

Mjesto i datum: Čavle, 30.05.2019

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; 12/18. i 41/18.), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 30.05.2019. donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2018. godinu

Članak 1.

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

1	2	3	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 01.-12.2017.	Izvorni plan 2018	Izvršenje 01.-12.2018.	5/2 IND.	5/3 IND.
6 Prihodi poslovanja	33.678.764,33	31.340.000	28.664.518,71	85	91
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	270.475,44	383.000	129.820,77	48	34
3 Rashodi poslovanja	21.836.607,41	24.761.175	22.019.360,15	101	89
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.320.017,88	14.388.825	13.379.552,72	183	93
RAZLIKA	4.792.614,48	-7.427.000	-6.604.573,39		
B. RAČUN FINANCIRANJA					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.857.273,86	1.850.000	1.842.561,80	99	100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	6.805.000	6.064.792,38	0	89
NETO FINANCIRANJE	-1.857.273,86	4.955.000	4.222.230,58		
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9 Vlastiti izvori	-465.902,35	2.472.000	2.469.438,27	-530	100
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.469.438,27	0	87.095,46		
PRIHODI / PRIMICI	33.483.337,42	41.000.000	37.328.570,13	111	91
RASHODI / IZDACI	31.013.899,15	41.000.000	37.241.474,67	120	91

Članak 2.

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

OPĆINA ČAVLE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA
2018.godinu

OPĆI DIO

1	2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2017.	Izvorni plan 2018	Izvršenje 01.-12.2018.	5/2 IND.	5/3 IND.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	33.678.764,33	31.340.000	28.664.518,71	85 91
61	Prihodi od poreza	12.688.137,79	14.150.000	12.813.102,19	101 91
611	Porez i prirez na dohodak	11.359.105,55	12.500.000	11.335.898,95	100 91
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	11.359.105,55	-	11.335.898,95	100 -
613	Porezi na imovinu	1.079.249,21	1.410.000	1.253.030,14	116 89
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	8.507,01	-	8.215,55	97 -
6134	Povremeni porezi na imovinu	1.070.742,20	-	1.244.814,59	116 -
614	Porezi na robu i usluge	249.783,03	240.000	224.173,10	90 93
6142	Porez na promet	217.511,51	-	218.685,38	101 -
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	32.271,52	-	5.487,72	17 -
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.388.365,55	6.188.000	6.640.534,04	104 107
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0	9.800,00	0 0
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	0,00	-	9.800,00	0 -
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.054.675,55	5.949.000	6.600.777,52	109 111
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.177.425,55	-	1.403.280,35	119 -
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.877.250,00	-	5.197.497,17	107 -
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	319.930,00	12.000	17.636,52	6 147
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	319.930,00	-	17.636,52	6 -
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	13.760,00	10.000	12.320,00	90 123
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	13.760,00	-	12.320,00	90 -
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	1.684.009,78	2.061.200	1.688.926,16	100 82
641	Prihodi od financijske imovine	64.096,17	30.200	46.365,55	72 154
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	723,81	-	2.161,96	299 -
6414	Prihodi od zateznih kamata	46.041,36	-	21.096,59	46 -
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	17.331,00	-	23.107,00	133 -
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.619.913,61	2.031.000	1.642.560,61	101 81
6421	Naknade za koncesije	4.077,35	-	3.660,24	90 -
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.330.145,79	-	1.355.838,19	102 -
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	36.261,33	-	40.082,18	111 -
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	249.429,14	-	242.980,00	97 -
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.820.114,20	8.860.800	7.467.997,60	58 84
651	Upravne i administrativne pristojbe	49.425,28	65.000	38.750,59	78 60

OPĆINA ČAVLE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA
2018.godinu

OPĆI DIO

1	2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2017.	Izvorni plan 2018	Izvršenje 01.-12.2018.	5/2 IND.	5/3 IND.
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	32.875,00	-	33.279,90	101	-
6514 Ostale pristojbe i naknade	16.550,28	-	5.470,69	33	-
652 Prihodi po posebnim propisima	2.941.935,99	3.295.800	2.777.096,87	94	84
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	36.954,12	-	24.020,55	65	-
6524 Doprinosi za šume	25.242,39	-	37.649,85	149	-
6526 Ostali nespomenuti prihodi	2.879.739,48	-	2.715.426,47	94	-
653 Komunalni doprinosi i naknade	9.828.752,93	5.500.000	4.652.150,14	47	85
6531 Komunalni doprinosi	1.746.154,27	-	693.629,22	40	-
6532 Komunalne naknade	8.082.598,66	-	3.958.520,92	49	-
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	20.654,31	15.000	27.059,07	131	180
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.506,68	10.000	5.325,87	118	53
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	4.506,68	-	5.325,87	118	-
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	16.147,63	5.000	21.733,20	135	435
6631 Tekuće donacije	410,13	-	5.503,20	1.342	-
6632 Kapitalne donacije	15.737,50	-	16.230,00	103	-
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	77.482,70	65.000	26.899,65	35	41
681 Kazne i upravne mjere	4.266,66	15.000	5.450,00	128	36
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	4.266,66	-	5.450,00	128	-
683 Ostali prihodi	73.216,04	50.000	21.449,65	29	43
6831 Ostali prihodi	73.216,04	-	21.449,65	29	-
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	270.475,44	383.000	129.820,77	48	34
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	258.548,80	355.000	122.883,28	48	35
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	219.425,00	300.000	84.759,48	39	28
7111 Zemljište	219.425,00	-	84.759,48	39	-
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	39.123,80	55.000	38.123,80	97	69
7124 Ostala prava	39.123,80	-	38.123,80	97	-
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	11.926,64	28.000	6.937,49	58	25
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	10.926,64	8.000	6.937,49	63	87
7211 Stambeni objekti	10.926,64	-	6.937,49	63	-
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.000,00	0	0,00	0	0
7221 Uredska oprema i namještaj	1.000,00	-	0,00	0	-
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	21.836.607,41	24.761.175	22.019.360,15	101	89
31 Rashodi za zaposlene	5.537.745,34	6.070.500	5.720.717,20	103	94
311 Plaće (Bruto)	4.732.727,97	5.058.300	4.746.652,73	100	94

OPĆINA ČAVLE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA
2018.godinu

OPĆI DIO

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 Izvršenje 01.-12.2017.	3 Izvorni plan 2018	5 Izvršenje 01.-12.2018.	6 5/2 IND.	7 5/3 IND.
3111	Plaće za redovan rad	0911 4.732.727,97	-	4.746.652,73	100	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.316,80	210.500	220.819,27	439	105
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911 50.316,80	-	220.819,27	439	-
313	Doprinosi na plaće	754.700,57	801.700	753.245,20	100	94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911 680.108,01	-	678.796,48	100	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0911 74.592,56	-	74.448,72	100	-
32	Materijalni rashodi	9.183.112,74	10.009.675	9.083.760,08	99	91
321	Naknade troškova zaposlenima	203.472,10	225.500	211.498,00	104	94
3211	Službena putovanja	0131 10.822,90	-	10.377,50	96	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0911 161.570,00	-	179.862,00	111	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0911 30.039,20	-	20.216,50	67	-
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0911 1.040,00	-	1.042,00	100	-
322	Rashodi za materijal i energiju	2.337.960,33	2.486.075	2.283.931,30	98	92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911 341.349,57	-	233.302,11	68	-
3222	Materijal i sirovine	0911 931.640,27	-	900.950,30	97	-
3223	Energija	0911 1.031.554,92	-	1.116.243,67	108	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0911 4.373,09	-	13.371,01	306	-
3225	Sitni inventar i auto gume	0911 23.259,57	-	19.061,11	82	-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0911 5.782,91	-	1.003,10	17	-
323	Rashodi za usluge	5.681.802,24	6.250.000	5.672.790,26	100	91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0911 193.571,12	-	173.365,27	90	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911 3.324.929,53	-	2.865.511,49	86	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0911 239.523,35	-	239.846,15	100	-
3234	Komunalne usluge	0911 669.594,91	-	774.017,13	116	-
3235	Zakupnine i najamnine	0911 5.280,00	-	65.295,71	1.237	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0911 100.174,79	-	83.528,47	83	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	0980 634.141,23	-	787.309,25	124	-
3238	Računalne usluge	0911 104.859,44	-	121.762,63	116	-
3239	Ostale usluge	0911 409.727,87	-	562.154,16	137	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.311,60	29.254	11.782,79	161	40
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0911 7.311,60	-	11.782,79	161	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	952.566,47	1.018.846	903.757,73	95	89
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0111 504.207,29	-	456.963,29	91	-
3292	Premije osiguranja	0860 133.056,39	-	114.241,79	86	-
3293	Reprezentacija	0911 105.576,69	-	101.923,64	97	-
3294	Članarine i norme	0474 28.000,00	-	23.570,00	84	-
3295	Pristojbe i naknade	0911 20.989,39	-	38.120,57	182	-
3296	Troškovi sudskih postupaka	0160 0,00	-	0,00	0	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911 160.736,71	-	168.938,44	105	-
34	Financijski rashodi	292.809,61	294.500	249.563,53	85	85

OPĆINA ČAVLE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA
2018.godinu

OPĆI DIO

1	2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2017.	Izvorni plan 2018	Izvršenje 01.-12.2018.	5/2 IND.	5/3 IND.
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	197.424,13	150.000	127.858,32	65	85
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora 0912	197.424,13	-	127.858,32	65	-
343 Ostali finansijski rashodi	95.385,48	144.500	121.705,21	128	84
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0911	80.240,02	-	86.225,45	107	-
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 0133	481,35	-	218,70	45	-
3433 Zatezne kamate 0133	236,00	-	257,42	109	-
3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi 0912	14.428,11	-	35.003,64	243	-
35 Subvencije	1.763.254,25	1.920.000	1.897.931,08	108	99
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.688.372,04	1.770.000	1.770.000,00	105	100
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0620	1.688.372,04	-	1.770.000,00	105	-
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	74.882,21	150.000	127.931,08	171	85
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0620	74.882,21	-	127.931,08	171	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	61.597,36	148.000	144.821,25	235	98
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	61.597,36	148.000	144.821,25	235	98
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0912	50.972,36	-	49.915,00	98	-
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0912	10.625,00	-	94.906,25	893	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.847.094,37	1.926.500	1.698.377,77	92	88
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.847.094,37	1.926.500	1.698.377,77	92	88
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1040	741.700,36	-	700.760,85	94	-
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1040	1.105.394,01	-	997.616,92	90	-
38 Ostali rashodi	3.150.993,74	4.392.000	3.224.189,24	102	73
381 Tekuće donacije	2.693.148,80	2.857.000	2.735.395,75	102	96
3811 Tekuće donacije u novcu 1090	2.685.050,80	-	2.728.302,75	102	-
3812 Tekuće donacije u naravi 0421	8.098,00	-	7.093,00	88	-
382 Kapitalne donacije	101.000,00	100.000	100.000,00	99	100
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0912	101.000,00	-	100.000,00	99	-
385 *** Izvanredni rashodi	0,00	150.000	0,00	0	0
386 Kapitalne pomoći	356.844,94	1.285.000	388.793,49	109	30
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 0660	356.844,94	-	388.793,49	109	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.320.017,88	14.388.825	13.379.552,72	183	93
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.540,16	781.000	251.071,23	635	32
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	735.000	211.531,07	0	29
4111 Zemljište 0620	0,00	-	211.531,07	0	-

OPĆINA ČAVLE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA
2018.godinu

OPĆI DIO

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA			2 Izvršenje 01.-12.2017.	3 Izvorni plan 2018	5 Izvršenje 01.-12.2018.	6 5/2 IND.	7 5/3 IND.
412	Nematerijalna imovina		39.540,16	46.000	39.540,16	100	86
4123	Licence	0133	2.346,25	-	2.346,25	100	-
4124	Ostala prava	0620	37.193,91	-	37.193,91	100	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.700.459,33	3.707.825	2.883.507,10	170	78
421	Građevinski objekti		892.990,83	1.967.425	1.554.344,20	174	79
4212	Poslovni objekti	0911	246.620,00	-	243.434,99	99	-
4214	Ostali građevinski objekti	0640	646.370,83	-	1.310.909,21	203	-
422	Postrojenja i oprema		208.405,87	173.700	172.349,80	83	99
4221	Uredska oprema i namještaj	0911	83.440,19	-	104.987,54	126	-
4222	Komunikacijska oprema	0860	0,00	-	2.891,90	0	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0911	7.534,00	-	13.901,21	185	-
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0133	0,00	-	9.800,00	0	-
4226	Sportska i glazbena oprema	0911	14.894,58	-	19.973,43	134	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0911	102.537,10	-	20.795,72	20	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10.000,00	182.200	40.000,00	400	22
4241	Knjige	0820	10.000,00	-	40.000,00	400	-
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0860	0,00	-	0,00	0	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina		589.062,63	1.384.500	1.116.813,10	190	81
4262	Ulaganja u računalne programe	0911	2.735,00	-	18.911,00	691	-
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0474	7.500,00	-	0,00	0	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0860	578.827,63	-	1.097.902,10	190	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.580.018,39	9.900.000	10.244.974,39	184	103
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.580.018,39	9.900.000	10.244.974,39	184	103
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0912	5.580.018,39	-	10.244.974,39	184	-

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori		-465.902,35	2.472.000	2.469.438,27	-530	100
92	Rezultat poslovanja		-465.902,35	2.472.000	2.469.438,27	-530	100
922	Višak/manjak prihoda		-465.902,35	2.472.000	2.469.438,27	-530	100
9221	Višak prihoda		0,00	-	2.471.863,00	0	-
9222	Manjak prihoda		-465.902,35	-	-2.424,73	1	-

OPĆINA ČAVLE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA
2018.godinu

OPĆI DIO

1	2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2017.	Izvorni plan 2018	Izvršenje 01.-12.2018.	5/2 IND.	5/3 IND.
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	6.805.000	6.064.792,38	0 89
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	805.000	231.170,71	0 29
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	805.000	129.875,34	0 16
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	-	129.875,34	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	5.833.621,67	0 97
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	6.000.000	5.833.621,67	0 97
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	-	5.833.621,67	0 -
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.857.273,86	1.850.000	1.842.561,80	99 100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.857.273,86	1.850.000	1.842.561,80	99 100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.857.273,86	1.850.000	1.842.561,80	99 100
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.857.273,86	-	1.842.561,80	99 -

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

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

GODIŠNJE IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

1	2	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVA	Izvorni plan	Izvršenje 01-	4/2 ind.
UKUPNO RASHODI I IZDACI	41.000.000	37.241.474,67	91
Razdjel: 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.385.600	1.166.876,23	84
Glava: 00101 Općinsko vijeće	580.100	555.286,40	96
Glava: 00103 Ured načelnika	805.500	611.589,83	76
Razdjel: 002 UPRAVNA TIJELA	39.614.400	36.074.598,44	91
Glava: 00201 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVI	39.614.400	36.074.598,44	91

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:	33.483.337,42	34.195.000,00	31.263.778,62	93	91
1 Opći prihodi i primici	13.758.656,33	16.843.000,00	15.410.478,01	112	91
11 Opći prihodi i primici	13.758.656,33	16.843.000,00	15.410.478,01	112	91
2 Vlastiti prihodi	2.481.527,20	2.616.000,00	2.450.031,30	99	94
21 Vlastiti prihodi	2.481.527,20	2.616.000,00	2.450.031,30	99	94
3 Prihodi za posebne namjene	10.533.484,85	6.395.000,00	5.255.800,87	50	82
31 Prihodi za posebne namjene	10.533.484,85	6.395.000,00	5.255.800,87	50	82
4 Pomoći	6.388.365,55	6.188.000,00	6.649.467,24	104	107
41 Pomoći	6.388.365,55	6.188.000,00	6.649.467,24	104	107
5 Donacije	410,13	5.000,00	12.800,00	3121	256
51 Donacije	410,13	5.000,00	12.800,00	3121	256
6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	320.893,36	2.148.000,00	1.485.201,20	463	69
61 Prihodi od nefinancijske imovine	320.893,36	2.148.000,00	1.485.201,20	463	69

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:	29.156.625,29	39.150.000,00	35.398.912,87	121	90
1 Opći prihodi i primici	13.105.058,84	15.340.800,00	14.050.587,92	107	92
11 Opći prihodi i primici	13.105.058,84	15.340.800,00	14.050.587,92	107	92
2 Vlastiti prihodi	2.493.886,37	2.616.000,00	2.535.996,85	102	97
21 Vlastiti prihodi	2.493.886,37	2.616.000,00	2.535.996,85	102	97
3 Prihodi za posebne namjene	6.773.900,35	7.200.000,00	5.896.051,68	87	82
31 Prihodi za posebne namjene	6.773.900,35	7.200.000,00	5.896.051,68	87	82
4 Pomoći	3.076.819,57	5.993.700,00	5.212.396,61	169	87
41 Pomoći	3.076.819,57	5.993.700,00	5.212.396,61	169	87
5 Donacije	1.343,09	5.000,00	14.800,00	1102	296
51 Donacije	1.343,09	5.000,00	14.800,00	1102	296
6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	477.765,55	1.994.500,00	1.339.827,47	280	67
61 Prihodi od nefinancijske imovine	477.765,55	1.994.500,00	1.339.827,47	280	67
7 Namjenski primici od zaduživanja	3.227.851,52	6.000.000,00	6.349.252,34	197	106
71 Namjenski primici od zaduživanja	3.227.851,52	6.000.000,00	6.349.252,34	197	106

Primici i izdaci prema izvorima financiranja

1 Brojčana oznaka i naziv		2 Izvršenje 2017	3 Izvorni plan 2018	5 Izvršenje 2018	6 5/2 Ind.	7 5/3 Ind.
Prihodi						
Ukupno:		0,00	6.805.000,00	6.064.792,38		89
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	129.875,34		16
31	Prihodi za posebne namjene	0,00	805.000,00	129.875,34		16
7	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	6.000.000,00	5.833.621,67		97
71	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	6.000.000,00	5.833.621,67		97

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:	1.857.273,86	1.850.000,00	1.842.561,80	99	100
1 Opći prihodi i primici	478.900,85	619.575,00	617.083,91	129	100
11 Opći prihodi i primici	478.900,85	619.575,00	617.083,91	129	100
4 Pomoći	1.378.373,01	1.076.925,00	1.072.595,06	78	100
41 Pomoći	1.378.373,01	1.076.925,00	1.072.595,06	78	100
6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	153.500,00	152.882,83		100
61 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	153.500,00	152.882,83		100

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

1 Brojčana oznaka i naziv		2 Izvršenje 2017	3 Izvorni plan 2018	5 Izvršenje 2018	6 5/2 Ind.	7 5/3 Ind.
<i>Ukupno:</i>		29.156.625,29	39.150.000,00	35.398.912,87	121	90
01	Opće javne usluge	4.592.109,41	5.280.100,00	4.773.000,96	104	90
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.545.894,69	1.385.600,00	1.166.876,23	75	84
013	Opće usluge	3.046.214,72	3.714.500,00	3.484.871,78	114	94
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	121.252,95		81
02	Obrana	3.394,50	5.000,00	1.839,70	54	37
022	Civilna obrana	3.394,50	5.000,00	1.839,70	54	37
03	Javni red i sigurnost	496.000,00	496.000,00	476.000,00	96	96
032	Usluge protupožarne zaštite	480.000,00	480.000,00	460.000,00	96	96
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100	100
04	Ekonomski poslovi	2.721.468,62	2.620.200,00	2.245.447,31	83	86
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0,00	165.000,00	142.931,08		87
042	Poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo i lov	71.098,00	28.000,00	27.093,00	38	97
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	340.380,95	1.066.000,00	815.432,70	240	76
045	Promet	1.723.662,04	100.000,00	74.755,06	4	75
047	Ostale industrije	586.327,63	1.161.200,00	1.085.272,10	185	93
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	0,00	100.000,00	99.963,37		100
05	Zaštita okoliša	58.818,63	100.000,00	94.169,48	160	94
051	Gospodarenje otpadom	45.031,88	0,00	0,00	0	
053	Smanjenje zagađivanja	7.000,00	80.000,00	76.020,77	1086	95
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	6.786,75	20.000,00	18.148,71	267	91
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	5.142.390,86	9.865.000,00	7.464.001,51	145	76
061	Razvoj stanovanja	27.473,55	15.000,00	6.022,88	22	40
062	Razvoj zajednice	3.229.340,26	6.985.000,00	5.542.722,46	172	79
064	Ulična rasvjeta	851.985,77	960.000,00	932.255,44	109	97
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.033.591,28	1.905.000,00	983.000,73	95	52
07	Zdravstvo	514.891,24	675.000,00	550.768,27	107	82
072	Službe za vanjske pacijente	244.150,00	230.000,00	214.552,50	88	93
073	Bolničke službe	39.918,16	40.000,00	36.666,63	92	92
074	Službe javnog zdravstva	80.937,79	107.000,00	92.199,73	114	86
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	149.885,29	298.000,00	207.349,41	138	70

1 Brojčana oznaka i naziv		2 Izvršenje 2017	3 Izvorni plan 2018	5 Izvršenje 2018	6 5/2 Ind.	7 5/3 Ind.
08	Rekreacija, kultura i religija	3.158.666,52	3.341.625,00	2.924.429,40	93	88
081	Službe rekreacije i sporta	1.083.000,00	0,00	0,00	0	
082	Službe kulture	705.953,23	336.000,00	318.311,19	45	95
084	Religijske i druge službe zajednice	110.000,00	120.000,00	120.000,00	109	100
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.259.713,29	2.885.625,00	2.486.118,21	197	86
09	Obrazovanje	11.442.521,78	15.637.075,00	15.882.829,70	139	102
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	11.121.426,04	15.306.075,00	15.592.805,43	140	102
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	321.095,74	331.000,00	290.024,27	90	88
10	Socijalna zaštita	1.026.363,73	1.130.000,00	986.426,54	96	87
101	Bolest i invaliditet	87.816,00	95.000,00	73.547,57	84	77
102	Starost	170.250,78	190.000,00	162.554,18	95	86
104	Obitelj i djeca	683.096,95	740.000,00	659.324,79	97	89
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	85.200,00	105.000,00	91.000,00	107	87

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

1 Brojčana oznaka i naziv			2 Izvorni plan 2018	4 Izvršenje 2018	5 4/2 Ind.
Ukupno:			41.000.000,00	37.241.474,67	91
Razdjel:	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.385.600,00	1.166.876,23	84
Glava:	00101	Općinsko vijeće	580.100,00	555.286,40	96
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	580.100,00	555.286,40	96
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	580.100,00	555.286,40	96
Program:	1001	Djelatnost predstavničkog tijela	497.000,00	481.705,68	97
Aktivnost:	A100101	Redovni rad predstavničkog tijela	472.000,00	461.976,52	98
	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	465.000,00	459.203,49	99
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		385.968,00	
	3293	Reprezentacija		18.217,57	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.017,92	
Aktivnost:	A100102	Savjet mladih	5.000,00	0,00	0
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	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	59.000,00	98
Aktivnost:	A100201	Financiranje političkih stranaka	60.000,00	59.000,00	98
	381	Tekuće donacije	60.000,00	59.000,00	98
	3811	Tekuće donacije u novcu		59.000,00	
Program:	1003	Nacionalne manjine	23.100,00	14.580,72	63
Aktivnost:	A100301	Vijeće srpske nacionalne manjine	20.100,00	13.098,16	65
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	1.067,68	21
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		350,00	
	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	11.860,48	80
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		11.860,48	
Aktivnost:	A100302	Predstavnik albanske nacionalne manjine	1.500,00	1.482,56	99
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.482,56	99
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.482,56	
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	611.589,83	76
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	805.500,00	611.589,83	76

1 Brojčana oznaka i naziv			2 Izvorni plan 2018	4 Izvršenje 2018	5 4/2 Ind.
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	805.500,00	611.589,83	76
Program:	1004	Djelatnost ureda načelnika	655.500,00	611.589,83	93
Aktivnost:	A100401	Redovni rad ureda načelnika	421.000,00	391.805,61	93
	311	Plaće (Bruto)	360.000,00	334.168,29	93
	3111	Plaće za redovan rad		334.168,29	
	313	Doprinosi na plaće	61.000,00	57.637,32	94
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		51.939,45	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.697,87	
Aktivnost:	A100402	Ostali rashodi ureda načelnika	154.500,00	144.209,22	93
	321	Naknade troškova zaposlenima	12.500,00	6.472,50	52
	3211	Službena putovanja		4.264,50	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.208,00	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	0
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.000,00	137.736,72	100
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		57.652,25	
	3293	Reprezentacija		34.764,79	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.319,68	
Aktivnost:	A100403	Tekuće donacije - sponzorstva	80.000,00	75.575,00	94
	381	Tekuće donacije	80.000,00	75.575,00	94
	3811	Tekuće donacije u novcu		75.575,00	
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	39.614.400,00	36.074.598,44	91
Glava:	00201	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	39.614.400,00	36.074.598,44	91
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	14.574.775,00	13.500.795,60	93
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	14.574.775,00	13.500.795,60	93
Izvor:	2	Vlastiti prihodi	2.616.000,00	2.535.996,85	97
Izvor:	21	Vlastiti prihodi	2.616.000,00	2.535.996,85	97
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	7.200.000,00	5.896.051,68	82
Izvor:	31	Prihodi za posebne namjene	7.200.000,00	5.896.051,68	82
Izvor:	4	Pomoći	7.070.625,00	6.284.991,67	89
Izvor:	41	Pomoći	7.070.625,00	6.284.991,67	89
Izvor:	5	Donacije	5.000,00	14.800,00	296
Izvor:	51	Donacije	5.000,00	14.800,00	296
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	2.148.000,00	1.492.710,30	69
Izvor:	61	Prihodi od nefinancijske imovine	2.148.000,00	1.492.710,30	69
Izvor:	7	Namjenski primici od zaduživanja	6.000.000,00	6.349.252,34	106
Izvor:	71	Namjenski primici od zaduživanja	6.000.000,00	6.349.252,34	106

1 Brojčana oznaka i naziv			2 Izvorni plan 2018	4 Izvršenje 2018	5 4/2 Ind.
Program:	2001	Djelatnost općinske uprave	4.059.500,00	3.745.020,56	92
Aktivnost:	A200101	Redovan rad općinske uprave	1.618.000,00	1.481.712,50	92
	311	Plaće (Bruto)	1.310.000,00	1.188.043,53	91
	3111	Plaće za redovan rad		1.188.043,53	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	84.325,86	99
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		84.325,86	
	313	Doprinosi na plaće	223.000,00	209.343,11	94
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		188.653,30	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		20.689,81	
Aktivnost:	A200102	Materijalni rashodi općinske uprave	1.874.000,00	1.771.605,83	95
	321	Naknade troškova zaposlenima	63.000,00	45.367,50	72
	3211	Službena putovanja		6.113,00	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		21.112,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		18.142,50	
	322	Rashodi za materijal i energiju	367.000,00	330.782,70	90
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		35.337,56	
	3223	Energija		280.921,74	
	3225	Sitni inventar i auto gume		14.523,40	
	323	Rashodi za usluge	1.325.000,00	1.304.349,90	98
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		140.841,38	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		74.507,09	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		193.351,15	
	3234	Komunalne usluge		81.456,90	
	3235	Zakupnine i najamnine		59.535,71	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		225.220,83	
	3238	Računalne usluge		121.170,63	
	3239	Ostale usluge		408.266,21	
	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	90.953,73	80
	3292	Premije osiguranja		14.278,42	
	3293	Reprezentacija		26.094,63	
	3295	Pristojbe i naknade		25.175,29	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.405,39	
Aktivnost:	A200103	Financijski rashodi općinske uprave	136.500,00	88.849,67	65
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0
	343	Ostali financijski rashodi	106.500,00	88.849,67	83
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		80.369,91	
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		218,70	
	3433	Zatezne kamate		257,42	
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		8.003,64	
Aktivnost:	A200104	Održavanje poslovnih objekata	215.000,00	160.185,41	75
	323	Rashodi za usluge	215.000,00	160.185,41	75
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		160.185,41	
Aktivnost:	A200105	Osiguranje općinske imovine	100.000,00	99.963,37	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	99.963,37	100
	3292	Premije osiguranja		99.963,37	
Kapitalni projekt:	K200101	Ulaganja u namještaj i opremu	75.000,00	127.604,81	170
	412	Nematerijalna imovina	6.000,00	2.346,25	39
	4123	Licence		2.346,25	

1			2	4	5
Brojčana oznaka i naziv			Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	4/2 Ind.
Kapitalni projekt:	422	Postrojenja i oprema	49.000,00	106.347,56	217
	4221	Uredska oprema i namještaj		81.388,38	
	4222	Komunikacijska oprema		2.891,90	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		12.267,28	
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema		9.800,00	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	18.911,00	95
	4262	Ulaganja u računalne programe		18.911,00	
Tekući projekt:	K200104	Nabavka zemljišta	20.000,00	15.098,97	75
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.000,00	15.098,97	75
Tekući projekt:	4111	Zemljište		15.098,97	
	T200101	Financijski lizing za nabavu osobnih automobila	21.000,00	0,00	0
	323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0
	343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	0
Program:	2002	Zaštita i spašavanje	511.000,00	487.839,70	95
Aktivnost:	A200201	Vatrogasna djelatnost	480.000,00	460.000,00	96
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0
	381	Tekuće donacije	460.000,00	460.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu		460.000,00	
Aktivnost:	A200202	Ostala zaštita i spašavanje	31.000,00	27.839,70	90
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.839,70	37
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.839,70	
	381	Tekuće donacije	26.000,00	26.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu		26.000,00	
Program:	2003	Predškolski odgoj	5.826.075,00	5.605.625,31	96
Aktivnost:	A200301	Rashodi za zaposlene	3.998.500,00	3.847.199,09	96
	311	Plaće (Bruto)	3.360.000,00	3.224.440,91	96
	3111	Plaće za redovan rad		3.224.440,91	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	125.500,00	136.493,41	109
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		136.493,41	
	313	Doprinosi na plaće	513.000,00	486.264,77	95
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		438.203,73	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		48.061,04	
Aktivnost:	A200302	Rashodi poslovanja	1.790.075,00	1.714.845,25	96
	321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	159.658,00	106
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		156.542,00	
	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	1.208.866,06	92
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		144.450,98	
	3222	Materijal i sirovine		899.168,32	
	3223	Energija		146.334,94	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.371,01	
	3225	Sitni inventar i auto gume		4.537,71	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.003,10	
	323	Rashodi za usluge	288.000,00	312.779,96	109
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.404,47	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		53.794,71	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.795,00	
	3234	Komunalne usluge		41.567,03	

1 Brojčana oznaka i naziv		2 Izvorni plan 2018	4 Izvršenje 2018	5 4/2 Ind.
	3235 Zakupnine i najamnine		5.760,00	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		34.462,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		92.678,75	
	3238 Računalne usluge		592,00	
	3239 Ostale usluge		59.726,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	8.687,76	72
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.687,76	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	18.997,93	100
	3293 Reprezentacija		1.870,65	
	3295 Pristojbe i naknade		12.945,28	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.182,00	
	343 Ostali finansijski rashodi	5.000,00	5.855,54	117
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.855,54	
Aktivnost:	A200303 Potpore predškolskom odgoju	25.500,00	18.526,32	73
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	14.021,32	70
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.021,32	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.500,00	4.505,00	82
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		4.505,00	
Kapitalni projekt:	K200301 Nabava dugotrajne imovine	12.000,00	25.054,65	209
	422 Postrojenja i oprema	12.000,00	25.054,65	209
	4221 Uredska oprema i namještaj		2.625,00	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		1.633,93	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		20.795,72	
Program:	2004 Školstvo	9.811.000,00	10.277.204,39	105
Aktivnost:	A200401 Potpore učenicima i studentima	606.000,00	539.078,39	89
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	606.000,00	539.078,39	89
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		248.100,00	
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		290.978,39	
Aktivnost:	A200402 Potpore osnovnoškolsko	78.000,00	74.821,25	96
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	78.000,00	74.821,25	96
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		29.915,00	
	3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		44.906,25	
Aktivnost:	A200403 Otplata kredita za dogradnju škole	27.000,00	33.605,37	124
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	6.605,37	
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s		6.605,37	
	343 Ostali finansijski rashodi	27.000,00	27.000,00	100
	3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi		27.000,00	
Kapitalni projekt:	K200401 Rekonstrukcija - dogradnja OŠ Čavle	9.100.000,00	9.629.699,38	106
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.100.000,00	9.629.699,38	106
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		9.629.699,38	
Program:	2005 Kultura	1.434.200,00	1.089.502,03	76
Aktivnost:	A200501 Potpore udrugama u kulturi	420.000,00	419.100,00	100
	381 Tekuće donacije	420.000,00	419.100,00	100
	3811 Tekuće donacije u novcu		419.100,00	
Aktivnost:	A200502 Obilježavanje praznika	91.000,00	60.390,11	66
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	2.240,36	22

1			2	4	5
Brojčana oznaka i naziv			Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	4/2 Ind.
	3237	Intelektualne i osobne usluge		2.240,36	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000,00	58.149,75	72
	3293	Reprezentacija		20.976,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.173,75	
Aktivnost:	A200503	Kulturno leto	18.000,00	14.296,60	79
	323	Rashodi za usluge	18.000,00	14.296,60	79
	3237	Intelektualne i osobne usluge		1.961,53	
	3239	Ostale usluge		12.335,07	
Aktivnost:	A200504	Općinsko glasilo "Gmajna"	85.000,00	82.666,65	97
	323	Rashodi za usluge	85.000,00	82.666,65	97
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		40.950,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		41.716,65	
Aktivnost:	A200505	Održavanje Kaštel Grobnik	526.000,00	481.748,67	92
	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	455.753,51	91
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		455.753,51	
Kapitalni projekt:	K200501	Projekt Putevima Frankopana	254.200,00	11.300,00	4
	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	11.300,00	100
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		11.300,00	
Tekući projekt:	T200501	Projekt 27 susjedstava	20.000,00	0,00	0
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0
Tekući projekt:	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	318.311,19	95
Aktivnost:	A200601	Redovna knjižnična djelatnost	296.000,00	278.311,19	94
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	21.749,18	109
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21.749,18	
	323	Rashodi za usluge	276.000,00	256.562,01	93
	3237	Intelektualne i osobne usluge		256.562,01	
Kapitalni projekt:	K200601	Nabavka opreme i knjiga	40.000,00	40.000,00	100
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	40.000,00	100
	4241	Knjige		40.000,00	
Program:	2007	Turizam	498.000,00	335.521,50	67
Aktivnost:	A200701	Turistička zajednica Općine Čavle	170.000,00	170.000,00	100
	381	Tekuće donacije	170.000,00	170.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu		170.000,00	
Aktivnost:	A200702	Tek. pomoći Aerodromu Krk	28.000,00	6.000,00	21
	381	Tekuće donacije	28.000,00	6.000,00	21
	3811	Tekuće donacije u novcu		6.000,00	

1 Brojčana oznaka i naziv			2 Izvorni plan 2018	4 Izvršenje 2018	5 4/2 Ind.
Kapitalni projekt:	K200701	Inv. ulaganja u domove na Plátku	300.000,00	159.521,50	53
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	159.521,50	53
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		159.521,50	
Program:	2008	Sport	4.017.425,00	3.862.179,60	96
Aktivnost:	A200801	Potpore udrugama u sportu	1.077.000,00	1.072.000,00	100
	381	Tekuće donacije	1.077.000,00	1.072.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu		1.072.000,00	
Aktivnost:	A200802	Održavanje BD Hrstenica	136.000,00	109.360,19	80
	322	Rashodi za materijal i energiju	44.000,00	37.916,08	86
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.544,46	
	3223	Energija		33.371,62	
	323	Rashodi za usluge	92.000,00	71.444,11	78
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.091,74	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.325,80	
	3234	Komunalne usluge		11.877,49	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		47.149,08	
Aktivnost:	A200803	Održavanje SRC Mavrinci	487.000,00	452.351,24	93
	322	Rashodi za materijal i energiju	215.000,00	180.551,93	84
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.198,61	
	3223	Energija		167.353,32	
	323	Rashodi za usluge	272.000,00	271.799,31	100
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.677,68	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		63.515,54	
	3234	Komunalne usluge		32.303,69	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		84.475,52	
	3239	Ostale usluge		81.826,88	
Aktivnost:	A200804	Otplata kredita za izgradnju sportske dvorane Mavrinci (HBOR)	2.000.000,00	1.963.814,75	98
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	150.000,00	121.252,95	81
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		121.252,95	
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.850.000,00	1.842.561,80	100
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.842.561,80	
Kapitalni projekt:	K200801	Inv. održavanje SRC Mavrinci	297.425,00	264.653,42	89
	421	Građevinski objekti	272.425,00	243.434,99	89
	4212	Poslovni objekti		243.434,99	
	422	Postrojenja i oprema	25.000,00	21.218,43	85
	4221	Uredska oprema i namještaj		1.245,00	
Kapitalni projekt:	K200802	Objekt NK Grobničan - Mehana	20.000,00	0,00	0
	421	Građevinski objekti	20.000,00	0,00	0
Program:	2009	Razvoj civilnog društva	205.000,00	205.000,00	100
Aktivnost:	A200901	Potpore Župi sv. Bartola	20.000,00	20.000,00	100
	381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	
Aktivnost:	A200902	Potpore Župi sv. Filipa i Jakova	100.000,00	100.000,00	100
	382	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	100
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		100.000,00	

1 Brojčana oznaka i naziv			2 Izvorni plan 2018	4 Izvršenje 2018	5 4/2 Ind.
Aktivnost:	A200903	Potpore udrugama građana	85.000,00	85.000,00	100
	381	Tekuće donacije	85.000,00	85.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu		85.000,00	
Program:	2010	Održavanje komunalne infrastrukture	3.960.000,00	3.554.525,75	90
Aktivnost:	A201001	Održavanje zelenih površina i groblja	1.200.000,00	967.563,44	81
	323	Rashodi za usluge	1.200.000,00	967.563,44	81
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		934.253,52	
	3234	Komunalne usluge		33.309,92	
Aktivnost:	A201002	Održavanje cesta i javnih površina	1.560.000,00	1.465.501,58	94
	323	Rashodi za usluge	1.560.000,00	1.465.501,58	94
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.084.318,24	
	3234	Komunalne usluge		381.183,34	
Aktivnost:	A201003	Zimska služba	200.000,00	148.587,50	74
	323	Rashodi za usluge	200.000,00	148.587,50	74
	3234	Komunalne usluge		148.587,50	
Aktivnost:	A201004	Sanacija deponija	80.000,00	76.020,77	95
	323	Rashodi za usluge	80.000,00	76.020,77	95
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		76.020,77	
Aktivnost:	A201005	Održavanje javnih objekata	60.000,00	59.342,65	99
	323	Rashodi za usluge	60.000,00	59.342,65	99
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		59.342,65	
Aktivnost:	A201006	Javna rasvjeta	860.000,00	837.509,81	97
	322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	488.262,05	98
	3223	Energija		488.262,05	
	323	Rashodi za usluge	360.000,00	349.247,76	97
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		349.247,76	
Program:	2011	Potpore javnog prijevoza	1.770.000,00	1.770.000,00	100
Aktivnost:	A201101	Subvencija javnog prijevoza - KD Autotrolej	1.770.000,00	1.770.000,00	100
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.770.000,00	1.770.000,00	100
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.770.000,00	
Program:	2012	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	1.690.000,00	1.325.909,21	78
Kapitalni projekt:	K201201	Proširenje groblja Cernik	1.500.000,00	1.186.126,08	79
	421	Građevinski objekti	1.500.000,00	1.186.126,08	79
	4214	Ostali građevinski objekti		1.186.126,08	
Kapitalni projekt:	K201202	Modernizacija sustava javne rasvjete	100.000,00	94.745,63	95
	421	Građevinski objekti	100.000,00	94.745,63	95
	4214	Ostali građevinski objekti		94.745,63	
Kapitalni projekt:	K201203	Obnova dječjih igrališta	65.000,00	35.037,50	54
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	15.000,00	15.000,00	100
	4111	Zemljište		15.000,00	
	421	Građevinski objekti	50.000,00	20.037,50	40
	4214	Ostali građevinski objekti		20.037,50	
Kapitalni projekt:	K201204	Projekt e-županija	25.000,00	10.000,00	40
	421	Građevinski objekti	25.000,00	10.000,00	40
	4214	Ostali građevinski objekti		10.000,00	

1 Brojčana oznaka i naziv			2 Izvorni plan 2018	4 Izvršenje 2018	5 4/2 Ind.
Program:	2013	Sufinanciranje KD	1.285.000,00	388.793,49	30
Aktivnost:	A201301	KD Čistoća	525.000,00	137.617,24	26
	386	Kapitalne pomoći	525.000,00	137.617,24	26
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		137.617,24	
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	251.176,25	99
	386	Kapitalne pomoći	254.000,00	251.176,25	99
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		251.176,25	
Program:	2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	2.491.200,00	1.656.970,90	67
Aktivnost:	A201401	Unaprijeđenje stanovanja i zajednice	18.000,00	15.241,71	85
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	8.148,71	81
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		8.148,71	
	381	Tekuće donacije	8.000,00	7.093,00	89
	3812	Tekuće donacije u naravi		7.093,00	
Aktivnost:	A201402	Poticanje poduzetništva	230.000,00	186.501,08	81
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	23.570,00	52
	3294	Članarine i norme		23.570,00	
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	127.931,08	85
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		127.931,08	
	381	Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu		35.000,00	
Aktivnost:	A201403	Dokumenti prostornog uređenja	40.000,00	0,00	0
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A201404	Ostali planovi i projekti	383.200,00	351.714,18	92
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	383.200,00	351.714,18	92
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		351.714,18	
Aktivnost:	A201405	Legalizacija cesta i objekata	220.000,00	261.287,92	119
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	220.000,00	261.287,92	119
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		261.287,92	
Aktivnost:	A201406	Ostala prava građenja	40.000,00	37.193,91	93
	412	Nematerijalna imovina	40.000,00	37.193,91	93
	4124	Ostala prava		37.193,91	
Aktivnost:	A201407	Radne zone	935.000,00	357.457,10	38
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	700.000,00	181.432,10	26
	4111	Zemljište		181.432,10	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	235.000,00	176.025,00	75
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		176.025,00	
Aktivnost:	A201408	Tekuće pomoći GSC d.o.o.	150.000,00	150.000,00	100
	381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu		150.000,00	
Aktivnost:	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	275.000,00	272.700,00	99
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	275.000,00	272.700,00	99

1 Brojčana oznaka i naziv			2 Izvorni plan 2018	4 Izvršenje 2018	5 4/2 Ind.
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina				272.700,00	
Program:	2015	Socijalna skrb	1.045.000,00	901.426,54	86
Aktivnost:	A201501	Pomoć obiteljima i kućanstvima	610.000,00	528.324,79	87
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	610.000,00	528.324,79	87
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		321.660,85	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		206.663,94	
Aktivnost:	A201502	Pomoć za novorođene	130.000,00	131.000,00	101
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	131.000,00	101
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		131.000,00	
Aktivnost:	A201503	Pomoć starijima	190.000,00	162.554,18	86
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.000,00	162.554,18	86
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		162.554,18	
Aktivnost:	A201504	Pomoć osobama s posebnim potrebama	95.000,00	73.547,57	77
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.000,00	73.547,57	77
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		73.547,57	
Aktivnost:	A201505	Tekuće donacije u socijali	20.000,00	6.000,00	30
	381	Tekuće donacije	20.000,00	6.000,00	30
	3811	Tekuće donacije u novcu		6.000,00	
Program:	2016	Zdravstvena zaštita	675.000,00	550.768,27	82
Aktivnost:	A201601	Javno zdravstvo	107.000,00	92.199,73	86
	323	Rashodi za usluge	107.000,00	92.199,73	86
	3234	Komunalne usluge		43.731,26	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		48.468,47	
Aktivnost:	A201602	Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu	40.000,00	36.666,63	92
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	36.666,63	92
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		36.666,63	
Aktivnost:	A201603	Zdravstvena zaštita	245.000,00	216.302,50	88
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	1.750,00	35
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.750,00	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.000,00	214.552,50	89
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		214.552,50	
Aktivnost:	A201604	Akcije u zdravstvu	95.000,00	90.971,66	96
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	1.781,98	45
	3222	Materijal i sirovine		1.781,98	
	323	Rashodi za usluge	11.000,00	9.189,68	84
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		598,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		8.591,68	
	381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu		80.000,00	
Aktivnost:	A201605	Tekuće donacije - sponzorstva u zdravstvu	188.000,00	114.627,75	61
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	50.000,00	100
	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50.000,00	
	381	Tekuće donacije	138.000,00	64.627,75	47
	3811	Tekuće donacije u novcu		64.627,75	

Članak 4.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, Izvještaj o stanju nenaplaćenih potraživanja i nepodmirenih dospjelih obveza, Izvještaj o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka, Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa i Izvještaj o izvršenju programa javnih potreba i programa održavanja i gradnje komunalne infrastrukture i uređaja sastavni su dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Čavle za 2018. godinu.

Članak 5.

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

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Čavle objaviti će se u „Službenim novinama Općine Čavle“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Norbert Mavrinac v.r.