

Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čavle za 2022. godinu sa izvještajem o:

- a) Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2022. g.
  - b) Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. g.
  - c) Programu javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja za 2022. g.
  - d) Programu javnih potreba u kulturi za 2022. g.
  - e) Programu javnih potreba u sportu za 2022. g.
  - f) Programu javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva za 2022.g.
-

OPĆINSKA NAČELNICA  
Čavle, 5. svibnja 2022.  
KLASA: 022-05/22-01/18  
URBROJ:2170-03/22-01-02

**IZVJEŠTAJ**  
**O**  
**IZVRŠENJU OPĆINSKOG PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE**  
**za razdoblje od 1. siječnja – 31. prosinca 2021.**

**UVOD**

Općinski proračun Općine Čavle za 2021. godinu temelji se na slijedećim Odlukama Općinskog vijeća Općine Čavle:

- Proračun Općine Čavle za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća dana 17.12.2020. godine i objavljen u SN općine Čavle broj 14/2020.
- Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu donijeta na sjednici Općinskog vijeća 8.4.2021. godine i objavljena u SN Općine Čavle broj 04/2021.
- Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata za 2020. donijeta na sjednici Općinskog vijeća 8.4.2021. godine i objavljena u SN Općine Čavle broj 04/2021.
- Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu donijeta na sjednici Općinskog vijeća 28.10.2021. godine i objavljena u SN Općine Čavle broj 11/2021.

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

- Zakon o proračunu (NN 144/21)
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20)
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19, 145/20 i 32/21)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)

- Pravilnik o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru (NN 78/20)

Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, između ostalog, propisuje:

- izvještaj se sastavlja za proračunsku godinu,
- općinski načelnik dostavlja ga na donošenje predstavničkom tijelu najkasnije do 1. lipnja tekuće godine,
- godišnji izvještaj objavljuje se u službenom listu i na web stranici,

Godišnji izvještaj sadrži:

1. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije
3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe na dan 31.12.2021.
4. Izvještaj o korištenju sredstava EU
5. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2021. godini
6. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima u 2021. godini
7. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima u 2021. godini
8. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova u 2021. godini
9. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Tijekom 2021. godine nije bilo izvršenih preraspodjela, a indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iskazan je na izvorni plan za proračunsku godinu.

Novosti vezane uz obrazloženje izvršenja godišnjeg proračuna su da dano obrazloženje mora dati i prikaz slijedećih stanja:

- stanja nenaplaćenih potraživanja za prihode proračuna i proračunskog korisnika,
- stanja nepodmirenih dospjelih obveza proračuna i proračunskog korisnika,
- stanja potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka proračuna i proračunskih korisnika

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka na dan 31. prosinac 2021. god.

## 1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđeno je Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ova analiza rađena je prema ekonomskoj klasifikaciji koja sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni ali i prema izvršenju po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji (programima, aktivnostima i projektima).

U općem dijelu Godišnjeg izvještaja daju se i usporedni podaci o izvršenju za 2020. godinu.

U Proračunu za 2021. godinu uz proračunske prihode i rashode iskazani su i vlastiti i namjenski prihodi i rashodi za proračunskog korisnika Dječji vrtić Čavlić, sukladno Uputama Ministarstva financija.

U općem i posebnom dijelu ovog izvještaja dani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima te podaci o njihovu izvršenju. Podaci o izvršenju dani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu iskazani na trećoj razini odnosno na razini podskupine.

## 1.1. PRIHODI I PRIMICI

**Tablica 1. Prihodi i primici 31.12.2021.**

RAČUN	OPIS	OSTVARENO	PLAN	OSTVARENO	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE
		31.12.2020.	2021.	31.12.2021.	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>30.277.610</b>	<b>34.044.700</b>	<b>32.530.822</b>	<b>95,6</b>	<b>107,5</b>
61	Prihodi od poreza	13.483.621	13.335.000	14.840.145	111,3	110,1
63	Pomoći unutar općeg proračuna	3.547.573	7.236.50	4.348.214	60,1	122,6
64	Prihodi od imovine	1.377.223	2.083.150	2.304.036	110,6	167,3
65	Prih. po pos. propisima	11.410.772	10.777.000	10.543.671	97,8	92,4
66	Prihodi – donacije	297.827	291.500	236.118	81	79,3
68	Kazne, upr. mjere i ostali prihodi	160.594	321.300	258.638	80,5	161,1
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>306.588</b>	<b>740.000</b>	<b>445.383</b>	<b>60,2</b>	<b>145,3</b>
71	Prih. od prodane imovine	300.408	530.000	426.535	80,5	142
72	Prih. od prodaje objekata	6.180	210.000	18.848	9	305
<b>8</b>	<b>PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>4.357.791</b>	<b>676.000</b>	<b>141.474</b>	<b>20,9</b>	<b>3,2</b>
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova	171.193	676.000	141.474	20,9	82,6
84	Primici od zaduživanja	4.186.598	0	0	0	0
	<b>PRIHODI+PRIMICI</b>	<b>34.941.989</b>	<b>40.353.700</b>	<b>33.117.679</b>	<b>82</b>	<b>94,8</b>
	PRENESENI VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	1.036.865	4.893.000	4.896.224	100,1	472,2

### Razred 6 – PRIHODI POSLOVANJA

Konsolidirani prihodi poslovanja u 2021. godini iznose 32.530.822 kn i u odnosu na plan ostvarenje iznosi 95,6% a u odnosu na prethodnu 2020. godinu prihodi poslovanja veći su za 7,5%.

Ostvarenje prihoda poslovanja Općine Čavle je 30.214.106 kn i u odnosu na 2020. godinu veći su za 7,1%, dok je ostvarenje prihoda poslovanja proračunskih korisnika Dječji vrtić Čavlić 2.316.716 kn te su 11,6% veći nego prethodne godine.

Prihodi poslovanja dijele se na skupine i 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** ostvarenje u promatranom razdoblju bilježi rast od 10,1% u odnosu na 2020. godinu, a u odnosu na plan ostvarenje je veće za 11,3%. Ostvarenje po podskupinama (treća razina računskog plana) je:

611 – porez i prizet na dohodak – ostvaren je 13,7% više nego prethodne godine. Izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su u primjeni od 1.1.2021. godine izmijenjena je raspodjela poreza na dohodak. Umjesto dotadašnjih 60%, izmjenama općine dobivaju 74% udjela u porezu na dohodak.

613 – porezi na imovinu – ostvarenje pada za 30% u odnosu na 2020. godinu, ali samo 4% manje od plana. Manje je ostvaren porez na promet nekretninama (691.265 kn). U ovoj podskupini računa evidentirani su i prihodi od poreza na kuće za odmor (8.783 kn)

614 – porezi na robu i usluge – obuhvaćaju lokalne poreze i to: porez na potrošnju i porez na tvrtku odnosno naziv. Ostvarenje je manje nego 2020. godine zbog zatvorenosti i/ili ograničenja radnog vremena ugostiteljskih objekata. Plan je još i manji, tako da je izvršenje veće 14,8% od planiranog.

Obračun i naplata poreza na imovinu i lokalnih poreza ugovorena je s Ministarstvom financija, Porezna uprava.

Temeljem izmjena i dopuna Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu koji je u primjeni od 11.siječnja 2018. godine obavljen je i ispravak vrijednosti potraživanja/porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na tvrtku, porez na promet nekretninama) ako se kasni s naplatom, ako je nad dužnikom pokrenut stečajni ili likvidacijski postupak. Na dan 31.12.2021. evidentiran je ispravak vrijednosti potraživanja za slijedeća potraživanja:

- Potraživanja od poreza na potrošnju – ispravak 50% (kašnjenje u plaćanju 1-3 godine)	5.835,32 kn
- Potraživanja od poreza na potrošnju – ispravak 100% (kašnjenje u plaćanju više od 3 godine)	19.280,94 kn
- Potraživanja od poreza na kuće za odmor – ispravak 50% (kašnjenje u plaćanju 1-3 godine)	745,18 kn
- Potraživanja od poreza na kuće za odmor – ispravak 100% (kašnjenje u plaćanju više od 3 godine)	1.136,87 kn
- Potraživanja od poreza na tvrtku – ispravak 50% (kašnjenje u plaćanju 1-3 godine)	2.160,42 kn
- Potraživanja od poreza na tvrtku – ispravak 100% (kašnjenje u plaćanju više od 3 godine)	49.743,36 kn
- Potraživanja od poreza na promet nekretninama – ispravak 50% (kašnjenje u plaćanju 1-3 godine)	143.291,90 kn
- Potraživanja od poreza na promet nekretninama – ispravak 100% (kašnjenje u plaćanju više od 3 godine)	249.572,83 kn
- potraživanje od naknade za uređenje voda – ispr.50% (kašnjenje u plaćanju od 1-3 godine)	59.605,72 kn

- potraživanja od naknade za uređenje voda –ispravak 75% 84.075,51 kn  
(za dužnike u stečaju i/ili likvidaciji)

Potraživanja za koja je obavljen ispravak vrijednosti zadržavaju se u bilančnoj evidenciji do trenutka prestanka pravne osnove za njihovu naplatu.

**Skupina 63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna.** Ovi prihodi odnose se na ostvarene kapitalne i tekuće pomoći i to iz državnog ili županijskog proračuna te izvanproračunskih korisnika. U 2021. godini ove pomoći ostvarene su 60% u odnosu na plan, a u odnosu na 2020.godinu veće su za 22,6%.

Ukupno ostvarene pomoći (skupina 63) u promatranom razdoblju iznose 4.348.214 kn od čega kapitalne pomoći ukupno iznose 2.891.304 kn. Ostvarene su slijedeće pomoći:

- **Pomoći proračunu iz drugih proračuna (633)** - Iz državnog proračuna s pozicija Ministarstva financija, isplaćene su pomoći u iznosu 659.561 kn s osnova kompenzacijskih mjera, uslijed porezne reforme gdje su jedinice lokalne samouprave ostale bez dijela prihoda od poreza na dohodak s osnova brdsko-planinskog područja.

Tekuće pomoći ostvarene iz županijskog proračuna:

- pomoć za ogrjev socijalno ugroženim obiteljima u iznosu od 12.600 kn
- sredstva za tiskanje knjige Ade Maršanić 10.000 kn
- sufinanciranje lokalnih izbora u iznosu od 92.662,16 kn
- sufinanciranje Frankopanskog adventa 35.000 kn
- sufinanciranje nabavke suvenira Putevima Frankopama 10.000 kn

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna:

- 250.000 kn za sufinanciranje obnove spomenika u Sobolima
- 200.000 kn za sufinanciranje obnove Doma zdravlja Čavle

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna:

- Od Ministarstva kulture 200.000 kn za sufinanciranje radova u Kaštelu Grobnik
- 1.083.352,36 kn od MRREU za objekt energetske obnove Doma Čavle
- 150.000 kn od MRREU za projekt obnove Kluba umirovljenika Bajci
- 24.217,12 kn od Ministarstva poljoprivrede za sufinanciranje EU projekta Uređenje dječjeg igrališta JAMA

Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna

- 125.000 kn od Općine Jelenje za sufinanciranje obnove spomenika u Sobolima

- **Pomoći od izvanproračunskih korisnika (634)**

- Ostvarena je tekuća pomoć temeljem ugovora o sufinanciranju rada zimske službe od Hrvatskih cesta d.o.o. u iznosu od 137.000 kn, za razdoblje od 01.11.2020. godine do 15.03.2021. godine.
- Ostvarena je kapitalna pomoć u iznosu od 30.000 kn od Župe sv.Mihovila iz Jelenja za sufinanciranje obnove spomenika u Sobolima

- **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636)**
- Pomoć Dječjem vrtiću Čavlić od Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 28.160 kn za održavanje programa Male škole te za rad s djecom s teškoćama u razvoju
- **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638)**
  - Tekuće pomoći:
    - Tekuća pomoć za projekt Visoki krvni tlak u iznosu od 196.430,51 kn
    - 275.496 kn kao predujam za projekt Klub umirovljenika
  - Kapitalne pomoći:
    - 217.954,01 kn kapitalna pomoć za uređenje dječjeg igrališta JAMA
    - 277.595,23 kn za kapitalni projekt izgradnje ceste u zoni Soboli I2
    - 17.169,14 kn za projekt Povežimo se baštinom
    - 19.792,52 kn za projekt Putovima Frankopana
    - 296.224,37 kn za projekt energetske obnove Doma Čavle

**Skupina 64 - Prihodi od imovine** ostvareni su 10,6% više od planiranog, a za 67,3% su veći od prošlogodišnjih prihoda i iznose 2.304.036 kn.

641- prihodi od financijske imovine manji su za 25% u odnosu na 2020.godinu. Zatezne kamate su tijekom 2021. godine naplaćene više nego 2020. godine, ali je dobit trgovačkog društva Industrijska zona Bakar isplaćena u manjem iznosu nego 2020., 12.627,65 kn.

642- prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su za 70,9% više nego 2020. godine i ove godine iznose 2.264.951,39 kn, a odnose se na prihode od koncesija, zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina te naknade za grobno mjesto. Povećanje se bilježi dijelom zbog popuštanja mjera vezanih uz pandemiju COVID 19 – najmoprimci nisu bili prisiljeni zatvarati djelatnost, ali ponajviše zbog naplate korištenja prava puta (EKI naknada) od HT d.d. koja je naplaćena za dvije proračunske godine u ukupnom iznosu od 600.795,26 kn. Također je zabilježen porast prihoda od naknade za grobno mjesto.

Potraživanja od zakupa poslovnih prostora i zemljišta na dan 31.12.2021. godine odnose se na potraživanja za:

- zakup poslovnog prostora i zemljišta 480.434,37 kn od čega je na dan 31.12.2021. dospjelo 318.035 kn zakupa poslovnog prostora (u saldu dospijeća 44% odnosi se na zakupnika malog doma na Platku) te zakupa zemljišta od čega je na dan 31.12.2021. dospjelo 12.496,42 kn.

Dječji vrtić Čavlić, u ovoj podskupini, evidentira vlastite prihode u iznosu 11.250 kn koji su ostvareni od povremenog zakupa prostora.

**Skupina 65 - Prihodi po posebnim propisima** su u odnosu na planirano ostvareni su gotovo u potpunosti (97,8%), a u odnosu na isto lanjsko razdoblje manji su za 12% i na dan 31.12.2021. ostvareni su u iznosu 10.543.671,51 kn.

U ovoj skupini prihoda evidentirani su i prihodi koje proračunski korisnik Dječji vrtić Čavlić ostvari od roditelja koji sufinanciraju boravak djeteta u vrtiću. U 2020. godini taj prihod



ostvaren je u iznosu 2.032.057,81 kn, dok je u 2021. godini 2.247.202,09 kn i veći je za 11% u odnosu na 2020. godinu zbog razdoblja zatvorenosti vrtića zbog pandemije COVID 19 u 2020. godini. Međutim, prihodi vrtića od sufinanciranja roditelja još nisu na razini 2019. godine (11% su manji). Ovi prihodi u ukupno ostvarenim prihodima po posebnim propisima sudjeluju s 22%.

Značajan prihod u ovoj skupini je prihod ostvaren od komunalne naknade i komunalnog doprinosa. Ukupno ostvarenje ovih komunalnih prihoda u 2021. godini je 7.836.329,48 kn i u prihodima skupine 65 sudjeluju sa 75%. U odnosu na plan njihovo ostvarenje iznosi 97,3%, a u odnosu na 2020.godinu ovi prihodi bilježe smanjenje od 12%. Naime, lani je naplaćen dug komunalne naknade od Republike Hrvatske, Ministarstva obrane za 2019. godinu.

Temeljem izmjena i dopuna Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu koji je u primjeni od 11.siječnja 2018. godine obavljen je i ispravak vrijednosti potraživanja (komunalne naknade i komunalnog doprinosa) ako se kasni s naplatom, ako je nad dužnikom pokrenut stečajni ili likvidacijski postupak. Na dan 31.12.2020. evidentiran je ispravak vrijednosti potraživanja u ukupnom iznosu 1.489.309,51 kn i odnosi se na obavljene ispravak vrijednosti za slijedeća potraživanja:

- potraživanja od komunalne naknade –ispravak 75% (za dužnike u stečaju i/ili likvidaciji)	311.541,62 kn
- potraživanja od komunalne naknade – ispravak 50% (kašnjenje u plaćanju od 1-3 godine)	186.627,46 kn
- potraživanje komunalne naknade – ispravak 100% (kašnjenja u plaćanju više od 3 godine)	3.047.016,75 kn
- potraživanje od komunalnog doprinosa – ispravak 50% (kašnjenja u plaćanju od 1-3 godine)	138.166,70 kn
- potraživanje komunalnog doprinosa – ispravak 100% (kašnjenja u plaćanju preko 3 godine)	150.510,76 kn

Potraživanja za koja je obavljen ispravak vrijednosti zadržavaju se u bilančnoj evidenciji do trenutka prestanka pravne osnove za njihovu naplatu.

**Skupina 66 - Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga te donacija** odnose se na prihod od pruženih usluga (usluge obračuna i naplate naknade za uređenje voda koje je općina Čavle počela obavljati od 1.1.2019. godine i iznosi 10% naplaćene naknade za uređenje voda, odnosno za 2021. je naplaćeno 160.046,11 kn), te prihod od tekućih i kapitalnih donacija.

U 2021. godini u Općini Čavle ostvarene su slijedeće donacije:

- Dječji vrtić Čavlić je primio kapitalnu donaciju opreme u vrijednosti od 16.125,00 kn te tekuću donaciju od 1.500,00 kn
- Za obnovu obiteljske kuće na potresom pogođenom području donirano je 38.446,76 kn.

Erste&Steiermaerkische bank d.d. donirala je 5.000,00 kn kao potporu radu sportskim klubovima s područja općine Čavle i dala sponzorstvo za Frankopanski advent od 15.000,00 kn.

### **Skupina 68 - Prihodi od kazni, upravnih mjera te ostali prihodi**

U 2021. godini ostvareni prihodi u ovoj podskupini iznose 258.638,12 kn. Odnose se na prihode od kazni i upravnih mjera te na prihode po sudskim presudama. Prihodi od kazni ostvareni su u iznosu 126.008 kn kako slijedi prema izvještaju komunalno-prometnog redara: *PROMETNO REDARSTVO*

Evidentirano je sveukupno 902 prometna prekršaja

- U 114 prekršaja novčana kazna zamijenjena je „Upozorenjem“ primjenom načela Oportuniteta iz 24.a., čl. 38., čl. 109.b. i čl. 109.c. Prekršajnog zakona
- U 84 prekršaja nismo uspjeli uručiti novčanu kaznu (nepoznat na toj adresi (nije prijavljeno novo mjesto prebivališta ili privremenog boravišta, umro, odselio u inozemstvo i sl.). Policijski službenici utvrđuju mjesto boravka.
- U 55 prekršaja čeka se odluka Prekršajnog suda
- Naplaćeno je 733 prekršaja

#### *KOMUNALNO REDARSTVO*

- U 42 slučajeve je utvrđeno Onečišćenje javne površine odbacivanjem otpada od toga:
  - U 6 slučajeva novčana kazna je plaćena
  - U 23 slučajeve izrečena je mjera Upozorenja (radi se o lakšim prekršajima uglavnom uzrokovanim nesnalaženjem novim načinom postupanja s otpadom. Počinitelji su sami uklonili otpad.)
  - U 5 slučajeva čeka se odluka Prekršajnog suda
  - U 4 slučaja novčana kazna nije plaćena, počinitelj nije iskoristio pravo na prigovor, predmeti su u ovršnom postupku.
  - U radu još 4 predmeta
- U 6 slučajeva utvrđeno je odbacivanje otpada u okoliš od strane nepoznatog počinitelja, na zemljišta u vlasništvu Općine Čavle ili RH. Otpad je uglavnom uklonjen od strane Općine Čavle. Postupci su pokrenuti protiv nepoznate osobe, ali nije izgledno da ćemo utvrditi počinitelja.
- U 5 slučajeva utvrđen je prekršaj vožnje vozilima po skijaškim stazama na Platku. Izrečeno je sveukupno 5 novčanih kazni od čega su plaćene 3, a u dva slučaja je počinitelj izjavio prigovor i čeka se odluka Prekršajnog suda.
- U 2 slučaja utvrđeni su prekršaji iz Odluke o načinu držanja kućnih ljubimaca. Izrečene su 2. novčane kazne. Okrivljenici su izjavili prigovor i čeka se odluka Prekršajnog suda.
- U 6 slučajeva utvrđeni su prekršaji iz Odluke o komunalnom redu koji se odnose na način držanja domaćih životinja. U 1. slučaju novčana kazna je plaćena, a u 4 slučaja okrivljenik je izjavio prigovor i čeka se odluka Prekršajnog suda. U radu je još 1 predmet.
- U 3 slučaja utvrđeni su prekršaji iz Odluke o komunalnom redu koji se odnose na neovlašteno plakatiranje. U 2 slučaja novčana kazna je plaćena, u 1 slučaju okrivljenik je izjavio prigovor i čeka se odluka Prekršajnog suda.

Prihodi po sudskim presudama iznose 72.610,41 kn.

Ostali prihodi vrtića iznose 12.478,91 kn – dio od 2.262,01 kn se odnosi na povrat preplaćenog iznosa za zapošljavanje invalida, a dio od 10.216,90 kn se odnosi na refundaciju struje od Osnovne škole Čavle za Grad Grobnik.

Također je zabilježen prihod od povrata preplaćene naknade za nerazvrstavanje otpada za 2018. godinu u iznosu od 47.540,30 kn.

**Razred 7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** ostvareni su u iznosu od 445.382,80 kn ili 60% u odnosu na godšnji plan.

711-Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava ostvareni su u iznosu od 387.411,00 kn ili 79,1% u odnosu su na plan, a odnose se na prodaju zemljišta u vlasništvu Općine putem javnog natječaja.

712-Prihodi od prodaje nematerijalne imovine ostvareni su u iznosu od 39.123,80 kn a ostvareni su s osnova ugovora o pravu građenja za Automotodrom i LD Jelen.

Skupina 72 – Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvaren je u iznosu od 18.848,00 kn a odnosi se na prihod od otplate stanova sa stanarskim pravom u Novom naselju Mavrinci. Planirana prodaja stana realizirana je početkom 2021. godine.

**Razred 8 – Primici od financijske imovine i zaduživanja**

**Skupina 81 – primljene glavnice danih zajmova** na dan 31.12.2021. godine ostvarene su u iznosu od 141.474,32 kn, rado se o povratu zajmova komunalnih društava.

## **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 imovine i obveza) i neto vrijednost (razlika između ukupne imovine i obveza). Razredi 3, 4, 5, 6, 7, 8 prate tekuće, kapitalne i financijske aktivnosti proračuna sukladno propisanoj ekonomskoj klasifikaciji.

U razdoblju siječanj – prosinac 2021. godine izvršenje rashoda i izdataka iznosi 31.833.065 kn i u odnosu na godišnji plan izvršenje je 78,9% a u odnosu na prethodnu godinu rashodi i izdaci bilježe rast od 2,4%.

Izvršenje rashoda i izdataka u 2021. kod proračuna i proračunskih korisnika je slijedeće:

Općina Čavle	25.372.458 kn
Dječji vrtić Čavlić	6.460.607 kn

Rashodi i izdaci proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Čavlić u 2021.godini iznose 6.460.607 kn i u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluje s 21%, u odnosu na prethodnu godinu rashodi bilježe rast za 11%.

	Rashodi financirani iz općinskog proračuna	Rashodi financirani iz vlastitih sredstava	Ukupno
Općina Čavle	25.372.458		25.372.458
Dječji vrtić Čavlić	4.059.865	2.400.742	6.460.607
Ukupno	29.432.323	2.400.742	31.833.065

U nastavku se daje analiza rashoda i izdataka po razredima i skupinama.

**Tablica 2. Rashodi i izdaci na dan 31.12.2021.**

RAČUN	OPIS	OSTVARENO	PLANIRANO	OSTVARENO	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE
		31.12.2020.	2021	31.12.2021.	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>20.490.404</b>	<b>26.873.250</b>	<b>23.832.740</b>	<b>88,7</b>	<b>116</b>
31	Rashodi za zaposlene	6.143.305	7.529.700	6.939.817	92,2	113
32	Materijalni rashodi	8.168.086	10.896.700	9.491.688	87,1	116
34	Financijski rashodi	203.740	229.350	190.333	83,0	93
35	Subvencije	2.043.216	2.432.000	2.351.145	96,7	115
36	Pomoći dane unutar općeg.pr	186.432	462.000	426.855	92,4	229
37	Naknade građ.i kućanstvima	1.567.608	1.911.500	1.680.399	87,9	107
38	Ostali rashodi	2.178.017	3.412.000	2.752.503	80,7	126
<b>4</b>	<b>RASH.ZA NAB.NEF.IM.</b>	<b>9.400.297</b>	<b>12.094.950</b>	<b>6.615.706</b>	<b>54,7</b>	<b>70</b>
41	Rash.za nabavu neproiz.im.	177.261	553.000	289.034	52,3	163
42	Rash.za nab.dugotr.imov.	4.591.582	8.741.950	4.111.608	47,0	90
45	Rash. za dodat.ulaganja	4.632.453	2.800.000	2.215.064	79,1	48
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANC.IMOVINU</b>	<b>1.195.466</b>	<b>1.385.500</b>	<b>1.384.619</b>	<b>99,9</b>	<b>116</b>

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	1.195.466	1.385.500	1.384.619	99,9	116
	<b>RASHODI+IZDACI</b>	<b>31.086.166</b>	<b>40.353.700</b>	<b>31.833.065</b>	<b>78,9</b>	<b>102</b>

### Razred 3 – rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja na dan 31.12.2021. godine evidentiraju izvršenje u iznosu 23.832.740 kn i uključuju rashode proračuna i proračunskih korisnika. U ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 75%, a u odnosu na plan izvršenje iznosi 88,7%.

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** u odnosu na prethodnu godinu ovi rashodi bilježe rast za 13% odnosno veći su za 796.512 kn. U ovoj skupini rashoda evidentiraju se uz plaće i doprinose na plaću i ostali rashodi za zaposlene (naknade, nagrade, otpremnine). Obračun i isplata plaća regulirana je Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Odlukama Općinskog vijeća te Pravilnicima koji su ustrojani temeljem Zakona i Odluka.

Struktura plaća je slijedeća:

Korisnik	31.12.2020.	31.12.2021.	3/2
1	2	3	4
Ured načelnika	218.353	231.065	106
Općinska uprava	1.635.591	1.983.254	122
Dječji vrtić Čavlić	4.289.361	4.725.498	111
<b>U k u p n o</b>	<b>6.143.305</b>	<b>6.939.817</b>	<b>113</b>

Ured načelnika, u odnosu na 2020. godinu, bilježi povećanje od 6% rashoda za zaposlene. Lanjske godine je Općinsko vijeće u svibnju donijelo odluku o smanjenju plaće načelnici i naknada vijećnicima za 20% na 3 mjeseca zbog pandemije COVID 19.

Općina Čavle broji 14 zaposlenika i namještenika te jedan zaposlenik na projektu Povežimo se baštinom. Povećanje od 22% odnosi se na:

- Zaposlenje osobe na projektu Povežimo se baštinom od 7.6.2021. godine (sufinanciran sredstvima EU)
- Drugi domar zaposlen je 1.3.2021. godine

- Isplaćene dvije jubilarne nagrade dugogodišnjim zaposlenicima za 25 i 35 godina rada u Općini Čavle i njenim pravnim prednicima.
- Isplata naknada zaposlenicima temeljem Pravilnika o unutarnjem redu (naknada za novorođenčad, božićnica, regres, topli obrok od svibnja 2021.godine)
- Povećanje zbog novog Pravilnika o unutarnjem redu (SNOČ 13/2020) te Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (SNOČ 12/2020) (91.000 kn)
- Kod plaća za zaposlenike u Općini Čavle potrebno je napomenuti da je iz EU izvora (projekt Putevima Frankopana, Visoki krvni tlak, Povežimo se baštinom, Cesta Soboli I2) dobiveno 158.356,13 kn za troškove plaća. Također, dio će se još potraživati pri podnošenju Zahtjeva za nadoknadu sredstava koji će se podnositi u siječnju i veljači.

Kod Dječjeg vrtića Čavlić ovi rashodi rastu za 11%. Djelomično iz razloga obveza nastalih temeljem Kolektivnog ugovora – isplata nagrade/posebnog dodatka od 200 kn mjesečno za sve djelatnike te obveza isplate regresa za godišnji odmor - 2020. godine zbog situacije sa pandemijom COVID 19 i neizvjesnosti oko zatvaranja i otvaranja vrtića sa Sindikatom je dogovoreno da neće biti isplate regresa, međutim 2021. je isplaćen u iznosu od 1.000 kn. Iz proračuna Općine Čavle sufinancira se 85% bruto plaće, doprinosa na plaću zaposlenih u vrtiću, božićnice, regresa i poklon bona za Uskrs te 100% iznosa za topli obrok i posebni dodatak na radu. Djelomično zbog više zaposlenih u odnosu na 2020. godinu – 2 asistenta za pomoć i njegu djeci s teškoćama u razvoju te odgojitelj pripravnik i odgojitelj za zamjene zbog učestalog izostanka zaposlenih odgojitelja zbog pandemije COVID 19.

**Skupina 32 – materijalni rashodi** izvršenje konsolidiranih rashoda iz ove skupine povećalo se za 16% u odnosu na prethodnu godinu.

U tu skupinu spadaju naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata u vlasništvu općine, održavanje nerazvrstanih cesta, zelenih površina, javne rasvjete, prometne signalizacije, naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i drugi rashodi za razne usluge. Dječji vrtić sudjeluje sa 1.597.659 kn u materijalnim rashodima odnosno sa 17%.

<b>Materijalni rashodi</b>	<b>31.12. 2020.</b>	<b>31.12. 2021.</b>	<b>2021./2020.</b>
Općina Čavle	6.691.827	7.894.029	118
Dječji vrtić Čavlić	1.476.259	1.597.659	108
<b>U k u p n o:</b>	<b>8.168.086</b>	<b>9.491.688</b>	<b>116</b>

Ova skupina rashoda ima udio od 40% u ukupnim konsolidiranim rashodima poslovanja.

<b>Materijalni rashodi</b>	<b>31.12.2020.</b>	<b>31.12.2021.</b>	<b>2021./2020.</b>
321–Naknade troškova zaposlenima	207.109	217.639	105
322–Rashod za materijal i energiju	1.864.756	1.854.002	99
323–Rashodi za usluge	4.789.467	6.183.615	129
324– Nakn. troš. oso. IRO	0	1.345	-
329–Ostali nespomenuti rashodi	1.306.754	1.235.087	95
<b>U k u p n o:</b>	<b>8.168.086</b>	<b>9.491.688</b>	<b>116</b>

Na podskupini 321 – naknada troškova zaposlenima ukupno iznosi 217.639 kn i kod proračunskog korisnika je 10% veća nego prošle 2020. godine te iznosi 178.041 kn, zbog proširenja prava korištenja naknade za prijevoz a sve temeljem Kolektivnog ugovora.

Rashodi knjiženi na podskupini 322 – rashodi za materijal i energiju iznose 1.854.002 kn i dijele se na slijedeći način:

- Dječji vrtić Čavlić 1.170.201 kn 974.807 kn (64%)
- Općina Čavle 683.801 kn 889.949 kn (36%)

Konsolidirano izvršenje ovih rashoda je na istoj razini kao 2020. godine.

Dječji vrtić na ovoj podskupini bilježi rast rashoda od 20%. Tu su evidentirani rashodi za hranu (ručak i ostale namirnice) koji čini 72% rashoda za materijal i energiju (842.529 kn – 28% više nego 2020. godine kada je vrtić bio u potpunosti zatvoren skoro mjesec i pol dana).

Dok vrtić bilježi rast rashoda za materijal i energiju, kod općine se ti rashodi u odnosu na 2020. godinu smanjuju za 23% zbog modernizacije sustava javne rasvjete što je dovelo do znatno manje potrošnje.

Podskupina 323 – rashodi za usluge u odnosu na 2020.godini izvršenje bilježi povećanje od 29,1% i iznosi 6.183.615 kn. U nastavku se daje struktura rashoda iz ove skupine po odjeljcima (na 4 razini) i po proračunskom korisniku odnosno proračunu.

Rashodi za usluge	DV Čavlić 31.12.20.	Općina Čavle 31.12.20.	DV Čavlić 31.12.21.	Općina Čavle 31.12.21.	Vrtić + Općina	% učešće
3231 – telefon, pošta i prijevoz	14.111	205.133	10.852	214.387	225.239	3,64
3232 – tekuće i investiciono održavanje	103.335	1.910.573	78.928	2.907.573	2.986.501	48,30
3233 – promidžba i informiranje	3.795	202.451	3.795	226.578	230.373	3,73
3234– komunalne usluge	36.116	717.087	38.147	701.911	740.058	11,97
3235 – zakupnine i najamnine	5.835	57.882	11.556	87.736	99.292	1,60
3236 – zdravstvene i veterinarske usluge	29.571	130.589	41.960	124.532	166.492	2,69
3237 – intelektualne i osobne usluge	77.598	667.533	7.924	1.007.425	1.015.349	16,42
3238 – računalne usluge	1.543	136.310	9.786	133.825	143.611	2,32
3239 – ostale usluge	51.470	438.536	45.984	530.717	576.701	9,33
<b>U k u p n o:</b>	<b>323.374</b>	<b>4.466.094</b>	<b>248.932</b>	<b>5.934.684</b>	<b>6.183.616</b>	100

Kod Dječjeg vrtića Čavlić rashodi za usluge su 23% manji nego u istom razdoblju prošle godine. Najveće smanjenje bilježe rashodi za intelektualne usluge zbog ulaska dječjeg

vrtića u sustav riznice što znači da se više nisu koristile usluge vanjskog računovodstvenog servisa.

U kumuliranim rashodima najveće učešće (48%) 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. i u odnosu na 2020. godinu bilježe povećanje od 48% zbog većeg obima poslova vezanih za održavanje nerazvrstanih cesta i sportskog objekta BD Hrastenica.

Drugi po veličini je rashod za intelektualne usluge – 16,42%. Intelektualne i osobne usluge evidentiraju rashode vezane uz autorske honorare i ugovore o djelu i to za uredništvo općinskog lista Gmajna, geodetske i odvjetničke usluge, usluge vještačenja, usluge obavljanja knjižnične djelatnosti u knjižnici Čavle. Kod Općine Čavle te usluge bilježe rast od 50% zbog naknade Odvjetničkom društvu Jajaš i Vukelić za ishodovanje rješenja HAKOM-a za pravo služnosti puta za infrastrukturu HT-a d.d. (190.242 kn), te usluge vanjskog vođenja EU projekata Visoki krvni tlak (77.000 kn), Povežimo se baštinom (41.625 kn) i Izgradnja ceste Soboli I2 (46.250 kn) koje su većim dijelom sufinancirane iz EU sredstava.

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

Podskupina 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja su 5% manji u odnosu na prethodnu godinu. Na ovoj podskupini evidentiraju se rashodi na ime naknade za rad predstavničkog i izvršnih tijela i ostale slične naknada za rad (članovi općinskog vijeća, radnih tijela, savjeta načelnice, članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina) i kod Općine Čavle iznose 442.355 kn te su na istoj razini kao i 2020. godine. U ovu podskupinu evidentiraju se i premije osiguranja imovine i prijevoznih sredstava (92.314 kn), reprezentacije (74.729 kn), članarine (34.985 kn), sudskih i javnobilježničkih pristojbi (70.040 kn), troškovi sudskih postupaka (1.400 kn) te ostali rashodi poslovanja (protokol, javna priznanja, obilježavanja praznika i sl.).

Prema Sporazumu sklopljenim sa gradom Rijeka isplaćene su dvije rate u iznosu od 413.201 kn, kao naknada za ekspropirano zemljište temeljem pravomoćne presude Upravnog suda u Rijeci proizašlih iz pravomoćno okončanih sporova Usl-781/12 ( određivanje naknade za nekretnine oznaka k.č.br. 3362/1 i k.č.br. 3361/1, obje upisane u k.o. Cernik-Čavle) i Usl-387/14 (troškovi nastali u upravnom postupku određivanja naknade klase: UP/I-943-04/02-01/174).

**Skupina 34 – financijski rashodi** u odnosu na prethodnu godinu bilježe pad od 7% zbog manjeg iznosa plaćenih kamata po kreditima nego 2020. godine.

Ugovor o kreditu za rekonstrukciju/dogradnju OŠ Čavle sklopljen je s Erste&Steiermarkische bank d.d. 28.12.2017. godine. Rok korištenja kredita bio je do 31.12.2018. a kredit je korišten u razdoblju od 2.kolovoza do 27.prosinca 2018.godine. Ugovorom o kreditu utvrđeno je slijedeće:

- fiksne kamate su 2,1500% godišnje,
- rok vraćanja kredita je 60 mjeseci od isteka počeka,
- poček traje 12 mjeseci odnosno od 1.1.-31.12.2019.



- otplata kredita je u 20 jednakih tromjesečnih rata,
- otplatna kvota iznosi 291.681,08 kn,
- prva rata dospijeva 31.03.2020. a posljednja 31.12.2024.
- za osiguranje kredita izdana je zadužnica.

Tijekom 2021. godine plaćeno je 92.133,55 kn kamate.

Tijekom 2020. godine korištena su 2 kredita Hrvatske banke za obnovu i razvoj.

Ugovor za kredit za modernizaciju javne rasvjete sklopljen je 3.9.2019. godine kojim je utvrđeno slijedeće:

- fiksna kamatna stopa od 0,1% godišnje,
- rok vraćanja kredita je 120 mjeseci od isteka počeka,
- poček traje 6 mjeseci
- otplata kredita je u 120 mjesečnih rata,
- prvi anuitet dospijeva 30.06.2021. a posljednji 30.11.2030.
- za osiguranje kredita izdana je zadužnica.

Kredit se koristio od 24.7.-31.12.2020. te je iskorišten u ukupnom iznosu od 2.890.561,13 kn. Obračunata kamata za cijeli period otplate iznosi 15.866,99 kn. Tijekom 2021. otplaćeno je 2.750,04 kn.

Ugovor za kredit za energetske obnovu Doma Čavle sklopljen je 30.1.2020.godine kojim je utvrđeno slijedeće:

- fiksna kamatna stopa od 0,1% godišnje,
- rok vraćanja kredita je 120 mjeseci od isteka počeka,
- poček traje 12 mjeseci
- otplata kredita je u 120 mjesečnih rata,
- prva rata dospijeva 28.2.2022. a posljednja 31.1.2032.
- za osiguranje kredita izdana je zadužnica.

Kredit se koristio od 29.7.2020. do 26.10.2020. u ukupnom iznosu od 1.138.998,35 sa ukupno obračunatom kamatom od 6.877,45 kn. Tijekom 2021. otplaćeno je 1.045,42 kn.

Preostali rashodi se odnose na usluge platnog prometa (60.309 kn) i ostale nespomenute financijske rashode (24.884 kn).

**Skupina 35 – subvencije** iznose 2.351.145 kn i bilježe rast za 15% u odnosu na 2020. godinu. U odnosu na plan izvršenje je 96,7%.

Ovi se rashodi odnose na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, odnosno KD Autotrolej – subvencija za javni prijevoz u ukupnom iznosu od 2.231.568 kn što uključuje i pokriće gubitaka za 2018. godinu u iznosu od 367.067 kn. U ovu skupinu rashoda pripadaju i subvenciju trgovačkim društvima, obrtnicima i slično i evidentiraju se u odjeljku 3523 a iznose 119.577 kn.

**Skupina 36 – pomoći dane unutar općeg proračuna** iznose 426.855 kn i u 2020. godini bilježe rast od 129%. Ove pomoći bilo tekuće ili kapitalne doznačene su:

- 69.059,85 kn KD-u Čistoća za pomoć pri izgradnji sortirnice
- 129.313,24 kn kao pomoć Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za nabavku spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (žuti i plavi spremnici)

- Osnovnoj školi Čavle 208.482,08 kn (16.821 kn za osiguranje učenika te 11.661,08 za razne tekuće programe učenika) te 180.000 kn kapitalne pomoći za obnovu fasade starog dijela školske zgrade
- Gradskoj knjižnici Rijeka 15.000 kn za nabavku knjižne građe za Knjižnicu Čavle.
- Pomorskom i povijesnom muzeju Grada Rijeke 5.000 kn za istraživanje lokaliteta Grobišća

**Skupina 37 – naknade građanima i kućanstvima** ostvarene su 87,9% u odnosu na godišnji plan. Izvršenje iznosi 1.680.399 kn i 7 % je veće nego prethodne godine.

<b>Struktura rashoda skupine 37</b>	<b>31.12.2020.</b>	<b>31.12.2021.</b>
Medicinska preventivna zdrav. zaštita	117.870	150.067
Pomoć obitelji	298.450	310.050
Ostale naknade (pomoć za knjige)	4.989	2.747
Pomoć invalidima i hendikepiranima	36.500	56.500
Stipendije	310.800	292.000
Naknade za novorođene	91.000	140.000
Prijevoz za studente	25.389	12.633
Učeničke marende	17.505	20.644
Prehrana učenika s poteškoćama u razvoju	11.682	16.750
Prehrana dojenčadi	40.000	40.000
Produženi boravak	282.127	298.534
Sufinanciranje prijevoza (soc.program)	123.402	83.461
Subvencija kamate po kreditima za fasade	47.110	42.440
Pomoć starijim osobama	129.227	178.642
Premija osiguranja djece u vrtiću	4.506	4.143
Poklon za prvašice i učenika generacije	27.051	27.278
Odvoz azbesta	0	4.500
<b>U k u p n o:</b>	<b>1.567.608</b>	<b>1.680.399</b>

**Skupina 38 – ostali rashodi.** U ovu skupinu rashoda svrstani su rashodi vezani za financiranje sporta, kulture, političkih stranaka, DVD-a, Turističke zajednice te kapitalne i tekuće donacije vjerskim zajednicama i drugima. Na dan 31.12.2021. iznose 2.752.503 kn odnosno 79,1% od godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu ovi rashodi se povećavaju za 26%, odnosno vraćaju se na razinu iz 2019. godine.

<b>Rač.</b>	<b>Struktura rashoda skupine 38</b>	<b>31.12.2020.</b>	<b>31.12.2021.</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		
	- zdravstvo	57.500	56.083
	- udruge u kulturi	255.000	277.500
	- udruge iz područja socijalne skrbi	70.000	70.000
	- političke stranke	60.000	60.000
	- Političke stranke izbori	0	39.190
	- udruge u sportu	644.000	631.500
	- Crveni križ	110.000	110.000
	- sponzorstva	34.000	79.250
	- DVD	380.000	480.000

	- GSC	100.000	150.000
	- Tur.zajednica	130.000	190.000
	- posebni programi u sportu i kulturi	10.000	20.000
	-ostale tekuće donacije (župe, 27 susjedstava, HGSS, LD Jelen)	86.000	61.000
3812	Tekuće donacije u naravi - sadnice	4.996	12.248
3821	Kapitalne donacije neprof.org.		
	- župa sv. Filipa i Jakova	0	50.000
	-župa sv. Bartola	0	60.000
	-NK Grobničan	0	80.000
3861	Kapitalne pomoći komunalnim društvima iz cijene usluge	236.521	325.732
	<b>Ukupno</b>	<b>2.178.017</b>	<b>2.752.503</b>

Pretežni dio ovih rashoda temeljen je na javnom natječaju za javne potrebe i na zakonskim obvezama. Kapitalne pomoći, sponzorstva i ostale tekuće donacije dodjeljivane su na temelju odluke općinske načelnice i po sklopljenim ugovorima.

#### **Razred 4 – rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Izvršenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznosi 6.615.706 kn i u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 20,78%. U odnosu na prethodnu godinu ovi rashodi padaju za 30%.

**Skupina 41 – rashodi za nabavu neproizvedene imovine** su u odnosu na prethodnu godinu veći 63% i iznose 289.034 kn. Izvršen je otkup zemljišta za radnu zonu Cernik K1 u iznosu 232.810 kn. Preostali iznos odnosi se na licence i pravo građenja za Automotodrom.

**Skupina 42 - rashodi za nabavu dugotrajne imovine** izvršeni su u iznosu od 4.111.608 kn i za 10% su manji nego u prethodnoj godini. U ovim rashodima najveća ulaganja bila su:

Rač.	Struktura rashoda skupine 42	31.12.2021.
4213	Potporni zid cesta Podopora i Gaj Get	458.254
4214	Oborinska odvodnja	133.598
4214	Javna rasvjeta	276.130
4214	Igralište Jama	595.142
4221	Police knjižnica	24.625
4221	Računala i računalna oprema	42.825
4223	Rekonstrukcija kotlovnice Dom Čavle	1.381.327
4227	Komunalna oprema	46.052
4227	Oprema vrtić - Jedra	123.775
4262	Ulaganja u računalne programe	40.338

4264	RZ Soboli - projekti	184.750
4264	Ostali projekti	532.312
4264	Legalizacija ceste	93.750
	<b>UKUPNO</b>	<b>3.932.878</b>

Najznačajniji rashod odnosi se na projekt rekonstrukcije kotlovnice u Domu Čavle i prelazak na plin. Od ostalih projekata važno je izdvojiti Strategiju upravljanja imovinom (42.500 kn), glavni projekt rekonstrukcije Dječjeg vrtića podružnice Petešić (77.500 kn), izvedbeni projekt rekonstrukcije ceste D3 pokraj zone Soboli I2 (95.625 kn), izrada glavnog projekta fotonaponskog sustava na objektima u vlasništvu općine Čavle (72.500 kn).

**Skupina 45 – rashodi za dodatna ulaganja** ova skupina bilježi smanjenje rashoda u odnosu na prethodnu godinu i odnosi se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima. U odnosu na plan na ovoj skupini evidentno je 79,1% ostvarenja.

Dodatna ulaganja izvršena su na slijedećim objektima:

- Kaštel Grobnik, radovi na međukatnoj konstrukciji 496.339 kn (sufinancirano sa 200.000 kn od Ministarstva kulture).
- Obnova Spomenika u Sobolima – 495.896 kn (sufinancirano iz proračuna PGŽ sa 250.000 kn, iz proračuna općine Jelenje sa 125.000 kn te 30.000 kn od Župe sv. Mihovila Jelenje)
- Obnova ambulante Čavle 252.752 kn – sufinancirala PGŽ sa 200.000 kn
- Rekonstrukcija i uređenje Kluba umirovljenika Čavle u naselju Bajci 834.671 kn – sufinancirano od MRREU sa 150.000 kn
- Plinifikacija Čebuharove kuće 116.031 kn

#### **Razred 5 – izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

**Skupina 54 – izdaci za otplatu glavnica primljenih zajmova** izvršena je 100% u odnosu na godišnji plan i veći je za 16% u odnosu na 2020.godinu. Odnosi se na otplatu kredita za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole Čavle. Otplata kredita vršila se kvartalno, tako da je u 2021. godini otplaćeno 1.166.724 kn glavnice kredita. Također je započela otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete te je otplaćeno 187.384 kn glavnice.

#### **Zaključak:**

U odnosu na godišnji plan konsolidirani prihodi/primici bilježe ostvarenje u razdoblju od 1.siječnja do 31.prosinca 2021.godine od 94,2%, dok konsolidirani rashodi/izdaci bilježe izvršenje od 78,9%.

Utvrđeni konsolidirani rezultat na kraju fiskalne godine je pozitivan i iznosi 6.180.838 kn.

Ostvareni konsolidirani rezultat poslovanja, odnosno višak od 6.180.838 kn rezultat je slijedećih rezultata:

- Višak prihoda općine Čavle 6.448.861 kn
- Manjak prihoda Dječjeg vrtića „Čavlić“ -268.023 kn

Višak prihoda općine Čavle ostvaren 2020. godine iznosio je 4.739.755 kn. Tijekom 2021. godine struktura i iznos viška prenesenog iz 2020. se promijenila zbog povrata stipendije iz prethodne godine, te zbog novih saznanja vezanih za pomoć iz sredstava EU za projekt Energetske obnove Doma Čavle te za projekt Putevima Frankopana. Struktura je slijedeća:

- opći prihodi i primici	2.341.505,73kn
- prihodi od nefinancijske imovine	369.973,87 kn
- vl. prihodi – najam i zakup	105.770,60 kn
- prihodi iz cijene kom.usluge	29.359,68 kn
- komunalni doprinos	577.511,31 kn
- komunalna naknada	2.911.932,89 kn
- manjak kap.pomoć MRREU Dom	- 1.320.000,00 kn
- manjak pomoć EU Fond Dom	- 260.200,00 kn
- Pomoć putevima Frankopana	-14.600,00 kn
<b>UKUPNO</b>	<b>4.741.254,08 kn</b>

Tijekom 2021. godine Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova za sufinanciranje projekta Energetske obnove Doma Čavle temeljem ugovora uplatilo je iznos u visini od 1.083.352,36 kn umjesto planiranih 1.320.000 kn. Naime, Ugovor s MRREU bio je sklopljen za sufinanciranje vlastitog udjela sredstava potrebnih za financiranje projekta Energetske obnove Doma Čavle prema planu projekta. Ta sredstva ostvarena su sukladno prihvatljivim i odobrenim troškovima, potraživanima Zahtjevima za nadoknadu sredstava za sredstva osigurana iz EU fondova. S obzirom da je prihvatljivih i odobrenih sredstava bilo manje nego što je planirano (manja dobivena cijena u postupku nabave), smanjena su i sredstva namijenjena sufinanciranju vlastitog udjela Općine Čavle. Stoga na kraju 2021. godine preostaje manjak po tom izvoru (izvor 4401 – kap.pomoć MRREU Dom Čavle) u iznosu od 236.467,64 kn.

Što se tiče izvora 4504 – Pomoć EU Dom Čavle, prihod je planiran u iznosu od 260.200,00 kn, s obzirom da je toliki manjak ostvaren prethodne godine – uplata se očekivala u 2021. po završetku projekta i odobrenju Završnog ZNS-a (Zahtjeva za nadoknadu sredstava). Uplaćeno je nešto više, 296.224,37 kn zbog dodatnih odobrenih radova. Stoga je u 2021. godini s osnova izvora 4504 nastao višak od 36.024,37 kn.

Temeljem poslovnih događaja u 2021. godini, ostvaren je višak prihoda poslovanja Općine Čavle (razred 6) u iznosu od 6.448.861 kn koji ima slijedeću strukturu:

- Opći prihodi i primici	4.092.648,91 kn
- Prihodi od nefinancijske imovine i šteta	96.929,08 kn
- Vlastiti prihodi – najam i zakup	320.440,26 kn
- Prihodi iz cijene kom.usluge	34.009,73 kn
- Komunalni doprinos	427.077,02 kn
- Komunalna naknada	1.343.281,13 kn
- Kap. Pomoć MRREU Dom Čavle	-236.647,64 kn
- Pomoć EU VKT	32.716,81 kn
- Pomoć EU Dom Čavle	36.024,37 kn
- Pomoć EU PSB	- 59.393,91 kn
- Pomoć EU cesta Soboli	47.832,67 kn
- Pomoć EU Klub umirovljenika	275.496,00 kn

- Tekuće donacije potres

38.446,76 kn

Konsolidirani višak prihoda poslovanja iznosi 6.180.838,38 kn. Rezultat je ostvarenog viška prihoda poslovanja Općine Čavle te ostvarenog manjka prihoda poslovanja Dječjeg vrtića Čavlić.

Ono što valja napomenuti je da je ostvareni manjak proračunskog korisnika samo metodološki manjak.

Proračunskom korisniku Dječjem vrtiću Čavlić Općina Čavle sufinancira 85% plaća svaki mjesec, dakle isplaćuje se 12 plaća u godini, iz 2 izvora – općinski opći prihodi i primici te vlastiti prihodi vrtića. Dječji vrtić Čavlić je s 01.01.2021. godine ušao u sustav riznice te se putem jedinstvenog računa obavljaju sve financijske transakcije. Zbog toga je u 2021. godini obračunato i zaduženo 12 plaća, međutim korisnik je primio prijenos proračunskih sredstava samo za njih 11 (prijenos za plaću za 12/2021 izvršen je u siječnju 2022. pri isplati sa zajedničkog računa, a ne kao prethodnih godina kada se u 12. mjesecu proračunskom korisniku vršio prijenos sredstava na njihov žiro račun). Dakle, Dječji vrtić Čavlić ima potraživanja s osnova proračunskih sredstava u iznosu od 338.967,04 kn.

S osnova svojih vlastitih sredstava, proračunski korisnik zapravo ima ostvaren višak u iznosu od 70.944,23 kn.

Zbog gore navedenog vrtić bilježi metodološki manjak od 268.022,81 kn (383.967,04 kn manjak iz proračunskih sredstava – 70.944,23 kn višak iz vlastitih sredstava).

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe je sastavni dio ovog izvještaja i nalazi se u prilogu ovog materijala.

## 2. POSEBNI DIO

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu proračuna Općine Čavle za razdoblje 1.1.-31.12.2021. godine utvrđeno je po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji kroz razdjelje, glave, programe i aktivnosti.

### *Proračunski razdjeli*

Raz		Plan 2021.	Izvršenje 31.12.21.	Izvrš/ plan
001	Predstavnička i izvršna tijela	1.178.200	999.520	84,83
002	Upravna tijela	39.175.500	30.833.545	78,71
	UKUPNO	40.353.700	31.833.065	78,9

U Proračunu za 2021. rashodi i izdaci planirani su u ukupnom iznosu od 40.353.700 kn i raspoređeni su u dva razdjela, kako je prikazano u tablici.

Prikaz rashoda po razdjelima odnosno programima daje se u nastavku.

### **2.1. Razdjel 001 – Predstavnička i izvršna tijela**

U ovom razdjelu rashodi su planirani kroz dvije glave i to:

- Glava 1 – Općinsko vijeće, planirani su rashodi za djelokrug rada predstavničkog tijela

- Glava 2 – Ured načelnika, planirani su rashodi za djelokrug rada izvršnog tijela

U tablici u nastavku daje se izvršenje prema planiranim programima.

*Razdjel 001 – Predstavnička i izvršna tijela*

Program		Izvršenje 31.12.20.	Plan 2021.	Izvršenje 31.12.21.	2021. izvr/plan	2021./ 2020.
	<b>Predstavnička i izvršna tijela</b>	<b>922.196</b>	<b>1.178.200</b>	<b>999.520</b>	<b>84,83</b>	<b>108,38</b>
	<b>Općinsko vijeće</b>	<b>395.539</b>	<b>599.200</b>	<b>530.299</b>	<b>88,50</b>	<b>134,07</b>
1001	Djel.predst.tijela	320.248	325.000	258.805	79,63	80,81
1002	Ostali rash.predst.tijela	60.000	60.000	60.000	100	100
1003	Nacionalne manjine	15.291	18.000	17.108	95,05	111,88
1006	Lokalni izbori	0	196.200	194.385	99,08	-
	<b>Ured načelnika</b>	<b>526.656</b>	<b>579.000</b>	<b>469.221</b>	<b>81,04</b>	<b>89,09</b>
1004	Djelatnost ureda načelnika	448.564	479.000	447.437	93,41	99,75
	<i>Redovni rad</i>	<i>218.353</i>	<i>233.000</i>	<i>231.064</i>	<i>99,17</i>	<i>105,82</i>
	<i>Ostali rashodi</i>	<i>196.211</i>	<i>166.000</i>	<i>137.123</i>	<i>82,6</i>	<i>69,89</i>
	<i>Sponzorstva</i>	<i>34.000</i>	<i>80.000</i>	<i>79.250</i>	<i>99,06</i>	<i>233,09</i>
1005	Proračunska pričuva	0	100.000	0	-	-

**Glava 00101** - Općinsko vijeće obuhvaća tri programa.

*Program 1001 - Djelatnost predstavničkog tijela izvršen je 79,63% od plana. Njime su obuhvaćeni rashodi za naknadu troškova za rad Općinskog vijeća i radnih tijela vijeća, reprezentacije i protokola. U 2021. godini dodijeljena su dva javna priznanja (Biserki Fućak za životno djelo i godišnje priznanje Udruzi umirovljenika općine Čavle) u ukupnoj vrijednosti od 20.000 kn. Planirana je nabava računalne opreme, međutim nije provedena tijekom 2021. godine.*

Rashodi su 19% manji nego 2020. zbog održanih lokalnih izbora u svibnju 2021. (jedna naknada za rad nije isplaćena, a temeljem izmjena Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi smanjen je i broj vijećnika. Nakon održanih lokalnih izbora u svibnju 2021. godine Općina Čavle ima 13 umjesto dosadašnjih 15 vijećnika.

*Program 1002 – Ostali rashodi predstavničkog tijela odnose se na financiranje rada političkih stranaka koje imaju svoje predstavnike u Općinskom vijeću.*

*Program 1003 – Nacionalne manjine ovaj program obuhvaća financiranje redovnih djelatnosti nacionalnih manjina u skladu s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina te troškove provođenja izbora za predstavnike nacionalnih manjina.*

U Općini Čavle djeluje Vijeće srpske nacionalne manjine. Rashodi ostvareni u 2021. u odnosu na prethodnu godinu su veći za 11,9%, a odnose se na naknadu za rad članova vijeća i predstavnika, te ostale rashode nužne za aktivan i kvalitetan rad.

**Glava 00103** – Ured načelnika obuhvaća dva programa.

*Program 1004 – Djelatnost ureda načelnika* uključuje tri aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za plaće i službena putovanja načelnice, naknade za rad članovima savjeta općinske načelnice, reprezentacija i troškovi protokola, te donacije i sponzorstva. Ovaj program izvršen je s 93% u odnosu na godišnji plan, dok su u odnosu na 2020. rashodi na gotovo identičnoj razini.

*Program 1005 – Proračunska pričuva* planirana je u iznosu od 100.000 kn. Proračunska zaliha u 2021.godini korištena je u iznosu 21,783,72 kn. Međutim proračunska zaliha se samo planira u okviru podskupine 385 a rashod se evidentiran prema vrsti. U privitku ovog izvještaja dan je Izvještaj o korištenju proračunske zalihe na dan 31.12.2021.

## 2.2. Razdjel 002 – Upravna tijela

Za ovaj razdjel je zadužen Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu. Ovaj razdjel bilježi izvršenje u iznosu 30.883.545 što je 78,7% od plana. U ovom razdjelu planiraju se programi i aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za kvalitetan i nesmetan rad općinske uprave i proračunskog korisnika Dječji vrtić Čavlić. Uz to planiraju se aktivnosti za podizanje komunalnog standarda i bolje komunalne infrastrukture, jačanje gospodarstva, osiguranje zaštite i spašavanja, pomaže se u obrazovanju (školsko i predškolsko), podupiru se sportske i kulturne udruge odnosno njihove aktivnosti i programi, promiče se zdravlje i osigurava bolja zdravstvena zaštita i socijalna skrb građanima. Kroz razne organizirane aktivnosti potiče se kvalitetnije i aktivnije življenje osoba starije životne dobi ali i djece i mladih, nastoji se pomoći i osjetljivim društvenim skupinama.

### **Program 2001 – djelatnost općinske uprave**

#### *Razdjel 002 – Upravna tijela – Program 2001*

Program		31.12.2020.	Plan 2021,	31.12.2021.	izvrš/ plan	2021./ 2020.
<b>2001</b>	<b>Djelatnost općinske uprave</b>	<b>4.143.240</b>	<b>6.138.750</b>	<b>5.103.890</b>	<b>83,1</b>	<b>123,2</b>
	Redovan rad općinske uprave	1.619.748	2.129.000	1.769.247	83,1	109,2
	Materijalni rashodi opć.uprave	1.975.584	2.772.000	2.361.223	85,1	119,5
	Financijski rashodi opć.uprave	81.000	155.750	89.709	57,6	110,8
	Ulaganja u namještaj i opremu	169.461	230.000	174.096	75,7	102,8
	Održavanje poslovnih objekata	172.470	260.000	222.953	85,8	129,3
	Obnova ambulante Čavle	0	330.000	252.752	76,6	-
	Plinifikacija Čebuharova kuća	0	125.000	116.031	92,9	-
	Osiguranje općinske imovine	88.544	100.000	81.446	81,5	92
	Fin. lizing za nabavku automobila	36.434	37.000	36.434	98,5	100



U ovom programu planirana su sredstva za redovan rad općinske uprave, odnosno plaće službenika i namještenika. Na dan 31.12.2021. godine u radnom odnosu bilo je 12 službenika i dva namještenika, od čega je jedan službenik zaposlen na određeno vrijeme do povratka službenice sa bolovanja. Rashodi su veći za 9,2% zbog zapošljavanja drugog domara od 1.3.2021. godine, zbog novog Pravilnika o unutarnjem redu (SNOČ 13/2020) te Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (SNOČ 12/2020) te zbog isplate dvije jubilarne nagrade.

**Materijalni rashodi općinske uprave** ostvareni su s 85,1% u odnosu na godišnji plan, a evidentiraju rashode za troškove zaposlenih, materijal i energiju, rashodi za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

*Materijalni rashodi općinske uprave:*

RB	Rashod	Ostvarenje 31.12.2020.	Plan 2021.	Ostvarenje 31.12.2021.	Indeks Plan
1	Energija - električna energija - benzin - lož ulje - plin	184.124 140.053 19.760 24.311	250.000	189.724 144.728 23.049 12.266 9.680	75,6
2	Usluge telefona, pošte i prijevoza - telefon - poštarina - prijevoz	194.126 64.932 60.825 68.369	250.000	200.406 63.434 71.362 57.787	80,1
3	Usluge promidžbe i informiranja	150.806	200.000	147.743	73,9
4	Komunalne usluge	47.314	70.000	86.127	123
5	Intelektualne i osobne usluge intelektualne i osobne geodetske usluge vještačenja odvjetničke	205.428 14.088 55.720 36.575 99.045	630.000	511.884 37.744 89.410 22.400 362.330	81,3
6	Računalne usluge	136.310	150.000	133.825	89,2
7	Ostale usluge - čišćenje svih općinskih objekata - čuvanje imovine - državni arhiv – čuvanje arhivske građe - naknada Ministarstvu financija - ostalo - naknada za upravljanje grobljima	349.565 83.749 48.744 30.000 132.014 2.488 52.570	395.000	384.506 103.317 48.794 30.000 143.507 2.538 56.350	97,3
8	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	474.257	450.000	428.546	95,2

- Naknada troškova zaposlenima iznosi 39.125 kn i odnosi se na naknadu za prijevoz na posao i s posla, službena putovanja službenika i stručno usavršavanje zaposlenika.

- Rashodi za materijal i energiju odnose se na rashode za uredski materijal, priručnike i stručnu literaturu, materijal za čišćenje i održavanje te materijal za higijenske potrebe.
- Evidentirani rashodi za energiju iznose 189.724 kn a odnose se na utrošenu električnu energiju u većini objekata u vlasništvu Općine Čavle te motorni benzin, lož ulje i plin. U ovu grupu evidentiraju se i rashodi za nabavku sitnog inventara i autoguma za službena vozila. Rashodi su na gotovo identičnoj razini kao i 2020.
- Rashodi za usluge planirani su u iznosu 1.822.000 kn a ostvareni su s 1.592.138 kn, odnosno 88%. Bilježe rashode nužne za rad općinske uprave kao što su rashodi za telefonske i poštanske usluge.

Najveći udio u ovim rashodima imaju slijedeće usluge:

- ❖ promidžbe i informiranja, rashodi su vezani uz objavu natječaja tijekom 2021.godine (u Novom listu, Narodnim novinama i sl.), nabavu stručne literature za potrebe upravnog odjela, promidžbene materijale i ostale usluge promidžbe kao što je emitiranje 5 emisija „Od mora do Gorja“ na Kanalu RI, poslovna suradnja s Obrtom za usluge „Ri prsten“ za internet promidžbu Općine Čavle, promidžbene aktivnosti u suradnji sa RI-portalom, objava članka u Novom listu.
- ❖ intelektualne i osobne usluge, odnose se na isplaćene autorske honorare, ugovore o djelu i druge slične naknade, ali i na odvetničke usluge, geodetsko-katastarske usluge i usluge vještačenja. Tijekom 202. isplaćeni honorari i slične naknade odnose se na uslugu revizije sustava FMC-a, izradu tromjesečnih izvješća za proračunskog korisnika Dječji vrtić Čavlić te podjelu spremnika za odvajanje reciklabilnog otpada.
- ❖ računalne usluge obuhvaćaju rashode održavanja koji se plaćaju mjesečno prema ugovorenom iznosu a to je održavanje informatičkih programa odnosno sustava, općinske web stranice.
- ❖ usluge telefona, pošte i prijevoza su na približno istoj razini kao i prethodne godine.
- ❖ ostale usluge evidentiraju 384.506 kn rashoda od čega 56.350 kn za mjesečnu naknadu za vođenje administrativnih poslova vezanih uz groblja Grobnik i Cernik. Ostale usluge evidentiraju rashode za usluge čuvanja i čišćenja Čebuharove kuće (općinskih ureda i knjižnice), prostorija u zgradi u Podčudniću, Kaštela, čitaonice u Cerniku, prostorija i dvorane u Domu Čavle, kao i usluge pranja stolnjaka, ali i usluge vezane uz pranje prijevoznih sredstava i registracije istih. Nadalje, usluge čuvanja imovine obuhvaćaju obilazak i video nadzor većih objekata u vlasništvu Općine Čavle. Naknade Ministarstvu financija za naplatu prihoda evidentirane u ovoj grupi iznose 143.507 kn. Naime, Porezna uprava obavlja poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora i naplate poreza jedinica lokalna samouprave i temeljem propisa mjesečno naplaćuje naknadu. Do kraja 2017.godine Porezna uprava mjesečno je naplaćivala 5% od naplaćenih lokalnih poreza ali od 1.siječnja 2018.godine uz to naplaćuje i 1% od ostvarenog prihoda od poreza na dohodak.
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja vezani uz djelatnost općinske uprave izvršeni su s 95,2% u odnosu na plan i iznose 428.546 kn. Ti rashodi obuhvaćaju premije osiguranja općinske imovine (automobili), zatim troškovi reprezentacije 26.814 kn, javnobilježničke, sudske i ostale pristojbe i naknade, te rashodi protokola.  
Preostali iznos odnosi se na isplate prema sudskim presudama objašnjenima na str.15. ovog izvješća.

**Financijski rashodi općinske uprave** ovi rashodi općinske uprave izvršeni su 57,6% u odnosu na plan. Razlog manjeg izvršenja manji troškovi sudskih postupaka od očekivanog te manji ostali nespomenuti financijski rashodi gdje se između ostalog bilježe i povrati nepravilno uplaćenih prihoda u prethodnim godinama. U ostale nespomenute financijske rashode evidentira se naknada koja se uplaćuje u korist državnog proračuna a na ime 55% prihoda od prodanih stanova.

**Ulaganja u namještaj i opremu** ovaj kapitalni projekt bilježi ostvarenje od 75,7% u odnosu na plan. Najznačajnije stavke odnose se na:

- Licence za NOD32, Poslovnu.hr, MS Office, Autocad u iznosu od 19.029,87 kn
- Računala i računalna oprema – 42.825 kn (4 računala s monitorima i scanner za općinsku upravu)
- Nabavka 8 kamera za nadzor nad javnim površinama i zgradom Doma kulture Čavle
- Klima uređaj za općinsku vijećnicu u Domu kulture
- Računalni programi – 40.338 kn za programe transparentnost i program praćenja ugovora

**Održavanje poslovnih objekata** obuhvaća rashode za tekuće i investicijsko održavanje svih građevinskih objekata u vlasništvu Općine Čavle. Ovi rashodi u 2021. godini iznose 219.779 kn. Odnosi se na tekuće popravke električnih instalacija, vodovodnih instalacija, centralnog grijanja, krova, fasade, dimnjaka, farbanje prostorija, čišćenje dimnjaka i pražnjenje septičkih jama, izmjena stakla te materijala potrebnog za održavanje. Najveći pojedinačni rashod odnosi se na dovršetak radova na obnovi krova na Mehani u iznosu od 70.290 kn, a drugi se odnosi na dobavu i ugradnju PVC slivnika na Boćarskom domu Hrastenica (48.050 kn).

#### **Obnova ambulante Čavle**

Kapitalni projekt izvršen 2021. godine koji je donio kompletnu obnovu krova Doma zdravlja u Čavlima za što je utrošeno 252.752 kn. Primorsko-goranska županija je projekt obnove krova sufinancirala 200.000 kn, dok je Dom zdravlja napravio unutrašnje radove farbanja i saniranja.

#### **Plinifikacija Čebuharova kuća**

Tijekom 2021. godine provedena je plinifikacija Čebuharove kuće za što je utrošeno 116.031 kn. Time je općinska zgrada prešla sa grijanja na struju na ekonomski i ekološki isplativiji energent plin.

**Osiguranje općinske imovine** odnosi se na osiguranje kompletne općinske imovine. Za svaku godinu sklapa se nova policu osiguranja temeljem prispjelih ponuda po pozivu.

**Nabavka osobnih automobila** ostvarena je tijekom 2019.godine. Nabavljena su dva službena vozila putem modela financiranja financijskog leasinga. Rata financijskog leasinga podmiruje se mjesečno i dio rate se odnosi na kamatu, a dio na glavnici. Za rate leasinga je u 2021. plaćeno 36.434 kn.

### **Program 2002 – Zaštita i spašavanje**

Ovaj program obuhvaća vatrogasnu djelatnost koja je u 2021. godini financirana s 480.000 kn i to kroz Javnu vatrogasnu postrojbu i Dobrovoljno vatrogasno društvo Čavle.

Drugi dio ovog programa odnosi se na ostalu zaštitu i spašavanje i angažira 26.000 kn. Naime, tijekom 2021. godine financirana je Hrvatska gorska služba spašavanja (16.000 kn) i Lovačko društvo Jelen (10.000 kn).

### **Program 2004 - Školstvo**

Ovaj program obuhvaća sve rashode namijenjene financiranju školskog odgoja i obrazovanja.

#### *Program 2004 – Školstvo*

	<b>31.12.2020.</b>	<b>Plan 2021.</b>	<b>Izvršenje 31.12.2021.</b>	<b>2021. izvrš./plan</b>	<b>2021./2020.</b>
<b>Školstvo</b>	<b>1.987.083</b>	<b>2.155.000</b>	<b>2.093.462</b>	<b>97</b>	<b>106</b>
Potpore učenicima i studentima	645.368	688.000	630.444	91.6	98
Potpore osnovnoškolsko	57.076	207.000	204.137	98.6	358
Otplata kredita za dogradnju škole	1.284.639	1.260.000	1.258.881	100	98

*Potpore učenicima i studentima* odnosi se na sufinanciranje prijevoza studentima (12.633 kn) te nagrađivanje učenika i stipendiranje učenika, studenata i sportaša (292.984 kn), potrepštine za prvašice (26.293), ali i sufinanciranje produženog boravka učenicima nižih razreda (298.534 kn). Rashodi su na sličnoj razini kao i 2020. godine.

*Potpore osnovnoškolsko* u odnosu na 2020. godinu bilježe rast za 258%. Pomoći se odnose na pomoć Osnovnoj školi Čavle za izvršenje tekućih programa (Prvi koraci u prometu i slične aktivnosti), ali i plaćanje premije za osiguranje učenika. Isplata kapitalne pomoći bila je namjenska za obnovu fasade na starom dijelu škole te zamjenu vrata učionica u starom dijelu škole. Kapitalna pomoć u 2021. godini ukupno je iznosila 180.000 kn. Obnova fasade radi se u suradnji sa Primorsko-goranskom županijom.

*Otplata kredita za dogradnju škole* – ugovor o kreditu sklopljen je s Erste&Steiermaerkische bank d.d. za dogradnju škole, rok otplate počeo je 01.01.2020. godine. U 2021. godini otplaćeno je 1.166.724 kn glavnice te 92.134 kn kamate.

### **Program 2005 – Kultura**

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

#### *Program 2005 – Kultura*

	<b>31.12.2020.</b>	<b>Plan 2021.</b>	<b>Izvršenje 31.12.2021.</b>	<b>2021. izvrš./plan</b>	<b>2021./2020.</b>
<b>Kultura</b>	<b>5.128.354</b>	<b>5.096.100</b>	<b>2.947.640</b>	<b>57.8</b>	<b>57.5</b>
Potpore udrugama u kulturi	255.000	315.000	277.500	88.1	108.8
Projekt 27 susjedstava	20.000	0	0	0	0
Obilježavanje praznika	22.216	46.000	80.679	175.3	363.2

Općinsko glasilo Gmajna	53.874	85.000	76.422	89.9	141.9
Istraživanje lokaliteta Grobišća	-	5.000	5.000	100	-
Projekt Putovima Frankopana	154.644	17.000	16.596	97.6	10.7
Projekt Povežimo se baštinom	-	1.801.800	97.460	5.4	-
Energetska obnova Doma kulture	4.394.950	1.740.200	1.400.702	92.4	31.9
Obnova Spomenika Soboli	-	505.000	495.896	98.2	-
Otplata kredita za en.obn.Dom Čavle	418	1.100	1.045	95	250
Održavanje Kaštela Grobnik	227.252	580.000	496.339	85.6	218.4

U odnosu na godišnji plan proračuna izvršenje ovog programa iznosi 57,8%. Kroz ovaj program financiraju se programi i projekti udruga u kulturi, kulturne manifestacije, općinski list Gmajna i provodi se zaštita kulturne baštine posebice Kaštela Grobnik, provode se arheološka istraživanja, vodi briga o provedbi projekta Putevima Frankopana te je izvršen najveći kapitalni projekt općine Čavle u 2021. godini – nastavak energetske obnove Doma kulture Čavle.

*Potpore udrugama u kulturi* ostvarenje ovih potpora u odnosu na plan iznosi 88%. Po provedenom Javnom natječaju za sufinanciranje programa udruga iz kulture na području Općine Čavle dodijeljena su sredstva za sufinanciranje programa za 10 udruga u ukupnom iznosu 295.000 kn. Nisu održani svi programi te rashodi za sufinanciranje iznose 277.500 kn kako slijedi:

- Katedra čakavskog Sabora Grobnišćine 185.000 kn
- Grobnički dondolaši 20.000 kn
- Udruga Palentar 15.000 kn
- Ženski zbor Korezin 5.000 kn
- Čavjanske maškare 7.000 kn
- Mesopusna kumpanija Grobnik 7.000 kn
- Udruga Vidov san za čisti planet 10.000 kn
- Mirakul 5.000 kn
- Frankopanska straža Grobnik 20.000 kn
- Udruga Frankopanski gastro 7.000 kn

Sveukupni rashodi ove aktivnosti iznose 277.500 kn i u odnosu na prethodnu godinu ovi rashodi bilježe rast za 8.8%.

*Obilježavanje praznika* odnosi se na troškove vezane uz obilježavanje općinskih i državnih praznika i drugih bitnih događaja. Izvršeno je 75% više od plana i za 263% je veći rashod nego 2020. godine. Rashodi su vezani uz obilježavanje Dana općine (svečana sjednica je održana za Bartoju) te rashodi vezani uz obilježavanje Božića (božićna drvca). Plan je premašen zbog održavanja Frankopanskog adventa koji je dijelom financiran i iz dobivenih donacija od Primorsko-goranske županije i Centra za brdsko planinsku poljoprivredu u ukupnom iznosu od 35.000 kn te od sponzorstva Erste&Steiermaerkische bank d.d. u iznosu od 15.000 kn.

*Općinsko glasilo Gmajna* izašlo je tri puta tijekom 2021. godine. Ovi rashodi izvršeni su s 89.9% od planiranog, a u odnosu na lanjsku godinu veći su 41.9%. Rashodi se odnose na autorske honorare urednika i novinara, fotografa i za poslove grafičke obrade te na sam tisak lista. Naklada po izdanom broju je 1.500 primjeraka, u siječnju 2021. izdan je br.57, dok su brojevi 58 i 59 objavljeni tijekom godine.

*Održavanje Kaštel Grobnik* - cilj ove aktivnosti je sačuvati kulturnu baštinu – Kaštel. U 202. godini izvedeni su građevinski radovi na obnovi međukatne konstrukcije galerije u ukupnom iznosu 496.339 kn. Sufinanciranje Ministarstva kulture iznosi 200.000 kn.

*Istraživanje lokaliteta Grobišća* nastavljeno je i 2021. godine u suradnji sa Povijesnim i pomorskim muzejem hrvatskog primorja.

*Projekt Povežimo se baštinom* je projekt sufinanciran iz EU sredstava u kojem su planirani i građevinski radovi na uređenju prizemlja Kaštela i nabava multimedijalnog vodiča (sadržaj i oprema).predviđeno je također i zapošljavanje osobe kao voditelja projekta koja istovremeno radi i kao interpretator u interpretacijskom centru u Sjevernoj kuli Kaštela. Osoba je počela sa radom 7.6.2021.godine. Sredstva za nabavku multimedijalnog vodiča nisu utrošena u 2021. jer je sam postupak javne nabave znatno produžen zbog dvije žalbe – jedna na dokumentaciju same nabave, jedna na Odluku o odabiru. Obje žalbe su odbijene od strane Državne komisije kojima je potvrđena ispravnost Dokumentacije o nadmetanju i same Odluke o odabiru. Za radove je postupak nabave proveden, sklopljen je ugovor te će radovi biti izvedeni tijekom 2022. godine.

*Projekt putovima Frankopana* - ovaj projekt je mahom proveden 2020. godine. U 2021. godini provedena su još neka izvještavanja te su zbog toga zabilježeni rashodi za plaće djelatnika koji su radili na projektu a koje su sufinancirane iz EU sredstava. Također su izvršeni i rashodi za usluge promidžbe i informiranja, odnosno za nabavku suvenira koji će biti izloženi u interpretacijskom centru u Sjevernoj kuli.

*Obnova Spomenika Soboli* je dugo planirana obnova i izvedena je uz pomoć Primorsko-goranske županije (250.000 kn), Općine Jelenje (125.000 kn) te Župe sv. Mihovila iz Jelenja (30.000 kn). Spomenik je kompletno obnovljen uz ukupne troškove od 495.896 kn.

*Energetska obnova Doma kulture Čavle.* Projekt je planiran u ukupnom iznosu od 1.740.200 kn od čega se 1.495.200 odnosi na I fazu rekonstrukcije kotlovnice Doma Čavle kako bi se zamijenila dotrajala i nefunkcionalna kotlovnica na lož ulje zamijenila novom na plin. Po provedenom postupku nabave sklopljen je ugovor sa najpovoljnijim ponuditeljem Tehnička radionica d.o.o. Viškovo, dok je nadzor nad izvođenjem radova vršila Rijeka energetika d.o.o. iz Rijeke. Radovi su izvedeni u roku te se sada najveći općinski objekt grije na plin.

*Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma Čavle* bilježi rashode za interkalarnu kamatu po sklopljenom kreditu u ukupnom iznosu od 1.045 kn. Više o kreditu objašnjeno je na stranici 16. ovog izvješća.

**Program 2006 – Knjižnica Čavle** izvršen je sa 95.2% u odnosu na planirane rashode. Rashodi Knjižnice Čavle financiraju 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. Tijekom 2021. godine osigurana je i nabavka knjiga u vrijednosti od 15.000 kn, te dodatnih polica za knjige i printer u iznosu od 28.308 kn.

### **Program 2007 – Turizam**

Program turizam izvršen je sa 57.6% u odnosu na plan. Od ukupno izvršenih rashoda koji su evidentirani u iznosu 190.000 kn sve se odnosi na potporu TZ Čavle. Planirana ulaganja u domove na Platku nisu izvršena.

### **Program 2008 – Sport**

Program Sport izvršen je sa 85% u odnosu na plan, a ovaj program financira slijedeće:

	31.12.2020.	Plan 2021.	Izvršenje 31.12.2021.	2021. izvrš./plan	2021./2020.
<b>Sport</b>	<b>1.423.062</b>	<b>1.807.000</b>	<b>1.538.054</b>	<b>85</b>	<b>108.1</b>
Potpore udrugama u sportu	654.000	665.000	651.500	98	99.6
Održavanje BD Hrastenica	89.968	265.000	225.736	85.1	250.9
Održavanje SRC Mavrinci	367.005	504.000	420.280	83.4	114.5
Inv.održavanje SRC Mavrinci	0	55.000	26.344	47.9	-
Kapitalne donacije neprof.organizacijama	-	80.000	80.000	100	-
Održavanje nog. igrališta	87.232	153.000	134.194	87.7	153.8
Sportsko igralište NK Grobničan	227.856	85.000	0	-	-

*Potpore udrugama u sportu* izvršene su 98% u odnosu na plan, te su na istoj razini kao prethodne godine. U ovoj aktivnosti evidentirano je 20 sportskih udruga s područja Općine Čavle, a temeljem prijava za sufinanciranje programa., i to:

- NK Grobničan 300.000 kn
- OK Grobničan 95.000 kn
- TSK Rijeka-Čavle 50.000 kn
- Karate klub Grobničan 13.000 kn
- Taekwan do klub Grobnik 31.000 kn
- BK Čavle – škola boćanja 33.000 kn
- MOK Grobničan 30.000 kn
- Atletski klub Grobnik 18.000 kn
- JK Neverin 1.500 kn
- BK Krenovac 8.000 kn
- BK Frankopan 8.000 kn
- BK Sloga 12.000 kn
- ŽBK Čavle 5.000 kn
- BK Zastenice 5.000 kn

- Pikado klub Grobnik	0 kn
- Biciklistički klub Grobnik	10.000 kn
- DSR Kvarner	10.000 kn
- BBK Sportman	0 kn
- Anvi racing Grobnik	0 kn
- DŠR Mići sportaši Grobnik	2.000 kn

Uz redovno financiranje ovih klubova izvršene su izravne donacije također udrugama iz sporta u ukupnom iznosu od 20.000 kn. Izravne dodjele temelje se na odluci općinske načelnice.

*Održavanje Boćarskog doma Hrastenica* odnosi se na funkcioniranje i održavanje sportskog objekta – Boćarski dom Hrastenica. Rashodi vezani uz ovu aktivnost izvršeni su s 85% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na 2020. godinu bilježe rast od 150%. Energija u 2021. godini ukupno iznosi 23.916 kn (plin, struja), komunalne usluge iznose 18.466 kn (voda, odvoz smeća), usluge čišćenja 16.450 kn. Najveći iznos od 160.739 kn odnosi se na zamjenu prozora na cijeloj dvorani koja je izvedena u dvije faze. Kada tu pribrojimo i hitnu zamjenu slivnika zbog propuštanja krova u iznosu od 48.050 kn, ukupno ulaganje u Boćarski dom Hrastenica iznosi 208.789 kn.

*Održavanje Sportske dvorane Mavrinci* – iznosi 420.280 kn što je 83% plana, a 14,5% više nego prošle godine. Rashodi energije (električna energija i plin) u ukupnim rashodima sudjeluju s 34% (143.185 kn), dok usluge investicijskog održavanja iznose 121.765 kn od čega se 105.791 kn odnosi na redoviti servis i popravak klimatizacijskog sustava. Dio tih sredstava namiren je iz osiguranja. Usluge čišćenja dvorane u 2021. godini iznose 98.324 kn.

*Investicijsko održavanje SRC Mavrinci 2021.* izvršeno je kroz uređenje skladišne prostorije za invalidska pomagala u ukupnom iznosu od 26.344 kn.

*Održavanje nogometnog igrališta* je aktivnost uvedena 2020. godine a odnosi se na struju, vodu i održavanje igrališta i prostorija. 2021. utrošeno je 134.194 kn (64.534 kn za održavanje, 15.711 kn za el. energiju, 53.947 kn za vodu i odvoz smeća).

*Sportsko igralište NK Grobničan* – planira sredstva za izradu idejnog projekta za uređenje pomoćnog igrališta NK Grobničan, međutim u 2021. se nije proveo postupak nabave. Tek sada je točno definiran projektni zadatak.

U 2021. godini izvršene su kapitalne donacije neprofitnim organizacijama. Dana je donacija NK Grobničanu za uređenje rasvjete na glavnom igralištu u iznosu od 80.000 kn.

### **Program 2009 – Razvoj civilnog društva**

Ova aktivnost obuhvaća potpore vjerskim zajednicama te udrugama građana iz civilnog sektora.



*Program 2009 – Razvoj civilnog društva*

	<b>31.12.2020.</b>	<b>Plan 2021.</b>	<b>Izvršenje 31.12.2021.</b>	<b>2021. izvrš/plan</b>	<b>2021./2020.</b>
<b>Razvoj civilnog društva</b>	<b>90.000</b>	<b>200.000</b>	<b>195.000</b>	<b>97.5</b>	<b>217</b>
Potpore župi sv. Bartola	10.000	70.000	70.000	100	700
Potpore župi sv. Filipa i Jakova	10.000	60.000	55.000	92	550
Potpore udrugama građana	70.000	70.000	70.000	100	100

Župama su odobrene kapitalne pomoći. Župa sv. Filipa i Jakova sredstva je utrošila za obnovu krova i korskih klupa, a Župa sv. Bartola za mehanizaciju zvona župne crkve te grijanja u velikoj župnoj dvorani.

*Potpore udrugama građana* odnose se na donacije udrugama:

- Društvo naša djeca 40.000 kn
- Udruga umirovljenika 10.000 kn
- UABA Čavle 10.000 kn
- UHDDR Grobnišćine 10.000 kn

Ova aktivnost ostvarena je u odnosu na godišnji plan 97.5%, u odnosu na 2020. godinu bilježi rast od 117%.

***Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture***

Cilj ovog programa osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja, povećati kvalitetu u obavljanju komunalnih djelatnosti te standard i sigurnost na javnim površinama.

U ovom programu planiraju se rashodi za slijedeće aktivnosti: održavanje zelenih površina i groblja, održavanje cesta i javnih površina, zimska služba, sanacija deponija, održavanje javnih objekata, javna rasvjeta. Rashodi su izvršeni sa 90% u odnosu na plan te sa 20% manje nego u istom razdoblju prethodne godine.

*Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture*

	<b>31.12.2020.</b>	<b>Plan 2021.</b>	<b>Izvršenje 31.12.2021.</b>	<b>2021. izvrš/plan</b>	<b>2021./2020.</b>
<b>Održavanje kom.infrastr.</b>	<b>2.716.170</b>	<b>3.538.000</b>	<b>3.178.510</b>	<b>89.8</b>	<b>117</b>
Održ.zel.pov. i groblja	958.738	986.000	884.097	89.6	92.2
Održ. cesta i jav.pov.	969.289	1.772.000	1.638.617	92.4	169
Zimska služba	120.000	120.000	113.152	94.2	94.3
Sanacija deponija	75.110	150.000	84.756	56.5	112.8
Održ.j.objekata	61.690	100.000	74.220	74.2	120.3
Javna rasvjeta	531.343	330.000	329.275	99.7	68
Održavanje komunalne opreme	-	80.000	54.392	68	-

*Održavanje zelenih površina i groblja* odnosi se na održavanje svih zelenih površina općine Čavle. KD Čavle obavlja većinu poslova na održavanju zelenih površina. U 2021. godini ovi rashodi iznosili su 884.097 kn i u odnosu na plan manji su za 10%. Na održavanje parkova, zelenila na dječjim igralištima i pješačkim stazama, vaza oko općinskih objekata utrošeno je 827.378 kn. Održavanje zelenih površina na grobljima Cernik i Grobnik (sanacija većih stabala na grobljima i tretiranje šimšira) utrošeno je 38.375 kn, dok je na opskrbu vodom (za zalijevanje zelenih površina) utrošeno 18.345 kn.

*Održavanje cesta i javnih površina* evidentira ostvarenje u odnosu na plan 92.4% i iznosi 1.638.617 kn, a u odnosu na 2020. godinu je 69% veće.

Najveći rashodi u ovoj aktivnosti bilježe se na održavanju nerazvrstanih cesta 848.225 kn. ovdje se bilježe rashodi za krpanje, uređenje te asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Čavle.

Rashodi za čišćenju javnih površina iznose 339.120 kn. Čišćenje javnih površina ima za cilj održavanje javnih i prometnih površina. Ovi rashodi su u 2021. godini 17% manji nego u 2020. godini. naime, dio čišćenja je od KD Čistoća preuzelo KD Čavle te su ostvarene uštede. Održavanje se odnosi na čišćenje odnosno pometanje i pranje javnih površina, usluge grajfera, odvoz i sakupljanje glomaznog otpada na javnim površinama (olupine), te provođenje organiziranih eko akcija (Zelena čistka) i ostale radove vezani uz čistoću i red na javnim površinama.

Održavanje oborinske odvodnje vrši se prema godišnjem planu i programu, ali i u slučajevima vremenskih neprilika. Ove radove izvodi KD Čavle i u 2021. godini utrošeno je 156.975 kn. Održavanje obuhvaća čišćenje infrastrukture za odvodnju atmosferskih voda odnosno vodolovki, kanala i upojnih bunara na području Općine Čavle.

Prometna signalizacija obuhvaća održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije te cestovnih ogledala. U 2021. godini ukupno je izvedeno 98.962 kn vrijednosti ovih radova – obnovljena je kompletna horizontalna signalizacija na području Općine Čavle.

Tu se bilježe i rashodi u iznosu od 58.935 kn utrošeni na plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za 2019. godinu temeljem Rješenja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost

2021. godine nabavljeni su i spremnici za odvojeno odvajanje otpada za papir i plastiku (plavi i žuti spremnici). Nabavljeni su uz pomoć Fonda za energetske učinkovitost i zaštitu okoliša. Udio općine Čavle u sufinanciranju nabavke iznosio je 129.313 kn, dok je ukupna vrijednost spremnika iznosila 862.088 kn za 3.616 spremnika.

*Zimska služba* je zasebna aktivnost i izvršena je 94.2% u odnosu na postavljeni godišnji plan. Ukupni rashodi iznose 113.153 kn. Rashodi se podjednako odnose na prvi i drugi dio godine.

*Sanacija deponija* bilježi rashode u iznosu od 84.756 kn 75.110 kn ili 56.5% od plana. U odnosu na 2020. bilježi povećanje od 12.8%.

*Održavanje javnih objekata* odnosi se na održavanje autobusnih čekaonica i dječjih igrališta. U 2021. godini ovi rashodi iznose 74.220 kn te bilježe povećanje u odnosu na prethodnu godinu.

*Javna rasvjeta* obuhvaća troškove potrošnje električne energije, održavanja javne rasvjete te troškove dekorativne rasvjete povodom božićnih i novogodišnjih blagdana. Ovi rashodi izvršeni su s 100% u odnosu na plan, ukupno iznose 329.275 kn 531.343 kn kako slijedi:

- potrošnja električne energije javne rasvjete 212.490 kn – 43% manje nego 2020. godine. Kompletan projekt modernizacije javne rasvjete proveden je u kolovozu 2020. godine, od kada se bilježi manja potrošnja energije. Dakle, manji utrošak se odnosi na period od 7 mjeseci i približno iznosi 150.000 kn.
- održavanje javne rasvjete 59.090 kn što je na istoj razini kao 2020. godine.
- dekorativna rasvjeta 60.185 kn – nabavljene su nove dekoracije za Grad Grobnik i dom Čavle.

*Održavanje komunalne opreme* odnosi se na popravak i nabavku nove komunalne opreme. Poput nabavke novih koševa za smeće ili novih klupica te obnovu šterne u Zasticama. Tijekom 2021. godine ukupno je utrošeno 54.392 kn.

**Program 2011 – Potpore javnog prijevoza** obuhvaćaju subvenciju javnog prijevoza Komunalnom društvu Autotrolej. Ova subvencija je tijekom 2021. mjesečno iznosila 155.375 kn i u odnosu na godišnji plan izvršena je 100%, odnosno ukupno 1.864.500 kn. Odluku o visini subvencije donosi Skupština komunalnog društva, a vezana je omjer pređenih kilometara pri pružanju usluge. Također je isplaćena nadoknada gubitka za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 367.067 kn.

**Program 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture** obuhvaća 7 kapitalnih projekata i jednu aktivnost. Na dan 31.12.21. ukupno je evidentirano 2.104.248 kn rashoda što je 53,8% od godišnjeg plana.

*Proširenje javne rasvjete* izvršeno je prema potrebama i zahtjevima mještana u ukupnom iznosu 276.130 kn. javna rasvjeta proširena je na nekoliko lokacija od kojih su neke : ulica Dražica, ulica Čudnič, ulica Lišćevica, Žubrovo selo, Mavrinci, Lazina, SRC Platak.

*Obnova dječjih igrališta* kroz 2021. izvršena je u visini rashoda od 24.188 kn.

*Uređenje dječjeg igrališta JAMA.* Tijekom 2021. uređeno je dječje igralište JAMA. Izvršeni su radovi na proširenju samog igrališta na prvotne dimenzije, na postavljanju podloge za igru, na uređenje sprava na samom igralištu te na nabavku i postavljanje komunalne opreme. Ukupno utrošena sredstva iznose 633.847 kn od čega je 240.608 kn sufinancirano EU sredstvima.

*Oborinska odvodnja* odnosi se na uređenje i izgradnju upojnih bunara u ulicama Črna, Crkvenjak, kod Čebuharove kuće prema školi te u Gradu Grobniku. Ukupno utrošena sredstva u 2021. iznose 133.598 kn.

*Izgradnja potpornih zidova.* Tijekom 2021. izgrađena su dva potporna zida – u ulici Podopora i u ulici Gaj Get. Ukupno je utrošeno 458.254 kn, odnosno plan je ostvaren u potpunosti.

*Izgradnja ceste Soboli I2* planirana je u iznosu od 1.954.000 kn, te bilježi izvršenje od 19,9% i to zbog toga što radovi nisu započeli u 2021. godini. Međutim, proveden je postupak javne nabave, odabran je izvođač sa kojim je sklopljen ugovor, GP KRK d.d., Krk, odabran je stručni nadzor Kling d.o.o., Rijeka, te projektantski nadzor G.P.Z. d.d., Rijeka i krenulo se sa izvođenjem radova 2.2.2022. godine.

2021. godine izrađen je izvedbeni projekt (184.750 kn), izrađena je revizija EU projekta temeljem kojeg je dobiveno sufinanciranje EU sredstvima, utrošena su sredstva za usluge vanjskog stručnjaka koji vodi cjelokupan projekt prema Posredničkom tijelu 2 te sredstva za plaće djelatnika koji rade na projektu (4 djelatnika općine Čavle u određenom postotku svog radnog vremena). Ukupno utrošna sredstva u 2021. za kapitalni projekt izgradnje ceste u zoni Soboli I2 iznose 388.097 kn.

*Izgradnja postrojenja za sortiranje* odnosi se na pomoć KD Čistoća za izgradnju postrojenja za sortiranje. 2021. godine isplaćeno je 69.060 kn pomoći.

*Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete* bilježi rashode za plaćanje interkalarne kamate, kamate i glavnice u iznosu od 190.134 kn, od čega se 187.384 kn odnosi na otplatu glavnice. Podrobnije o samom kreditu objašnjeno je na str. 15.

**Program 2013 – Sufinanciranje KD** – sufinanciranje komunalnih društava provodi se već cijeli niz godina i to iz ostvarene cijene komunalne usluge. Naime, Općina Čavle ostvaruje prihode iz cijene komunalne usluge, ali se oni kompenziraju kao kapitalna pomoć a temeljem ostvarenih investicija komunalnih društava u vlasništvu Općine Čavle (KD Čistoća, Vodovod i kanalizacija i Autotrolej). Ovo izvršenje iznosi 325.732 kn i što je 40,9% u odnosu na planirani iznos. Neostvarenje se bilježi kod KD Vodovod i kanalizacija te djelomično i kod KD Čistoća.

#### **Program 2014 – Gospodarstvo i zaštita potrošača**

Program je ostvaren sa 57% u odnosu na plan. U ovom programu planiraju se aktivnosti koje imaju za cilj unaprjeđenje stanovanja i zajednice, poticanje razvoja gospodarstva, prostorno uređenje, izradu projektne dokumentacije, razvoj poslovnih zona i drugih gospodarskih cjelina.

*Unaprjeđenje stanovanja i zajednice* obuhvaća subvenciju kamata građanima po kreditima za energetska obnovu stambenih objekata te tekuće donacije u naravi odnosno donacije voćnih sadnica. U odnosu na plan, izvršenje iznosi 63,6% odnosno 59.189 kn.

*Ostala prava građenja* - cilj ove aktivnosti je uredno ispunjavati obveze iz Ugovora o pravu osnivanju prava građenja koji je sklopljen dana 6.rujna 2010. s Republikom Hrvatskom a odnosi se na područje automotodroma Grobnik. Ugovorena je godišnja naknada koja iznosi 36.110,60 kn uvećana za kamatu u visini eskontne stope HNB. Ukupna naknada za 2021. godinu iznosi 37.194 kn.

*Radne zone* - ova aktivnost ima za cilj razvoj zona: I2 (Soboli), K1 (Cernik-Mavrinci) i RZ Gorica. Planirana sredstva za otkup zemljišta u zoni Cernik K1 utrošena su u visini 57% od plana, odnosno 232.810 kn. Otkup ili zamjena zemljišta nastaviti će se i u 2022. godini.

*Tekuće donacije GSC-u* odnose se na tekuće donacije Goranskom sportskom centru d.o.o. koji upravlja SRC-om Platak. Ova pomoć namijenjena je realizaciji projekata koji su vezani uz razvoj sportskog-rekreacijskog centra. Rashodi su izvršeni u iznosu od 150.000 kn odnosno 100% planiranih sredstava.

*Poticanje poduzetništva* odnosi se na poticanje poduzetništva kroz subvenciju kamata poduzetničkih kredita, članarine za udruge vezane uz aktivnost JLS (Udruga općina RH, LAG Vinodol), subvencija poduzetnicima kroz otpis komunalne naknade te tekuće donacije Centru za brdsko-planinsku poljoprivredu.

Ovi rashodi ukupno iznose 174.563 kn i u odnosu na godišnji plan izvršenje iznosi 63%.

Temeljem „Programa kreditiranja poduzetnika na području Općine Čavle u 2018. i 2021. godini“ subvencioniraju se kamate na odobrene poduzetničke kredite. Interes poduzetnika je u 2018. godini bio značajan te je do kraja godina realizirano kod:

- Erste & Steiermarkische bank 8 poduzetničkih kredita u ukupnom iznosu 1.774.020 kn,
- Istarske kreditne banke 5 poduzetničkih kredita u ukupnom iznosu 1.077.513 kn,
- Podravske banke 1 poduzetnički kredit u iznosu 150.000 kn,

dok je tijekom 2019. godine realizirano još 4 kredita u ukupnom iznosu od 817.845 kn.

Tijekom 2021. godine zaprimljeno je još 9 zahtjeva u obradi kod poslovnih banaka.

*Dokumenti prostornog uređenja* - ova aktivnost bilježi rashode vezano uz izradu VII. Izmjena i dopuna prostornog plana Općine Čavle. Ukupni rashodi su 4.875 kn.

*Ostali planovi i projekti* tijekom 2021. godine angažira 532.312 kn a odnosi se na: izradu Strategije upravljanja imovinom, idejno rješenje rekonstrukcije prometnice Gorica-Mavrinci, energetska pregled javne rasvjete, izrada glavnog projekta rekonstrukcije DV Petešić, idejno rješenje unutrašnje rekonstrukcije Doma Čavle, projekt za izmjenu lokacijske dozvole Soboli I2, projekt rekonstrukcije državne ceste na križanju sa prometnicom Soboli I2, glavni projekt za izgradnju fotonaponskih sustava na objektima općine Čavle te niz manjih projekata i prometnih elaborata.

*Legalizacija cesta i objekata* - legalizacija nerazvrstanih cesta temeljem Zakona o cestama nastavljena je i u 2021. godini te je utrošeno 93.750 kn.

### **Program 2015 – Socijalna skrb**

Cilj ovog programa je poboljšati kvalitetu življenja socijalno osjetljivih obitelji i pojedinaca, te osigurati temeljne životne potrebe kroz slijedeće aktivnosti: Pomoć obiteljima i kućanstvima, pomoć za novorođene i osobama starije životne dobi, skrb o invalidima i hendikepiranima, te donacije ustanovama koje pružaju smještaj i njegu osobama s poteškoćama.

#### *Program 2015 – Socijalna skrb*

	<b>31.12.2020.</b>	<b>Plan 2021.</b>	<b>Izvršenje 31.12.2021.</b>	<b>2021. izvrš/plan</b>	<b>2021./2020.</b>
<b>Socijalna skrb</b>	<b>712.755</b>	<b>2.368.650</b>	<b>1.633.465</b>	<b>89.3</b>	<b>229.2</b>
Pomoć obiteljima i kućanstvima	456.027	455.000	416.903	91.6	91.4

Pomoć za novorođene	91.000	130.000	140.000	108	153.8
Pomoć osobama s pos.potrebama	36.500	79.000	73.250	92.7	200.7
Tekuće donacije u socijali	0	5.000	0	-	-
Skrb za osobe treće životne dobi	129.228	180.000	178.641	99.2	138.2
Obnova kuće na potresom pogođenom području	-	80.000	0	-	-
Klub umirovljenika Čavle	-	900.000	834.671	92.7	-
Klub umirovljenika Čavle EU	-	539.650	0	0	-

*Pomoć obiteljima i kućanstvima* bilježi izvršenje od 91,6% u odnosu na plan i iznosi 416.903 kn što je 8% manje nego 2020. Ova aktivnost bilježi rashode za isplaćene jednokratne novčane pomoći, troškove ogrjeva korisnicima socijalne skrbi, nabavku udžbenika i podmirenje troškova prijevoza i marendi učenicima slabijeg imovnog stanja, naknade učenicima prvih razreda za nabavku školskog pribora. Isto tako, prema Odluci o socijalnoj skrbi, postoji mogućnost sufinanciranja boravka djece u vrtiću ili produženi boravka u školi.

Jednokratna novčana pomoć može se ostvariti jednom godišnje i u 2021. godini izdano je 166 rješenja te je ukupno dodijeljeno 310.050 kn novčanih pomoći.

Pomoći za nabavku knjiga omogućene su učenicima iz 5 socijalno ugroženih obitelji i to na način da u Narodnim novinama podignu udžbenike za srednju školu koji im trebaju ovisno o razredu koji pohađaju. Evidentirani rashodi iznose 2.747 kn.

Učeničke marende podmiruju se učenicima osnovne škole koji su ostvarili to pravo. U prvom dijelu 2021.godine financirano je 27 učenika, dok je u školskoj godini 2021./2022. to pravo ostvareno od strane 21 učenika. Ukupno je utrošeno 20.644 kn.

Sufinanciranje prijevoza u 2021. godini iznosi 83.461 kn i što je oko 35% manje od prošlogodišnjih rashoda. Ovi troškovi sufinanciraju prijevoz prema socijalnim ili posebnim uvjetima. Ostvaruju ga učenici, srednjoškolci, branitelji, osobe s tjelesnim oštećenjima, dobrovoljni darivatelji krvi i osobe starije od 65 godina.

*Pomoć za novorođene* ostvaruju roditelji s prebivalištem na području Općine Čavle, a temeljem Odluke o pravu na novčanu naknadu za novorođenu djecu. To pravo u 2021.godini ostvareno je za ukupno za 59 novorođene djece u iznosu 140.000 kn.

*Pomoć starijim osobama* ima za cilj poticati kvalitetno i aktivno življenje osoba starije životne dobi te razne oblike pomoći. Povodom uskršnjih i božićnih blagdana organizirala se nabavka i raspodjela oko 800 poklon paketa. U 2021. godini ti rashodi su izvršeni s 99% odnosno sa 178.641 kn.

*Pomoć osobama s posebnim potrebama* ova aktivnost obuhvaća novčanu pomoć osobama s teškoćama u razvoju, invalidima te sufinanciranje učeničke marende djeci s teškoćama u razvoju. Pomoći se mogu ostvariti temeljem Odluke o socijalnoj skrbi ili odlukom općinske načelnice a iste mogu biti u novcu ili u naravi. Tijekom 2021. ukupni rashodi iznosili su 73.250 kn ili 93% od godišnjeg plana. Izdano je 38 rješenja.

*Obnova kuće na potresom pogođenom području* kao planirani kapitalni projekt nije izvršena 2021. godine jer nisu ostvareni preduvjeti u smislu da se kuća oslobodi zemljišno knjižnih zabilježbi (tereta). Postupci su u rješavanju i pristupit će se obnovi čim bude moguće.

*Klub umirovljenika Čavle* je kapitalni projekt općine Čavle ostvaren u 2021. godini. Odnosi se na rekonstrukciju i uređenje bivšeg boćarskog kluba Bajci. Projekt je sufinanciran od Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova u iznosu od 150.000 kn a ukupno je utrošeno 834.671 kn. Rekonstrukcijom i uređenjem bivši boćarski klub je uređen i prenamijenjen za Klub umirovljenika Čavle koji će omogućiti niz aktivnosti za starije mještane koji će se održavati u sklopu još jednog projekta općine Čavle u potpunosti sufinanciranog EU sredstvima, a koji će krenuti u 2022. – zbog radova na uređenju nije mogao započeti ove godine.

### **Program 2016 – Zdravstvena zaštita**

Ovim programom planiraju se rashodi za zdravstvenu uslugu, zdravstvenu skrb i zaštitu koji obuhvaćaju: javno zdravstvo (deratizacija, dezinfekcija i veterinarske usluge te obavljanje poslova prijevoza pokojnika), zdravstvena skrb vezana u prehranu dojenčadi i male djece, zdravstvena zaštita građana (promidžba zdravlja, preventivni zdravstveni pregledi i razne akcije u zdravstvu (akcije mjerenja tlaka i šećera u krvi, zdravstvene edukacije vezane uz djecu, dojenčad, trudnice, donacije Crvenom križu), ali i sponzorstva koja pomažu u zadržavanju zdravstvenog standarda u našoj sredini.

### *Program 2016 – Zdravstvena zaštita*

	<b>31.12.2020.</b>	<b>Plan 2021.</b>	<b>Izvršenje 31.12.2021.</b>	<b>2021. izvrš/plan</b>	<b>2021./2020.</b>
<b>Zdravstvena zaštita</b>	<b>529.729</b>	<b>579.000</b>	<b>504.100</b>	<b>87</b>	<b>96</b>
Javno zdravstvo	149.349	157.000	135.949	86.6	91
Zdravstv.skrb za dojenčad i djecu	40.000	40.000	40.000	100	100
Zdravstvena zaštita	117.870	180.000	152.722	84.9	130
Akcije u zdravstvu	115.000	120.000	115.000	95.8	100
Dani zdravja na Čavji - VKT	-	199.000	163.714	82.3	-
Tek.donacije, sponzorstva u zdravstvu	107.510	82.000	60.429	73.7	56

Ovaj program bilježi izvršenje od 87% u odnosu na godišnji plan i iznosi 504.100 kn, od čega se za preventivne preglede izdvaja 31%. U odnosu na 2020. godinu rashodi su 4% manji.

*Javno zdravstvo* obuhvaća rashode za deratizaciju i dezinfekciju, veterinarske usluge i poslove vezane uz prijevoz pokojnika. U promatranoj godini utrošeno je 135.949 kn odnosno 86,6% od planiranih sredstava.

Dezinfekcija i deratizacija ugovorena je s tvrtkom Dezinfekcija d.o.o., Rijeka, tretiranje se obavlja dva puta godišnje (proljeće i jesen) što je obavezan minimalni standard, a prema potrebi na terenu ugovara se i dodatna usluga. Nadzor nad deratizacijom i dezinfekcijom obavezno obavlja Nastavni zavod za javno zdravstvo i ta usluga ugovara se na godišnjoj

razini. Ovi rashodi izvršeni su u iznosu od 32.408 kn, što je u odnosu na 2020. godinu smanjenje od 16%.

Obavljanje veterinarskih usluge također se sklapa na godinu dana. Odnose se na poslove hvatanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja, uklanjanje lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla. Ovi rashodi u 2021. godini evidentirani su u iznosu od 102.539 kn što je 102,5 % odnosu na plan, dok u odnosu na 2020. bilježe smanjenje od 5%.

U ovoj aktivnosti bilježe se i rashodi vezani uz zdravstvene usluge za preuzimanje i prijevoz pokojnika u iznosu od 1.002 kn. Tijekom 2021 godine ovi poslovi su za područje Općine Čavle bili ugovoreni s KD Kozala d.o.o.

*Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu* ima za cilj pružiti pomoć roditeljima i pravilnu prehranu dojenčadi. Odnosi se na mogućnost korištenja hrane iz mliječne kuhinje. Aktivnost se provodi preko Doma zdravlja Primorsko-goranske županije. Ovo pravo ostvaruje se temeljem Odluke o zdravstvenoj skrbi - svako novorođeno dijete s područja Općine Čavle ostvaruje poklon bon u vrijednosti od 400 kn.

*Zdravstvena zaštita* obuhvaća preventivne zdravstvene preglede te zdravstvene edukacije i ima za cilj ostvariti viši standard u zdravstvenoj zaštiti.

Preventivni zdravstveni pregledi obuhvaćaju specijalističke preglede i to: ginekološki, ultrazvučni, ortopedski, internistički te sistematske preglede sportaša. U 2021. godini obavljeno je 533 pregleda što je 26% više nego prethodne godine zbog pandemije COVID 19. Najviše pregleda odnosi se na UTZ abdomena – 160 te 138 ginekoloških pregleda.

*Akcije u zdravstvu* planiraju dodatnu pomoć za prevenciju zdravlja, posebno organizirane edukacije, te zakonsku obvezu sufinanciranja Crvenog križa.

Rashodi u iznosu 5.000 kn odnose se na rashode za naknade stručnim predavačima koje održavaju tečaj za trudnice. Tijekom 2021. godine održana su 2 tečaja prilagođena uvjetima pandemije.

Tekuće donacije humanitarnim organizacijama odnose se na zakonsku obvezu financiranja Hrvatskog Crvenog križa od strane jedinica lokalne samouprave. U 2021. godini donacija je iznosila 110.000 kn.

*Sponzorstva u zdravstvu* je aktivnost koja ima za cilj pružiti pomoć zdravstvenim ustanovama, neprofitnim organizacijama i raznim humanitarnim akcijama, te podržati organizaciju dodatne zdravstvene zaštite i palijativne skrbi. Ukupni rashodi u 2021. godini iznose 60.429 kn i odnose se na:

- Donacija Udruga Castua – 1.000 kn
- Dom zdravlja PGŽ u iznosu 21.083 kn – sufinanciranje tima palijativne skrbi
- Dom zdravlja PGŽ u iznosu 34.000 kn – sufinanciranje dežurstva tima primarne zdravstvene zaštite (vikendom i blagdanom) u Cambierievoj ulici u Rijeci.
- O.Š. Čavle za rashode plaće logopeda u iznosu 4.345 kn (u radnom odnosu u OŠ Čavle)



## Glava00202 – Dječji vrtić Čavlić

### Program 2003 – Predškolski odgoj

Ovaj program obuhvaća i evidentira rashode proračunskog korisnika odnosno javne ustanove Dječjeg vrtića Čavlić.

### Program 2003 – Predškolski odgoj

	31.12.2020.	Plan 2021.	Izvršenje 31.12.2021.	2021. izvrš./plan	2021./2020.
<b>Predškolski odgoj</b>	<b>5.837.570</b>	<b>6.647.000</b>	<b>6.460.607</b>	<b>97.2</b>	<b>111</b>
Rashodi za zaposlene	4.289.361	4.852.000	4.725.498	97.4	111
Rashodi poslovanja	1.485.047	1.650.500	1.586.569	96.1	107
Nabava dugotrajne imovine	42.117	125.000	117.023	93.6	278
Potpore predškolskom odgoju	21.045	19.500	15.391	78.9	74

U promatranom razdoblju ukupni rashodi dječjeg vrtića iznose 6.460.607 kn i u odnosu na prošlu godinu veći su za 11%.

Aktivnost: Rashodi za zaposlene bilježi rast za 11% u odnosu na 2020.godinu. Na 31.12.2021. u radnom odnosu u dječjem vrtiću bio je 51 zaposlenik. Kod Dječjeg vrtića Čavlić ovi rashodi rastu za 11%. Djelomično iz razloga obveza nastalih temeljem Kolektivnog ugovora – isplata nagrade/posebnog dodatka od 200 kn mjesečno za sve djelatnike te obveza isplate regresa za godišnji odmor - 2020. godine zbog situacije sa pandemijom COVID 19 i neizvjesnosti oko zatvaranja i otvaranja vrtića sa Sindikatom je dogovoreno da neće biti isplate regresa, međutim 2021. je isplaćen u iznosu od 1.000 kn. Iz proračuna Općine Čavle sufinancira se 85% bruto plaće, doprinosa na plaću zaposlenih u vrtiću, božićnice, regresa i poklon bona za Uskrs te 100% iznosa za topli obrok i posebni dodatak na radu. Djelomično zbog više zaposlenih u odnosu na 2020. godinu – 2 asistenta za pomoć i njegu djeci s teškoćama u razvoju te odgojitelj pripravnik i odgojitelj za zamjene zbog učestalog izostanka zaposlenih odgojitelja zbog pandemije COVID 19.

Aktivnost: Rashodi poslovanja iznose 1.586.569 kn od čega se čak 64% odnosi na rashode za materijal i energiju. U ovim rashodima evidentiraju se rashodi za prehranu djece i iznose 842.529 kn na godišnjoj razini, energija (električna, plin) iznosi 158.640 kn, uredski, higijenski i materijal za čišćenje te edukativni materijal i pribor iznosi 135.966 kn.

Aktivnost: nabava dugotrajne imovine odnosi se na nabavku opreme za vrtić i vanjski prostor – nabavka i ugradnja jedara za natkrivanje vanjskog prostora i zaštitu od sunca te na donaciju sprava za vanjski prostor od Udruge Grobnički dondolaši.

Aktivnost: Potpora predškolskom odgoju bilježi rashode manje nego prethodne 2020.godine, a odnose se nabavku materijala i pribora za potrebe predškole i na podmirenje troškova osiguranja djece u vrtiću.

### 3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Izvještaj o zaduživanju daje pregled zaduženja u izvještajnom razdoblju i to po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi, te stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove proračuna na početku i na kraju proračunske godine. Dodatno je propisano da treba sadržavati i iznose otplata raspoređene prema dospijeću u narednim godinama.

Općina Čavle na dan 31.12.2021. godine ima tri ugovorena kredita i to:

KREDIT od Erste banke ugovoren je u 12/2017. godine ugovoren je na iznos od 6.000.000 u kunama. Korištenje kredita bilo tijekom 2018. godine te iskorišteno 5.833.621,67 kn. Razdoblje počeka je 2019. godina, a otplata kredita počinje u 2020. godini i to u dvadeset tromjesečnih rata. Posljednja rata dospijeva 31.12.2024. godine. Ugovorena kamatna stopa je fiksna i iznosi 2,15% godišnje. Otplatna kvota je u iznosu 291.681,08 kn i uvećava se za obračunate kamate. Dospijeće ovog kredita po godinama je:

Datum dospijeca	otplatna kvota	kamata	otplatna rata
31.12.2019.	0,00	147.783,80	147.783,80
31.12.2020.	1.166.724,32	117.914,91	1.284.639,23
31.12.2021.	1.166.724,32	92.133,55	1.258.857,87
31.12.2022.	1.166.724,32	66.700,58	1.233.424,90
31.12.2023.	1.166.724,32	41.267,61	1.207.991,93
31.12.2024.	1.166.724,32	15.904,62	1.182.628,94

Ugovor za kredit za modernizaciju javne rasvjete sklopljen je 3.9.2019. godine kojim je utvrđeno slijedeće:

- fiksna kamatna stopa od 0,1% godišnje,
- rok vraćanja kredita je 120 mjeseci od isteka počeka,
- poček traje 6 mjeseci
- otplata kredita je u 120 mjesečnih rata,
- prvi anuitet dospijeva 30.06.2021. a posljednja 30.11.2030.
- za osiguranje kredita izdana je zadužnica.

Kredit se koristio od 24.7.-31.12.2020. te je iskorišten u ukupnom iznosu od 2.890.561,13 kn. Obračunata kamata za cijeli period otplate iznosi 15.866,99 kn.

Ugovor za kredit za energetska obnovu Doma Čavle sklopljen je 30.1.2020.godine kojim je utvrđeno slijedeće:

- fiksna kamatna stopa od 0,1% godišnje,
- rok vraćanja kredita je 120 mjeseci od isteka počeka,
- poček traje 12 mjeseci
- otplata kredita je u 120 mjesečnih rata,

- prva rata dospijeva 28.2.2022. a posljednja 31.1.2032.
- za osiguranje kredita izdana je zadužnica.

Kredit se koristio od 29.7.2020. do 26.10.2020. u ukupnom iznosu od 1.138.998,35 sa ukupno obračunatom kamatom od 6.877,45 kn.

#### **4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE na dan 31.12.2021.**

Godišnji plan proračunske zalihe evidentiran je u iznosu 100.000 kn, a na dan 31.12.2021. godini korištenje proračunske zalihe je u iznosu 21.784 kn. Odobrenje za korištenje proračunske zalihe donosi općinska načelnica.

Izvešće o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 1.1.-31.12.2021. godine u privitku je ovog obrazloženja.

#### **5. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA**

Tijekom godine nisu davani zajmovi. Budući da ni proteklih godina nisu davani zajmovi, ne postoje niti potraživanja.

#### **6. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA**

Tijekom godine nisu davana jamstva niti su postojali izdaci vezani uz jamstva. Budući da ni prijašnjih godina nisu davana jamstva niti je bilo izdataka po tom osnovu nema ni stanja obveza.

#### **7. IZVJEŠTAJ O STANJU NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA I NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA ZA PRORAČUN I PRORAČUNSKOG KORISNIKA na dan 31.12.2021.**

Prikaz stanja nenaplaćenih potraživanja i nepodmirenih dospjelih obveza Općine Čavle i Dječjeg vrtića Čavlić daje se u nastavku.

#### **STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA na dan 31.12.2021.**

	<b>OPĆINA ČAVLE</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ</b>	<b>UKUPNO:</b>
12-ostala potraživanja	23.386	15.919	39.305
13-potraživanja za dane zajmove	621.711	-	621.711
16-potraživanja za prihode poslovanja	1.274.493	609.039	1.883.532
17-potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.368.216	-	5.368.216
	<b>UKUPNO:</b>	<b>7.287.806</b>	<b>624.955</b>
			<b>7.912.761</b>

---

Potraživanja kod proračunskog korisnika se najvećim dijelom (404.122 kn) odnose na potraživanja od nadležnog proračuna. S obzirom da je Dječji vrtić Čavlić od 1.1.2021. godine pristupio riznici i da više nema svog računa, ta potraživanja se odnose na njihova sredstva na računu riznice. 217.130 kn se odnosi na potraživanje od roditelja za usluge vrtića temeljem izdanih računa koji djelomično nisu u dospijeću.

## **7. IZVJEŠTAJ O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA PRORAČUNA I PRORAČUNSKOG KORISNIKA na dan 31.12.2021. godine**

Izveštaj o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka dan je u obliku tablice i nalazi se u prilogu ovog obrazloženja te je sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2021. godinu.

Sudski postupci navedeni u tablici daju se prema odvjetničkom uredu koji ih vodi, poslovnom broju, vrsti i vrijednosti sudskog postupka te se navodi status u kojem se predmet nalazi.

## **8. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA I PROGRAMA ODRŽAVANJA I GRADNJE KOMUNALNE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I UREĐAJA U 2021. godini**

### *Program javnih potreba u kulturi*

Program planira potpore udrugama u kulturi, razne kulturne programe, nastavak obnove Kaštela, knjižničnu djelatnost u knjižnici Čavle, turističku zajednicu, i investicijska ulaganja u domove na Platku. Program je izvršen sa 58% u odnosu na plan. Izvršenje je najmanje kod EU projekta Povežimo se baštinom zbog produženja predviđenog trajanja postupka nabave – podnijete su dvije žalbe Državnoj komisiji – obje su riješene u korist općine Čavle.

### *Program javnih potreba u sportu*

Izvršenje ovog programa je 85,1% od plana za 2021. Ukupno je 20 udruga u sportu gotovo u potpunosti iskoristilo planirana godišnja sredstva. Udruge u sportu i posebni programi u sportu angažiraju u 2021. godini 651.500 kn, dok je u održavanje i funkcioniranje tri sportska objekta uloženo 780.210 kn.

### *Program javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva*

U odnosu na planirano ovaj program koristi 75% sredstava. Socijalna skrb evidentira razne pomoći obiteljima (socijalne pomoći, pomoć za novorođene, starije i osobama s posebnim potrebama) te rekonstrukciju i uređenje Kluba umirovljenika Čavle. Ukupni rashodi za ove socijalne namjene iznose 1.633.465 kn i izvršene su s 89%. Zdravstvena skrb evidentira rashode od 369.153 kn ili 86% od godišnjeg plana. EU projekt Visoki krvni tlak proveden je i angažira 163.714 kn.

### *Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture*

Ovaj program gradnje ima godišnji plan u iznosu 6.153.500 kn, a izvršenje je 3.103.593 kn što je 51% od plana. Na neostvarenje plana utjecalo je nešto duže pripremanje dokumentacije za izgradnju ceste u zoni Soboli I2.

### *Program održavanja objekata komunalne infrastrukture*

Planirana sredstva za financiranje ovog programa iznose 6.287.000 kn, a rashodi su izvršeni 94% od postavljenog plana. 95% rashoda financira se iz prihoda ostvarenih od komunalne naknade. Najveća stavka je subvencija javnog prijevoza koja u ukupnim rashodima sudjeluje sa 38%.

### *Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju*

Ovaj program realiziran je u 98% planiranih sredstava. Planirane aktivnosti u predškolskom odgoju izvršene su s 97% u odnosu na plan. Nabavka dugotrajne imovine u dječjem vrtiću djelomično je ostvarena iz donacije. Aktivnosti iz programa školstva ostvarena su 97% planiranih sredstava.

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

Općinska načelnica:  
Ivana Cvitan Polić, mag.cult.

**IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**  
**za razdoblje 01.01.2021. - 31.12.2021.**

Temeljem Članka 7. i 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2021. godinu (Službene novine Općine Čavle br. 14/20) Općinska načelnica Općine Čavle podnosi izvješće o korištenju proračunske zalihe OPĆINE ČAVLE za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine.

**PLAN PRORAČUN 2021.**

RAZDJEL 001 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA Glava: 00103- Ured načelnika

Program 1005-PRORAČUNSKA PRIČUVA

Aktivnost: Proračunska pričuva

– 385– Proračunska pričuva plan: 100.000,00 kn

**KORIŠTENJE PRORAČUNSKE ZALIHE 2021.**

RAZDJEL 002 – UPRAVNA TIJELA

Glava: 00201- Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu

**Program 2010 - ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Aktivnost 201006: Javna rasvjeta

-dio Računa br. 0010051749-211220-5 od 31.12.2021. HEP OPOSKRBA d.o.o. 2.489,72 kn  
za potrošnju električne energije javne rasvjete

**Program 2010 - ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Aktivnost 201006: Javna rasvjeta

-Račun br. 4-99-83079 od 09.11.2021. Energo d.o.o. 7.117,75 kn  
Za izvršene radove na održavanju objekata i uređaja javne rasvjete u Općini Čavle

**Program 2012 – IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Kapitalni projekt: Uređenje dječjeg igrališta Jama

-dio Računa br. 100-1-2 od 09.04.21. Adria sport d.o.o. 2.176,25 kn  
Sportska oprema na Dječjem igralištu Jama

**Program 2015 – SOCIJALNA SKRB**

Aktivnost 201502: Pomoć za novorođene

za isplatu prava na novčanu naknadu za novorođeno dijete po 10.000,00  
Rješenjima izdanima u 12/2021 godine

---

UKUPNO KORIŠTENJE PRORAČUNSKE ZALIHE na 31.12.2021.

**21.783,72 kn**

Općina Čavle:  
načelnica Ivana Cvitan Polić v.r.

EVIDENCIJA SUDSKIH SPOROVA 2021.g.

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

Ribarska 4, Rijeka

Redni broj	Poslovni broj	stranke	Vrsta (radi)	INICIJALNI VPS	status
1.	P-2520/11	Trahlčić Žarko i dr. c/a OPĆINA ČAVLE	utvrđivanje prava vlasništva	10.001,00 kn	u tijeku
2.	P-613/18	STANISLAV ČARGONJA c/a OPĆINA ČAVLE	utvrđivanje prava vlasništva	10.000,00 kn	u tijeku
3.	Ovr-655/15	OPĆINA ČAVLE c/a KF PROJEKT d.o.o. Sesvete	isplata	5.377.225,60 kn	u tijeku
4.	Ovr-1146/19	OPĆINA ČAVLE c/a PETAR GUŠČIĆ vl. U.O. VIKTORIJA	predaja i ispražnjenje	110.400,00 kn	u tijeku
5.	Gž-3786/20	OPĆINA ČAVLE c/a PETAR GUŠČIĆ vl. UO Kampor	isplata	12.788,49 kn	u tijeku
6.	Pn-213/16	ROBERT DRVENKAR c/a OPĆINA ČAVLE	naknada štete	9.100,00 kn	u tijeku

**ODVJETNIČKI URED SILVANA DEMARK**

Čavle 78, Čavle

Redni broj	Poslovni broj	stranke	Vrsta (radi)	INICIJALNI VPS	status
1.	P-3286/09	Tužitelj: Gojko Čaval Tuženik: Općina Čavle	predaje u posjed k.č.br. 713/4, k.o. Podrvanj (nogostup Kalina-Jezero)	10.000,00	u tijeku
2.	Ovr-165/20	Ovrhovoditelj: Općina Čavle Ovršenik: Petar Guščić	isplate	39.866,66	u tijeku
3.		Predlagatelj: Općina Čavle Protustranka: Republika Hrvatska	Pojedinačni ispravni postupak Pod Vrh (Cernik)		u tijeku
4.	Z-17623/21	Predlagatelj: Općina Čavle	Pojedinačni ispravni postupak na nekretninama (bočalište Cernik)		u tijeku
5.	RZ-103/20	Predlagatelj: Općina Čavle	Pojedinačni ispravni postupak na nekretninama (bočalište Zastenice)		u tijeku

6.	P-3624/12	Tužitelj: Ivica Dovođa Tuženik: Općina Čavle	utvrđenja prava vlasništva na k.č.br. 949, k.o. Cernik Čavle (Ex industrijska zona)	11.000,00	u tijeku
7.		Predlagatelj: Općina Čavle	Zahtjev za mirno rješenje spora za nekretnine Gorica (razvrgnuće s RH)		u tijeku
8.	P-894/2021	Tužitelj: Općina Čavle Tuženik: Zvezdana Reljac	utvrđenja prava služnosti (Platak)	100.001,00	u tijeku
9.	P-923/2021	Tužitelj: Općina Čavle Tuženik: Zvezdana Reljac	utvrđenja prava vlasništva (Platak)	100.001,00	u tijeku
10.	Usl-775/2021	Tužitelj: Općina Čavle Tuženik: Primorsko – goranska županija	poništenja Rješenja o komunalnoj naknadi (Euro bus d.o.o.)		

**ODVJETNIČKI URED FLORIЈAN MATIĆ**  
**Korzo 22, Rijeka**

Redni broj	Poslovni broj	stranke	Vrsta (radi)	INICIЈALNI VPS	status
1	Financijska agencija	Mirko Bolonja	Izravna naplata	104.707,50 kn	U tijeku
2.	OS RI P-548/14	Valter Stojnić i dr.	Utvrđenja prava vlasništva	10.001,00	U tijeku
3.	OS RI P-1990/2013	Mira Petrović i dr.	Utvrđenja prava vlasništva	10.001,00	U tijeku



**ODVJETNIČKO DRUŠTVO VRKIĆ, BELJAN I DENONA**  
**Žrtava fašizma 15, Rijeka**

Redni broj	Poslovni broj	stranke	Vrsta (radi)	INICIJALNI VPS	status
1.	OS RI, P-201/2019	Dušan Kostić (tužitelj)	Utvrđenje prava vlasništva	10.001,00 kuna	U tijeku
2.	P-448/2017	Andrea Dević	Naknada za zemljište i izvršene radove	81.675,00	U tijeku
3.	TS RI, P-1352/2009	HYPO ALPE ADRIA BANK d.d., Pan trading d.o.o. u stečaju, Cezar d.o.o. (tuženici)	Utvrđenja ništetnosti, pobijanja pravnih radnji	10.000,01 kn	U tijeku
4.	P-138/2021	DINOVA-DIONA d.o.o. Zagreb (tužitelj)	Naknade za oduzetu imovinu – naknadu štete	1.736.445,36 kn	U tijeku

**OPĆINA ČAVLE**

Redni broj	Poslovni broj	stranke	Vrsta (radi)	INICIJALNI VPS	status
1.	P-2789/16	Bojan Osojnicki c/a Općina Čavle	Naknada štete	12.232,64 kn	U tijeku
2.	Ovr-4273/14	Erste & Steiermaerkische bank d.d. c/a Općina Čavle	Ovrha na nekretnini	648.409,88 kn	U tijeku

**Izvršenje**  
**PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture**  
**za 2021. godinu**

	<b>IZVORI SREDSTAVA</b>	<b>Program 2021.</b>	<b>Izmjena Programa</b>	<b>Indeks</b>
<b>1</b>	Komunalna naknada	5.620.985	5.600.354	100
<b>2</b>	Ostali prihodi	666.015	295.360	45
	<b>UKUPNO</b>	<b>6.287.000</b>	<b>5.895.714</b>	<b>94</b>

	<b>NAMJENA SREDSTAVA</b>			
<b>1.</b>	<b>Održavanje zelenih površina i groblja</b>			
1.1.	Održavanje javnih površina	900.000	827.378	91.9
1.2.	Održavanje groblja	50.000	38.375	76.8
1.3.	Komunalne usluge	36.000	18.345	51
<b>2.</b>	<b>Održavanje cesta i javnih površina</b>			
2.1.	Održavanje nerazvrstanih cesta	790.000	848.225	107.3
2.2.	Održavanje ograda na javnim površinama	80.000	7.088	8.9
2.3.	Održavanje oborinske odvodnje i ekologija	170.000	156.975	92.3
2.4.	Održavanje prometne signalizacije	190.000	98.962	52.1
2.5.	Čišćenje javnih površina	350.000	339.120	96.9
2.6.	Naknada za otpad	59.000	58.935	100
<b>3.</b>	<b>Zimska služba</b>	120.000	113.153	94.3
<b>4.</b>	<b>Sanacija deponija</b>	150.000	84.756	56.5
<b>5.</b>	<b>Održavanje javnih objekata</b>			
5.1.	Održavanje autobusnih čekaonica	30.000	17.727	59.1
5.2.	Održavanje dječjih igrališta	70.000	56.493	80.7
<b>6.</b>	<b>Javna rasvjeta</b>	330.000	329.275	100
<b>7.</b>	<b>Održavanje komunalne opreme</b>	80.000	54.392	68
<b>8.</b>	<b>Javni prijevoz</b>	2.232.000	2.231.568	100
<b>9.</b>	<b>Dezinsekcija i deratizacija</b>	50.000	32.408	64.8
<b>10.</b>	<b>Veterinarske usluge</b>	100.000	102.539	102.5
<b>11.</b>	<b>Javna vatrogasna djelatnost</b>	500.000	480.000	96
	<b>UKUPNO:</b>	<b>6.287.000</b>	<b>5.895.714</b>	<b>94</b>

KLASA: 021-05/22-01/  
URBROJ:2170/03-22-01-

**IZVRŠENJE  
PROGRAMA  
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  
za 2021. godinu**

	<b>IZVORI SREDSTAVA</b>	<b>Plan 2021.</b>	<b>Izvršenje 31.12.2021.</b>	<b>Indeks</b>
1	Komunalni doprinos	1.427.511	543.299	38
2	Komunalna naknada	1.499.015	1.055.704	71
3	Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	20.000	13.660	69
4	Prihod od prodaje grobnica	30.000	98.025	327
5	Prihodi iz cijene komunalne usluge	120.000	179.963	150
6	Prihod od povrata zajma komunalnim društvima	676.000	145.768	22
7	Pomoći	244.000	242.171	100
8	Naknada za zadržavanje izgrađenih građevina	40.000	29.699	75
9	Prihod od vodnog gospodarstva	40.000	9.490	24
10	Ostali prihodi proračuna	351.100	283.007	81
11	Donacije	100.000	0	0
12	Pomoći Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova iz EU sredstava	1.185.900	229.762	20
13	Kreditno zaduženje	0	0	0
14	Prihodi od prodaje zemljišta	50.000	0	0
15	Prihodi od nefinacijske imovine	369.974	273.045	74
	<b>UKUPNO</b>	<b>6.153.500</b>	<b>3.103.593</b>	<b>51</b>

	NAMJENA SREDSTAVA	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks
<b>A.</b>	<b><i>Građevine koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja</i></b>			
<b>1</b>	<b>Izgradnja ceste u zoni Soboli I2</b>	<b>1.954.000</b>	<b>388.097</b>	<b>19.9</b>
	<i>Komunalna naknada</i>	<i>31.489</i>	<i>9.216</i>	
	<i>Komunalni doprinos</i>	<i>577.511</i>	<i>0</i>	
	<i>Pomoći iz EU sredstava</i>	<i>1.185.900</i>	<i>229.762</i>	
	<i>Kreditno zaduženje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Ostali prihodi proračuna</i>	<i>159.100</i>	<i>149.119</i>	
<b>2</b>	<b>Oborinska odvodnja</b>	<b>170.000</b>	<b>133.598</b>	<b>78.6</b>
	<i>Komunalni doprinos</i>	<i>140.000</i>	<i>110.022</i>	
	<i>Komunalna naknada</i>	<i>30.000</i>	<i>23.576</i>	
<b>3</b>	<b>Proširenje javne rasvjete</b>	<b>300.000</b>	<b>276.130</b>	<b>92</b>
	<i>Komunalni doprinos</i>	<i>160.000</i>	<i>187.269</i>	
	<i>Komunalna naknada</i>	<i>140.000</i>	<i>88.861</i>	
<b>4</b>	<b>Radna zona Cernik K1</b>	<b>555.000</b>	<b>232.810</b>	<b>36.7</b>
	- Otkup zemljišta	410.000	232.810	
	- Projekt	145.000	0	
	<i>Komunalni doprinos</i>	<i>250.000</i>	<i>181.957</i>	
	<i>Komunalna naknada</i>	<i>305.000</i>	<i>50.853</i>	
<b>5.</b>	<b>Radna zona Soboli - zemljište</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Prihodi od prodaje zemljišta</i>	<i>50.000</i>		
	<i>Komunalna naknada</i>	<i>30.000</i>		
<b>B.</b>	<b><i>Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati</i></b>			
<b>7.</b>	<b>Groblje Grobnik – ograda i potporni zid</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>Komunalna naknada</i>	<i>0</i>		
	<i>Pomoći iz EU sredstava</i>	<i>0</i>		
<b>8.</b>	<b>Obnova dječjih igrališta</b>	<b>50.000</b>	<b>24.188</b>	<b>48.4</b>
	<i>Komunalna naknada</i>	<i>50.000</i>	<i>24.188</i>	
<b>9.</b>	<b>Uređenje dječjeg igrališta Jama</b>	<b>647.500</b>	<b>633.847</b>	<b>98</b>
	<i>Ostali prihodi proračuna</i>	<i>30.000</i>	<i>10.000</i>	
	<i>Komunalna naknada</i>	<i>393.500</i>	<i>381.676</i>	
	<i>Pomoći</i>	<i>244.000</i>	<i>242.171</i>	
<b>10.</b>	<b>Ulica Podbrdo</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Komunalna naknada</i>	<i>95.000</i>		
<b>11.</b>	<b>izgradnja potpornih zidova</b>	<b>460.000</b>	<b>458.254</b>	<b>100</b>
	<i>Komunalna naknada</i>	<i>90.026</i>	<i>185.209</i>	
	<i>Prihodi od nefinacijske imovine</i>	<i>369.974</i>	<i>273.045</i>	

<b>C. Druga pitanja uređena Zakonom</b>				
<b>12.</b>	<b>Kapitalne pomoći - KD Čistoća</b>	<b>50.000</b>	<b>20.208</b>	<b>40.9</b>
	<i>Prihod od povrata zajma komunalnim društvima</i>	<i>50.000</i>	<i>20.207</i>	
<b>13.</b>	<b>Kapitalne pomoći - KD Vodovod</b>	<b>506.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Prihod od povrata zajma komunalnim društvima</i>	<i>506.000</i>		
<b>14.</b>	<b>Kapitalne pomoći - KD Autotrolej</b>	<b>240.000</b>	<b>305.524</b>	<b>127.3</b>
	<i>Prihod od povrata zajma komunalnim društvima</i>	<i>120.000</i>	<i>125.561</i>	
	<i>Prihodi iz cijene komunalne usluge</i>	<i>120.000</i>	<i>179.963</i>	
<b>15.</b>	<b>Dokumenti prostornog uređenja</b>	<b>195.000</b>	<b>4.875</b>	<b>3</b>
	<i>Donacije</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	
	<i>Komunalna naknada</i>	<i>95.000</i>	<i>4.875</i>	
<b>16.</b>	<b>Ostali planovi i projekti</b>	<b>651.000</b>	<b>532.312</b>	<b>81.8</b>
	<i>Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina</i>	<i>20.000</i>	<i>13.660</i>	
	<i>Prihod od prodaje grobnica</i>	<i>30.000</i>	<i>98.025</i>	
	<i>Prihod od vodnog gospodarstva</i>	<i>40.000</i>	<i>9.490</i>	
	<i>Komunalna naknada</i>	<i>229.000</i>	<i>287.250</i>	
	<i>Ostali prihodi proračuna</i>	<i>332.000</i>	<i>123.887</i>	
<b>17.</b>	<b>Legalizacija – ceste</b>	<b>200.000</b>	<b>93.750</b>	<b>46.9</b>
	<i>Naknada za zadržavanje izgrađenih građevina</i>	<i>40.000</i>	<i>29.699</i>	
	<i>Komunalna naknada</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	
	<i>Komunalni doprinos</i>	<i>150.000</i>	<i>64.051</i>	
	<b>UKUPNO</b>	<b>6.153.500</b>	<b>3.103.593</b>	<b>51</b>

## IZVRŠENJE

**PROGRAMA javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja u Općini Čavle  
za 2021. godinu**

Program	Aktivnost	Opis	Proračun 2021.	Izvršenje 31.12.2021.	Indeks
<b>2003</b>		<b>Predškolski odgoj</b>	<b>6.647.000</b>	<b>6.460.607</b>	<b>97.2</b>
	A200301	Rashodi za zaposlene	4.852.000	4.725.498	97.4
	A200302	Rashodi poslovanja	1.650.500	1.586.569	96.1
	K200301	Nabava dugotrajne imovine	125.000	117.023	93.6
	A200303	Potpore predškolskom odgoju	19.500	15.391	78.9
<b>2004</b>		<b>Školstvo</b>	<b>2.155.000</b>	<b>2.093.462</b>	<b>97.1</b>
	A200401	Potpore učenicima i studentima	688.000	630.444	91.6
	A200402	Potpore osnovno školstvo	207.000	204.137	98.6
	A200403	Otplata kredita za dogradnju škole	1.260.000	1.258.881	99.9
		<b>UKUPNO</b>	<b>8.802.000</b>	<b>8.554.069</b>	<b>98</b>

## IZVRŠENJE

### Programa javnih potreba u kulturi Općine Čavle za 2021.godinu

Program	Aktivnost	Opis	Plan 2021.	31.12.2021.	Indeks
<b>2005</b>		<b>Kultura</b>	<b>5.095.000</b>	<b>2.946.594</b>	<b>58</b>
	A200501	Potpورا udrugama u kulturi	315.000	277.500	88
	A200502	Obilježavanje praznika	46.000	80.679	175
	A200504	Općinsko glasilo Gmajna	85.000	76.422	89.9
	K200501	Projekt Putevima Frankopana	17.000	16.596	97.6
	A200505	Održavanje Kaštel Grobnik	580.000	496.339	85.6
	K200502	Obnova spomenika Soboli	505.000	495.896	98.2
	T200502	Istraživanje lokaliteta Grobišća	5.000	5.000	100
	K200503	Energ.obnova Doma Čavle - kotlovnica	1.740.200	1.400.702	81
	K200504	Projekt Povežimo se baštinom	1.801.800	97.460	5.4
<b>2006</b>		<b>Knjižnica Čavle</b>	<b>319.000</b>	<b>303.803</b>	<b>95.2</b>
	A200601	Redovna knjižnična djelatnost	274.000	260.572	95.1
	K200601	Nabava opreme i knjiga	45.000	43.231	96.1
<b>2007</b>		<b>Turizam</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>100</b>
	A200701	Turistička zajednica Općine Čavle	190.000	190.000	100
		<b>SVEUKUPNO</b>	<b>5.604.000</b>	<b>3.440.397</b>	<b>62</b>

**IZVRŠENJE****PROGRAMA****javnih potreba u sportu Općine Čavle za 2021. godinu**

<b>Program</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Opis</b>	<b>Proračun 2021.</b>	<b>Izvršenje 2021.</b>	<b>Indeks</b>
2008	Sport				
A200801	Potpore udrugama u sportu		665.000	651.500	98
A200802	Održavanje BD Hrastenica		265.000	225.736	85.1
A200803	Održavanje SRC Mavrinci		504.000	420.280	83.4
K200801	Investicijsko održavanje SRC Mavrinci		55.000	26.344	47.9
A200805	Održavanje nogometnog igrališta		153.000	134.194	87.7
K200807	pomoćno igralište NK Grobničan		85.000	0	-
A200806	Kapitalne donacije neprof.organizacijama		80.000	80.000	100
<b>UKUPNO</b>			<b>1.807.000</b>	<b>1.538.054</b>	<b>85.1</b>



**IZVRŠENJE**

**PROGRAMA**

**javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva u Općini  
Čavle za 2021. godinu**

<b>Program</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Opis</b>	<b>Proračun 2021.</b>	<b>Izvršenje 2021.</b>	<b>Indeks</b>
<b>2015</b>		<b>SOCIJALNA SKRB</b>	<b>2.288.650</b>	<b>1.633.465</b>	<b>89</b>
	A201501	Pomoć obiteljima i kućanstvima	455.000	416.903	91.6
	A201502	Pomoć za novorođene	130.000	140.000	108
	A201504	Pomoć osobama s posebnim potrebama	79.000	73.250	92.7
	A201505	Tekuće donacije u socijali	5.000	0	0
	A201506	Skrb za osobe treće životne dobi	180.000	178.641	99.2
	K201501	Klub umirovljenika Čavle	900.000	834.671	92.7
	T201501	Klub umirovljenika Čavle	539.650	0	0
<b>2016</b>		<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	<b>429.000</b>	<b>369.153</b>	<b>86</b>
	A201601	Javno zdravstvo	7.000	1.002	15
	A201602	Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu	40.000	40.000	100
	A201603	Zdravstvena zaštita	180.000	152.722	84.9
	A201603	Akcije u zdravstvu	120.000	115.000	95.8
	A201605	Tekuće donacije - sponzorstva u zdravstvu	82.000	60.429	73.7
<b>2017</b>		<b>PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI</b>	<b>199.000</b>	<b>163.714</b>	<b>82.3</b>
	T201701	Dani zdravlja	40.000	40.375	101
	T201702	Radionice i savjetovanja	28.200	25.750	91.3
	T201703	Sportska rekreacija	10.600	10.875	102.6
	T201704	Upravljanje projektom	120.200	86.714	72.1
		<b>SVEUKUPNO</b>	<b>2.916.650</b>	<b>2.166.332</b>	<b>75</b>

REPUBLIKA HRVATSKA  
 OPĆINA ČAVLE  
 Čavja 31  
 IBAN: HR8424020061806100007  
 MB: 2554941  
 Klasa: 021-05/22-01/  
 Urbroj: 2170/03-22-01-  
 Čavle, 2.6.2022.

Temeljem članka 76. Zakona o proračunu (NN 144/21) te čl.4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 I 147/20) i čl. 19. Statuta općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14, 27/15, 12/18 i 41/18, SN Općine Čavle 3/21, 12/21, pročišćeni tekst SN Općine Čavle 04/22), Općinsko vijeće općine Čavle na sjednici održanoj dana 2.lipnja 2022. godine donosi

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2021.GODINU

### Članak 1.

Izvršenje općinskog proračuna općine Čavle za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine sastoji se od:

#### I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje	Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
	proračuna za 2020.	2021.	2021.	proračuna za 2021.	4/1	4/3
	1	2	3	4		
<b>Prihodi:</b>	<b>30.584.198,05</b>	<b>34.784.700,00</b>	<b>34.784.700,00</b>	<b>32.976.205,25</b>	<b>108</b>	<b>95</b>
6 Prihodi poslovanja	30.277.609,62	34.044.700,00	34.044.700,00	32.530.822,45	107	96
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	306.588,43	740.000,00	740.000,00	445.382,80	145	60
<b>Rashodi:</b>	<b>29.890.700,44</b>	<b>38.968.200,00</b>	<b>38.968.200,00</b>	<b>30.448.446,04</b>	<b>102</b>	<b>78</b>
3 Rashodi poslovanja	20.490.403,92	26.873.250,00	26.873.250,00	23.832.740,01	116	89
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.400.296,52	12.094.950,00	12.094.950,00	6.615.706,03	70	55
<b>VIŠAK / MANJAK</b>	<b>693.497,61</b>	<b>-4.183.500,00</b>	<b>-4.183.500,00</b>	<b>2.527.759,21</b>	<b>364</b>	<b>-60</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.357.790,71	676.000,00	676.000,00	141.474,32	3	21
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.195.465,56	1.385.500,00	1.385.500,00	1.384.619,04	116	100
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>3.162.325,15</b>	<b>-709.500,00</b>	<b>-709.500,00</b>	<b>-1.243.144,72</b>	<b>-39</b>	<b>175</b>
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>						
9 PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	1.036.864,92	4.893.000,00	4.893.000,00	4.896.223,89	472	100
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA</b>	<b>4.892.687,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.180.838,38</b>	<b>126</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA</b>	<b>35.978.853,68</b>	<b>40.353.700,00</b>	<b>40.353.700,00</b>	<b>38.013.903,46</b>	<b>106</b>	<b>94</b>
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>31.086.166,00</b>	<b>40.353.700,00</b>	<b>40.353.700,00</b>	<b>31.833.065,08</b>	<b>102</b>	<b>79</b>

### Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka za razdoblje siječanj-prosinac 2021.godine po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2021.godinu.

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>30.277.609,62</b>	<b>34.044.700,00</b>	<b>34.044.700,00</b>	<b>32.530.822,45</b>	<b>107</b>	<b>96</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>13.483.621,25</b>	<b>13.335.000,00</b>	<b>13.335.000,00</b>	<b>14.840.144,99</b>	<b>110</b>	<b>111</b>
<b>611</b>	<b>Porez i prirez na dohodak</b>	<b>12.329.444,97</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>14.019.506,06</b>	<b>114</b>	<b>112</b>
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	9.830.233,11			11.826.366,52	120	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.700.271,45			1.721.177,97	101	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	640.825,33			769.800,27	120	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	860.521,09			1.182.142,44	137	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	0,00			40.901,85	0	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-702.406,01			-1.520.882,99	217	
<b>613</b>	<b>Porezi na imovinu</b>	<b>1.000.641,84</b>	<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>700.047,94</b>	<b>70</b>	<b>96</b>
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	7.040,00			8.782,50	125	
6134	Povremeni porezi na imovinu	993.601,84			691.265,44	70	
<b>614</b>	<b>Porezi na robu i usluge</b>	<b>153.534,44</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>120.590,99</b>	<b>79</b>	<b>115</b>
6142	Porez na promet	152.526,95			118.352,79	78	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.007,49			2.238,20	222	
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>3.547.572,96</b>	<b>7.236.750,00</b>	<b>7.236.750,00</b>	<b>4.348.214,21</b>	<b>123</b>	<b>60</b>
<b>633</b>	<b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima</b>	<b>2.264.192,74</b>	<b>3.214.500,00</b>	<b>3.214.500,00</b>	<b>2.852.392,43</b>	<b>126</b>	<b>89</b>
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.744.192,74			819.822,95	47	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	520.000,00			2.032.569,48	391	
<b>634</b>	<b>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>66.981,50</b>	<b>167.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>249</b>	<b>100</b>
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	66.981,50			137.000,00	205	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			30.000,00	0	
<b>636</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>18.940,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>28.160,00</b>	<b>149</b>	<b>256</b>
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	18.940,00			28.160,00	149	
<b>638</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>1.197.458,72</b>	<b>3.844.250,00</b>	<b>3.844.250,00</b>	<b>1.300.661,78</b>	<b>109</b>	<b>34</b>
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	32.855,53			471.926,51	1436	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.164.603,19			828.735,27	71	
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>1.377.222,97</b>	<b>2.083.150,00</b>	<b>2.083.150,00</b>	<b>2.304.035,75</b>	<b>167</b>	<b>111</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>52.131,78</b>	<b>27.150,00</b>	<b>27.150,00</b>	<b>39.084,36</b>	<b>75</b>	<b>144</b>
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	101,56			713,07	702	
6414	Prihodi od zateznih kamata	16.848,17			25.703,41	153	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00			40,23	0	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop	35.182,05			12.627,65	36	
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>1.325.091,19</b>	<b>2.056.000,00</b>	<b>2.056.000,00</b>	<b>2.264.951,39</b>	<b>171</b>	<b>110</b>
6421	Naknade za koncesije	3.584,54			698,65	19	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.095.014,73			2.006.587,66	183	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	13.172,63			15.939,39	121	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	213.319,29			241.725,69	113	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 2020.	2021.	2021.	proračuna za 2021.	4/1	4/3
		1	2	3	4		
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>11.410.771,52</b>	<b>10.777.000,00</b>	<b>10.777.000,00</b>	<b>10.543.671,51</b>	<b>92</b>	<b>98</b>
<b>651</b>	<b>Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>45.109,83</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>69.968,09</b>	<b>155</b>	<b>93</b>
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	29.762,34			33.063,17	111	
6514	Ostale pristojbe i naknade	15.347,49			36.904,92	240	
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>2.381.034,59</b>	<b>2.652.000,00</b>	<b>2.652.000,00</b>	<b>2.637.373,94</b>	<b>111</b>	<b>99</b>
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	17.938,10			9.490,11	53	
6524	Doprinosi za šume	124.406,57			90.622,20	73	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.238.689,92			2.537.261,63	113	
<b>653</b>	<b>Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>8.984.627,10</b>	<b>8.050.000,00</b>	<b>8.050.000,00</b>	<b>7.836.329,48</b>	<b>87</b>	<b>97</b>
6531	Komunalni doprinosi	785.453,63			796.768,23	101	
6532	Komunalne naknade	8.199.173,47			7.039.561,25	86	
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestira</b>	<b>297.826,87</b>	<b>291.500,00</b>	<b>291.500,00</b>	<b>236.117,87</b>	<b>79</b>	<b>81</b>
<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>119.878,87</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>160.046,11</b>	<b>134</b>	<b>123</b>
6615	Prihodi od pruženih usluga	119.878,87			160.046,11	134	
<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv</b>	<b>177.948,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>76.071,76</b>	<b>43</b>	<b>47</b>
6631	Tekuće donacije	20.000,00			59.946,76	300	
6632	Kapitalne donacije	157.948,00			16.125,00	10	
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>160.594,05</b>	<b>321.300,00</b>	<b>321.300,00</b>	<b>258.638,12</b>	<b>161</b>	<b>80</b>
<b>681</b>	<b>Kazne i upravne mjere</b>	<b>108.725,65</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>126.008,50</b>	<b>116</b>	<b>93</b>
6819	Ostale kazne	108.725,65			126.008,50	116	
<b>683</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>51.868,40</b>	<b>186.300,00</b>	<b>186.300,00</b>	<b>132.629,62</b>	<b>256</b>	<b>71</b>
6831	Ostali prihodi	51.868,40			132.629,62	256	
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>306.588,43</b>	<b>740.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>445.382,80</b>	<b>145</b>	<b>60</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>300.408,07</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>426.534,80</b>	<b>142</b>	<b>80</b>
<b>711</b>	<b>Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>	<b>189.807,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>387.411,00</b>	<b>204</b>	<b>79</b>
7111	Zemljište	189.807,00			387.411,00	204	
<b>712</b>	<b>Prihodi od prodaje nematerijalne imovine</b>	<b>110.601,07</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.123,80</b>	<b>35</b>	<b>98</b>
7124	Ostala prava	110.601,07			39.123,80	35	
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.180,36</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>18.848,00</b>	<b>305</b>	<b>9</b>
<b>721</b>	<b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>6.128,84</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>18.848,00</b>	<b>308</b>	<b>9</b>
7211	Stambeni objekti	6.128,84			18.848,00	308	
<b>723</b>	<b>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>	<b>51,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	51,52			0,00	0	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.490.403,92</b>	<b>26.873.250,00</b>	<b>26.873.250,00</b>	<b>23.832.740,01</b>	<b>116</b>	<b>89</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>6.143.304,96</b>	<b>7.529.700,00</b>	<b>7.529.700,00</b>	<b>6.939.817,32</b>	<b>113</b>	<b>92</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>5.122.342,22</b>	<b>6.026.900,00</b>	<b>6.026.900,00</b>	<b>5.561.052,83</b>	<b>109</b>	<b>92</b>
3111	Plaće za redovan rad	5.122.342,22			5.561.052,83	109	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>262.230,14</b>	<b>591.500,00</b>	<b>591.500,00</b>	<b>536.467,68</b>	<b>205</b>	<b>91</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	262.230,14			536.467,68	205	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>758.732,60</b>	<b>911.300,00</b>	<b>911.300,00</b>	<b>842.296,81</b>	<b>111</b>	<b>92</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	758.732,60			842.296,81	111	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 2020.	2021.	2021.	proračuna za 2021.	4/1	4/3
		1	2	3	4		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.168.086,37</b>	<b>10.896.700,00</b>	<b>10.896.700,00</b>	<b>9.491.687,51</b>	<b>116</b>	<b>87</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>207.109,11</b>	<b>260.200,00</b>	<b>260.200,00</b>	<b>217.638,45</b>	<b>105</b>	<b>84</b>
3211	Službena putovanja	1.090,00			1.545,00	142	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	182.198,50			205.513,00	113	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	22.946,61			10.502,45	46	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	874,00			78,00	9	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.864.755,69</b>	<b>2.104.400,00</b>	<b>2.104.400,00</b>	<b>1.854.001,47</b>	<b>99</b>	<b>88</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	303.378,41			228.528,46	75	
3222	Materijal i sirovine	660.738,24			842.529,32	128	
3223	Energija	867.850,13			743.664,89	86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.984,83			4.025,33	67	
3225	Sitni inventar i auto gume	22.672,83			22.028,59	97	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.131,25			13.224,88	320	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.789.467,85</b>	<b>7.087.200,00</b>	<b>7.087.200,00</b>	<b>6.183.615,48</b>	<b>129</b>	<b>87</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	219.243,63			225.238,71	103	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.013.908,28			2.986.500,57	148	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	206.246,00			230.373,27	112	
3234	Komunalne usluge	753.203,35			740.057,79	98	
3235	Zakupnine i najamnine	63.717,09			99.292,12	156	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	160.159,78			166.491,64	104	
3237	Intelektualne i osobne usluge	745.130,81			1.015.349,23	136	
3238	Računalne usluge	137.853,23			143.610,75	104	
3239	Ostale usluge	490.005,68			576.701,40	118	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>1.345,00</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00			1.345,00	0	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.306.753,72</b>	<b>1.433.200,00</b>	<b>1.433.200,00</b>	<b>1.235.087,11</b>	<b>95</b>	<b>86</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	437.638,38			442.355,19	101	
3292	Premije osiguranja	99.500,56			92.313,92	93	
3293	Reprezentacija	55.869,32			74.729,68	134	
3294	Članarine i norme	54.691,12			34.985,56	64	
3295	Pristojbe i naknade	126.869,29			70.040,02	55	
3296	Troškovi sudskih postupaka	13.037,50			1.400,00	11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	519.147,55			519.262,74	100	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>203.740,22</b>	<b>229.350,00</b>	<b>229.350,00</b>	<b>190.333,24</b>	<b>93</b>	<b>83</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>126.989,45</b>	<b>103.100,00</b>	<b>103.100,00</b>	<b>101.852,25</b>	<b>80</b>	<b>99</b>
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.381,62			3.795,46	275	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	125.607,83			98.056,79	78	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>76.750,77</b>	<b>126.250,00</b>	<b>126.250,00</b>	<b>88.480,99</b>	<b>115</b>	<b>70</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	61.930,18			60.309,23	97	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00			81,05	0	
3433	Zatezne kamate	1.249,38			3.206,45	257	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	13.571,21			24.884,26	183	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 2020.	2021.	2021.	proračuna za 2021.	4/1	4/3
		1	2	3	4		
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>2.043.215,55</b>	<b>2.432.000,00</b>	<b>2.432.000,00</b>	<b>2.351.145,18</b>	<b>115</b>	<b>97</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>1.685.999,96</b>	<b>2.232.000,00</b>	<b>2.232.000,00</b>	<b>2.231.568,09</b>	<b>132</b>	<b>100</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.685.999,96			2.231.568,09	132	
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>357.215,59</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>119.577,09</b>	<b>33</b>	<b>60</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	195.791,22			0,00	0	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	161.424,37			119.577,09	74	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>186.431,78</b>	<b>462.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>426.855,17</b>	<b>229</b>	<b>92</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>60.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>198.373,09</b>	<b>331</b>	<b>92</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00			0,00	0	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00			198.373,09	0	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>126.431,78</b>	<b>247.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>228.482,08</b>	<b>181</b>	<b>93</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	67.086,36			33.482,08	50	
36611	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.345,42			0,00	0	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	55.000,00			195.000,00	355	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.567.608,44</b>	<b>1.911.500,00</b>	<b>1.911.500,00</b>	<b>1.680.398,99</b>	<b>107</b>	<b>88</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.567.608,44</b>	<b>1.911.500,00</b>	<b>1.911.500,00</b>	<b>1.680.398,99</b>	<b>107</b>	<b>88</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	742.508,85			792.281,25	107	
37217	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	0,00			10.000,00	0	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	825.099,59			878.117,74	106	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.178.016,60</b>	<b>3.412.000,00</b>	<b>3.412.000,00</b>	<b>2.752.502,60</b>	<b>126</b>	<b>81</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.941.495,87</b>	<b>2.326.000,00</b>	<b>2.326.000,00</b>	<b>2.236.771,03</b>	<b>115</b>	<b>96</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.936.499,88			2.224.523,04	115	
3812	Tekuće donacije u naravi	4.995,99			12.247,99	245	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00			190.000,00	0	
<b>385</b>	<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>236.520,73</b>	<b>796.000,00</b>	<b>796.000,00</b>	<b>325.731,57</b>	<b>138</b>	<b>41</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	236.520,73			325.731,57	138	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>9.400.296,52</b>	<b>12.094.950,00</b>	<b>12.094.950,00</b>	<b>6.615.706,03</b>	<b>70</b>	<b>55</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>177.260,85</b>	<b>553.000,00</b>	<b>553.000,00</b>	<b>289.033,78</b>	<b>163</b>	<b>52</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>137.900,56</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>232.810,00</b>	<b>169</b>	<b>48</b>
4111	Zemljište	137.900,56			232.810,00	169	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>39.360,29</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>56.223,78</b>	<b>143</b>	<b>89</b>
4123	Licence	2.346,25			19.029,87	811	
4124	Ostala prava	37.014,04			37.193,91	100	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 2020.	2021.	2021.	proračuna za 2021.	4/1	4/3
		1	2	3	4		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.591.582,23</b>	<b>8.741.950,00</b>	<b>8.741.950,00</b>	<b>4.111.607,76</b>	<b>90</b>	<b>47</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>3.625.332,96</b>	<b>3.179.500,00</b>	<b>3.179.500,00</b>	<b>1.513.658,30</b>	<b>42</b>	<b>48</b>
4212	Poslovni objekti	0,00			26.344,12	0	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	334.739,49			458.253,99	137	
4214	Ostali građevinski objekti	3.290.593,47			1.029.060,19	31	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>317.196,08</b>	<b>3.590.950,00</b>	<b>3.590.950,00</b>	<b>1.710.049,46</b>	<b>539</b>	<b>48</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	160.464,75			86.702,05	54	
42211	Računala i računalna oprema	0,00			3.606,14	0	
4222	Komunikacijska oprema	999,00			0,00	0	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	23.645,95			1.435.752,28	6072	
4226	Sportska i glazbena oprema	69.087,50			10.000,00	14	
42261	Sportska oprema	0,00			2.176,25	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	62.998,88			171.812,74	273	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>0</b>	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>85.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	85.890,00			0,00	0	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>563.163,19</b>	<b>1.871.500,00</b>	<b>1.871.500,00</b>	<b>887.900,00</b>	<b>158</b>	<b>47</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	49.112,50			40.337,50	82	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	39.150,00			4.875,00	12	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	474.900,69			842.687,50	177	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>4.631.453,44</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.215.064,49</b>	<b>48</b>	<b>79</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>4.631.453,44</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.215.064,49</b>	<b>48</b>	<b>79</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.631.453,44			2.215.064,49	48	

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
<b>PRIHODI</b>		<b>30.584.198,05</b>	<b>34.784.700,00</b>	<b>34.784.700,00</b>	<b>32.976.205,25</b>	<b>108</b>	<b>95</b>
1	Opći prihodi i primici	15.389.473,84	14.329.950,00	14.329.950,00	15.818.960,10	103	110
11	Opći prihodi i primici	15.389.473,84	14.329.950,00	14.329.950,00	15.818.960,10	103	110
2	Vlastiti prihodi	3.254.723,79	4.265.000,00	4.265.000,00	4.427.814,77	136	104
21	Vlastiti prihodi	2.177.279,06	2.465.000,00	2.465.000,00	2.432.477,11	112	99
22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	1.077.444,73	1.800.000,00	1.800.000,00	1.995.337,66	185	111
3	Prihodi za posebne namjene	9.566.533,77	8.713.000,00	8.713.000,00	8.520.822,40	89	98
31	Prihodi za posebne namjene	9.565.033,24	8.711.000,00	8.711.000,00	8.518.542,59	89	98
32	Prihodi od spomeničke rente	1.500,53	2.000,00	2.000,00	2.279,81	152	114
4	Pomoći	1.891.430,22	6.576.750,00	6.576.750,00	3.688.653,42	195	56
41	Pomoći	18.940,00	11.000,00	11.000,00	28.160,00	149	256
43	Tekuće pomoći	155.031,50	422.000,00	422.000,00	297.262,16	192	70
44	Kapitalne pomoći	520.000,00	2.299.500,00	2.299.500,00	2.062.569,48	397	90
45	Pomoć EU	1.197.458,72	3.844.250,00	3.844.250,00	1.300.661,78	109	34
5	Donacije	175.448,00	160.000,00	160.000,00	74.571,76	43	47
51	Donacije	20.000,00	60.000,00	60.000,00	74.571,76	373	124
52	Kapitalne donacije	155.448,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	306.588,43	740.000,00	740.000,00	445.382,80	145	60
61	Prihodi od nefinancijske imovine	306.588,43	740.000,00	740.000,00	445.382,80	145	60
<b>RASHODI</b>		<b>29.890.700,44</b>	<b>38.968.200,00</b>	<b>38.968.200,00</b>	<b>30.448.446,04</b>	<b>102</b>	<b>78</b>
1	Opći prihodi i primici	12.483.127,70	15.832.603,00	15.832.603,00	13.809.664,27	111	87
11	Opći prihodi i primici	12.483.127,70	15.832.603,00	15.832.603,00	13.809.664,27	111	87
2	Vlastiti prihodi	3.033.008,54	4.495.229,00	4.495.229,00	4.047.170,69	133	90
21	Vlastiti prihodi	2.061.334,41	2.608.000,00	2.608.000,00	2.516.502,69	122	96
22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	971.674,13	1.887.229,00	1.887.229,00	1.530.668,00	158	81
3	Prihodi za posebne namjene	6.281.316,19	12.022.444,00	12.022.444,00	10.104.018,05	161	84
31	Prihodi za posebne namjene	6.279.815,66	12.020.444,00	12.020.444,00	10.101.738,24	161	84
32	Prihodi od spomeničke rente	1.500,53	2.000,00	2.000,00	2.279,81	152	114
4	Pomoći	3.523.868,92	4.981.950,00	4.981.950,00	1.997.825,12	57	40
41	Pomoći	18.940,00	11.000,00	11.000,00	28.160,00	149	256
43	Tekuće pomoći	155.031,50	422.000,00	422.000,00	297.262,16	192	70
44	Kapitalne pomoći	1.840.000,00	979.500,00	979.500,00	979.217,12	53	100
45	Pomoć EU	1.509.897,42	3.569.450,00	3.569.450,00	693.185,84	46	19
5	Donacije	175.448,00	160.000,00	160.000,00	36.125,00	21	23
51	Donacije	20.000,00	60.000,00	60.000,00	36.125,00	181	60
52	Kapitalne donacije	155.448,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	135.591,16	799.974,00	799.974,00	312.168,59	230	39
61	Prihodi od nefinancijske imovine	135.591,16	799.974,00	799.974,00	312.168,59	230	39
7	Namjenski primici od zaduživanja	4.258.339,93	676.000,00	676.000,00	141.474,32	3	21



PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
71	Namjenski primici od zaduživanja	4.186.597,57	0,00	0,00	0,00	0	0
72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	71.742,36	676.000,00	676.000,00	141.474,32	197	21

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
UKUPNO:	29.890.700,44	38.968.200,00	38.968.200,00	30.448.446,04	102	78
01 Opće javne usluge	4.775.681,00	6.470.950,00	6.470.950,00	5.399.717,42	113	83
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	922.195,46	1.178.200,00	1.178.200,00	999.520,08	108	85
013 Opće usluge	3.840.448,04	5.262.750,00	5.262.750,00	4.398.797,34	115	84
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	13.037,50	30.000,00	30.000,00	1.400,00	11	5
017 Transakcije vezane za javni dug	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
02 Obrana	27.025,43	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0
022 Civilna obrana	27.025,43	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0
03 Javni red i sigurnost	396.000,00	516.000,00	516.000,00	496.000,00	125	96
032 Usluge protupožarne zaštite	380.000,00	500.000,00	500.000,00	480.000,00	126	96
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100	100
04 Ekonomski poslovi	1.953.279,91	7.639.800,00	7.639.800,00	3.221.869,07	165	42
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	357.215,59	200.000,00	200.000,00	119.577,09	33	60
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	24.995,99	33.000,00	33.000,00	32.247,99	129	98
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	607.810,19	1.515.000,00	1.515.000,00	1.089.901,77	179	72
045 Promet	334.400,00	745.000,00	745.000,00	557.215,61	167	75
047 Ostale industrije	540.314,56	5.046.800,00	5.046.800,00	1.341.480,73	248	27
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	88.543,58	100.000,00	100.000,00	81.445,88	92	81
05 Zaštita okoliša	132.220,43	322.000,00	322.000,00	210.757,01	159	65
051 Gospodarenje otpadom	0,00	82.000,00	82.000,00	69.059,85	0	84
052 Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
053 Smanjenje zagađivanja	75.110,13	150.000,00	150.000,00	84.756,25	113	57
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	57.110,30	90.000,00	90.000,00	56.940,91	100	63
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	8.123.814,41	8.823.250,00	8.823.250,00	7.046.827,70	87	80
061 Razvoj stanovanja	19.767,92	10.000,00	10.000,00	3.173,52	16	32
062 Razvoj zajednice	3.423.954,60	6.250.250,00	6.250.250,00	5.202.699,52	152	83
063 Opskrba vodom	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
064 Ulična rasvjeta	3.583.199,81	675.000,00	675.000,00	605.405,00	17	90
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.096.892,08	1.888.000,00	1.888.000,00	1.235.549,66	113	65
07 Zdravstvo	640.989,87	778.000,00	778.000,00	667.813,41	104	86
072 Službe za vanjske pacijente	117.870,00	170.000,00	170.000,00	150.066,67	127	88
073 Bolničke službe	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100	100
074 Službe javnog zdravstva	149.348,53	157.000,00	157.000,00	135.948,89	91	87
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	333.771,34	411.000,00	411.000,00	341.797,85	102	83
08 Rekreacija, kultura i religija	6.402.005,30	4.879.200,00	4.879.200,00	4.314.651,73	67	88
081 Službe rekreacije i sporta	87.231,66	233.000,00	233.000,00	214.193,66	246	92
082 Službe kulture	286.116,18	319.000,00	319.000,00	303.803,07	106	95
084 Religijske i druge službe zajednice	20.000,00	130.000,00	130.000,00	125.000,00	625	96
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	6.008.657,46	4.197.200,00	4.197.200,00	3.671.655,00	61	87
09 Obrazovanje	6.657.928,66	7.635.000,00	7.635.000,00	7.387.344,46	111	97

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.320.969,78	7.274.000,00	7.274.000,00	7.081.727,40	112	97
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	336.958,88	361.000,00	361.000,00	305.617,06	91	85
<b>10 Socijalna zaštita</b>	<b>781.755,43</b>	<b>1.899.000,00</b>	<b>1.899.000,00</b>	<b>1.703.465,24</b>	<b>218</b>	<b>90</b>
101 Bolest i invaliditet	36.500,00	79.000,00	79.000,00	73.250,00	201	93
102 Starost	129.228,33	1.080.000,00	1.080.000,00	1.013.312,61	784	94
104 Obitelj i djeca	546.027,10	665.000,00	665.000,00	546.902,63	100	82
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	70.000,00	75.000,00	75.000,00	70.000,00	100	93

## B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>4.357.790,71</b>	<b>676.000,00</b>	<b>676.000,00</b>	<b>141.474,32</b>	<b>3</b>	<b>21</b>
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	171.193,14	676.000,00	676.000,00	141.474,32	83	21
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	71.742,36	676.000,00	676.000,00	141.474,32	197	21
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	71.742,36			141.474,32	197	
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	99.450,78	0,00	0,00	0,00	0	0
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	99.450,78			0,00	0	
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>4.186.597,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.186.597,57	0,00	0,00	0,00	0	0
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	4.186.597,57			0,00	0	
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.195.465,56</b>	<b>1.385.500,00</b>	<b>1.385.500,00</b>	<b>1.384.619,04</b>	<b>116</b>	<b>100</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.195.465,56	1.385.500,00	1.385.500,00	1.384.619,04	116	100
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	0,00	187.500,00	187.500,00	187.383,80	0	100
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00			187.383,80	0	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.195.465,56	1.198.000,00	1.198.000,00	1.197.235,24	100	100
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.166.724,32			1.166.724,32	100	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor	28.741,24			30.510,92	106	

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
<b>PRIMICI</b>		<b>4.357.790,71</b>	<b>676.000,00</b>	<b>676.000,00</b>	<b>141.474,32</b>	<b>3</b>	<b>21</b>
1	Opći prihodi i primici	99.450,78	0,00	0,00	0,00	0	0
11	Opći prihodi i primici	99.450,78	0,00	0,00	0,00	0	0
7	Namjenski primici od zaduživanja	4.258.339,93	676.000,00	676.000,00	141.474,32	3	21
71	Namjenski primici od zaduživanja	4.186.597,57	0,00	0,00	0,00	0	0
72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	71.742,36	676.000,00	676.000,00	141.474,32	197	21
<b>IZDACI</b>		<b>1.195.465,56</b>	<b>1.385.500,00</b>	<b>1.385.500,00</b>	<b>1.384.619,04</b>	<b>116</b>	<b>100</b>
1	Opći prihodi i primici	714.608,69	837.598,00	837.598,00	597.119,69	84	71
11	Opći prihodi i primici	714.608,69	837.598,00	837.598,00	597.119,69	84	71
2	Vlastiti prihodi	0,00	28.542,00	28.542,00	250.000,00	0	876
21	Vlastiti prihodi	0,00	10.000,00	10.000,00		0	
22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	0,00	18.542,00	18.542,00	250.000,00	0	1348

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
3	Prihodi za posebne namjene	0,00	209.360,00	209.360,00	131.240,35	0	63
31	Prihodi za posebne namjene	0,00	209.360,00	209.360,00	131.240,35	0	63
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	480.856,87	310.000,00	310.000,00	406.259,00	84	131
61	Prihodi od nefinancijske imovine	480.856,87	310.000,00	310.000,00	406.259,00	84	131

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

<b>PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI</b>		<b>Izvršenje proračuna za 2020.</b>	<b>Izvorni plan za 2021.</b>	<b>Tekući plan za 2021.</b>	<b>Izvršenje proračuna za 2021.</b>	<b>Indeks</b>	<b>Indeks</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4/1</b>	<b>4/3</b>
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	1.036.864,92	4.893.000,00	4.893.000,00	4.896.223,89	472	100
<b>92</b>	<b>Rezultat poslovanja</b>	1.036.864,92	4.893.000,00	4.893.000,00	4.896.223,89	472	100
<b>922</b>	<b>Višak/manjak prihoda</b>	1.036.864,92	4.893.000,00	4.893.000,00	4.896.223,89	472	100
9221	Višak prihoda	1.036.864,92			4.935.841,09	476	
9222	Manjak prihoda				-39.617,20	0	

<b>PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA</b>		<b>Izvršenje proračuna za 2020.</b>	<b>Izvorni plan za 2021.</b>	<b>Tekući plan za 2021.</b>	<b>Izvršenje proračuna za 2021.</b>	<b>Indeks</b>	<b>Indeks</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4/1</b>	<b>4/3</b>
<b>PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA</b>		1.036.864,92	4.893.000,00	4.893.000,00	4.896.223,89	472	100
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	138.388,30	2.340.251,00	2.340.251,00	2.341.505,73	1692	100
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	138.388,30	2.340.251,00	2.340.251,00	2.341.505,73	1692	100
<b>2</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	36.988,15	258.771,00	258.771,00	260.740,41	705	101
<b>21</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	36.988,15	153.000,00	153.000,00	154.969,81	419	101
<b>22</b>	<b>Vlastiti prihodi - najam i zakup</b>	0,00	105.771,00	105.771,00	105.770,60	0	100
<b>3</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	233.586,30	3.518.804,00	3.518.804,00	3.518.803,88	1506	100
<b>31</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	233.586,30	3.518.804,00	3.518.804,00	3.518.803,88	1506	100
<b>4</b>	<b>Pomoći</b>	-51.931,30	-1.594.800,00	-1.594.800,00	-1.594.800,00	3071	100
<b>44</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	0,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00	0	100
<b>45</b>	<b>Pomoć EU</b>	-51.931,30	-274.800,00	-274.800,00	-274.800,00	529	100
<b>6</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja</b>	679.833,47	369.974,00	369.974,00	369.973,87	54	100
<b>61</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	679.833,47	369.974,00	369.974,00	369.973,87	54	100

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Općinskog proračuna općine Čavle za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine utvrđeno je po organizacijskoj klasifikaciji i programskoj klasifikaciji s izvorima financiranja, kako slijedi:

**II POSEBNI DIO**

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
<b>UKUPNO:</b>		<b>40.353.700,00</b>	<b>40.353.700,00</b>	<b>31.833.065,08</b>	<b>79</b>
<b>Razdjel: 001</b>	<b>PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA</b>	<b>1.178.200,00</b>	<b>1.178.200,00</b>	<b>999.520,08</b>	<b>85</b>
Glava: 00101	Općinsko vijeće	599.200,00	599.200,00	530.299,02	89
Glava: 00103	Ured načelnika	579.000,00	579.000,00	469.221,06	81
<b>Razdjel: 002</b>	<b>UPRAVNA TIJELA</b>	<b>39.175.500,00</b>	<b>39.175.500,00</b>	<b>30.833.545,00</b>	<b>79</b>
Glava: 00201	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	32.528.500,00	32.528.500,00	24.372.938,37	75
Glava: 00202	DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	6.647.000,00	6.647.000,00	6.460.606,63	97

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
<b>UKUPNO:</b>		<b>40.353.700,00</b>	<b>40.353.700,00</b>	<b>31.833.065,08</b>	<b>79</b>
<b>Razdjel: 001</b>	<b>PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA</b>	<b>1.178.200,00</b>	<b>1.178.200,00</b>	<b>999.520,08</b>	<b>85</b>
Glava: 00101	Općinsko vijeće	599.200,00	599.200,00	530.299,02	89
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	506.200,00	506.200,00	437.636,86	86
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	506.200,00	506.200,00	437.636,86	86
Izvor: 4	Pomoći	93.000,00	93.000,00	92.662,16	100
Izvor: 43	Tekuće pomoći	93.000,00	93.000,00	92.662,16	100
<b>PROGRAM: 1001</b>	<b>Djelatnost predstavničkog tijela</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>258.805,42</b>	<b>80</b>
Aktivnost A100101	Redovni rad predstavničkog tijela	295.000,00	295.000,00	258.805,42	88
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	295.000,00	295.000,00	258.805,42	88
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	295.000,00	295.000,00	258.805,42	88
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	295.000,00	295.000,00	258.805,42	88
32	Materijalni rashodi	295.000,00	295.000,00	258.805,42	88
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	3.631,88	45
3235	Zakupnine i najamnine			3.631,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	1.345,00	19
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.345,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000,00	280.000,00	253.828,54	91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			207.537,84	
3293	Reprezentacija			17.491,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.799,50	
Kapitalni projekt K100101	Nabavka računalne opreme	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	30.000,00	30.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	0
<b>PROGRAM: 1002</b>	<b>Ostali rashodi predstavničkog tijela</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.999,91</b>	<b>100</b>
Aktivnost A100201	Financiranje političkih stranaka	60.000,00	60.000,00	59.999,91	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	59.999,91	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	59.999,91	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	60.000,00	60.000,00	59.999,91	100



RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks
		2021.	2021.	proračuna za	
		2	3	4	4/3
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	59.999,91	100
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	59.999,91	100
3811	Tekuće donacije u novcu			59.999,91	
<b>PROGRAM:</b>	<b>Nacionalne manjine</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.108,48</b>	<b>95</b>
<b>1003</b>					
<b>Aktivnost</b>	<b>Vijeće srpske nacionalne manjine</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.108,48</b>	<b>95</b>
<b>A100301</b>					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	18.000,00	18.000,00	17.108,48	95
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	18.000,00	18.000,00	17.108,48	95
<b>Funkcija: 011</b>	<b>Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.108,48</b>	<b>95</b>
32	Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	17.108,48	95
323	Rashodi za usluge	2.300,00	2.300,00	2.282,28	99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.282,28	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	700,00	700,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	14.826,20	99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.826,20	
<b>PROGRAM:</b>	<b>Lokalni izbori</b>	<b>196.200,00</b>	<b>196.200,00</b>	<b>194.385,21</b>	<b>99</b>
<b>1006</b>					
<b>Aktivnost</b>	<b>Izbori za općinsko vijeće i načelnika</b>	<b>196.200,00</b>	<b>196.200,00</b>	<b>194.385,21</b>	<b>99</b>
<b>A100601</b>					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	103.200,00	103.200,00	101.723,05	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	103.200,00	103.200,00	101.723,05	99
Izvor: 4	Pomoći	93.000,00	93.000,00	92.662,16	100
Izvor: 43	Tekuće pomoći	93.000,00	93.000,00	92.662,16	100
<b>Funkcija: 011</b>	<b>Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</b>	<b>196.200,00</b>	<b>196.200,00</b>	<b>194.385,21</b>	<b>99</b>
32	Materijalni rashodi	156.200,00	156.200,00	155.195,41	99
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	9.088,89	91
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.088,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.200,00	146.200,00	146.106,52	100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			138.906,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.199,58	
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	39.189,80	98
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	39.189,80	98
3811	Tekuće donacije u novcu			39.189,80	
<b>Glava: 00103</b>	<b>Ured načelnika</b>	<b>579.000,00</b>	<b>579.000,00</b>	<b>469.221,06</b>	<b>81</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	579.000,00	579.000,00	469.221,06	81
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	579.000,00	579.000,00	469.221,06	81
<b>PROGRAM:</b>	<b>Djelatnost ureda načelnika</b>	<b>479.000,00</b>	<b>479.000,00</b>	<b>447.437,34</b>	<b>93</b>
<b>1004</b>					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
<b>Aktivnost A100401</b>	<b>Redovni rad ureda načelnika</b>	<b>233.000,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>231.064,59</b>	<b>99</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	233.000,00	233.000,00	231.064,59	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	233.000,00	233.000,00	231.064,59	99
<b>Funkcija: 011</b>	<b>Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</b>	<b>233.000,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>231.064,59</b>	<b>99</b>
31	Rashodi za zaposlene	233.000,00	233.000,00	231.064,59	99
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	200.000,00	198.338,67	99
3111	Plaće za redovan rad			198.338,67	
313	Doprinosi na plaće	33.000,00	33.000,00	32.725,92	99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.725,92	
<b>Aktivnost A100402</b>	<b>Ostali rashodi ureda načelnika</b>	<b>166.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>137.122,75</b>	<b>83</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	166.000,00	166.000,00	137.122,75	83
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	166.000,00	166.000,00	137.122,75	83
<b>Funkcija: 011</b>	<b>Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</b>	<b>166.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>137.122,75</b>	<b>83</b>
32	Materijalni rashodi	166.000,00	166.000,00	137.122,75	83
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	95,00	1
3211	Službena putovanja			95,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.000,00	152.000,00	137.027,75	90
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			81.084,21	
3293	Reprezentacija			29.940,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.002,93	
<b>Aktivnost A100403</b>	<b>Tekuće donacije - sponzorstva</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>79.250,00</b>	<b>99</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	79.250,00	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	79.250,00	99
<b>Funkcija: 011</b>	<b>Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>79.250,00</b>	<b>99</b>
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	79.250,00	99
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	79.250,00	99
3811	Tekuće donacije u novcu			79.250,00	
<b>PROGRAM: 1005</b>	<b>Proračunska pričuva</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>21.783,72</b>	<b>22</b>
<b>Aktivnost A100501</b>	<b>Proračunska pričuva</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>21.783,72</b>	<b>22</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	21.783,72	22
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	21.783,72	22
<b>Funkcija: 011</b>	<b>Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>21.783,72</b>	<b>22</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	9.607,47	0
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	2.489,72	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks
		2021.	2021.	proračuna za	
		2	3	4	4/3
3223	Energija			2.489,72	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.117,75</b>	<b>0</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.117,75	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>
37217	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad			10.000,00	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>385</b>	<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.176,25</b>	<b>0</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.176,25</b>	<b>0</b>
42261	Sportska oprema			2.176,25	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
<b>Razdjel: 002</b>	<b>UPRAVNA TIJELA</b>	<b>39.175.500,00</b>	<b>39.175.500,00</b>	<b>30.833.545,00</b>	<b>79</b>
<b>Glava: 00201</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>	<b>32.528.500,00</b>	<b>32.528.500,00</b>	<b>24.372.938,37</b>	<b>75</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.437.001,00	11.437.001,00	9.440.060,99	83
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.437.001,00	11.437.001,00	9.440.060,99	83
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	2.035.771,00	2.035.771,00	1.940.714,11	95
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	130.000,00	130.000,00	160.046,11	123
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	1.905.771,00	1.905.771,00	1.780.668,00	93
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	12.231.804,00	12.231.804,00	10.235.258,40	84
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	12.229.804,00	12.229.804,00	10.232.978,59	84
Izvor: 32	Prihodi od spomeničke rente	2.000,00	2.000,00	2.279,81	114
Izvor: 4	Pomoći	4.877.950,00	4.877.950,00	1.877.002,96	38
Izvor: 43	Tekuće pomoći	329.000,00	329.000,00	204.600,00	62
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	979.500,00	979.500,00	979.217,12	100
Izvor: 45	Pomoć EU	3.569.450,00	3.569.450,00	693.185,84	19
Izvor: 5	Donacije	160.000,00	160.000,00	20.000,00	13
Izvor: 51	Donacije	60.000,00	60.000,00	20.000,00	33
Izvor: 52	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	1.109.974,00	1.109.974,00	718.427,59	65
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	1.109.974,00	1.109.974,00	718.427,59	65
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	676.000,00	676.000,00	141.474,32	21
Izvor: 72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	676.000,00	676.000,00	141.474,32	21
<b>PROGRAM: 2001</b>	<b>Djelatnost općinske uprave</b>	<b>6.138.750,00</b>	<b>6.138.750,00</b>	<b>5.103.890,43</b>	<b>83</b>
<b>Aktivnost A200101</b>	<b>Redovan rad općinske uprave</b>	<b>2.129.000,00</b>	<b>2.129.000,00</b>	<b>1.769.246,64</b>	<b>83</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.129.000,00	2.129.000,00	1.769.246,64	83
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.129.000,00	2.129.000,00	1.769.246,64	83
<b>Funkcija: 013</b>	<b>Opće usluge</b>	<b>2.129.000,00</b>	<b>2.129.000,00</b>	<b>1.769.246,64</b>	<b>83</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.129.000,00	2.129.000,00	1.769.246,64	83
311	Plaće (Bruto)	1.690.000,00	1.690.000,00	1.408.432,07	83
3111	Plaće za redovan rad			1.408.432,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	159.000,00	159.000,00	125.587,50	79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			125.587,50	
313	Doprinosi na plaće	280.000,00	280.000,00	235.227,07	84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			235.227,07	
<b>Kapitalni projekt K200101</b>	<b>Ulaganja u namještaj i opremu</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>174.095,58</b>	<b>76</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	230.000,00	230.000,00	174.095,58	76
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	230.000,00	230.000,00	174.095,58	76
<b>Funkcija: 013</b>	<b>Opće usluge</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>174.095,58</b>	<b>76</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene	25.000,00	25.000,00	19.029,87	76

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
<b>dugotrajne imovine</b>					
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	25.000,00	25.000,00	19.029,87	76
4123	Licence			19.029,87	
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	205.000,00	205.000,00	155.065,71	76
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	160.000,00	160.000,00	114.728,21	72
4221	Uredska oprema i namještaj			62.077,05	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			52.651,16	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	45.000,00	45.000,00	40.337,50	90
4262	Ulaganja u računalne programe			40.337,50	
Tekući projekt T200101	<b>Financijski leasing za nabavu osobnih automobila</b>	37.000,00	37.000,00	36.434,16	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	37.000,00	37.000,00	36.434,16	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	37.000,00	37.000,00	36.434,16	98
Funkcija: 013	<b>Opće usluge</b>	6.000,00	6.000,00	5.923,24	99
34	<b>Financijski rashodi</b>	6.000,00	6.000,00	5.923,24	99
342	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	6.000,00	6.000,00	5.923,24	99
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			5.923,24	
Funkcija:		31.000,00	31.000,00	30.510,92	98
54	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	31.000,00	31.000,00	30.510,92	98
544	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan</b>	31.000,00	31.000,00	30.510,92	98
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor			30.510,92	
Aktivnost A200102	<b>Materijalni rashodi općinske uprave</b>	2.772.000,00	2.772.000,00	2.361.223,20	85
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.762.000,00	2.762.000,00	2.351.223,20	85
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.762.000,00	2.762.000,00	2.351.223,20	85
Izvor: 4	Pomoći	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Izvor: 43	Tekuće pomoći	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Funkcija: 013	<b>Opće usluge</b>	2.772.000,00	2.772.000,00	2.361.223,20	85
32	<b>Materijalni rashodi</b>	2.772.000,00	2.772.000,00	2.361.223,20	85
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	67.000,00	67.000,00	39.125,00	58
3211	Službena putovanja			1.450,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.045,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.630,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	333.000,00	333.000,00	252.626,50	76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			41.451,74	
3223	Energija			189.723,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.046,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.404,25	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.822.000,00</b>	<b>1.822.000,00</b>	<b>1.592.138,51</b>	<b>87</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			200.405,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.116,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			147.743,25	
3234	Komunalne usluge			86.126,77	
3235	Zakupnine i najamnine			65.541,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.990,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			511.883,94	
3238	Računalne usluge			133.825,00	
3239	Ostale usluge			384.505,65	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>477.333,19</b>	<b>87</b>
3292	Premije osiguranja			10.868,04	
3293	Reprezentacija			26.814,43	
3295	Pristojbe i naknade			11.105,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			428.545,70	
<b>Aktivnost A200103</b>	<b>Financijski rashodi općinske uprave</b>	<b>155.750,00</b>	<b>155.750,00</b>	<b>89.708,68</b>	<b>58</b>
<b>Izvor: 1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>155.750,00</b>	<b>155.750,00</b>	<b>89.708,68</b>	<b>58</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>155.750,00</b>	<b>155.750,00</b>	<b>89.708,68</b>	<b>58</b>
<b>Funkcija: 013</b>	<b>Opće usluge</b>	<b>125.750,00</b>	<b>125.750,00</b>	<b>88.308,68</b>	<b>70</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>125.750,00</b>	<b>125.750,00</b>	<b>88.308,68</b>	<b>70</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>125.750,00</b>	<b>125.750,00</b>	<b>88.308,68</b>	<b>70</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			60.160,46	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			81,05	
3433	Zatezne kamate			3.206,45	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			24.860,72	
<b>Funkcija: 016</b>	<b>Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>5</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>5</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>5</b>
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.400,00	
<b>Aktivnost A200104</b>	<b>Održavanje poslovnih objekata</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>222.952,91</b>	<b>86</b>
<b>Izvor: 1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>59.608,34</b>	<b>88</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>59.608,34</b>	<b>88</b>
<b>Izvor: 2</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>161.414,68</b>	<b>85</b>
<b>Izvor: 22</b>	<b>Vlastiti prihodi - najam i zakup</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>161.414,68</b>	<b>85</b>
<b>Izvor: 6</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.929,89</b>	<b>96</b>
<b>Izvor: 61</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.929,89</b>	<b>96</b>
<b>Funkcija: 044</b>	<b>Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>219.779,39</b>	<b>88</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>219.779,39</b>	<b>88</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>219.779,39</b>	<b>88</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			219.779,39	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
<b>Funkcija: 061</b>	<b>Razvoj stanovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.173,52</b>	<b>32</b>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	3.173,52	32
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	3.173,52	32
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.173,52	
<b>Aktivnost A200105</b>	<b>Osiguranje općinske imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>81.445,88</b>	<b>81</b>
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	100.000,00	100.000,00	81.445,88	81
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	100.000,00	100.000,00	81.445,88	81
<b>Funkcija: 049</b>	<b>Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>81.445,88</b>	<b>81</b>
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	81.445,88	81
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	81.445,88	81
3292	Premije osiguranja			81.445,88	
<b>Aktivnost K200105</b>	<b>Obnova ambulante Čavle</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>252.752,00</b>	<b>77</b>
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	130.000,00	130.000,00	52.752,00	41
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	130.000,00	130.000,00	52.752,00	41
Izvor: 4	Pomoći	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
<b>Funkcija: 044</b>	<b>Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>252.752,00</b>	<b>77</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	330.000,00	330.000,00	252.752,00	77
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	330.000,00	330.000,00	252.752,00	77
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			252.752,00	
<b>Kapitalni projekt K200106</b>	<b>Plinifikacija Čebuharova kuća</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>116.031,38</b>	<b>93</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	64.053,00	64.053,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	64.053,00	64.053,00		
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	60.947,00	60.947,00	116.031,38	190
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	60.947,00	60.947,00	116.031,38	190
<b>Funkcija: 044</b>	<b>Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>116.031,38</b>	<b>93</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	125.000,00	125.000,00	116.031,38	93
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	125.000,00	125.000,00	116.031,38	93
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			116.031,38	
<b>PROGRAM: 2002</b>	<b>Zaštita i spašavanje</b>	<b>531.000,00</b>	<b>531.000,00</b>	<b>506.000,00</b>	<b>95</b>
<b>Aktivnost A200201</b>	<b>Vatrogasna djelatnost</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>96</b>
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	480.000,00	480.000,00	460.000,00	96
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	480.000,00	480.000,00	460.000,00	96

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
<b>Funkcija: 032</b>	<b>Usluge protupožarne zaštite</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>96</b>
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	480.000,00	96
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	480.000,00	96
3811	Tekuće donacije u novcu			480.000,00	
<b>Aktivnost A200202</b>	<b>Ostala zaštita i spašavanje</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>84</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	31.000,00	31.000,00	26.000,00	84
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	31.000,00	31.000,00	26.000,00	84
<b>Funkcija: 022</b>	<b>Civilna obrana</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0
<b>Funkcija: 036</b>	<b>Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100</b>
38	Ostali rashodi	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100
381	Tekuće donacije	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			16.000,00	
<b>Funkcija: 056</b>	<b>Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
<b>PROGRAM: 2004</b>	<b>Školstvo</b>	<b>2.155.000,00</b>	<b>2.155.000,00</b>	<b>2.093.462,15</b>	<b>97</b>
<b>Aktivnost A200401</b>	<b>Potpore učenicima i studentima</b>	<b>688.000,00</b>	<b>688.000,00</b>	<b>630.444,10</b>	<b>92</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	688.000,00	688.000,00	630.444,10	92
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	688.000,00	688.000,00	630.444,10	92
<b>Funkcija: 091</b>	<b>Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>	<b>327.000,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>324.827,04</b>	<b>99</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	327.000,00	327.000,00	324.827,04	99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	327.000,00	327.000,00	324.827,04	99
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			324.827,04	
<b>Funkcija: 098</b>	<b>Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</b>	<b>361.000,00</b>	<b>361.000,00</b>	<b>305.617,06</b>	<b>85</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	361.000,00	361.000,00	305.617,06	85
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	361.000,00	361.000,00	305.617,06	85
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			292.984,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			12.633,06	
<b>Aktivnost A200402</b>	<b>Potpore osnovnoškolsko</b>	<b>207.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>204.136,64</b>	<b>99</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	207.000,00	207.000,00	204.136,64	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	207.000,00	207.000,00	204.136,64	99
<b>Funkcija: 091</b>	<b>Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>	<b>207.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>204.136,64</b>	<b>99</b>



RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	207.000,00	207.000,00	204.136,64	99
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	207.000,00	207.000,00	204.136,64	99
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			24.136,64	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			180.000,00	
<b>Aktivnost A200403</b>	<b>Otplata kredita za dogradnju škole</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.258.881,41</b>	<b>100</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	881.458,00	881.458,00	602.622,41	68
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	881.458,00	881.458,00	602.622,41	68
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	28.542,00	28.542,00	250.000,00	876
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	10.000,00	10.000,00		
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	18.542,00	18.542,00	250.000,00	1348
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	310.000,00	310.000,00	406.259,00	131
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	310.000,00	310.000,00	406.259,00	131
<b>Funkcija: 091</b>	<b>Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>92.157,09</b>	<b>99</b>
34	Financijski rashodi	93.000,00	93.000,00	92.157,09	99
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	93.000,00	93.000,00	92.133,55	99
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			92.133,55	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	23,54	0
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			23,54	
<b>Funkcija:</b>		<b>1.167.000,00</b>	<b>1.167.000,00</b>	<b>1.166.724,32</b>	<b>100</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.167.000,00	1.167.000,00	1.166.724,32	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.167.000,00	1.167.000,00	1.166.724,32	100
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.166.724,32	
<b>PROGRAM: 2005</b>	<b>Kultura</b>	<b>5.096.100,00</b>	<b>5.096.100,00</b>	<b>2.947.639,69</b>	<b>58</b>
<b>Aktivnost A200501</b>	<b>Potpore udrugama u kulturi</b>	<b>315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>277.500,00</b>	<b>88</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	305.000,00	305.000,00	277.500,00	91
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	305.000,00	305.000,00	277.500,00	91
Izvor: 5	Donacije	10.000,00	10.000,00		
Izvor: 51	Donacije	10.000,00	10.000,00		
<b>Funkcija: 086</b>	<b>Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>277.500,00</b>	<b>88</b>
38	Ostali rashodi	315.000,00	315.000,00	277.500,00	88
381	Tekuće donacije	315.000,00	315.000,00	277.500,00	88
3811	Tekuće donacije u novcu			277.500,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
<b>Kapitalni projekt K200501</b>	<b>Projekt Putevima Frankopana</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>16.596,08</b>	<b>98</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.600,00	1.600,00	1.403,56	88
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.600,00	1.600,00	1.403,56	88
Izvor: 4	Pomoći	15.400,00	15.400,00	15.192,52	99
Izvor: 45	Pomoć EU	5.400,00	5.400,00	5.192,52	96
Izvor: 43	Tekuće pomoći	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
<b>Funkcija: 086</b>	<b>Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>16.596,08</b>	<b>98</b>
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	6.522,83	93
311	Plaće (Bruto)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100
3111	Plaće za redovan rad			5.500,00	
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	1.500,00	1.022,83	68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.022,83	
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.073,25	101
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.073,25	101
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.073,25	
<b>Aktivnost A200502</b>	<b>Obilježavanje praznika</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>80.678,62</b>	<b>175</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	46.000,00	46.000,00	30.678,62	67
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	46.000,00	46.000,00	30.678,62	67
Izvor: 4	Pomoći	0,00	0,00	35.000,00	0
Izvor: 43	Tekuće pomoći	0,00	0,00	35.000,00	0
Izvor: 5	Donacije	0,00	0,00	15.000,00	0
Izvor: 51	Donacije	0,00	0,00	15.000,00	0
<b>Funkcija: 086</b>	<b>Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>80.678,62</b>	<b>175</b>
32	Materijalni rashodi	46.000,00	46.000,00	80.678,62	175
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	51.963,62	866
3235	Zakupnine i najamnine			18.562,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.963,62	
3239	Ostale usluge			31.437,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	28.715,00	72
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.715,00	
<b>Kapitalni projekt K200502</b>	<b>Obnova spomenika Soboli</b>	<b>505.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>495.895,78</b>	<b>98</b>
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	100.000,00	100.000,00	90.895,78	91
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	100.000,00	100.000,00	90.895,78	91
Izvor: 4	Pomoći	405.000,00	405.000,00	405.000,00	100
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	405.000,00	405.000,00	405.000,00	100
<b>Funkcija: 086</b>	<b>Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>505.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>495.895,78</b>	<b>98</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	505.000,00	505.000,00	495.895,78	98

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks
		2021.	2021.	proračuna za	
		2	3	4	4/3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	505.000,00	505.000,00	495.895,78	98
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			495.895,78	
<b>Tekući projekt T200502</b>	<b>Istraživanje lokaliteta Grobišća</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
<b>Funkcija: 044</b>	<b>Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.000,00	
<b>Aktivnost K200503</b>	<b>Obnova zgrade Doma kulture Čavle</b>	<b>1.740.200,00</b>	<b>1.740.200,00</b>	<b>1.400.702,12</b>	<b>80</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	19.375,00	97
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	19.375,00	97
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	87.200,00	87.200,00		
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	87.200,00	87.200,00		
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.293.000,00	1.293.000,00	1.381.327,12	107
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	1.293.000,00	1.293.000,00	1.381.327,12	107
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	340.000,00	340.000,00		
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	340.000,00	340.000,00		
<b>Funkcija: 086</b>	<b>Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>1.740.200,00</b>	<b>1.740.200,00</b>	<b>1.400.702,12</b>	<b>80</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.720.200,00	1.720.200,00	1.381.327,12	80
422	Postrojenja i oprema	1.495.200,00	1.495.200,00	1.381.327,12	92
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.381.327,12	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	225.000,00	225.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	20.000,00	19.375,00	97
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	19.375,00	97
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			19.375,00	
<b>Aktivnost A200504</b>	<b>Općinsko glasilo "Gmajna"</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>76.422,27</b>	<b>90</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	85.000,00	85.000,00	76.422,27	90
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	85.000,00	85.000,00	76.422,27	90
<b>Funkcija: 086</b>	<b>Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>76.422,27</b>	<b>90</b>
32	Materijalni rashodi	85.000,00	85.000,00	76.422,27	90
323	Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	76.422,27	90
3233	Usluge promidžbe i informiranja			41.850,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.572,27	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks
		2021.	2021.	proračuna za	
		2	3	4	4/3
<b>Kapitalni projekt K200504</b>	<b>Projekt Povežimo se baštinom</b>	<b>1.801.800,00</b>	<b>1.801.800,00</b>	<b>97.460,40</b>	<b>5</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	34.800,00	34.800,00	20.897,35	60
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	34.800,00	34.800,00	20.897,35	60
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	347.000,00	347.000,00		
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	347.000,00	347.000,00		
Izvor: 4	Pomoći	1.420.000,00	1.420.000,00	76.563,05	5
Izvor: 45	Pomoć EU	1.420.000,00	1.420.000,00	76.563,05	5
<b>Funkcija: 047</b>	<b>Ostale industrije</b>	<b>1.801.800,00</b>	<b>1.801.800,00</b>	<b>97.460,40</b>	<b>5</b>
31	Rashodi za zaposlene	93.300,00	93.300,00	55.458,40	59
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	80.000,00	47.603,76	60
3111	Plaće za redovan rad			47.603,76	
313	Doprinosi na plaće	13.300,00	13.300,00	7.854,64	59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.854,64	
32	Materijalni rashodi	57.250,00	57.250,00	42.002,00	73
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	377,00	38
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			377,00	
323	Rashodi za usluge	56.250,00	56.250,00	41.625,00	74
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.625,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.451.250,00	1.451.250,00		
422	Postrojenja i oprema	1.451.250,00	1.451.250,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	200.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00		
<b>Aktivnost A200505</b>	<b>Održavanje Kaštel Grobnik</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>496.339,00</b>	<b>86</b>
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	280.000,00	280.000,00	205.716,80	73
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	280.000,00	280.000,00	205.716,80	73
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	90.622,20	91
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	90.622,20	91
Izvor: 4	Pomoći	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
<b>Funkcija: 044</b>	<b>Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>496.339,00</b>	<b>86</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	580.000,00	580.000,00	496.339,00	86
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	580.000,00	580.000,00	496.339,00	86
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			496.339,00	
<b>Aktivnost A200506</b>	<b>Otplata kredita za energetska obnovu Doma Čavle</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.045,42</b>	<b>95</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.100,00	1.100,00	1.045,42	95
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.100,00	1.100,00	1.045,42	95
<b>Funkcija: 062</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.045,42</b>	<b>95</b>

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks
		2021.	2021.	proračuna za	
		2	3	4	4/3
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.045,42</b>	<b>95</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.045,42</b>	<b>95</b>
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektu			1.045,42	
<b>PROGRAM:</b>	<b>Knjižnica "Čavle"</b>	<b>319.000,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>303.803,07</b>	<b>95</b>
<b>2006</b>					
<b>Aktivnost</b>	<b>Redovna knjižnična djelatnost</b>	<b>274.000,00</b>	<b>274.000,00</b>	<b>260.571,93</b>	<b>95</b>
<b>A200601</b>					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	274.000,00	274.000,00	260.571,93	95
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	274.000,00	274.000,00	260.571,93	95
<b>Funkcija: 082</b>	<b>Službe kulture</b>	<b>274.000,00</b>	<b>274.000,00</b>	<b>260.571,93</b>	<b>95</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>274.000,00</b>	<b>274.000,00</b>	<b>260.571,93</b>	<b>95</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.674,68</b>	<b>63</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.674,68	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>254.897,25</b>	<b>96</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			254.897,25	
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>Nabavka opreme i knjiga</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>43.231,14</b>	<b>96</b>
<b>K200601</b>					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	43.231,14	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	43.231,14	96
<b>Funkcija: 082</b>	<b>Službe kulture</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>43.231,14</b>	<b>96</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100</b>
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100</b>
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			15.000,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.231,14</b>	<b>94</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.231,14</b>	<b>94</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			24.625,00	
42211	Računala i računalna oprema			3.606,14	
<b>PROGRAM:</b>	<b>Turizam</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>58</b>
<b>2007</b>					
<b>Aktivnost</b>	<b>Turistička zajednica Općine Čavle</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100</b>
<b>A200701</b>					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100
<b>Funkcija: 047</b>	<b>Ostale industrije</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			190.000,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
<b>Kapitalni projekt K200701</b>	<b>Inv. ulaganja u domove na Platku</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>		
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	140.000,00	140.000,00		
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	140.000,00	140.000,00		
<b>Funkcija: 044</b>	<b>Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	140.000,00	140.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	140.000,00	140.000,00		
<b>PROGRAM: 2008</b>	<b>Sport</b>	<b>1.807.000,00</b>	<b>1.807.000,00</b>	<b>1.538.053,79</b>	<b>85</b>
<b>Aktivnost A200801</b>	<b>Potpore udrugama u sportu</b>	<b>665.000,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>651.500,00</b>	<b>98</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	655.000,00	655.000,00	646.500,00	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	655.000,00	655.000,00	646.500,00	99
Izvor: 5	Donacije	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50
Izvor: 51	Donacije	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50
<b>Funkcija: 086</b>	<b>Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>665.000,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>651.500,00</b>	<b>98</b>
38	Ostali rashodi	665.000,00	665.000,00	651.500,00	98
381	Tekuće donacije	665.000,00	665.000,00	651.500,00	98
3811	Tekuće donacije u novcu			651.500,00	
<b>Kapitalni projekt K200801</b>	<b>Inv. održavanje SRC Mavrinci</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>26.344,12</b>	<b>48</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	55.000,00	55.000,00	26.344,12	48
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	55.000,00	55.000,00	26.344,12	48
<b>Funkcija: 086</b>	<b>Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>26.344,12</b>	<b>48</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	55.000,00	26.344,12	48
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	26.344,12	53
4212	Poslovni objekti			26.344,12	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0
<b>Aktivnost A200802</b>	<b>Održavanje BD Hrastenica</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>225.736,36</b>	<b>85</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	13.409,11	89
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	13.409,11	89
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	174.500,00	174.500,00	144.906,17	83
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	174.500,00	174.500,00	144.906,17	83
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	75.500,00	75.500,00	67.421,08	89
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	75.500,00	75.500,00	67.421,08	89
<b>Funkcija: 086</b>	<b>Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>225.736,36</b>	<b>85</b>
32	Materijalni rashodi	265.000,00	265.000,00	225.736,36	85
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	42.000,00	24.065,46	57

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			149,93	
3223	Energija			23.915,53	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>223.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>201.670,90</b>	<b>90</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.283,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			160.739,00	
3234	Komunalne usluge			18.466,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.732,64	
3239	Ostale usluge			16.450,00	
<b>Aktivnost A200803</b>	<b>Održavanje SRC Mavrinci</b>	<b>504.000,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>420.279,65</b>	<b>83</b>
<b>Izvor: 1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Izvor: 2</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>404.000,00</b>	<b>404.000,00</b>	<b>402.078,62</b>	<b>100</b>
<b>Izvor: 22</b>	<b>Vlastiti prihodi - najam i zakup</b>	<b>404.000,00</b>	<b>404.000,00</b>	<b>402.078,62</b>	<b>100</b>
<b>Izvor: 3</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.201,03</b>	<b>0</b>
<b>Izvor: 31</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.201,03</b>	<b>0</b>
<b>Funkcija: 086</b>	<b>Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>504.000,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>420.279,65</b>	<b>83</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>504.000,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>420.279,65</b>	<b>83</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>150.428,75</b>	<b>65</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.243,82	
3223	Energija			143.184,93	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>274.000,00</b>	<b>274.000,00</b>	<b>269.850,90</b>	<b>98</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.415,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			121.765,40	
3234	Komunalne usluge			40.346,07	
3239	Ostale usluge			98.324,24	
<b>Aktivnost A200805</b>	<b>Održavanje nogometnog igrališta</b>	<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>134.193,66</b>	<b>88</b>
<b>Izvor: 2</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>134.193,66</b>	<b>88</b>
<b>Izvor: 22</b>	<b>Vlastiti prihodi - najam i zakup</b>	<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>134.193,66</b>	<b>88</b>
<b>Funkcija: 081</b>	<b>Službe rekreacije i sporta</b>	<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>134.193,66</b>	<b>88</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>134.193,66</b>	<b>88</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.711,38</b>	<b>52</b>
3223	Energija			15.711,38	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>118.482,28</b>	<b>96</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			64.534,99	
3234	Komunalne usluge			53.947,29	
<b>Aktivnost A200806</b>	<b>Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor: 2</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor: 22</b>	<b>Vlastiti prihodi - najam i zakup</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Funkcija: 081</b>	<b>Službe rekreacije i sporta</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100</b>

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks
		2021.	2021.	proračuna za	
		2	3	4	4/3
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100
382	Kapitalne donacije	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			80.000,00	
<b>Kapitalni projekt K200807</b>	<b>Pomoćno igralište NK Grobničan</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>		
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	85.000,00	85.000,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	85.000,00	85.000,00		
<b>Funkcija: 044</b>	<b>Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	85.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000,00	85.000,00		
<b>PROGRAM: 2009</b>	<b>Razvoj civilnog društva</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>98</b>
<b>Aktivnost A200901</b>	<b>Potpore Župi sv. Bartola</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
<b>Funkcija: 084</b>	<b>Religijske i druge službe zajednice</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100</b>
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
382	Kapitalne donacije	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			60.000,00	
<b>Aktivnost A200902</b>	<b>Potpore Župi sv. Filipa i Jakova</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>92</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	55.000,00	92
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	55.000,00	92
<b>Funkcija: 084</b>	<b>Religijske i druge službe zajednice</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>92</b>
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	55.000,00	92
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			50.000,00	
<b>Aktivnost A200903</b>	<b>Potpore udrugama građana</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
<b>Funkcija: 109</b>	<b>Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100</b>
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			70.000,00	



RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
<b>PROGRAM:</b>	<b>Održavanje komunalne infrastrukture</b>	<b>3.538.000,00</b>	<b>3.538.000,00</b>	<b>3.178.510,33</b>	<b>90</b>
<b>2010</b>					
<b>Aktivnost</b>	<b>Održavanje zelenih površina i groblja</b>	<b>986.000,00</b>	<b>986.000,00</b>	<b>884.097,41</b>	<b>90</b>
<b>A201001</b>					
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	986.000,00	986.000,00	884.097,41	90
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	986.000,00	986.000,00	884.097,41	90
<b>Funkcija: 062</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>986.000,00</b>	<b>986.000,00</b>	<b>884.097,41</b>	<b>90</b>
32	Materijalni rashodi	986.000,00	986.000,00	884.097,41	90
323	Rashodi za usluge	986.000,00	986.000,00	884.097,41	90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			865.752,89	
3234	Komunalne usluge			18.344,52	
<b>Aktivnost</b>	<b>Održavanje cesta i javnih površina</b>	<b>1.772.000,00</b>	<b>1.772.000,00</b>	<b>1.638.617,16</b>	<b>92</b>
<b>A201002</b>					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	63.000,00	63.000,00	20.000,00	32
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	63.000,00	63.000,00	20.000,00	32
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	120.000,00	120.000,00	156.975,00	131
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	120.000,00	120.000,00	156.975,00	131
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.572.000,00	1.572.000,00	1.437.794,66	91
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	1.572.000,00	1.572.000,00	1.437.794,66	91
Izvor: 4	Pomoći	17.000,00	17.000,00	23.847,50	140
Izvor: 43	Tekuće pomoći	17.000,00	17.000,00	23.847,50	140
<b>Funkcija: 045</b>	<b>Promet</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>98.961,62</b>	<b>52</b>
32	Materijalni rashodi	190.000,00	190.000,00	98.961,62	52
323	Rashodi za usluge	190.000,00	190.000,00	98.961,62	52
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			98.961,62	
<b>Funkcija: 062</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>1.005.199,84</b>	<b>105</b>
32	Materijalni rashodi	960.000,00	960.000,00	1.005.199,84	105
323	Rashodi za usluge	960.000,00	960.000,00	1.005.199,84	105
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.005.199,84	
<b>Funkcija: 066</b>	<b>Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>622.000,00</b>	<b>622.000,00</b>	<b>534.455,70</b>	<b>86</b>
32	Materijalni rashodi	489.000,00	489.000,00	405.142,46	83
323	Rashodi za usluge	430.000,00	430.000,00	346.207,46	81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.087,50	
3234	Komunalne usluge			339.119,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.000,00	59.000,00	58.935,00	100
3295	Pristojbe i naknade			58.935,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	133.000,00	133.000,00	129.313,24	97
363	Pomoći unutar općeg proračuna	133.000,00	133.000,00	129.313,24	97
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			129.313,24	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
<b>Aktivnost A201003</b>	<b>Zimska služba</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>113.152,50</b>	<b>94</b>
Izvor: 4	Pomoći	120.000,00	120.000,00	113.152,50	94
Izvor: 43	Tekuće pomoći	120.000,00	120.000,00	113.152,50	94
<b>Funkcija: 066</b>	<b>Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>113.152,50</b>	<b>94</b>
32	Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	113.152,50	94
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	113.152,50	94
3234	Komunalne usluge			113.152,50	
<b>Aktivnost A201004</b>	<b>Sanacija deponija</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>84.756,25</b>	<b>57</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	1.386,25	7
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	1.386,25	7
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	130.000,00	130.000,00	83.370,00	64
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	130.000,00	130.000,00	83.370,00	64
<b>Funkcija: 053</b>	<b>Smanjenje zagađivanja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>84.756,25</b>	<b>57</b>
32	Materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00	83.370,00	64
323	Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	83.370,00	64
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			83.370,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	1.386,25	7
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	1.386,25	7
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.386,25	
<b>Aktivnost A201005</b>	<b>Održavanje javnih objekata</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>74.219,86</b>	<b>74</b>
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	74.219,86	74
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	74.219,86	74
<b>Funkcija: 066</b>	<b>Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>74.219,86</b>	<b>74</b>
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	74.219,86	74
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	74.219,86	74
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			74.219,86	
<b>Aktivnost A201006</b>	<b>Javna rasvjeta</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>329.275,00</b>	<b>100</b>
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	330.000,00	330.000,00	329.275,00	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	330.000,00	330.000,00	329.275,00	100
<b>Funkcija: 064</b>	<b>Ulična rasvjeta</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>329.275,00</b>	<b>100</b>
32	Materijalni rashodi	330.000,00	330.000,00	329.275,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100
3223	Energija			210.000,00	
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	119.275,00	99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			119.275,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
<b>Aktivnost</b> <b>A201008</b>	<b>Održavanje komunalne opreme</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>54.392,15</b>	<b>68</b>
<b>Izvor: 3</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>54.392,15</b>	<b>68</b>
<b>Izvor: 31</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>54.392,15</b>	<b>68</b>
<b>Funkcija: 066</b>	<b>Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>54.392,15</b>	<b>68</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>35.479,65</b>	<b>71</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>35.479,65</b>	<b>71</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.479,65	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>18.912,50</b>	<b>63</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>18.912,50</b>	<b>63</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.912,50	
<b>PROGRAM:</b> <b>2011</b>	<b>Potpore javnog prijevoza</b>	<b>2.232.000,00</b>	<b>2.232.000,00</b>	<b>2.231.568,09</b>	<b>100</b>
<b>Aktivnost</b> <b>A201101</b>	<b>Subvencija javnog prijevoza - KD Autotrolej</b>	<b>2.232.000,00</b>	<b>2.232.000,00</b>	<b>2.231.568,09</b>	<b>100</b>
<b>Izvor: 3</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>2.082.000,00</b>	<b>2.082.000,00</b>	<b>2.231.568,09</b>	<b>107</b>
<b>Izvor: 31</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>2.082.000,00</b>	<b>2.082.000,00</b>	<b>2.231.568,09</b>	<b>107</b>
<b>Izvor: 4</b>	<b>Pomoći</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Izvor: 43</b>	<b>Tekuće pomoći</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Funkcija: 062</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>2.232.000,00</b>	<b>2.232.000,00</b>	<b>2.231.568,09</b>	<b>100</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>2.232.000,00</b>	<b>2.232.000,00</b>	<b>2.231.568,09</b>	<b>100</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>2.232.000,00</b>	<b>2.232.000,00</b>	<b>2.231.568,09</b>	<b>100</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.231.568,09	
<b>PROGRAM:</b> <b>2012</b>	<b>Izgradnja objekata komunalne infrastrukture</b>	<b>3.994.000,00</b>	<b>3.994.000,00</b>	<b>2.173.307,64</b>	<b>54</b>
<b>Aktivnost</b> <b>A201201</b>	<b>Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete</b>	<b>190.500,00</b>	<b>190.500,00</b>	<b>190.133,84</b>	<b>100</b>
<b>Izvor: 1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>21.140,00</b>	<b>21.140,00</b>	<b>58.893,49</b>	<b>279</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>21.140,00</b>	<b>21.140,00</b>	<b>58.893,49</b>	<b>279</b>
<b>Izvor: 3</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>169.360,00</b>	<b>169.360,00</b>	<b>131.240,35</b>	<b>77</b>
<b>Izvor: 31</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>169.360,00</b>	<b>169.360,00</b>	<b>131.240,35</b>	<b>77</b>
<b>Funkcija: 062</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.750,04</b>	<b>92</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.750,04</b>	<b>92</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.750,04</b>	<b>92</b>
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			2.750,04	
<b>Funkcija:</b>		<b>187.500,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>187.383,80</b>	<b>100</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>187.500,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>187.383,80</b>	<b>100</b>
<b>542</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>187.500,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>187.383,80</b>	<b>100</b>

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks
		2021.	2021.	proračuna za	
		2	3	4	4/3
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			187.383,80	
<b>Kapitalni projekt K201202</b>	<b>Modernizacija sustava javne rasvjete</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	45.000,00	45.000,00	0,00	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	45.000,00	45.000,00	0,00	0
<b>Funkcija: 064</b>	<b>Ulična rasvjeta</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	45.000,00	45.000,00	0,00	0
<b>Kapitalni projekt K201203</b>	<b>Obnova dječjih igrališta</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>24.187,50</b>	<b>48</b>
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	24.187,50	48
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	24.187,50	48
<b>Funkcija: 062</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>24.187,50</b>	<b>48</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	24.187,50	48
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	24.187,50	48
4214	Ostali građevinski objekti			24.187,50	
<b>Kapitalni projekt K201206</b>	<b>Izgradnja postrojenja za sortiranje</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>69.059,85</b>	<b>84</b>
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	82.000,00	82.000,00	69.059,85	84
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	82.000,00	82.000,00	69.059,85	84
<b>Funkcija: 051</b>	<b>Gospodarenje otpadom</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>69.059,85</b>	<b>84</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	82.000,00	82.000,00	69.059,85	84
363	Pomoći unutar općeg proračuna	82.000,00	82.000,00	69.059,85	84
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			69.059,85	
<b>Kapitalni projekt K201208</b>	<b>Oborinska odvodnja</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>133.597,88</b>	<b>79</b>
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	170.000,00	170.000,00	133.597,88	79
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	170.000,00	170.000,00	133.597,88	79
<b>Funkcija: 066</b>	<b>Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>133.597,88</b>	<b>79</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	170.000,00	133.597,88	79
421	Građevinski objekti	170.000,00	170.000,00	133.597,88	79
4214	Ostali građevinski objekti			133.597,88	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
<b>Kapitalni projekt K201209</b>	<b>Uređenje dječjeg igrališta Jama</b>	<b>647.500,00</b>	<b>647.500,00</b>	<b>633.847,31</b>	<b>98</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	393.500,00	393.500,00	381.676,18	97
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	393.500,00	393.500,00	381.676,18	97
Izvor: 4	Pomoći	244.000,00	244.000,00	242.171,13	99
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	24.500,00	24.500,00	24.217,12	99
Izvor: 45	Pomoć EU	219.500,00	219.500,00	217.954,01	99
<b>Funkcija: 062</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>647.500,00</b>	<b>647.500,00</b>	<b>633.847,31</b>	<b>98</b>
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	1.562,50	31
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	1.562,50	31
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.562,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	642.500,00	642.500,00	632.284,81	98
421	Građevinski objekti	604.500,00	604.500,00	595.144,81	98
4214	Ostali građevinski objekti			595.144,81	
422	Postrojenja i oprema	38.000,00	38.000,00	37.140,00	98
4226	Sportska i glazbena oprema			10.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			27.140,00	
<b>Kapitalni projekt K201211</b>	<b>Proširenje javne rasvjete</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>276.130,00</b>	<b>92</b>
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	300.000,00	300.000,00	276.130,00	92
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	300.000,00	300.000,00	276.130,00	92
<b>Funkcija: 064</b>	<b>Ulična rasvjeta</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>276.130,00</b>	<b>92</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	276.130,00	92
421	Građevinski objekti	300.000,00	300.000,00	276.130,00	92
4214	Ostali građevinski objekti			276.130,00	
<b>Kapitalni projekt K201212</b>	<b>Izgradnja ceste Soboli I2</b>	<b>1.954.000,00</b>	<b>1.954.000,00</b>	<b>388.097,27</b>	<b>20</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	159.100,00	159.100,00	149.118,30	94
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	159.100,00	159.100,00	149.118,30	94
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	609.000,00	609.000,00	9.216,41	2
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	609.000,00	609.000,00	9.216,41	2
Izvor: 4	Pomoći	1.185.900,00	1.185.900,00	229.762,56	19
Izvor: 45	Pomoć EU	1.185.900,00	1.185.900,00	229.762,56	19
<b>Funkcija: 047</b>	<b>Ostale industrije</b>	<b>1.954.000,00</b>	<b>1.954.000,00</b>	<b>388.097,27</b>	<b>20</b>
31	Rashodi za zaposlene	137.900,00	137.900,00	114.975,93	83
311	Plaće (Bruto)	118.400,00	118.400,00	98.691,79	83
3111	Plaće za redovan rad			98.691,79	
313	Doprinosi na plaće	19.500,00	19.500,00	16.284,14	84

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.284,14	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>103.600,00</b>	<b>103.600,00</b>	<b>63.496,34</b>	<b>61</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>17.246,34</b>	<b>84</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.246,34	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>46.250,00</b>	<b>56</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.250,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.712.500,00</b>	<b>1.712.500,00</b>	<b>209.625,00</b>	<b>12</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>		
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>212.500,00</b>	<b>212.500,00</b>	<b>209.625,00</b>	<b>99</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			209.625,00	
<b>Kapitalni projekt K201213</b>	<b>Ulica Podbrdo</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>		
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	95.000,00	95.000,00		
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	95.000,00	95.000,00		
<b>Funkcija: 045</b>	<b>Promet</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>		
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>		
<b>Kapitalni projekt K201214</b>	<b>Izgradnja potpornih zidova</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>458.253,99</b>	<b>100</b>
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	90.026,00	90.026,00	185.209,20	206
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	90.026,00	90.026,00	185.209,20	206
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	369.974,00	369.974,00	273.044,79	74
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	369.974,00	369.974,00	273.044,79	74
<b>Funkcija: 045</b>	<b>Promet</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>458.253,99</b>	<b>100</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>458.253,99</b>	<b>100</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>458.253,99</b>	<b>100</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			458.253,99	
<b>PROGRAM: 2013</b>	<b>Sufinanciranje KD</b>	<b>796.000,00</b>	<b>796.000,00</b>	<b>325.731,57</b>	<b>41</b>
<b>Aktivnost A201301</b>	<b>KD Čistoća</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.207,89</b>	<b>40</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	4.294,70	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	4.294,70	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	50.000,00	50.000,00	15.913,19	32
Izvor: 72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	50.000,00	50.000,00	15.913,19	32
<b>Funkcija: 066</b>	<b>Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.207,89</b>	<b>40</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.207,89</b>	<b>40</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.207,89</b>	<b>40</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom			20.207,89	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
	sek				
Aktivnost A201302	KD Vodovod i kanalizacija	506.000,00	506.000,00	0,00	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	506.000,00	506.000,00	0,00	0
Izvor: 72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	506.000,00	506.000,00	0,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	506.000,00	506.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	506.000,00	506.000,00	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	506.000,00	506.000,00	0,00	0
Aktivnost A201303	KD Autotrolej	240.000,00	240.000,00	305.523,68	127
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	120.000,00	120.000,00	179.962,55	150
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	120.000,00	120.000,00	179.962,55	150
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	120.000,00	120.000,00	125.561,13	105
Izvor: 72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	120.000,00	120.000,00	125.561,13	105
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	240.000,00	240.000,00	305.523,68	127
38	Ostali rashodi	240.000,00	240.000,00	305.523,68	127
386	Kapitalne pomoći	240.000,00	240.000,00	305.523,68	127
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			305.523,68	
PROGRAM: 2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	2.245.000,00	2.245.000,00	1.284.692,96	57
Aktivnost A201401	Unaprijeđenje stanovanja i zajednice	93.000,00	93.000,00	59.188,90	64
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	93.000,00	93.000,00	59.188,90	64
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	93.000,00	93.000,00	59.188,90	64
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	13.000,00	13.000,00	12.247,99	94
38	Ostali rashodi	13.000,00	13.000,00	12.247,99	94
381	Tekuće donacije	13.000,00	13.000,00	12.247,99	94
3812	Tekuće donacije u naravi			12.247,99	
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	80.000,00	80.000,00	46.940,91	59
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	80.000,00	46.940,91	59
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	80.000,00	46.940,91	59
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			46.940,91	
Aktivnost A201402	Poticanje poduzetništva	275.000,00	275.000,00	174.562,65	63
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	135.229,00	135.229,00	93.985,03	70
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	135.229,00	135.229,00	93.985,03	70
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	134.771,00	134.771,00	80.577,62	60
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	134.771,00	134.771,00	80.577,62	60

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
<b>Funkcija: 041</b>	<b>Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>119.577,09</b>	<b>60</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>119.577,09</b>	<b>60</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>119.577,09</b>	<b>60</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			119.577,09	
<b>Funkcija: 042</b>	<b>Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
<b>Funkcija: 047</b>	<b>Ostale industrije</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>34.985,56</b>	<b>64</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>34.985,56</b>	<b>64</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>34.985,56</b>	<b>64</b>
3294	Članarine i norme			34.985,56	
<b>Aktivnost A201403</b>	<b>Dokumenti prostornog uređenja</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>4.875,00</b>	<b>3</b>
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	95.000,00	95.000,00	4.875,00	5
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	95.000,00	95.000,00	4.875,00	5
Izvor: 5	Donacije	100.000,00	100.000,00		
Izvor: 52	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00		
<b>Funkcija: 047</b>	<b>Ostale industrije</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>4.875,00</b>	<b>3</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>4.875,00</b>	<b>3</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>4.875,00</b>	<b>3</b>
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			4.875,00	
<b>Aktivnost A201404</b>	<b>Ostali planovi i projekti</b>	<b>651.000,00</b>	<b>651.000,00</b>	<b>532.312,50</b>	<b>82</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	281.000,00	281.000,00	84.005,12	30
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	281.000,00	281.000,00	84.005,12	30
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	370.000,00	370.000,00	448.307,38	121
Izvor: 32	Prihodi od spomeničke rente	2.000,00	2.000,00	2.279,81	114
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	368.000,00	368.000,00	446.027,57	121
<b>Funkcija: 047</b>	<b>Ostale industrije</b>	<b>651.000,00</b>	<b>651.000,00</b>	<b>532.312,50</b>	<b>82</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>651.000,00</b>	<b>651.000,00</b>	<b>532.312,50</b>	<b>82</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>651.000,00</b>	<b>651.000,00</b>	<b>532.312,50</b>	<b>82</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			532.312,50	
<b>Aktivnost A201405</b>	<b>Legalizacija cesta i objekata</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>93.750,00</b>	<b>47</b>
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	200.000,00	200.000,00	93.750,00	47
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	200.000,00	200.000,00	93.750,00	47
<b>Funkcija: 047</b>	<b>Ostale industrije</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>93.750,00</b>	<b>47</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>93.750,00</b>	<b>47</b>



RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	93.750,00	47
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			93.750,00	
<b>Aktivnost A201406</b>	<b>Ostala prava građenja</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>37.193,91</b>	<b>98</b>
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	38.000,00	38.000,00	37.193,91	98
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	38.000,00	38.000,00	37.193,91	98
<b>Funkcija: 062</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>37.193,91</b>	<b>98</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	38.000,00	37.193,91	98
412	Nematerijalna imovina	38.000,00	38.000,00	37.193,91	98
4124	Ostala prava			37.193,91	
<b>Aktivnost A201407</b>	<b>Radne zone</b>	<b>635.000,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>232.810,00</b>	<b>37</b>
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	585.000,00	585.000,00	232.810,00	40
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	585.000,00	585.000,00	232.810,00	40
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	50.000,00	50.000,00		
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00		
<b>Funkcija: 062</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>635.000,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>232.810,00</b>	<b>37</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	490.000,00	490.000,00	232.810,00	48
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	490.000,00	490.000,00	232.810,00	48
4111	Zemljište			232.810,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.000,00	145.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	145.000,00	145.000,00		
<b>Aktivnost A201408</b>	<b>Tekuće pomoći GSC d.o.o.</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	146.928,89	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	146.928,89	98
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	3.071,11	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	3.071,11	0
<b>Funkcija: 062</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100</b>
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
<b>Aktivnost A201409</b>	<b>Projekt Urbana aglomeracija Rijeka</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	0,00	0
<b>Funkcija: 062</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	8.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
<b>PROGRAM:</b>	<b>Socijalna skrb</b>	<b>2.368.650,00</b>	<b>2.368.650,00</b>	<b>1.633.465,24</b>	<b>69</b>
<b>2015</b>					
<b>Aktivnost</b>	<b>Pomoć obiteljima i kućanstvima</b>	<b>455.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>416.902,63</b>	<b>92</b>
<b>A201501</b>					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	438.000,00	438.000,00	404.302,63	92
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	438.000,00	438.000,00	404.302,63	92
Izvor: 4	Pomoći	17.000,00	17.000,00	12.600,00	74
Izvor: 43	Tekuće pomoći	17.000,00	17.000,00	12.600,00	74
<b>Funkcija: 104</b>	<b>Obitelj i djeca</b>	<b>455.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>416.902,63</b>	<b>92</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	455.000,00	455.000,00	416.902,63	92
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	455.000,00	455.000,00	416.902,63	92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			312.797,25	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			104.105,38	
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>Klub umirovljenika Čavle</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>834.671,33</b>	<b>93</b>
<b>K201501</b>					
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	62.353,00	62.353,00		
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	62.353,00	62.353,00		
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	687.647,00	687.647,00	684.671,33	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	687.647,00	687.647,00	684.671,33	100
Izvor: 4	Pomoći	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
<b>Funkcija: 102</b>	<b>Starost</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>834.671,33</b>	<b>93</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	900.000,00	900.000,00	834.671,33	93
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000,00	900.000,00	834.671,33	93
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			834.671,33	
<b>Tekući projekt</b>	<b>Klub umirovljenika Čavle</b>	<b>539.650,00</b>	<b>539.650,00</b>		
<b>T201501</b>					
Izvor: 4	Pomoći	539.650,00	539.650,00		
Izvor: 45	Pomoć EU	539.650,00	539.650,00		
<b>Funkcija: 062</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>539.650,00</b>	<b>539.650,00</b>		
31	Rashodi za zaposlene	42.200,00	42.200,00		
311	Plaće (Bruto)	36.200,00	36.200,00		
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00		
32	Materijalni rashodi	180.950,00	180.950,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00		
323	Rashodi za usluge	178.950,00	178.950,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	316.500,00	316.500,00		
422	Postrojenja i oprema	216.500,00	216.500,00		
423	Prijevozna sredstva	100.000,00	100.000,00		

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
<b>Aktivnost A201502</b>	<b>Pomoć za novorođene</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100
<b>Funkcija: 104</b>	<b>Obitelj i djeca</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			130.000,00	
<b>Kapitalni projekt K201502</b>	<b>Obnova kuće na potresom pogođenom području</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	40.000,00	40.000,00		
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	40.000,00	40.000,00		
Izvor: 5	Donacije	40.000,00	40.000,00		
Izvor: 51	Donacije	40.000,00	40.000,00		
<b>Funkcija: 104</b>	<b>Obitelj i djeca</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	80.000,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	80.000,00		
<b>Aktivnost A201504</b>	<b>Pomoć osobama s posebnim potrebama</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>73.250,00</b>	<b>93</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	79.000,00	79.000,00	73.250,00	93
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	79.000,00	79.000,00	73.250,00	93
<b>Funkcija: 101</b>	<b>Bolest i invaliditet</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>73.250,00</b>	<b>93</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	79.000,00	79.000,00	73.250,00	93
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	79.000,00	79.000,00	73.250,00	93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			56.500,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			16.750,00	
<b>Aktivnost A201505</b>	<b>Tekuće donacije u socijali</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	0,00	0
<b>Funkcija: 109</b>	<b>Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0
<b>Aktivnost A201506</b>	<b>Skrb za osobe treće životne dobi</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>178.641,28</b>	<b>99</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	178.641,28	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	178.641,28	99
<b>Funkcija: 102</b>	<b>Starost</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>178.641,28</b>	<b>99</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	180.000,00	180.000,00	178.641,28	99

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
<b>osiguranja i druge naknade</b>					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	180.000,00	178.641,28	99
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			178.641,28	
<b>PROGRAM:</b>	<b>Zdravstvena zaštita</b>	<b>579.000,00</b>	<b>579.000,00</b>	<b>504.099,71</b>	<b>87</b>
<b>2016</b>					
<b>Aktivnost</b>	<b>Javno zdravstvo</b>	<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>135.948,89</b>	<b>87</b>
<b>A201601</b>					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	1.002,34	14
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	1.002,34	14
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	150.000,00	150.000,00	134.946,55	90
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	150.000,00	150.000,00	134.946,55	90
<b>Funkcija: 074</b>	<b>Službe javnog zdravstva</b>	<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>135.948,89</b>	<b>87</b>
32	Materijalni rashodi	157.000,00	157.000,00	135.948,89	87
323	Rashodi za usluge	157.000,00	157.000,00	135.948,89	87
3234	Komunalne usluge			32.407,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			103.541,39	
<b>Aktivnost</b>	<b>Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100</b>
<b>A201602</b>					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
<b>Funkcija: 073</b>	<b>Bolničke službe</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			40.000,00	
<b>Aktivnost</b>	<b>Zdravstvena zaštita</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>152.722,05</b>	<b>85</b>
<b>A201603</b>					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	152.722,05	85
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	152.722,05	85
<b>Funkcija: 072</b>	<b>Službe za vanjske pacijente</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>150.066,67</b>	<b>88</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.000,00	170.000,00	150.066,67	88
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00	170.000,00	150.066,67	88
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			150.066,67	
<b>Funkcija: 076</b>	<b>Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.655,38</b>	<b>27</b>
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	2.655,38	53
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	2.655,38	53
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.655,38	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	5.000,00	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
<b>Aktivnost A201604</b>	<b>Akcije u zdravstvu</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>96</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	120.000,00	120.000,00	115.000,00	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	120.000,00	120.000,00	115.000,00	96
<b>Funkcija: 076</b>	<b>Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>96</b>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
38	Ostali rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100
381	Tekuće donacije	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			110.000,00	
<b>Aktivnost A201605</b>	<b>Tekuće donacije - sponzorstva u zdravstvu</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>60.428,77</b>	<b>74</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	77.000,00	77.000,00	60.428,77	78
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	77.000,00	77.000,00	60.428,77	78
Izvor: 4	Pomoći	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor: 43	Tekuće pomoći	5.000,00	5.000,00	0,00	0
<b>Funkcija: 076</b>	<b>Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>60.428,77</b>	<b>74</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	4.345,44	22
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	4.345,44	22
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.345,44	
38	Ostali rashodi	62.000,00	62.000,00	56.083,33	90
381	Tekuće donacije	62.000,00	62.000,00	56.083,33	90
3811	Tekuće donacije u novcu			56.083,33	
<b>PROGRAM: 2017</b>	<b>Promocija zdravlja i prevencija bolesti</b>	<b>199.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>163.713,70</b>	<b>82</b>
<b>Tekući projekt T201701</b>	<b>Dani zdravlja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.375,00</b>	<b>101</b>
Izvor: 4	Pomoći	40.000,00	40.000,00	40.375,00	101
Izvor: 45	Pomoć EU	40.000,00	40.000,00	40.375,00	101
<b>Funkcija: 076</b>	<b>Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.375,00</b>	<b>101</b>
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.375,00	101
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	40.375,00	101
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.375,00	
<b>Tekući projekt T201702</b>	<b>Radionice i savjetovanja</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>25.750,00</b>	<b>91</b>
Izvor: 4	Pomoći	28.200,00	28.200,00	25.750,00	91
Izvor: 45	Pomoć EU	28.200,00	28.200,00	25.750,00	91
<b>Funkcija: 076</b>	<b>Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>25.750,00</b>	<b>91</b>
32	Materijalni rashodi	28.200,00	28.200,00	25.750,00	91

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
323	Rashodi za usluge	28.200,00	28.200,00	25.750,00	91
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.750,00	
<b>Tekući projekt T201703</b>	<b>Sportska rekreacija</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.875,00</b>	<b>103</b>
Izvor: 4	Pomoći	10.600,00	10.600,00	10.875,00	103
Izvor: 45	Pomoć EU	10.600,00	10.600,00	10.875,00	103
<b>Funkcija: 076</b>	<b>Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.875,00</b>	<b>103</b>
32	Materijalni rashodi	10.600,00	10.600,00	10.875,00	103
323	Rashodi za usluge	10.600,00	10.600,00	10.875,00	103
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.875,00	
<b>Tekući projekt T201704</b>	<b>Upravljanje projektom</b>	<b>120.200,00</b>	<b>120.200,00</b>	<b>86.713,70</b>	<b>72</b>
Izvor: 4	Pomoći	120.200,00	120.200,00	86.713,70	72
Izvor: 45	Pomoć EU	120.200,00	120.200,00	86.713,70	72
<b>Funkcija: 076</b>	<b>Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>120.200,00</b>	<b>120.200,00</b>	<b>86.713,70</b>	<b>72</b>
31	Rashodi za zaposlene	35.300,00	35.300,00	37.051,04	105
311	Plaće (Bruto)	30.300,00	30.300,00	31.803,48	105
3111	Plaće za redovan rad			31.803,48	
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	5.000,00	5.247,56	105
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.247,56	
32	Materijalni rashodi	84.900,00	84.900,00	49.662,66	58
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	5.557,66	69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.557,66	
323	Rashodi za usluge	76.900,00	76.900,00	44.105,00	57
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.605,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.500,00	
<b>Glava: 00202</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ</b>	<b>6.647.000,00</b>	<b>6.647.000,00</b>	<b>6.460.606,63</b>	<b>97</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.148.000,00	4.148.000,00	4.059.865,05	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.148.000,00	4.148.000,00	4.059.865,05	98
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	2.488.000,00	2.488.000,00	2.356.456,58	95
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	2.488.000,00	2.488.000,00	2.356.456,58	95
Izvor: 4	Pomoći	11.000,00	11.000,00	28.160,00	256
Izvor: 41	Pomoći	11.000,00	11.000,00	28.160,00	256
Izvor: 5	Donacije	0,00	0,00	16.125,00	0
Izvor: 51	Donacije	0,00	0,00	16.125,00	0
<b>PROGRAM: 2003</b>	<b>Predškolski odgoj</b>	<b>6.647.000,00</b>	<b>6.647.000,00</b>	<b>6.460.606,63</b>	<b>97</b>

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks
		2021.	2021.	proračuna za	
		2	3	4	4/3
<b>Aktivnost A200301</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.852.000,00</b>	<b>4.852.000,00</b>	<b>4.725.497,89</b>	<b>97</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.143.500,00	4.143.500,00	4.055.711,65	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.143.500,00	4.143.500,00	4.055.711,65	98
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	708.500,00	708.500,00	669.786,24	95
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	708.500,00	708.500,00	669.786,24	95
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	4.852.000,00	4.852.000,00	4.725.497,89	97
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.852.000,00	4.852.000,00	4.725.497,89	97
31	Rashodi za zaposlene	4.852.000,00	4.852.000,00	4.725.497,89	97
311	Plaće (Bruto)	3.866.500,00	3.866.500,00	3.770.683,06	98
3111	Plaće za redovan rad			3.770.683,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene	432.500,00	432.500,00	410.880,18	95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			410.880,18	
313	Doprinosi na plaće	553.000,00	553.000,00	543.934,65	98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			543.934,65	
<b>Kapitalni projekt K200301</b>	<b>Nabava dugotrajne imovine</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>133.147,99</b>	<b>107</b>
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	125.000,00	125.000,00	117.022,99	94
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	125.000,00	125.000,00	117.022,99	94
Izvor: 5	Donacije	0,00	0,00	16.125,00	0
Izvor: 51	Donacije	0,00	0,00	16.125,00	0
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	125.000,00	125.000,00	133.147,99	107
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	125.000,00	125.000,00	133.147,99	107
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	125.000,00	133.147,99	107
422	Postrojenja i oprema	115.000,00	115.000,00	126.147,99	110
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.774,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			124.373,99	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	7.000,00	70
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			7.000,00	
<b>Aktivnost A200302</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.650.500,00</b>	<b>1.650.500,00</b>	<b>1.586.569,30</b>	<b>96</b>
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	1.650.500,00	1.650.500,00	1.566.650,54	95
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	1.650.500,00	1.650.500,00	1.566.650,54	95
Izvor: 4	Pomoći	0,00	0,00	19.918,76	0
Izvor: 41	Pomoći	0,00	0,00	19.918,76	0
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	1.650.500,00	1.650.500,00	1.586.569,30	96
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.650.500,00	1.650.500,00	1.586.569,30	96
32	Materijalni rashodi	1.650.000,00	1.650.000,00	1.586.420,53	96
321	Naknade troškova zaposlenima	182.200,00	182.200,00	178.041,45	98
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			173.091,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.872,45	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			78,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.204.800,00</b>	<b>1.204.800,00</b>	<b>1.158.962,93</b>	<b>96</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			139.966,24	
3222	Materijal i sirovine			842.529,32	
3223	Energija			158.639,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.025,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.981,79	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.820,63	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>262.000,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>248.932,68</b>	<b>95</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.852,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			78.928,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.795,00	
3234	Komunalne usluge			38.147,11	
3235	Zakupnine i najamnine			11.555,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			41.960,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.924,51	
3238	Računalne usluge			9.785,75	
3239	Ostale usluge			45.984,01	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>483,47</b>	<b>48</b>
3293	Reprezentacija			483,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,03	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>148,77</b>	<b>30</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>148,77</b>	<b>30</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			148,77	
<b>Aktivnost A200303</b>	<b>Potpore predškolskom odgoju</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>15.391,45</b>	<b>79</b>
<b>Izvor: 1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.153,40</b>	<b>92</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.153,40</b>	<b>92</b>
<b>Izvor: 2</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.996,81</b>	<b>75</b>
<b>Izvor: 21</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.996,81</b>	<b>75</b>
<b>Izvor: 4</b>	<b>Pomoći</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.241,24</b>	<b>75</b>
<b>Izvor: 41</b>	<b>Pomoći</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.241,24</b>	<b>75</b>
<b>Korisnik: 1</b>	<b>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>15.391,45</b>	<b>79</b>
<b>Funkcija: 091</b>	<b>Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>15.391,45</b>	<b>79</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.238,05</b>	<b>75</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.238,05</b>	<b>75</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.238,05	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.153,40</b>	<b>92</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.153,40</b>	<b>92</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.153,40	



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 korištenju sredstava Europske unije, Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima, Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima, Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova sastavni su dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine Čavle za 2021. godinu.

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Čavle za 2021. godinu objavit će se na internetskim stranicama općine Čavle. Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Čavle za 2021. godinu objavit će se u Službenim novinama općine Čavle.

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, 41/18 Službene novine Općine Čavle 3/21, 12/21, pročišćeni tekst 4/22), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 02. lipnja 2022. godine donosi

## **O D L U K U**

o prihvaćanju godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Čavle za 2022. godinu sa izvještajem o:

- a) Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2022. g.
- b) Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. g.
- c) Programu javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja za 2022. g.
- d) Programu javnih potreba u kulturi za 2022. g.
- e) Programu javnih potreba u sportu za 2022. g.
- f) Programu javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva za 2022.g.

Predsjednik:  
Norbert Mavrinc, v.r.