000	40,000	13,333	33	133
	Zdravstvena zaštita	97,730	245,000	68,160	28	70
	Akcije u zdravstvu	20,139	99,000	40,879	41	203
	Tek.donacije, sponzorstva u zdravstvu	23,222	188,000	24,446	13	105

Javno zdravstvo obuhvaća rashode za deratizaciju i dezinfekciju te za veterinarske usluge. U promatranom dijelu godine utrošeno je 43.267 kn, odnosno 40% od planiranih sredstava.

Zdravstvena zaštita obuhvaća preglede građana – ginekološki, ultrazvučni, ortopedski, internistički. U prvih 6 mjeseci preglede je izvršilo oko 400 mještana.

Akcije u zdravstvu bilježe rashode troškova akcija mjerenja šećera (1.782 kn), tečajevе trudnica (3.331 kn) te tekuće donacije Crvenom križu čija visina je zakonski regulirana i na koje je u promatranom razdoblju utrošeno 35.518 kn.

Tekuće donacije – sponzorstva u zdravstvu bilježe rashode od 24.446 kn. Ovom aktivnošću obuhvaćeni su palijativna skrb (9.480 kn), dežurstvo primarne zaštite (14.167 kn), sponzorstva u zdravstvu (800 kn). Tu su još planirana sredstva za tekuću donaciju KBC-u te za logopedski kabinet.

Kao zaključak, razdjeli, glave, programi i aktivnosti proračuna planirani u posebnom dijelu pridonose ostvarenju planiranih ciljeva Općine Čavle za 2018. 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 sa 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:

- 53% planiranog unaprjeđenja javne rasvjete (52.835 kn),
- 25% planirane nabavke novih autobusa (63.341 kn),
- 33% planirane legalizacije cesta i objekata (82.918 kn),

te kroz razvoj društvene infrastrukture i programa gdje je ostvareno:

- 52% planiranog uređenja prostora OŠ Čavle (22.306 kn)

- 24% planiranih održavanja sportskih objekata (73.471 kn)
- 54% planirane rekonstrukcije – dogradnje OŠ Čavle (4.637.905 kn)
- 6% planirane obnove domova na Platku (18.829 kn)

2. Daljnji razvoj kulture i turizma

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

- 5% planiranih rashoda za uređenje Kaštela Grobnik (25.995 kn),
- 20% planiranih rashoda za uređenje sakralnih objekata (20.000)

te kroz razvoj turizma gdje je ostvareno:

- 80% planiranih rashoda za razvoj rekreacijskog centra Platak (120.000 kn)
- 26% planiranih rashoda za TZ Čavle (45.000 kn)

3. Razvoj lokalnog gospodarstva

Treći strateški cilj, razvoj lokalnog gospodarstva ostvarit će se kroz razvoj poduzetništva (, ostvareno je ulaganje u projekte za Poslovne zone u iznosu od 59.625 kn, ostvareno je subvencioniranje kamate poduzetnicima u iznosu od 48.988 kn), te kroz zaštitu okoliša, poticanje korištenja obnovljivih izvora energije za što je utrošeno 39.082 kn za čišćenje deponija.

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

Općinska načelnica:
Ivana Cvitan Polić, mag.cult.

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

OPĆINA ČAVLE

Čavja 31

KLASA: 021-05/18-01/

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

Matični broj: 2554941

Žiro račun: 2485003-1806100007

Mjesto i datum: Čavle,

Na temelju Članka 108. Zakona o proračunu (Nar. novine br. 87/08, 136/12 i 15/15), te Članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Nar. novine br. 24/13 i 102/17) i Članka 19. Statuta Općine Čavle (Sl. novine PGŽ br. 20/14; 26/14; 27/15. i 12/18.), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana _____ 2018. donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2018. godinu

Članak 1.

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

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

Članak 2.

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

OPĆINA ČAVLE

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE
ČAVLE

OPĆI DIO

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

OPĆINA ČAVLE

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE
ČAVLE

OPĆI DIO

1	2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-06.2017.	Izvorni plan 2018	Izvršenje 01.-06.2018.	5/2 IND.	5/3 IND.
6531 Komunalni doprinosi	742.094,21	-	256.288,37	35	-
6532 Komunalne naknade	2.146.102,98	-	2.181.157,76	102	-
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.121,73	15.000	3.000,00	267	20
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	911,63	10.000	0,00	0	0
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	911,63	-	0,00	0	-
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	210,10	5.000	3.000,00	1.428	60
6631 Tekuće donacije	210,10	-	3.000,00	1.428	-
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	53.006,57	65.000	11.720,28	22	18
681 Kazne i upravne mjere	700,00	15.000	250,00	36	2
6813 Kazne za porezne prekršaje	0,00	-	0,00	0	-
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	0,00	-	0,00	0	-
6819 Ostale kazne	700,00	-	250,00	36	-
683 Ostali prihodi	52.306,57	50.000	11.470,28	22	23
6831 Ostali prihodi	52.306,57	-	11.470,28	22	-
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	16.032,44	383.000	11.966,65	75	3
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	355.000	8.539,90	107	2
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	8.000,00	300.000	8.539,90	107	3
7111 Zemljište	8.000,00	-	8.539,90	107	-
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0,00	55.000	0,00	0	0
7124 Ostala prava	0,00	-	0,00	0	-
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	8.032,44	28.000	3.426,75	43	12
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	8.032,44	8.000	3.426,75	43	43
7211 Stambeni objekti	8.032,44	-	3.426,75	43	-
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	20.000	0,00	0	0
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	-	0,00	0	-
3 Rashodi poslovanja	10.667.437,72	24.401.175	10.735.162,24	101	44
31 Rashodi za zaposlene	2.703.783,78	6.070.500	2.822.487,11	104	46
311 Plaće (Bruto)	2.317.863,58	5.058.300	2.361.170,95	102	47
3111 Plaće za redovan rad 0911	2.317.863,58	-	2.361.170,95	102	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	14.690,80	210.500	88.100,00	600	42
3121 Ostali rashodi za zaposlene 0911	14.690,80	-	88.100,00	600	-
313 Doprinosi na plaće	371.229,40	801.700	373.216,16	101	47
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0911	334.538,11	-	336.328,48	101	-
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0911	36.691,29	-	36.887,68	101	-
32 Materijalni rashodi	4.752.293,44	9.572.675	4.649.642,22	98	49
321 Naknade troškova zaposlenima	107.433,90	225.500	112.530,00	105	50
3211 Službena putovanja 0131	3.779,90	-	4.451,50	118	-
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0911	85.000,00	-	97.310,00	114	-

OPĆINA ČAVLE

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE
ČAVLE

OPĆI DIO

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

OPĆINA ČAVLE

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE
ČAVLE

OPĆI DIO

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

OPĆINA ČAVLE

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE
ČAVLE

OPĆI DIO

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

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

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

OPĆINA ČAVLE

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE
ČAVLE

OPĆI DIO

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

OPĆINA ČAVLE

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

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

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

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

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

Primici i izdaci prema izvorima financiranja

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

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

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

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

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

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

1 Brojčana oznaka i naziv		2 Izvorni plan 2018	4 Izvršenje 2018	5 4/2 Ind.
Ukupno:		41.160.000,00	16.910.299,36	41
Razdjel:	001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.385.600,00	567.200,93	41
Glava:	00101 Općinsko vijeće	580.100,00	275.463,51	47
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	580.100,00	275.463,51	47
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	580.100,00	275.463,51	47
Program:	1001 Djelatnost predstavničkog tijela	497.000,00	269.016,26	54
Aktivnost:	A100101 Redovni rad predstavničkog tijela	467.000,00	249.287,10	53
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	2.773,03	40
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.773,03	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	460.000,00	246.514,07	54
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		192.984,00	
	3293 Reprezentacija		5.929,57	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		47.600,50	
Aktivnost:	A100102 Savjet mladih	10.000,00	0,00	0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	K100101 Nabavka računalne opreme	20.000,00	19.729,16	99
	422 Postrojenja i oprema	20.000,00	19.729,16	99
	4221 Uredska oprema i namještaj		19.729,16	
Program:	1002 Ostali rashodi predstavničkog tijela	60.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A100201 Financiranje političkih stranaka	60.000,00	0,00	0
	381 Tekuće donacije	60.000,00	0,00	0
Program:	1003 Nacionalne manjine	23.100,00	6.447,25	28
Aktivnost:	A100301 Vijeće srpske nacionalne manjine	20.100,00	5.829,52	29
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	717,68	14
	3237 Intelektualne i osobne usluge		717,68	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	254,00	170,00	67
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		170,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.846,00	4.941,84	33
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.941,84	
Aktivnost:	A100302 Predstavnik albanske nacionalne manjine	1.500,00	617,73	41
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	617,73	41
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		617,73	
Aktivnost:	A100303 Predstavnik bošnjačke nacionalne manjine	1.500,00	0,00	0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0
Glava:	00103 Ured načelnika	805.500,00	291.737,42	36
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	805.500,00	291.737,42	36
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	805.500,00	291.737,42	36

1			2	4	5
Brojčana oznaka i naziv			Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	4/2 Ind.
Program:	1004	Djelatnost ureda načelnika	655.500,00	291.737,42	45
Aktivnost:	A100401	Redovni rad ureda načelnika	421.000,00	195.437,33	46
	311	Plaće (Bruto)	360.000,00	166.618,58	46
	3111	Plaće za redovan rad		166.618,58	
	313	Doprinosi na plaće	61.000,00	28.818,75	47
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		25.969,23	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.849,52	
Aktivnost:	A100402	Ostali rashodi ureda načelnika	154.500,00	53.475,09	35
	321	Naknade troškova zaposlenima	12.500,00	2.708,50	22
	3211	Službena putovanja		1.880,50	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		828,00	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	0
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.000,00	50.766,59	37
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		24.176,75	
	3293	Reprezentacija		18.515,82	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.074,02	
Aktivnost:	A100403	Tekuće donacije - sponzorstva	80.000,00	42.825,00	54
	381	Tekuće donacije	80.000,00	42.825,00	54
	3811	Tekuće donacije u novcu		42.825,00	
Program:	1005	Proračunska pričuva	150.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A100501	Proračunska pričuva	150.000,00	0,00	0
	385	*** Izvanredni rashodi	150.000,00	0,00	0
Razdjel:	002	UPRAVNA TIJELA	39.774.400,00	16.343.098,43	41
Glava:	00201	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	39.774.400,00	16.343.098,43	41
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	15.241.900,00	6.211.461,20	41
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	15.241.900,00	6.211.461,20	41
Izvor:	2	Vlastiti prihodi	2.633.575,00	1.305.480,46	50
Izvor:	21	Vlastiti prihodi	2.633.575,00	1.305.480,46	50
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	8.366.000,00	3.000.242,86	36
Izvor:	31	Prihodi za posebne namjene	8.366.000,00	3.000.242,86	36
Izvor:	4	Pomoći	5.399.925,00	2.139.384,87	40
Izvor:	41	Pomoći	5.399.925,00	2.139.384,87	40
Izvor:	5	Donacije	5.000,00	2.219,88	44
Izvor:	51	Donacije	5.000,00	2.219,88	44
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	2.128.000,00	410.493,55	19
Izvor:	61	Prihodi od nefinancijske imovine	2.128.000,00	410.493,55	19
Izvor:	7	Namjenski primici od zaduživanja	6.000.000,00	3.273.815,61	55
Izvor:	71	Namjenski primici od zaduživanja	6.000.000,00	3.273.815,61	55
Program:	2001	Djelatnost općinske uprave	4.058.500,00	1.961.927,38	48

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

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

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

1			2	4	5
Brojčana oznaka i naziv			Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	4/2
					Ind.
Kapitalni projekt:	311	Plaće (Bruto)	28.300,00	0,00	0
	313	Doprinosi na plaće	4.700,00	0,00	0
	422	Postrojenja i oprema	67.700,00	0,00	0
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	142.200,00	0,00	0
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.300,00	0,00	0
	K200502	Obnova spomenika Soboli	100.000,00	0,00	0
Tekući projekt:	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0
	T200501	Projekt 27 susjedstava	50.000,00	0,00	0
Tekući projekt:	323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0
	T200502	Istraživanje lokaliteta Grobišća	20.000,00	20.000,00	100
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	100
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		20.000,00	
Program:	2006	Knjižnica "Čavle"	336.000,00	131.697,25	39
Aktivnost:	A200601	Redovna knjižnična djelatnost	296.000,00	131.697,25	44
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	9.353,18	47
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.353,18	
	323	Rashodi za usluge	276.000,00	122.344,07	44
	3237	Intelektualne i osobne usluge		122.344,07	
Kapitalni projekt:	K200601	Nabavka opreme i knjiga	40.000,00	0,00	0
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	0,00	0
Program:	2007	Turizam	498.000,00	63.829,50	13
Aktivnost:	A200701	Turistička zajednica Općine Čavle	170.000,00	45.000,00	26
	381	Tekuće donacije	170.000,00	45.000,00	26
	3811	Tekuće donacije u novcu		45.000,00	
Aktivnost:	A200702	Tek. pomoći Aerodromu Krk	28.000,00	0,00	0
	381	Tekuće donacije	28.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	K200701	Inv. ulaganja u domove na Platku	300.000,00	18.829,50	6
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	18.829,50	6
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		18.829,50	
Program:	2008	Sport	4.162.425,00	1.896.991,34	46
Aktivnost:	A200801	Potpore udrugama u sportu	1.077.000,00	542.500,00	50
	381	Tekuće donacije	1.077.000,00	542.500,00	50
	3811	Tekuće donacije u novcu		542.500,00	
Aktivnost:	A200802	Održavanje BD Hrastenica	136.000,00	60.922,88	45
	322	Rashodi za materijal i energiju	44.000,00	20.660,60	47
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.697,00	
	3223	Energija		18.963,60	
	323	Rashodi za usluge	92.000,00	40.262,28	44
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.389,85	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.923,30	
	3234	Komunalne usluge		7.374,59	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		23.574,54	
Aktivnost:	A200803	Održavanje SRC Mavrinci	487.000,00	230.431,12	47

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

1			2	4	5
Brojčana oznaka i naziv			Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	4/2 Ind.
Aktivnost:	323	Rashodi za usluge	99.000,00	14.093,20	14
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.093,20	
	A201006	Javna rasvjeta	900.000,00	474.808,24	53
	322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	254.910,36	51
	3223	Energija		254.910,36	
	323	Rashodi za usluge	400.000,00	219.897,88	55
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		219.897,88	
Program:	2011	Potpore javnog prijevoza	1.770.000,00	888.000,00	50
Aktivnost:	A201101	Subvencija javnog prijevoza - KD Autotrolej	1.770.000,00	888.000,00	50
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.770.000,00	888.000,00	50
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		888.000,00	
Program:	2012	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	2.495.000,00	71.242,84	3
Kapitalni projekt:	K201201	Proširenje groblja Cernik	2.300.000,00	3.407,84	0
	421	Građevinski objekti	2.300.000,00	3.407,84	0
	4214	Ostali građevinski objekti		3.407,84	
Kapitalni projekt:	K201202	Proširenje javne rasvjete	100.000,00	52.835,00	53
	421	Građevinski objekti	100.000,00	52.835,00	53
	4214	Ostali građevinski objekti		52.835,00	
Kapitalni projekt:	K201203	Obnova dječjih igrališta	70.000,00	15.000,00	21
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.000,00	15.000,00	75
	4111	Zemljište		15.000,00	
Kapitalni projekt:	421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0
	K201204	Projekt e-županija	25.000,00	0,00	0
	421	Građevinski objekti	25.000,00	0,00	0
Program:	2013	Sufinanciranje KD	1.285.000,00	102.423,24	8
Aktivnost:	A201301	KD Čistoća	525.000,00	39.082,05	7
	386	Kapitalne pomoći	525.000,00	39.082,05	7
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		39.082,05	
Aktivnost:	A201302	KD Vodovod i kanalizacija	506.000,00	0,00	0
	386	Kapitalne pomoći	506.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A201303	KD Autotrolej	254.000,00	63.341,19	25
	386	Kapitalne pomoći	254.000,00	63.341,19	25
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		63.341,19	
Program:	2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	2.463.200,00	578.399,38	23
Aktivnost:	A201401	Unaprijeđenje stanovanja i zajednice	20.000,00	10.772,97	54
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	3.679,97	37
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		3.679,97	
	381	Tekuće donacije	10.000,00	7.093,00	71
	3812	Tekuće donacije u naravi		7.093,00	
Aktivnost:	A201402	Poticanje poduzetništva	235.000,00	58.557,58	25
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	9.570,00	19
	3294	Članarine i norme		9.570,00	

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

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

Članak 4.

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

Članak 5.

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

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Norbert Mavrinac v.r.

Temeljem odredbe članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine PGŽ br. 20/14 , 26/14, 27/15, 12/18), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 30. kolovoza 2018. godine donosi

O D L U K U

o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Općinskog proračuna Općine Čavle za 2018. godinu.

Predsjednik:
Norbert Mavrinac, v.r.