



Općina Čavle

OPĆINE

10.

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12), te članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvješćaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine« broj 24/13) i članka 29. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 6/13), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 27. ožujka 2013. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2012.godinu

Članak 1.

Izvršenje Općinskog proračuna Općine Čavle za 2012. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1 Izvršenje 2011	2 Izvorni plan 2012	3 Tekući plan 2012	4 Izvršenje 2012	4/1 INDEK	4/2 INDEK	4/3 INDEKS
6	27.128.885,75	28.287.500	28.287.500	26.021.042,76	96	92	92
7	129.848,81	7.290.000	7.290.000	479.566,02	369	7	7
3	20.526.271,68	24.391.000	24.391.000	21.097.728,59	103	86	86
4	3.146.479,91	11.032.000	11.032.000	3.500.796,24	111	32	32
RAZLIKA	3.585.982,97	154.500	154.500	1.902.083,95			
B. RAČUN FINANCIRANJA							
5	2.986.626,65	3.070.000	3.070.000	3.063.678,01	103	100	100
8	88.468,87	1.460.000	1.460.000	617.272,49	698	42	42
NETO FINANCIRANJE	-2.898.157,78	-1.610.000	-1.610.000	-2.446.405,52			
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
9	767.595,91	1.455.500	1.455.500	1.455.421,10	190	100	100
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.455.421,10	0	0	911.099,53			

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka za 2012. godinu, po ekonomskog klasifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2012. godinu, kako slijedi:

OPĆINA ČAVLE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2012.godinu

OPĆI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	1 Izvršenje 2011	2 Izvorni plan 2012	3 Tekući plan 2012	4 Izvršenje 2012	4/1 INDEKS	4/2 INDEKS	4/3 INDEKS
--------------------------------	---------------------	---------------------------	-----------------------	---------------------	---------------	---------------	---------------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	27,128,885.75	28,287,500	28,287,500	26,021,042.76	96	92	92
61	Prihodi od poreza	15,079,540.28	15,370,000	15,370,000	14,977,311.23	99	97	97
611	Porez i prirrez na dohodak	14,260,849.55	14,000,000	14,000,000	14,393,367.30	101	103	103
6111	Porez i prirrez na dohodak od nesamostalnog rada	14,260,849.55	-	-	14,393,367.30	101	-	-
613	Porezi na imovinu	593,469.60	1,020,000	1,020,000	338,772.73	57	33	33
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	10,701.06	-	-	8,355.32	78	-	-
6134	Povremeni porezi na imovinu	582,768.54	-	-	330,417.41	57	-	-
614	Porezi na robu i usluge	225,221.13	350,000	350,000	245,171.20	109	70	70
6142	Porez na promet	106,576.40	-	-	108,551.73	102	-	-
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	118,644.73	-	-	136,619.47	115	-	-
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	3,626,992.87	4,685,000	4,685,000	3,290,872.71	91	70	70
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0.00	400,000	400,000	0.00	0	0	0
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0.00	-	-	0.00	0	-	-
633	Pomoći iz proračuna	3,626,992.87	4,285,000	4,285,000	3,290,872.71	91	77	77
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	3,076,992.87	-	-	2,690,872.71	87	-	-
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	550,000.00	-	-	600,000.00	109	-	-
64	Prihodi od imovine	1,399,321.37	1,359,500	1,359,500	1,296,473.40	93	95	95
641	Prihodi od financijske imovine	99,976.29	59,500	59,500	121,507.11	122	204	204
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	29,530.81	-	-	41,146.99	139	-	-
6414	Prihodi od zateznih kamata	24,245.48	-	-	80,360.12	331	-	-
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	46,202.00	-	-	0.00	0	-	-

OPĆINA ČAVLE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2012. godinu

OPĆI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Tekući plan 2012				4/3 INDEKS
	1 Izvršenje 2011	2 Izvorni plan 2012	3	4 Izvršenje 2012	
642	1,299,343.08	1,300,000	1,300,000	1,174,966.29	90
6421	7,211.19	-	-	17,250.00	239
6422	1,126,557.52	-	-	1,066,112.93	95
6423	165,574.37	-	-	80,497.52	49
6429	0.00	-	-	11,105.84	0
65	6,919,981.45	6,806,000	6,806,000	6,407,056.07	94
651	24,542.88	40,000	40,000	46,621.46	117
6513	23,000.20	-	-	24,533.58	107
6514	1,542.68	-	-	22,087.88	1,432
652	1,009,609.55	1,066,000	1,066,000	810,505.29	80
6522	343,603.45	-	-	176,063.19	51
6524	48,090.22	-	-	35,965.57	75
6526	617,915.88	-	-	598,476.53	97
653	5,885,829.02	5,700,000	5,700,000	5,549,929.32	94
6531	863,805.33	-	-	520,680.00	60
6532	5,022,023.69	-	-	5,029,249.32	100
66	0.00	2,000	2,000	0.00	0
663	0.00	2,000	2,000	0.00	0
6631	0.00	-	-	0.00	0
68	103,049.78	65,000	65,000	49,329.35	48
681	43,234.51	55,000	55,000	0.00	0
6813	0.00	-	-	0.00	0
6819	43,234.51	-	-	0.00	0
683					82
Ostali prihodi					493

OPĆINA ČAVLE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2012.godinu

OPĆI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
	Izvršenje 2011	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	INDEKS	INDEKS	INDEKS
6831 Ostali prihodi	59,815.27	10,000	10,000	49,329.35			
	59,815.27	-	-	49,329.35	82	-	-
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	129,848.81	7,290,000	7,290,000	479,566.02	369	7	7
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	40,613.34	6,840,000	6,840,000	233,591.46	575	3	3
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1,009.00	6,800,000	6,800,000	191,792.95	19,008	3	3
7111 Zemljište	1,009.00	-	-	191,792.95	19,008	-	-
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	39,604.34	40,000	40,000	41,798.51	106	104	104
7124 Ostala prava	39,604.34	-	-	41,798.51	106	-	-
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	89,235.47	450,000	450,000	245,974.56	276	55	55
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	49,845.23	450,000	450,000	245,974.56	493	55	55
7211 Stambeni objekti	8,845.23	-	-	85,974.56	972	-	-
7214 Ostali građevinski objekti	41,000.00	-	-	160,000.00	390	-	-
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	39,390.24	0	0	0.00	0	0	0
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	39,390.24	-	-	0.00	0	-	-
3 Rashodi poslovanja	20,526,271.68	24,391,000	24,391,000	21,097,728.59	103	86	86
31 Rashodi za zaposlene	2,580,498.51	2,734,500	2,734,500	2,641,396.18	102	97	97
311 Plaće (Bruto)	2,132,216.74	2,250,000	2,250,000	2,198,239.02	103	98	98
3111 Plaće za redovan rad	2,132,216.74	-	-	2,198,239.02	103	-	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	79,483.52	89,000	89,000	89,376.18	112	100	100
3121 Ostali rashodi za zaposlene	79,483.52	-	-	89,376.18	112	-	-
313 Doprinosi na plaće	368,798.25	395,500	395,500	353,780.98	96	89	89
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	332,347.15	-	-	316,088.86	95	-	-
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	36,451.10	-	-	37,692.12	103	-	-

OPĆINA ČAVLE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2012. godinu

OPĆI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	1 Izvršenje 2011	2 Izvorni plan 2012	3 Tekući plan 2012	4 Izvršenje 2012	4/1 INDEKS	4/2 INDEKS	4/3 INDEKS
32 Materijalni rashodi	7,598,250.13	8,860,000	8,860,000	7,583,485.36	100	86	86
321 Naknade troškova zaposlenima	90,012.84	121,000	121,000	79,621.96	88	66	66
3211 Službena putovanja	6,695.84	-	-	9,417.06	141	-	-
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	51,479.00	-	-	51,747.90	101	-	-
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	31,838.00	-	-	18,457.00	58	-	-
322 Rashodi za materijal i energiju	1,254,153.14	1,478,500	1,478,500	1,325,515.00	106	90	90
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	181,026.11	-	-	210,938.25	117	-	-
3223 Energija	1,054,712.66	-	-	1,072,968.64	102	-	-
3225 Sitni inventar i auto gume	18,414.37	-	-	41,608.11	226	-	-
323 Rashodi za usluge	4,830,692.81	5,829,000	5,829,000	4,890,161.56	101	84	84
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	144,231.55	-	-	140,404.60	97	-	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2,489,889.39	-	-	2,822,709.56	113	-	-
3233 Usluge promidžbe i informiranja	207,520.60	-	-	224,752.29	108	-	-
3234 Komunalne usluge	597,336.65	-	-	565,844.27	95	-	-
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	63,166.17	-	-	52,456.02	83	-	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	792,858.63	-	-	633,764.81	80	-	-
3238 Računalne usluge	72,361.61	-	-	61,942.27	86	-	-
3239 Ostale usluge	463,328.21	-	-	388,287.74	84	-	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14,893.40	22,000	22,000	9,818.22	66	45	45
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14,893.40	-	-	9,818.22	66	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,408,497.94	1,409,500	1,409,500	1,278,368.62	91	91	91
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i	862,449.60	-	-	850,172.26	99	-	-
3292 Premije osiguranja	68,865.57	-	-	68,786.11	100	-	-
3293 Reprerzentacija	100,177.78	-	-	125,291.07	125	-	-

OPĆINA ČAVLE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2012.godinu

OPĆI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	OPĆI DIO				4/3 INDEKS
	1 Izvršenje 2011	2 Izvorni plan 2012	3 Tekući plan 2012	4 Izvršenje 2012	
3295	148,994.21	-	-	44,025.70	30
3299	228,010.78	-	-	190,093.48	83
34	1,120,332.34	831,000	831,000	818,228.82	73
342	1,014,329.45	700,000	700,000	689,230.70	68
3423	1,014,329.45	-	-	689,230.70	68
343	106,002.89	131,000	131,000	128,998.12	122
3431	66,798.76	-	-	65,181.42	98
3433	438.71	-	-	65.43	15
3434	38,765.42	-	-	63,751.27	164
35	1,683,334.07	1,910,000	1,910,000	1,573,012.58	93
351	1,625,004.00	1,810,000	1,810,000	1,500,709.02	92
3512	1,625,004.00	-	-	1,500,709.02	92
352	58,330.07	100,000	100,000	72,303.56	124
3523	58,330.07	-	-	72,303.56	124
37	2,914,387.16	3,218,000	3,218,000	3,007,637.70	103
371	627,816.74	0	0	0.00	0
3712	627,816.74	-	-	0.00	0
372	2,286,570.42	3,218,000	3,218,000	3,007,637.70	132
3721	928,641.70	-	-	979,552.62	105
3722	1,357,928.72	-	-	2,028,085.08	149
38	4,629,469.47	6,837,500	6,837,500	5,473,967.95	118
381	3,440,369.93	4,076,000	4,076,000	3,915,390.45	114
3811	3,432,818.83	-	-	3,902,992.95	114

OPĆINA ČAVLE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2012. godinu

OPĆI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	1 Izvršenje 2011	2 Izvorni plan 2012	3 Tekući plan 2012	4 Izvršenje 2012	4/1 INDEKS	4/2 INDEKS	4/3 INDEKS
3812 Tekuće donacije u naravi	7.551,10	-	-	12.397,50	164	-	-
382 Kapitalne donacije	286.380,00	345,000	345,000	333.699,00	117	97	97
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	286.380,00	-	-	333.699,00	117	-	-
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	17,500	17,500	14,000,00	0	80	80
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	-	-	14,000,00	0	-	-
385 *** Izvanredni rashodi	0,00	200,000	200,000	0,00	0	0	0
385 *** Izvanredni rashodi	0,00	-	-	0,00	0	-	-
386 Kapitalne pomoći	902,719,54	2,199,000	2,199,000	1,210,878,50	134	55	55
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama	887,719,54	-	-	1,197,878,50	135	-	-
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama	15,000,00	-	-	13,000,00	87	-	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3,146,479,91	11,032,000	11,032,000	3,500,796,24	111	32	32
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	181,075,64	961,000	961,000	814,806,37	450	85	85
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	126,792,08	911,000	911,000	776,499,27	612	85	85
4111 Zemljište	126,792,08	-	-	776,499,27	612	-	-
412 Nematerijalna imovina	54,283,56	50,000	50,000	38,307,10	71	77	77
4123 Licence	2,161,36	-	-	2,196,50	102	-	-
4124 Ostala prava	52,122,20	-	-	36,110,60	69	-	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,965,404,27	8,821,000	8,821,000	1,716,071,34	58	19	19
421 Građevinski objekti	1,042,884,07	7,969,000	7,969,000	1,027,985,59	99	13	13
4212 Poslovni objekti	58,984,65	-	-	432,591,74	733	-	-
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	44,828,76	-	-	0,00	0	-	-
4214 Ostali građevinski objekti	939,070,66	-	-	595,393,85	63	-	-
422 Postrojenja i oprema	68,084,56	197,000	197,000	148,503,25	218	75	75

OPĆINA ČAVLE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2012. godinu

OPĆI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
	Izvršenje 2011	Izvorni plan 2012	Tekuci plan 2012	Izvršenje 2012	INDEKS	INDEKS	INDEKS
4221 Uredska oprema i namještaj	61,157.19	-	-	93,778.62	153	-	-
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	4,920.00	-	-	37,280.37	758	-	-
4226 Sportska i glazbena oprema	2,007.37	-	-	7,444.26	371	-	-
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0.00	-	-	10,000.00	0	-	-
423 Prijevozna sredstva	127,898.00	0	0	0.00	0	0	0
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	127,898.00	-	-	0.00	0	-	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50,000.00	50,000	50,000	50,000.00	100	100	100
4241 Knjige	50,000.00	-	-	50,000.00	100	-	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1,676,537.64	605,000	605,000	489,582.50	29	81	81
4262 Ulaganja u računalne programe	18,327.00	-	-	13,259.39	72	-	-
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	153,263.31	-	-	213,625.00	139	-	-
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1,504,947.33	-	-	262,698.11	17	-	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0.00	1,250,000	1,250,000	969,918.53	0	78	78
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0.00	1,250,000	1,250,000	969,918.53	0	78	78
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0.00	-	-	969,918.53	0	-	-
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	88,468.87	1,460,000	1,460,000	617,272.49	698	42	42
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	88,468.87	1,460,000	1,460,000	617,272.49	698	42	42
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	88,468.87	1,460,000	1,460,000	617,272.49	698	42	42
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom	88,468.87	-	-	617,272.49	698	-	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2,986,626.65	3,070,000	3,070,000	3,063,678.01	103	100	100
51 Izdaci za dane zajmove	0.00	50,000	50,000	50,000.00	0	100	100

OPĆINA ČAVLE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2012. godinu

OPĆI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	1 Izvršenje 2011	2 Izvorni plan 2012	3 Tekući plan 2012	4 Izvršenje 2012	4/1 INDEKS	4/2 INDEKS	4/3 INDEKS
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0.00	50,000	50,000	50,000.00	0	100	100
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0.00	-	-	50,000.00	0	-	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2,986,626.65	3,020,000	3,020,000	3,013,678.01	101	100	100
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2,986,626.65	3,020,000	3,020,000	3,013,678.01	101	100	100
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2,986,626.65	-	-	3,013,678.01	101	-	-

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9 Vlastiti izvori	767,595.91	1,455,500	1,455,500	1,455,421.10	190	100	100
92 Rezultat poslovanja	767,595.91	1,455,500	1,455,500	1,455,421.10	190	100	100
922 Višak/manjak prihoda	767,595.91	1,455,500	1,455,500	1,455,421.10	190	100	100
922 Višak/manjak prihoda	767,595.91	-	-	1,455,421.10	190	-	-

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Općinskog proračuna Općine Čavle za 2012. godine utvrđeno je po organizacijskoj klasifikaciji, ekonomskoj klasifikaciji i programskoj klasifikaciji, kako slijedi:

GODIŠNJE IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELOVA I GLAVA	1 Izvorni plan 2012	2 Tekući plan 2012	3 Izvršenje 2012	3/1 indeks	3/2 indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI	38,493,000	38,493,000	27,662,202.84	72	72
Razdjeli: 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1,947,500	1,947,500	1,658,665.77	85	85
Glava: 00101 Općinsko vijeće	795,000	795,000	751,278.36	95	95
Glava: 00103 Ured načelnika	1,152,500	1,152,500	907,387.41	79	79
Razdjeli: 002 OPĆINSKA UPRAVA	8,223,000	8,223,000	7,690,085.86	94	94
Glava: 00201 IZDACI OPĆINSKE UPRAVE	3,573,500	3,573,500	3,153,662.35	88	88
Glava: 00202 DUGOTRAJNA IMOVINA	412,000	412,000	335,078.44	81	81
Glava: 00203 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	517,500	517,500	498,416.36	96	96
Glava: 00204 OTPLATA KREDITA	3,720,000	3,720,000	3,702,908.71	100	100
Razdjeli: 003 JAVNE POTREBE	14,197,500	14,197,500	7,741,795.83	55	55
Glava: 00301 PREDŠKOLSKI ODGOJ	7,395,000	7,395,000	1,706,963.57	23	23
Glava: 00302 ŠKOLSTVO	1,448,000	1,448,000	1,286,026.73	89	89
Glava: 00303 KULTURA	1,916,500	1,916,500	1,834,376.45	96	96
Glava: 00304 SPORT	3,238,000	3,238,000	2,714,429.08	84	84
Glava: 00305 VJERSKE ZAJEDNICE	200,000	200,000	200,000.00	100	100
Razdjeli: 004 KOMUNALNI SUSTAVI I ZAŠTITA OKOLINE	9,317,000	9,317,000	6,773,250.68	73	73
Glava: 00401 ODRŽAVANJE KOM.INFRASTRUKTURE I GRAĐ.OBJEKATA	4,225,000	4,225,000	3,451,191.61	82	82
Glava: 00402 JAVNI PRIJEVOZ	1,880,000	1,880,000	1,569,669.02	83	83
Glava: 00403 IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1,033,000	1,033,000	560,471.55	54	54
Glava: 00404 KAPITALNE I TEKUĆE POMOĆI	0	0	13,000.00		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVA	1 Izvorni plan 2012	2 Tekući plan 2012	3 Izvršenje 2012	3/1 indeks	3/2 indeks
Glava: 00405 SUFINANCIRANJE KOMUNALNIH DRUŠTAVA	2,179,000	2,179,000	1,178,918.50	54	54
Razdjel: 005 GOSPODARSTVO I ZAŠTITA POTROŠAČA	2,229,000	2,229,000	1,470,258.22	66	66
Glava: 00501 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA	153,000	153,000	104,701.06	68	68
Glava: 00502 IZRADA PROSTORNOPLANSKE DOKUMENTACIJE I PROJEKATA	575,000	575,000	476,323.11	83	83
Glava: 00503 NABAVA ZEMLJIŠTA	851,000	851,000	812,609.87	95	95
Glava: 00504 POSLOVNE ZONE	600,000	600,000	34,922.30	6	6
Glava: 00505 POSLOVNI OBJEKTI	50,000	50,000	41,701.88	83	83
Razdjel: 006 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	2,579,000	2,579,000	2,328,146.48	90	90
Glava: 00601 SOCIJALNA SKRB	1,493,000	1,493,000	1,381,074.34	93	93
Glava: 00602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	1,086,000	1,086,000	947,072.14	87	87

OPĆINA ČAVLE

GODIŠNJE IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELOVA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	1			2	3	3/1		3/2
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012			indeks	indeks	
UKUPNO RASHODI I IZDACI	38,493,000	38,493,000	27,662,202.84	72	72	72	72	72
Razdjel: 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1,947,500	1,947,500	1,658,665.77	85	85	85	85	85
Glava: 00101 Općinsko vijeće	795,000	795,000	751,278.36	95	95	95	95	95
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10,000	10,000	1,904.00	19	19	19	19	19
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	1,904.00	-	-	-	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	695,000	695,000	664,251.09	96	96	96	96	96
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	-	-	574,945.22	-	-	-	-	-
3293 Reprezentacija	-	-	29,645.50	-	-	-	-	-
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	59,660.37	-	-	-	-	-
381 Tekuće donacije	90,000	90,000	85,123.27	95	95	95	95	95
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	85,123.27	-	-	-	-	-
Glava: 00103 Ured načelnika	1,152,500	1,152,500	907,387.41	79	79	79	79	79
311 Plaće (Bruto)	230,000	230,000	220,978.66	96	96	96	96	96
3111 Plaće za redovan rad	-	-	220,978.66	-	-	-	-	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	10,000	10,000	9,708.34	97	97	97	97	97
3121 Ostali rashodi za zaposlene	-	-	9,708.34	-	-	-	-	-
313 Doprinosi na plaće	39,500	39,500	36,186.23	92	92	92	92	92
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	32,341.07	-	-	-	-	-
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	3,845.16	-	-	-	-	-
321 Naknade troškova zaposlenima	10,000	10,000	3,362.00	34	34	34	34	34
3211 Službena putovanja	-	-	3,362.00	-	-	-	-	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3,000	3,000	510.00	17	17	17	17	17
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	510.00	-	-	-	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	420,000	420,000	407,292.39	97	97	97	97	97
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	-	-	275,227.04	-	-	-	-	-
3293 Reprezentacija	-	-	46,930.99	-	-	-	-	-
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	85,134.36	-	-	-	-	-

BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELE I GLAVA I NAZIV RAČUNA	1 Izvorni plan 2012	2 Tekući plan 2012	3 Izvršenje 2012	3/1 indeks	3/2 indeks
381 Tekuće donacije	120,000	120,000	109,349.79	91	91
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	109,349.79	-	-
382 Kapitalne donacije	120,000	120,000	120,000.00	100	100
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-	-	120,000.00	-	-
385 *** Izvanredni rashodi	200,000	200,000	0.00	0	0
385 *** Izvanredni rashodi	-	-	0.00	-	-

BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELOVA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1 indeks	3/2 indeks
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012		
Razdjeli: 002 OPĆINSKA UPRAVA	8,223,000	8,223,000	7,690,085,86	88	94	88	94	88
Glava: 00201 IZDACI OPĆINSKE UPRAVE	3,573,500	3,573,500	3,153,682,35	88	88	88	88	88
311 Plaće (Bruto)	1,200,000	1,200,000	1,157,260.36	96	96	96	96	96
3111 Plaće za redovan rad	-	-	1,157,260.36	-	-	-	-	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	46,000	46,000	49,167.84	107	107	107	107	107
3121 Ostali rashodi za zaposlene	-	-	49,167.84	-	-	-	-	-
313 Doprinosi na plaće	213,000	213,000	187,007.55	88	88	88	88	88
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	167,156.12	-	-	-	-	-
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	19,851.43	-	-	-	-	-
321 Naknade troškova zaposlenima	75,000	75,000	44,334.96	59	59	59	59	59
3211 Službena putovanja	-	-	6,055.06	-	-	-	-	-
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	-	19,822.90	-	-	-	-	-
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-	18,457.00	-	-	-	-	-
322 Rashodi za materijal i energiju	580,000	580,000	493,642.88	85	85	85	85	85
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	164,646.58	-	-	-	-	-
3223 Energija	-	-	290,359.93	-	-	-	-	-
3225 Sitni inventar i auto gume	-	-	38,636.37	-	-	-	-	-
323 Rashodi za usluge	1,135,000	1,135,000	958,741.52	84	84	84	84	84
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	131,676.78	-	-	-	-	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	65,854.06	-	-	-	-	-
3233 Usluge promidžbe i informiranja	-	-	158,663.61	-	-	-	-	-
3234 Komunalne usluge	-	-	56,140.79	-	-	-	-	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	293,343.85	-	-	-	-	-
3238 Računalne usluge	-	-	61,942.27	-	-	-	-	-
3239 Ostale usluge	-	-	191,120.16	-	-	-	-	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9,000	9,000	7,404.22	82	82	82	82	82
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	7,404.22	-	-	-	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	184,500	184,500	127,124.90	69	69	69	69	69
3292 Premije osiguranja	-	-	12,165.87	-	-	-	-	-
3293 Reprerzentacija	-	-	48,714.58	-	-	-	-	-
3295 Pristojbe i naknade	-	-	44,025.70	-	-	-	-	-
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	22,218.75	-	-	-	-	-

BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELE I GLAVA I NAZIV RAČUNA	1			2	3	3/1 indeks	3/2 indeks
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012				
343 Ostali financijski rashodi	131,000	131,000	128,998.12	98	98		
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	-	65,181.42	-	-		
3433 Zatezne kamate	-	-	65.43	-	-		
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	-	-	63,751.27	-	-		
Glava: 00202 DUGOTRAJNA IMOVINA	412,000	412,000	335,078.44	81	81		
323 Rashodi za usluge	200,000	200,000	188,563.56	94	94		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	188,563.56	-	-		
412 Nematerijalna imovina	10,000	10,000	2,196.50	22	22		
4123 Licence	-	-	2,196.50	-	-		
4124 Ostala prava	-	-	0.00	-	-		
422 Postrojenja i oprema	172,000	172,000	131,058.99	76	76		
4221 Uredska oprema i namještaj	-	-	93,778.62	-	-		
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	-	-	37,280.37	-	-		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	30,000	30,000	13,259.39	44	44		
4262 Ulaganja u računalne programe	-	-	13,259.39	-	-		
Glava: 00203 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	517,500	517,500	498,416.36	96	96		
381 Tekuće donacije	500,000	500,000	484,416.36	97	97		
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	484,416.36	-	-		
383 Kazne, penali i naknade štete	17,500	17,500	14,000.00	80	80		
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	-	-	14,000.00	-	-		
Glava: 00204 OTPLATA KREDITA	3,720,000	3,720,000	3,702,908.71	100	100		
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	700,000	700,000	689,230.70	98	98		
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih	-	-	689,230.70	-	-		
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	3,020,000	3,020,000	3,013,678.01	100	100		
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-	-	3,013,678.01	-	-		

BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELE I GLAVA I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1 indeks	3/2 indeks
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012		
Razdjeli: 003 JAVNE POTREBE	14,197,500	14,197,500	7,741,795.83	55	55	55	23	23
Glava: 00301 PREDŠKOLSKI ODGOJ	7,395,000	7,395,000	1,706,963.57	23	23	23	23	23
311 Plaće (Bruto)	820,000	820,000	820,000.00	100	100	100	100	100
3111 Plaće za redovan rad	-	-	820,000.00	-	-	-	-	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	33,000	33,000	30,500.00	92	92	92	92	92
3121 Ostali rashodi za zaposlene	-	-	30,500.00	-	-	-	-	-
313 Doprinosi na plaće	143,000	143,000	130,587.20	91	91	91	91	91
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	116,591.67	-	-	-	-	-
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	13,995.53	-	-	-	-	-
321 Naknade troškova zaposlenima	36,000	36,000	31,925.00	89	89	89	89	89
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	-	31,925.00	-	-	-	-	-
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	435,000	435,000	402,894.83	93	93	93	93	93
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	402,894.83	-	-	-	-	-
421 Građevinski objekti	5,918,000	5,918,000	281,056.54	5	5	5	5	5
4212 Poslovni objekti	-	-	281,056.54	-	-	-	-	-
422 Postrojenja i oprema	10,000	10,000	10,000.00	100	100	100	100	100
4227 Uredari, strojevi i oprema za ostale namjene	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-
Glava: 00302 ŠKOLSTVO	1,448,000	1,448,000	1,286,026.73	89	89	89	89	89
323 Rashodi za usluge	28,000	28,000	17,196.96	61	61	61	61	61
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	17,196.96	-	-	-	-	-
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	680,000	680,000	669,280.44	98	98	98	98	98
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	336,600.00	-	-	-	-	-
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	332,680.44	-	-	-	-	-
381 Tekuće donacije	15,000	15,000	10,525.00	70	70	70	70	70
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	10,525.00	-	-	-	-	-
382 Kapitalne donacije	75,000	75,000	63,699.00	85	85	85	85	85
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-	-	63,699.00	-	-	-	-	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650,000	650,000	525,325.33	81	81	81	81	81
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	525,325.33	-	-	-	-	-
Glava: 00303 KULTURA	1,916,500	1,916,500	1,834,376.45	96	96	96	96	96

BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELOVA I GLAVA I NAZIV RAČUNA		1	2	3	3/1	3/2
		Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	indeks	indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	20.500	20.500	20.095.54	98	98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	20.095.54	-	-
3225	Sitni inventar i auto gume	-	-	0.00	-	-
323	Rashodi za usluge	418.000	418.000	384.646.01	92	92
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	-	66.088.68	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	318.557.33	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	23.080.00	77	77
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	23.080.00	-	-
381	Tekuće donacije	998.000	998.000	994.543.29	100	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	994.543.29	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000	50.000	50.000.00	100	100
4241	Knjige	-	-	50.000.00	-	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	400.000	362.011.61	91	91
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	362.011.61	-	-
Glava: 00304 SPORT		3,238,000	3,238,000	2,714,429.08	84	84
322	Rashodi za materijal i energiju	378.000	378.000	334.761.54	89	89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	26.196.13	-	-
3223	Energija	-	-	305.593.67	-	-
3225	Sitni inventar i auto gume	-	-	2.971.74	-	-
323	Rashodi za usluge	498.000	498.000	413.319.87	83	83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	8.727.82	-	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	101.769.51	-	-
3234	Komunalne usluge	-	-	100.988.29	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	4.666.67	-	-
3239	Ostale usluge	-	-	197.167.58	-	-
381	Tekuće donacije	1,879,000	1,879,000	1,849,070.09	98	98
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	1,849,070.09	-	-
421	Građevinski objekti	468,000	468,000	109,833.32	23	23
4212	Poslovni objekti	-	-	109,833.32	-	-
422	Postrojenja i oprema	15,000	15,000	7,444.26	50	50
4226	Sportska i glazbena oprema	-	-	7,444.26	-	-
Glava: 00305 VJERSKE ZAJEDNICE		200,000	200,000	200,000.00	100	100
381	Tekuće donacije	50,000	50,000	50,000.00	100	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	50,000.00	-	-
382	Kapitalne donacije	150,000	150,000	150,000.00	100	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-	-	150,000.00	-	-

BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELOVA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1		3/2	
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks	
Razdjeli: 004 KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITA OKOLINE	9.317.000	9.317.000	6.773.250,68	73	73	73	73	73	73	
Glava: 00401 ODRŽAVANJE KOM.INFRASTRUKTURE I GRAĐ.OBJEKATA	4.225.000	4.225.000	3.451.191,61	82	82	82	82	82	82	
322 Rashodi za materijal i energiju	500.000	500.000	477.015,04	95	95	95	95	95	95	
3223 Energija	-	-	477.015,04	-	-	-	-	-	-	
323 Rashodi za usluge	3.445.000	3.445.000	2.834.974,74	82	82	82	82	82	82	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	2.466.522,43	-	-	-	-	-	-	
3234 Komunalne usluge	-	-	368.452,31	-	-	-	-	-	-	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	56.620,24	71	71	71	71	71	71	
3292 Premije osiguranja	-	-	56.620,24	-	-	-	-	-	-	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	200.000	82.581,59	41	41	41	41	41	41	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	82.581,59	-	-	-	-	-	-	
Glava: 00402 JAVNI PRIJEVOZ	1.880.000	1.880.000	1.569.669,02	83	83	83	83	83	83	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.810.000	1.810.000	1.500.709,02	83	83	83	83	83	83	
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	-	1.500.709,02	-	-	-	-	-	-	
386 Kapitalne pomoći	70.000	70.000	68.960,00	99	99	99	99	99	99	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	-	-	68.960,00	-	-	-	-	-	-	
Glava: 00403 IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.033.000	1.033.000	560.471,55	54	54	54	54	54	54	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
4111 Zemljište	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	
421 Građevinski objekti	933.000	933.000	560.471,55	60	60	60	60	60	60	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	
4214 Ostali građevinski objekti	-	-	560.471,55	-	-	-	-	-	-	
Glava: 00404 KAPITALNE I TEKUĆE POMOĆI	0	0	13.000,00	0	0	13.000,00	0	0	0	
386 Kapitalne pomoći	0	0	13.000,00	-	-	13.000,00	-	-	-	
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog	-	-	13.000,00	-	-	13.000,00	-	-	-	
Glava: 00405 SUFINANCIRANJE KOMUNALNIH DRUŠTAVA	2.179.000	2.179.000	1.178.918,50	54	54	1.178.918,50	54	54	54	

BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELE I GLAVA I NAZIV RAČUNA	1 Izvorni plan 2012	2 Tekući plan 2012	3 Izvršenje 2012	3/1 indeks	3/2 indeks
386 Kapitalne pomoći	2,129,000	2,129,000	1,128,918.50	53	53
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	-	-	1,128,918.50	-	-
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	50,000	50,000	50,000.00	100	100
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	-	50,000.00	-	-

BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELOVA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	1 Izvorni plan 2012	2 Tekući plan 2012	3 Izvršenje 2012	3/1 indeks	3/2 indeks
Razdjeli: 005 GOSPODARSTVO I ZAŠTITA POTROŠAČA	2,229,000	2,229,000	1,470,258.22	66	66
Glava: 00501 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA	153,000	153,000	104,701.06	68	68
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100,000	100,000	72,303.56	72	72
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	-	-	72,303.56	-	-
381 Tekuće donacije	53,000	53,000	32,397.50	61	61
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	20,000.00	-	-
3812 Tekuće donacije u naravi	-	-	12,397.50	-	-
Glava: 00502 IZRADA PROSTORNOPLANSKE DOKUMENTACIJE I PROJEKATA	575,000	575,000	476,323.11	83	83
426 Nematerijalna proizvedena imovina	575,000	575,000	476,323.11	83	83
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	-	213,625.00	-	-
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	-	-	262,698.11	-	-
Glava: 00503 NABAVA ZEMLJIŠTA	851,000	851,000	812,609.87	95	95
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	811,000	811,000	776,499.27	96	96
4111 Zemljište	-	-	776,499.27	-	-
412 Nematerijalna imovina	40,000	40,000	36,110.60	90	90
4124 Ostala prava	-	-	36,110.60	-	-
Glava: 00504 POSLOVNE ZONE	600,000	600,000	34,922.30	6	6
421 Građevinski objekti	600,000	600,000	34,922.30	6	6
4214 Ostali građevinski objekti	-	-	34,922.30	-	-
Glava: 00505 POSLOVNI OBJEKTI	50,000	50,000	41,701.88	83	83
421 Građevinski objekti	50,000	50,000	41,701.88	83	83
4212 Poslovni objekti	-	-	41,701.88	-	-

BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELOVA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	1			2	3	3/1		3/2
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012			indeks	indeks	
Razdjel: 006 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	2,579,000	2,579,000	2,328,146.48	90	90			90
Glava: 00601 SOCIJALNA SKRB	1,493,000	1,493,000	1,381,074.34	93	93			93
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1,353,000	1,353,000	1,243,161.75	92	92			92
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	642,952.62	-	-			-
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	600,209.13	-	-			-
381 Tekuće donacije	140,000	140,000	137,912.59	99	99			99
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	137,912.59	-	-			-
Glava: 00602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	1,086,000	1,086,000	947,072.14	87	87			87
323 Rashodi za usluge	105,000	105,000	92,718.90	88	88			88
3234 Komunalne usluge	-	-	40,262.88	-	-			-
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	52,456.02	-	-			-
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750,000	750,000	692,300.68	92	92			92
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	692,300.68	-	-			-
381 Tekuće donacije	231,000	231,000	162,052.56	70	70			70
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	162,052.56	-	-			-

OPĆINA ČAVLE

GODIŠNJE IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1			3	2		3	
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012		Izvršenje 2012	3/1 indeks	3/2 indeks	
UKUPNO RASHODI I IZDACI	38,493.000	38,493.000	27,662,202.84	72	72	72	72	72
Razdjel: 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1,947.500	1,947.500	1,658,665.77	85	85	85	85	85
Glava: 00101 Općinsko vijeće	795.000	795.000	751,278.36	95	95	95	95	95
0101 PROGRAM Djelatnost predstavničkog tijela	705.000	705.000	666,155.09	94	94	94	94	94
A010101 Aktivnost Redovni rad predstavničkog tijela	705.000	705.000	666,155.09	94	94	94	94	94
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10,000	10,000	1,904.00	19	19	19	19	19
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	1,904.00	-	-	-	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	695,000	695,000	664,251.09	96	96	96	96	96
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	-	-	574,945.22	-	-	-	-	-
3293 Reprezentacija	-	-	29,645.50	-	-	-	-	-
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	59,660.37	-	-	-	-	-
0102 PROGRAM Ostali rashodi predstavničkog tijela	90.000	90.000	85,123.27	95	95	95	95	95
A010201 Aktivnost Financiranje političkih stranaka	90.000	90.000	85,123.27	95	95	95	95	95
381 Tekuće donacije	90,000	90,000	85,123.27	95	95	95	95	95
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	85,123.27	-	-	-	-	-
Glava: 00103 Ured načelnika	1,152.500	1,152.500	907,387.41	79	79	79	79	79
0104 PROGRAM Djelatnost ureda načelnika	952.500	952.500	907,387.41	95	95	95	95	95
A010401 Aktivnost Redovni rad ureda načelnika	559.500	559.500	542,100.27	97	97	97	97	97
311 Plaće (Bruto)	230,000	230,000	220,978.66	96	96	96	96	96
3111 Plaće za redovan rad	-	-	220,978.66	-	-	-	-	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	10,000	10,000	9,708.34	97	97	97	97	97
3121 Ostali rashodi za zaposlene	-	-	9,708.34	-	-	-	-	-
313 Doprinosi na plaće	39,500	39,500	36,186.23	92	92	92	92	92
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	32,341.07	-	-	-	-	-
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	3,845.16	-	-	-	-	-

BROJČANA OZNAKA RAZDJELE I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RACUNA	1		2		3		3/1		3/2	
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks	indeks		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280,000	280,000	275,227.04	275,227.04	98	98	98	98		
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	-	-	275,227.04	275,227.04	-	-	-	-		
A010402 Aktivnost Ostali rashodi ureda načelnika	153,000	153,000	135,937.35	135,937.35	89	89	89	89		
321 Naknade troškova zaposlenima	10,000	10,000	3,362.00	3,362.00	34	34	34	34		
3211 Službena putovanja	-	-	3,362.00	3,362.00	-	-	-	-		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3,000	3,000	510.00	510.00	17	17	17	17		
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	510.00	510.00	-	-	-	-		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140,000	140,000	132,065.35	132,065.35	94	94	94	94		
3293 Reprerentacija	-	-	46,930.99	46,930.99	-	-	-	-		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	85,134.36	85,134.36	-	-	-	-		
A010403 Aktivnost Tekuće donacije - sponzorstva	240,000	240,000	229,349.79	229,349.79	96	96	96	96		
381 Tekuće donacije	120,000	120,000	109,349.79	109,349.79	91	91	91	91		
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	109,349.79	109,349.79	-	-	-	-		
382 Kapitalne donacije	120,000	120,000	120,000.00	120,000.00	100	100	100	100		
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-	-	120,000.00	120,000.00	-	-	-	-		
0105 PROGRAM Proračunska pričuva	200,000	200,000	0.00	0.00	0	0	0	0		
A010501 Aktivnost Proračunska pričuva	200,000	200,000	0.00	0.00	0	0	0	0		
385 *** Izvanredni rashodi	200,000	200,000	0.00	0.00	0	0	0	0		
385 *** Izvanredni rashodi	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-		

BROJČANA OZNAKA RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1 Izvorni plan 2012		2 Tekući plan 2012		3 Izvršenje 2012		3/1 indeks		3/2 indeks	
Razdjeli: 002 OPĆINSKA UPRAVA	8,223,000	8,223,000	7,690,085.86	94	94					
Glava: 00201 IZDACI OPĆINSKE UPRAVE	3,573,500	3,573,500	3,153,682.35	88	88					
0201 PROGRAM Djelatnost općinske uprave	1,459,000	1,459,000	1,393,435.75	96	96					
A020101 Aktivnost Redovan rad općinske uprave	1,459,000	1,459,000	1,393,435.75	96	96					
311 Plaće (Bruto)	1,200,000	1,200,000	1,157,260.36	96	96					
3111 Plaće za redovan rad	-	-	1,157,260.36	-	-					
312 Ostali rashodi za zaposlene	46,000	46,000	49,167.84	107	107					
3121 Ostali rashodi za zaposlene	-	-	49,167.84	-	-					
313 Doprinosi na plaće	213,000	213,000	187,007.55	88	88					
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	167,156.12	-	-					
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	19,851.43	-	-					
0202 PROGRAM Ostali rashodi općinske uprave	2,114,500	2,114,500	1,760,246.60	83	83					
A020201 Aktivnost Materijalni rashodi općinske uprave	1,983,500	1,983,500	1,631,248.48	82	82					
321 Naknade troškova zaposlenima	75,000	75,000	44,334.96	59	59					
3211 Službena putovanja	-	-	6,055.06	-	-					
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	-	19,822.90	-	-					
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-	18,457.00	-	-					
322 Rashodi za materijal i energiju	580,000	580,000	493,642.88	85	85					
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	164,646.58	-	-					
3223 Energija	-	-	290,359.93	-	-					
3225 Sitni inventar i auto gume	-	-	38,636.37	-	-					
323 Rashodi za usluge	1,135,000	1,135,000	958,741.52	84	84					
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	131,676.78	-	-					
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	65,854.06	-	-					
3233 Usluge promidžbe i informiranja	-	-	158,663.61	-	-					
3234 Komunalne usluge	-	-	56,140.79	-	-					
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	293,343.85	-	-					
3238 Računalne usluge	-	-	61,942.27	-	-					
3239 Ostale usluge	-	-	191,120.16	-	-					
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9,000	9,000	7,404.22	82	82					
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	7,404.22	-	-					

BROJČANA OZNAKA RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1		3/2	
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	indeks	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	184,500	184,500	127,124.90	69		69				
3292 Premije osiguranja	-	-	12,165.87	-		-				
3293 Repräsentacija	-	-	48,714.58	-		-				
3295 Pristolbe i naknade	-	-	44,025.70	-		-				
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	22,218.75	-		-				
A020202 Aktivnost Financijski rashodi općinske uprave	131,000	131,000	128,998.12	98		98				
343 Ostali financijski rashodi	131,000	131,000	128,998.12	98		98				
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	-	65,181.42	-		-				
3433 Zatezne kamate	-	-	65.43	-		-				
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	-	-	63,751.27	-		-				
Glava: 00202 DUGOTRAJNA IMOVINA	412,000	412,000	335,078.44	81		81				
0203 PROGRAM Ulaganja u imovinu	412,000	412,000	335,078.44	81		81				
A020301 Aktivnost Poslovni objekti	200,000	200,000	188,563.56	94		94				
323 Rashodi za usluge	200,000	200,000	188,563.56	94		94				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	188,563.56	-		-				
A020302 Aktivnost Nematerijalna imovina, namještaj i oprema	212,000	212,000	146,514.88	69		69				
412 Nematerijalna imovina	10,000	10,000	2,196.50	22		22				
4123 Licence	-	-	2,196.50	-		-				
4124 Ostala prava	-	-	0.00	-		-				
422 Postrojenja i oprema	172,000	172,000	131,058.99	76		76				
4221 Uredska oprema i namještaj	-	-	93,778.62	-		-				
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	-	-	37,280.37	-		-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	30,000	30,000	13,259.39	44		44				
4262 Ulaganja u računalne programe	-	-	13,259.39	-		-				
Glava: 00203 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	517,500	517,500	498,416.36	96		96				
0204 PROGRAM Zaštita i spašavanje	517,500	517,500	498,416.36	96		96				
A020401 Aktivnost Vatrogasna djelatnost	484,000	484,000	468,416.36	97		97				
381 Tekuće donacije	484,000	484,000	468,416.36	97		97				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	468,416.36	-		-				
A020402 Aktivnost Ostala zaštita i spašavanje	33,500	33,500	30,000.00	90		90				

BROJČANA OZNAKA RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RACUNA	1		2		3		3/1	3/2
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks	indeks
381 Tekuće donacije	16,000	16,000	16,000.00	16,000.00	100	100	100	100
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	16,000.00	16,000.00	-	-	-	-
383 Kazne, penali i naknade štete	17,500	17,500	14,000.00	14,000.00	80	80	80	80
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	-	-	14,000.00	14,000.00	-	-	-	-
Glava: 00204 OTPLATA KREDITA	3,720,000	3,720,000	3,702,908.71	3,702,908.71	100	100	100	100
0205 PROGRAM Otplata kredita	3,720,000	3,720,000	3,702,908.71	3,702,908.71	100	100	100	100
A020501 Aktivnost Otplata kredita (HBOR)	3,720,000	3,720,000	3,702,908.71	3,702,908.71	100	100	100	100
342 Kamate za primljene kredite i zajimove	700,000	700,000	689,230.70	689,230.70	98	98	98	98
3423 Kamate za primljene kredite i zajimove od kreditnih i ostalih	-	-	689,230.70	689,230.70	-	-	-	-
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajimova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	3,020,000	3,020,000	3,013,678.01	3,013,678.01	100	100	100	100
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-	-	3,013,678.01	3,013,678.01	-	-	-	-

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1 Izvorni plan 2012		2 Tekući plan 2012		3 Izvršenje 2012		3/1 indeks		3/2 indeks	
323 Rashodi za usluge	28,000		28,000		17,196.96		61		61	
3237 Intelektualne i osobne usluge	-		-		17,196.96		-		-	
0304 PROGRAM Potpore učenicima i studentima	660,000		660,000		654,916.44		99		99	
A030401 Aktivnost Potpore učenicima i studentima	660,000		660,000		654,916.44		99		99	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	660,000		660,000		654,916.44		99		99	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-		-		336,600.00		-		-	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-		-		236,939.50		-		-	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-		-		81,376.94		-		-	
0305 PROGRAM Potpore	110,000		110,000		88,588.00		81		81	
A030501 Aktivnost Potpore osnovnoškolskoj	110,000		110,000		88,588.00		81		81	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20,000		20,000		14,364.00		72		72	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-		-		14,364.00		-		-	
381 Tekuće donacije	15,000		15,000		10,525.00		70		70	
3811 Tekuće donacije u novcu	-		-		10,525.00		-		-	
382 Kapitalne donacije	75,000		75,000		63,699.00		85		85	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-		-		63,699.00		-		-	
0316 PROGRAM Ulaganja u objekte obrazovanja	650,000		650,000		525,325.33		81		81	
A031601 Aktivnost PŠ Grad Grobnik	650,000		650,000		525,325.33		81		81	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650,000		650,000		525,325.33		81		81	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-		-		525,325.33		-		-	
Glava: 00303 KULTURA	1,916,500		1,916,500		1,834,376.45		96		96	
0306 PROGRAM Potpore udrugama u kulturi	643,000		643,000		643,000.00		100		100	
A030601 Aktivnost Katedra čakavskog Sabora Grobnišćine	380,000		380,000		380,000.00		100		100	
381 Tekuće donacije	380,000		380,000		380,000.00		100		100	
3811 Tekuće donacije u novcu	-		-		380,000.00		-		-	
A030602 Aktivnost Muška klapa Grobnik	60,000		60,000		60,000.00		100		100	
381 Tekuće donacije	60,000		60,000		60,000.00		100		100	
3811 Tekuće donacije u novcu	-		-		60,000.00		-		-	
A030603 Aktivnost Udruga čavjanske maskare	15,000		15,000		15,000.00		100		100	

BROJČANA OZNAKA RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1 Izvorni plan 2012		2 Tekući plan 2012		3 Izvršenje 2012		3/1	3/2
							indeks	indeks
381 Tekuće donacije	15,000	15,000	15,000.00	100	100			
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	15,000.00	-	-			
A030604 Aktivnost Ženski zbor Korezin	32,000	32,000	32,000.00	100	100			
381 Tekuće donacije	32,000	32,000	32,000.00	100	100			
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	32,000.00	-	-			
A030605 Aktivnost Dramska kumpanija Tavaloni	10,000	10,000	10,000.00	100	100			
381 Tekuće donacije	10,000	10,000	10,000.00	100	100			
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	10,000.00	-	-			
A030607 Aktivnost Žensko društvo Grobnišćica	8,000	8,000	8,000.00	100	100			
381 Tekuće donacije	8,000	8,000	8,000.00	100	100			
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	8,000.00	-	-			
A030609 Aktivnost Udruga gromišćina zemlja	50,500	50,500	50,500.00	100	100			
381 Tekuće donacije	50,500	50,500	50,500.00	100	100			
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	50,500.00	-	-			
A030610 Aktivnost Udruga grobnički dondolaši	50,000	50,000	50,000.00	100	100			
381 Tekuće donacije	50,000	50,000	50,000.00	100	100			
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	50,000.00	-	-			
A030612 Aktivnost Mesopusna kompanija Grobnik	12,000	12,000	12,000.00	100	100			
381 Tekuće donacije	12,000	12,000	12,000.00	100	100			
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	12,000.00	-	-			
A030614 Aktivnost Udruga Grobnički gitaristi	11,000	11,000	11,000.00	100	100			
381 Tekuće donacije	11,000	11,000	11,000.00	100	100			
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	11,000.00	-	-			
A030615 Aktivnost Udruga Vidov san	14,500	14,500	14,500.00	100	100			
381 Tekuće donacije	14,500	14,500	14,500.00	100	100			
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	14,500.00	-	-			
0307 PROGRAM Posebni programi u kulturi	197,000	197,000	166,251.01	84	84			
A030701 Aktivnost Obilježavanje praznika	65,000	65,000	47,815.34	74	74			
323 Rashodi za usluge	10,000	10,000	2,860.41	29	29			
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	2,860.41	-	-			

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1 Izvorni plan 2012		2 Tekući plan 2012		3 Izvršenje 2012		3/1	3/2
							indeks	indeks
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30,000	30,000	23,080.00	77	77			
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	23,080.00	-	-			
381 Tekuće donacije	25,000	25,000	21,874.93	87	87			
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	21,874.93	-	-			
A030704 Aktivnost Općinsko glasilo "Gmajna"	132,000	132,000	118,435.67	90	90			
323 Rashodi za usluge	132,000	132,000	118,435.67	90	90			
3233 Usluge promidžbe i informiranja	-	-	66,088.68	-	-			
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	52,346.99	-	-			
0308 PROGRAM Knjižnica "Čavle"	346,500	346,500	333,445.47	96	96			
A030801 Aktivnost Redovna knjižnična djelatnost	296,500	296,500	283,445.47	96	96			
322 Rashodi za materijal i energiju	20,500	20,500	20,095.54	98	98			
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	20,095.54	-	-			
3225 Sitni inventar i auto gume	-	-	0.00	-	-			
323 Rashodi za usluge	276,000	276,000	263,349.93	95	95			
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	263,349.93	-	-			
A030802 Aktivnost Nabavka opreme i knjiga	50,000	50,000	50,000.00	100	100			
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50,000	50,000	50,000.00	100	100			
4241 Knjige	-	-	50,000.00	-	-			
0309 PROGRAM Ostali programi u kulturi	330,000	330,000	329,668.36	100	100			
A030901 Aktivnost Ostali programi kulture	330,000	330,000	329,668.36	100	100			
381 Tekuće donacije	330,000	330,000	329,668.36	100	100			
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	329,668.36	-	-			
0310 PROGRAM Zaštita spomenika kulture	400,000	400,000	362,011.61	91	91			
A031001 Aktivnost Kaštel Grad Grobnik	400,000	400,000	362,011.61	91	91			
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400,000	400,000	362,011.61	91	91			
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	362,011.61	-	-			
Glava: 00304 SPORT	3,238,000	3,238,000	2,714,429.08	84	84			
0311 PROGRAM Potpore udrugama u sportu	1,604,000	1,604,000	1,604,000.00	100	100			
A031101 Aktivnost NK Grobničan	630,000	630,000	630,000.00	100	100			

BROJČANA OZNAKA RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		1 Izvorni plan 2012	2 Tekući plan 2012	3 Izvršenje 2012	3/1 indeks	3/2 indeks
381	Tekuće donacije	630,000	630,000	630,000.00	100	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	630,000.00	-	-
A031102	Aktivnost OK Grobničan	500,000	500,000	500,000.00	100	100
381	Tekuće donacije	500,000	500,000	500,000.00	100	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	500,000.00	-	-
A031103	Aktivnost TSK Rijeka Čavle	110,000	110,000	110,000.00	100	100
381	Tekuće donacije	110,000	110,000	110,000.00	100	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	110,000.00	-	-
A031104	Aktivnost Taekwon-do klub Grobnik	30,000	30,000	30,000.00	100	100
381	Tekuće donacije	30,000	30,000	30,000.00	100	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	30,000.00	-	-
A031105	Aktivnost HLD Jelen	10,000	10,000	10,000.00	100	100
381	Tekuće donacije	10,000	10,000	10,000.00	100	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	10,000.00	-	-
A031106	Aktivnost BK Cernik	10,000	10,000	10,000.00	100	100
381	Tekuće donacije	10,000	10,000	10,000.00	100	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	10,000.00	-	-
A031107	Aktivnost BK Frankopan	20,000	20,000	20,000.00	100	100
381	Tekuće donacije	20,000	20,000	20,000.00	100	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	20,000.00	-	-
A031108	Aktivnost BK Zastence	8,000	8,000	8,000.00	100	100
381	Tekuće donacije	8,000	8,000	8,000.00	100	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	8,000.00	-	-
A031109	Aktivnost BK Krenovac	10,000	10,000	10,000.00	100	100
381	Tekuće donacije	10,000	10,000	10,000.00	100	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	10,000.00	-	-
A031110	Aktivnost BK Sloga	34,000	34,000	34,000.00	100	100
381	Tekuće donacije	34,000	34,000	34,000.00	100	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	34,000.00	-	-
A031111	Aktivnost BK Bajci	10,000	10,000	10,000.00	100	100

BROJČANA OZNAKA RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1 Izvorni plan 2012		2 Tekući plan 2012		3 Izvršenje 2012		3/1	3/2
							indeks	indeks
381 Tekuće donacije	10,000	10,000	10,000.00	100	10,000.00	100	100	100
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-
A031112 Sportman klub atletske gimnastike	8,000	8,000	8,000.00	100	8,000.00	100	100	100
381 Tekuće donacije	8,000	8,000	8,000.00	100	8,000.00	100	100	100
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-
A031114 Neverin jedriličarski klub	22,000	22,000	22,000.00	100	22,000.00	100	100	100
381 Tekuće donacije	22,000	22,000	22,000.00	100	22,000.00	100	100	100
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-	-	-
A031115 Aktivnost ŽBK Čavle	14,000	14,000	14,000.00	100	14,000.00	100	100	100
381 Tekuće donacije	14,000	14,000	14,000.00	100	14,000.00	100	100	100
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-	-	-
A031116 Aktivnost SK Grobničan	96,000	96,000	96,000.00	100	96,000.00	100	100	100
381 Tekuće donacije	96,000	96,000	96,000.00	100	96,000.00	100	100	100
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	96,000.00	-	96,000.00	-	-	-
A031119 Aktivnost Kuglački klub Grobničan	10,000	10,000	10,000.00	100	10,000.00	100	100	100
381 Tekuće donacije	10,000	10,000	10,000.00	100	10,000.00	100	100	100
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-
A031120 Aktivnost Malonogometni klub Grobnik	20,000	20,000	20,000.00	100	20,000.00	100	100	100
381 Tekuće donacije	20,000	20,000	20,000.00	100	20,000.00	100	100	100
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-
A031121 Aktivnost Kickboxing Adria Gym	13,000	13,000	13,000.00	100	13,000.00	100	100	100
381 Tekuće donacije	13,000	13,000	13,000.00	100	13,000.00	100	100	100
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	13,000.00	-	13,000.00	-	-	-
A031122 Aktivnost BocarSKI klub ČAVLE ŠB	15,000	15,000	15,000.00	100	15,000.00	100	100	100
381 Tekuće donacije	15,000	15,000	15,000.00	100	15,000.00	100	100	100
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-
A031123 Aktivnost Karate klub Grobničan	20,000	20,000	20,000.00	100	20,000.00	100	100	100
381 Tekuće donacije	20,000	20,000	20,000.00	100	20,000.00	100	100	100
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-
A031124 Aktivnost Atletski klub Grobnik	14,000	14,000	14,000.00	100	14,000.00	100	100	100

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1 Izvorni plan 2012		2 Tekući plan 2012		3 Izvršenje 2012		3/1	3/2
							indeks	indeks
381 Tekuće donacije	14,000	14,000	14,000.00	100	100		100	
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	14,000.00	-	-		-	
0312 PROGRAM Ostali programi u sportu	275,000	275,000	245,070.09	89	89		89	
A031201 Aktivnost Ostali programi u sportu	275,000	275,000	245,070.09	89	89		89	
381 Tekuće donacije	275,000	275,000	245,070.09	89	89		89	
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	245,070.09	-	-		-	
0313 PROGRAM Održavanje sportskih objekata	876,000	876,000	748,081.41	85	85		85	
A031301 Aktivnost Boćarski dom Hraštenica	171,000	171,000	89,544.68	52	52		52	
322 Rashodi za materijal i energiju	73,000	73,000	62,019.50	85	85		85	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	11,434.24	-	-		-	
3223 Energija	-	-	50,585.26	-	-		-	
323 Rashodi za usluge	98,000	98,000	27,525.18	28	28		28	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	3,434.02	-	-		-	
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	4,666.67	-	-		-	
3239 Ostale usluge	-	-	7,422.09	-	-		-	
3234 Komunalne usluge	-	-	7,353.15	-	-		-	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	4,949.25	-	-		-	
A031302 Aktivnost Sportska dvorana Mavrinci	705,000	705,000	658,536.73	93	93		93	
322 Rashodi za materijal i energiju	305,000	305,000	272,742.04	89	89		89	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	14,761.89	-	-		-	
3223 Energija	-	-	255,008.41	-	-		-	
3225 Sitni inventar i auto gume	-	-	2,971.74	-	-		-	
323 Rashodi za usluge	400,000	400,000	385,794.69	96	96		96	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	5,293.80	-	-		-	
3239 Ostale usluge	-	-	190,045.49	-	-		-	
3234 Komunalne usluge	-	-	93,635.14	-	-		-	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	96,820.26	-	-		-	
0314 PROGRAM Ulaganje u sportske objekte i opremu	483,000	483,000	117,277.58	24	24		24	
A031402 Aktivnost Ulaganje u sportske objekte	468,000	468,000	109,833.32	23	23		23	
421 Građevinski objekti	468,000	468,000	109,833.32	23	23		23	
4212 Poslovni objekti	-	-	109,833.32	-	-		-	

BROJČANA OZNAKA RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RACUNA	1		2		3		3/1		3/2	
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	indeks	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks		
A031403 Aktivnost Ulaganja u opremu sportske dvorane Mavrinci	15.000	15.000	7.444,26	50	7.444,26	50	50	50		
422 Postrojenja i oprema	15.000	15.000	7.444,26	50	7.444,26	50	50	50		
4226 Sportska i glazbena oprema	-	-	7.444,26	-	7.444,26	-	-	-		
Glava: 00305 VJERSKE ZAJEDNICE	200.000	200.000	200.000,00	100	200.000,00	100	100	100		
0315 PROGRAM Potpore vjerskim zajednicama	200.000	200.000	200.000,00	100	200.000,00	100	100	100		
A031501 Aktivnost Župa sv. Bartola Cernik	75.000	75.000	75.000,00	100	75.000,00	100	100	100		
381 Tekuće donacije	25.000	25.000	25.000,00	100	25.000,00	100	100	100		
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-		
382 Kapitalne donacije	50.000	50.000	50.000,00	100	50.000,00	100	100	100		
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-	-	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-		
A031502 Aktivnost Župa sv. Filipa i Jakova Grobnik	125.000	125.000	125.000,00	100	125.000,00	100	100	100		
381 Tekuće donacije	25.000	25.000	25.000,00	100	25.000,00	100	100	100		
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-		
382 Kapitalne donacije	100.000	100.000	100.000,00	100	100.000,00	100	100	100		
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-	-	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-		

BROJČANA OZNAKA RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RACUNA	1		2		3		3/1	3/2
	Izvorni plan 2012	Tekućí plan 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	indeks	indeks
Razdjeli: 004 KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITA OKOLINE	9,317,000	9,317,000	6,773,250.68	73	73	73	73	73
Glava: 00401 ODRŽAVANJE KOM.INFRASTRUKTURE I GRAĐ.OBJEKATA	4,225,000	4,225,000	3,451,191.61	82	82	82	82	82
0401 PROGRAM Tekuća i investicijska održavanja	4,225,000	4,225,000	3,451,191.61	82	82	82	82	82
A040101 Aktivnost Tekuće i investicijsko održ.kom.infrastrukture	3,235,000	3,235,000	2,688,387.51	83	83	83	83	83
323 Rashodi za usluge	3,235,000	3,235,000	2,688,387.51	83	83	83	83	83
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	86,470.58	-	-	-	-	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	4,825.00	-	-	-	-	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	1,975,953.82	-	-	-	-	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	221,083.30	-	-	-	-	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	31,602.50	-	-	-	-	-
3234 Komunalne usluge	-	-	368,452.31	-	-	-	-	-
A040102 Aktivnost Tekuće i investicijsko održ.građevinski objekata	490,000	490,000	285,789.06	58	58	58	58	58
323 Rashodi za usluge	210,000	210,000	146,587.23	70	70	70	70	70
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	1,771.75	-	-	-	-	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	144,815.48	-	-	-	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80,000	80,000	56,620.24	71	71	71	71	71
3292 Premije osiguranja	-	-	56,620.24	-	-	-	-	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200,000	200,000	82,581.59	41	41	41	41	41
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	82,581.59	-	-	-	-	-
A040103 Aktivnost Potrošnja el.energije javne rasvjete	500,000	500,000	477,015.04	95	95	95	95	95
322 Rashodi za materijal i energiju	500,000	500,000	477,015.04	95	95	95	95	95
3223 Energija	-	-	477,015.04	-	-	-	-	-
Glava: 00402 JAVNI PRIJEVOZ	1,880,000	1,880,000	1,569,669.02	83	83	83	83	83
0402 PROGRAM Potpore javnog prijevoza	1,880,000	1,880,000	1,569,669.02	83	83	83	83	83
A040201 Aktivnost Potpore javnog prijevoza	1,880,000	1,880,000	1,569,669.02	83	83	83	83	83
351 Subvencije trovačkim društvima u javnom sektoru	1,810,000	1,810,000	1,500,709.02	83	83	83	83	83
3512 Subvencije trovačkim društvima u javnom sektoru	-	-	1,500,709.02	-	-	-	-	-

BROJČANA OZNAKA RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1	2	3	3/1	3/2
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	indeks	indeks
386 Kapitalne pomoći	70,000	70,000	68,960.00	99	99
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	-	-	68,960.00	-	-
Glava: 00403 IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1,033,000	1,033,000	560,471.55	54	54
0403 PROGRAM Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	1,033,000	1,033,000	560,471.55	54	54
A040301 Aktivnost Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	1,033,000	1,033,000	560,471.55	54	54
411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva	100,000	100,000	0.00	0	0
4111 Zemljište	-	-	0.00	-	-
421 Građevinski objekti	933,000	933,000	560,471.55	60	60
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	-	0.00	-	-
4214 Ostali građevinski objekti	-	-	404,381.77	-	-
4214 Ostali građevinski objekti	-	-	0.00	-	-
4214 Ostali građevinski objekti	-	-	156,089.78	-	-
Glava: 00404 KAPITALNE I TEKUĆE POMOĆI	0	0	13,000.00		
0404 PROGRAM Kapitalne i tekuće pomoći	0	0	13,000.00		
A040401 Aktivnost Kapitalne pomoći za izgradnju zajedničke kom.infrastrukture	0	0	13,000.00		
386 Kapitalne pomoći	0	0	13,000.00	-	-
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog	-	-	13,000.00	-	-
Glava: 00405 SUFINANCIRANJE KOMUNALNIH DRUŠTAVA	2,179,000	2,179,000	1,178,918.50	54	54
0405 PROGRAM Sufinanciranje KD	2,179,000	2,179,000	1,178,918.50	54	54
A040501 Aktivnost KD Čistoća	1,073,000	1,073,000	815,716.66	76	76
386 Kapitalne pomoći	1,073,000	1,073,000	815,716.66	76	76
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	-	-	815,716.66	-	-
A040502 Aktivnost KD Vodovod i kanalizacija	506,000	506,000	0.00	0	0
386 Kapitalne pomoći	506,000	506,000	0.00	0	0
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	-	-	0.00	-	-

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/2	
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	3/1 indeks	3/2 indeks	3/1 indeks	3/2 indeks	
A040503 Aktivnost KD Autotrolej	550.000	550.000	313.201.84	57	57	57	57	
386 Kapitalne pomoći	550.000	550.000	313.201.84	57	57	57	57	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	-	-	313.201.84	-	-	-	-	
A040504 Aktivnost KD Čavle	50.000	50.000	50.000.00	100	100	100	100	
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000	50.000	50.000.00	100	100	100	100	
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	-	50.000.00	-	-	-	-	

BROJČANA OZNAKA RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1 Izvorni plan 2012		2 Tekući plan 2012		3 Izvršenje 2012		3/1 indeks		3/2 indeks	
Razdjeli: 005 GOSPODARSTVO I ZAŠTITA POTROŠAČA	2,229,000	2,229,000	1,470,258.22	66	66					
Glava: 00501 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA	153,000	153,000	104,701.06	68	68					
0501 PROGRAM Poticanje poduzetništva	153,000	153,000	104,701.06	68	68					
A050101 Aktivnost Poticanje poduzetništva	153,000	153,000	104,701.06	68	68					
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100,000	100,000	72,303.56	72	72					
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	-	-	72,303.56	-	-					
381 Tekuće donacije	53,000	53,000	32,397.50	61	61					
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	20,000.00	-	-					
3812 Tekuće donacije u naravi	-	-	12,397.50	-	-					
Glava: 00502 IZRADA PROSTORNOPLANSKE DOKUMENTACIJE I PROJEKATA	575,000	575,000	476,323.11	83	83					
0502 PROGRAM Prostorni planovi i projekti	575,000	575,000	476,323.11	83	83					
A050201 Aktivnost Planovi i projekti	575,000	575,000	476,323.11	83	83					
426 Nematerijalna proizvedena imovina	575,000	575,000	476,323.11	83	83					
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	-	213,625.00	-	-					
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	-	-	262,698.11	-	-					
Glava: 00503 NABAVA ZEMLJIŠTA	851,000	851,000	812,609.87	95	95					
0503 PROGRAM Nabavka zemljišta	851,000	851,000	812,609.87	95	95					
A050301 Aktivnost Otkup zemljišta	851,000	851,000	812,609.87	95	95					
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	811,000	811,000	776,499.27	96	96					
4111 Zemljište	-	-	776,499.27	-	-					
412 Nematerijalna imovina	40,000	40,000	36,110.60	90	90					
4124 Ostala prava	-	-	36,110.60	-	-					
Glava: 00504 POSLOVNE ZONE	600,000	600,000	34,922.30	6	6					
0504 PROGRAM Radne zone	600,000	600,000	34,922.30	6	6					
A050401 Aktivnost Radne zone	600,000	600,000	34,922.30	6	6					
421 Građevinski objekti	600,000	600,000	34,922.30	6	6					
4214 Ostali građevinski objekti	-	-	34,922.30	-	-					

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1	2	3	3/1	3/2
	Izvorni plan 2012.	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	indeks	indeks
Glava: 00505 POSLOVNI OBJEKTI	50,000	50,000	41,701.88	83	83
0505 PROGRAM Nabavka poslovnih objekata	50,000	50,000	41,701.88	83	83
A050502 Aktivnost Ulaganje u poslovne objekte	50,000	50,000	41,701.88	83	83
421 Građevinski objekti	50,000	50,000	41,701.88	83	83
4212 Poslovni objekti	-	-	41,701.88	-	-

BROJČANA OZNAKA RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1 Izvorni plan 2012	2 Tekući plan 2012	3 Izvršenje 2012	3/1 indeks	3/2 indeks
Razdjeli: 006 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	2,579,000	2,579,000	2,328,146.48	90	90
Glava: 00601 SOCIJALNA SKRB	1,493,000	1,493,000	1,381,074.34	93	93
0601 PROGRAM Pomoći građanima i kućanstvima	1,353,000	1,353,000	1,243,161.75	92	92
A060101 Aktivnost Naknade građanima i kućanstvima u novcu	670,000	670,000	642,952.62	96	96
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	670,000	670,000	642,952.62	96	96
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	39,448.68	-	-
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	174,872.29	-	-
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	428,631.65	-	-
A060102 Aktivnost Naknade građanima i kućanstvima u naravi	683,000	683,000	600,209.13	88	88
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	683,000	683,000	600,209.13	88	88
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	285,299.94	-	-
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	314,909.19	-	-
0602 PROGRAM Tekuće donacije	140,000	140,000	137,912.59	99	99
A060201 Aktivnost Tekuće donacije udrugama građana	110,000	110,000	110,000.00	100	100
381 Tekuće donacije	110,000	110,000	110,000.00	100	100
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	110,000.00	-	-
A060202 Aktivnost Ostale tekuće donacije	30,000	30,000	27,912.59	93	93
381 Tekuće donacije	30,000	30,000	27,912.59	93	93
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	27,912.59	-	-
Glava: 00602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	1,086,000	1,086,000	947,072.14	87	87
0603 PROGRAM Javno zdravstvo	80,000	80,000	72,069.79	90	90
A060301 Aktivnost Javno zdravstvo	80,000	80,000	72,069.79	90	90
323 Rashodi za usluge	80,000	80,000	72,069.79	90	90
3234 Komunalne usluge	-	-	40,262.88	-	-
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	31,806.91	-	-
0604 PROGRAM Zdravstvena skrb	1,006,000	1,006,000	875,002.35	87	87
A060401 Aktivnost Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu	35,000	35,000	26,400.00	75	75

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RACUNA	1		2		3		3/1		3/2	
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35,000	35,000	26,400.00	26,400.00	75	75				
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	26,400.00	26,400.00	-	-				
A060402 Aktivnost Preventivna zdravstvena zaštita	715,000	715,000	665,900.68	665,900.68	93	93				
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	715,000	715,000	665,900.68	665,900.68	93	93				
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	157,730.00	157,730.00	-	-				
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	29,260.68	29,260.68	-	-				
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	478,910.00	478,910.00	-	-				
A060403 Aktivnost Akcije u zdravstvu	155,000	155,000	85,054.87	85,054.87	55	55				
323 Rashodi za usluge	25,000	25,000	20,649.11	20,649.11	83	83				
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	20,649.11	20,649.11	-	-				
381 Tekuće donacije	130,000	130,000	64,405.76	64,405.76	50	50				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	64,405.76	64,405.76	-	-				
A060404 Aktivnost Tekuće donacije-sponzorstva u zdravstvu	101,000	101,000	97,646.80	97,646.80	97	97				
381 Tekuće donacije	101,000	101,000	97,646.80	97,646.80	97	97				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	97,646.80	97,646.80	-	-				

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Općinskog proračuna Općine Čavle (opći i posebni dio) objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/ 13-01/03

Ur. broj: 2170-03-13-01-4

Čavle, 27. ožujka 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja v.r.

11.

Na osnovu odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 6/13), Općinsko vijeće Općine Čavle je na sjednici održanoj 27. ožujka 2013. godine donijelo

**ODLUKU
O GODIŠNJEM OBRAČUNU PRORAČUNA
OPĆINE ČAVLE za 2012. godinu**

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Općine Čavle za 2012. godinu sadrži:

- ostvareni prihodi i primici u 2012. g. 27.117.881 kn
- ukupni rashodi i izdaci u 2012. g. 27.662.203 kn
- preneseni višak prihoda iz 2011. g. 1.455.421 kn

**VIŠAK PRIHODA I PRIMITAK
RASPOLOŽIV**

U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU: 911.099 kn

Članak 2.

Višak prihoda i primitak po godišnjem obračunu Proračuna Općine Čavle iz 2012. godine iznosi 911,099 kn, te se kroz I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Čavle za 2013. godinu uključuje u proračun i raspoređuje, kako slijedi:

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	POZICIJA	NAMJENA	IZNOS
003	00301	0300	260	Izgradnja dječjeg vrtića	911.099

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/ 13-01/03

Ur. broj: 2170-03-13-01-12

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

12

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 06/13), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 27. ožujka 2013. donosi

**I. Izmjene i dopune
PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2013. godinu**

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu članak 1. mijenja se i glasi:
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu realizirati će se u ukupnom iznosu 2.788.000 kuna.

Izvori sredstava i namjena sredstava iz stavka 1. ovog članka detaljno su iskazani u tabeli 1., koja je prilog i sastavni dio ovog Programa.

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu objavit će se u »Službenim novinama PGŽ« i stupaju na snagu danom objave.

Klasa: 021-05/13-01/03

Ur.broj: 2170-03-13-01-14

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

**Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.**

**I. izmjene i dopune PROGRAMA
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2013. GODINU**

RB	OPIS	Plan 2013.	Povećanje/ smanjenje	Izmjene Plana
I	IZVORI SREDSTAVA			
1.	Komunalni doprinos	1.000.000	0	1.000.000
2.	Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	30.000	0	30.000
3.	Šumski doprinos	50.000	0	50.000
4.	Prihod od prodaje grobnica	150.000	0	150.000
5.	Prihodi iz cijene komunalne usluge Čistoća	202.000	0	202.000
6.	Prihodi iz cijene komunalne usluge Autotrolej	323.000	0	323.000
7.	Povrat zajmova - Čistoća, Autotrolej, Vodovod	934.000	-41.000	893.000
8.	Prihodi proračuna	0	+140.000	140.000
	UKUPNI PRIHODI	2.679.000	109.000	2.788.000
II	NAMJENA SREDSTAVA			
1.	Otkup zemljišta za komunalnu infrastrukturu	130.000	+90.000	220.000
2.	Javne površine	200.000	0	200.000
3.	Javna rasvjeta - dječja igrališta (Bajci, Podrvanj)	340.000	+60.000	400.000
4.	Groblja - izrada projektne dokumentacije za proširenje groblja Grobnik	50.000	0	50.000
5.	Dokumenti prostornog uređenja	200.000	0	200.000
6.	RZ Soboli	200.000	0	200.000
7.	RZ Gorica	100.000	0	100.000
8.	Kapitalne pomoći Čistoća - sanacija i izgradnja odlagališta	582.000	-41.000	541.000
9.	Kapitalne pomoći Vodovod - kanalizacija Grobnik Rijeka	506.000	0	506.000
10.	Kapitalne pomoći Autotrolej - nabavka autobusa	371.000	0	371.000
	UKUPNI RASHODI	2.679.000	109.000	2.788.000

13.

Na osnovi stavka 1. članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11) te članka 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 06/13), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 27. ožujka 2013. g. donosi

**I. izmjene i dopune
PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture u 2013. g.
u Općini Čavle**

Članak 1.

Članak 1. mijenja se i glasi:
Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2013. g. na području Općine Čavle.