

## O P Ć I N E



## Općina Čavle

## 49.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 29. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 1. prosinca 2011. godine donosi

## PRORAČUN ZA 2012. GODINU

OPĆI DIO rbr. 1

Članak 1.

	Prihodi	Rashodi
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>	<b>31.787.000,00</b>	<b>30.300.000,00</b>
6 Prihodi poslovanja	30.287.000,00	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.500.000,00	
3 Rashodi poslovanja		22.798.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.502.000,00
<b>RAZLIKA - VIŠAK</b>	<b>1.487.000,00</b>	
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>	<b>1.513.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.513.000,00	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		3.000.000,00
<b>RAZLIKA - MANJAK</b>		<b>1.487.000,00</b>
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
9 Vlastiti izvori	,00	
<b>RAZLIKA</b>		
<b>SVEUKUPNO - RAZLIKA</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>

## Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2012. godinu, kako slijedi:

Račun	Pozicija	Opis	Planirani iznos za 2012/1	Struktura
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
6		Prihodi poslovanja	30.287.000,00	95,28%
61		Prihodi od poreza	15.370.000,00	48,35%
611		Porez i prizet na dohodak	14.000.000,00	44,04%
613		Porezi na imovinu	1.020.000,00	3,21%
614		Porezi na robu i usluge	350.000,00	1,10%
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	6.685.000,00	21,03%
632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	400.000,00	1,26%
633		Pomoći iz proračuna	6.285.000,00	19,77%
64		Prihodi od imovine	1.359.000,00	4,28%
641		Prihodi od financijske imovine	59.000,00	0,19%
642		Prihodi od nefinancijske imovine	1.300.000,00	4,09%
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.806.000,00	21,41%
651		Upravne i administrativne pristojbe	40.000,00	0,13%
652		Prihodi po posebnim propisima	1.066.000,00	3,35%
653		Komunalni doprinosi i naknade	5.700.000,00	17,93%
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.000,00	0,01%
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg	2.000,00	0,01%
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	65.000,00	0,20%
681		Kazne i upravne mjere	55.000,00	0,17%

683	Ostali prihodi	10.000,00	0,03%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.500.000,00	4,72%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.050.000,00	3,30%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.010.000,00	3,18%
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	40.000,00	0,13%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	1,42%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	450.000,00	1,42%
3	Rashodi poslovanja	22.798.000,00	75,24%
31	Rashodi za zaposlene	2.727.500,00	9,00%
311	Plaće (Bruto)	2.250.000,00	7,43%
312	Ostali rashodi za zaposlene	82.000,00	0,27%
313	Doprinosi na plaće	395.500,00	1,31%
32	Materijalni rashodi	7.994.500,00	26,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	121.000,00	0,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.363.000,00	4,50%
323	Rashodi za usluge	5.004.000,00	16,51%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000,00	0,07%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.484.500,00	4,90%
34	Financijski rashodi	776.000,00	2,56%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	670.000,00	2,21%
343	Ostali financijski rashodi	106.000,00	0,35%
35	Subvencije	1.800.000,00	5,94%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.700.000,00	5,61%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,33%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.137.000,00	10,35%
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.137.000,00	10,35%
38	Ostali rashodi	6.363.000,00	21,00%
381	Tekuće donacije	3.699.000,00	12,21%
382	Kapitalne donacije	245.000,00	0,81%
385	*** Izvanredni rashodi	200.000,00	0,66%
386	Kapitalne pomoći	2.219.000,00	7,32%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.502.000,00	24,76%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	365.000,00	1,20%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	0,99%
412	Nematerijalna imovina	65.000,00	0,21%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.426.000,00	21,21%
421	Građevinski objekti	5.828.000,00	19,23%
422	Postrojenja i oprema	95.000,00	0,31%
423	Prijevozna sredstva	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	0,17%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	453.000,00	1,50%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	711.000,00	2,35%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	711.000,00	2,35%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>			
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.513.000,00	100,00%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	1.513.000,00	100,00%
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim	0,00	
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.513.000,00	100,00%
84	Primici od zaduživanja	0,00	
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.000.000,00	100,00%
51	Izdaci za dane zajmove	100.000,00	3,33%
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	100.000,00	3,33%
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.900.000,00	96,67%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.900.000,00	96,67%

9	Vlastiti izvori	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00

## PRORAČUN ZA 2012. GODINU

## II. POSEBNI DIO

## Članak 3.

Ukupno planirano 33.300.000,00 kn

Rashodi i izdaci u proračunu, u ukupnom iznosu 33.300.000 kn, raspoređuju se po razdjelima, programima, aktivnostima i projektima u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)	Struktura %
Razdjel: 001		PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.795.500,00	5,39%
Glava: 00101		Općinsko vijeće	770.000,00	2,31%
PROGRAM	0101	Djelatnost predstavničkog tijela	695.000,00	2,09%
	A010101	Redovni rad predstavničkog tijela	695.000,00	2,09%
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,03%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	685.000,00	2,06%
PROGRAM	0102	Ostali rashodi predstavničkog tijela	75.000,00	0,23%
	A010201	Financiranje političkih stranaka	75.000,00	0,23%
381		Tekuće donacije	75.000,00	0,23%
Glava: 00103		Ured načelnika	1.025.500,00	3,08%
PROGRAM	0104	Djelatnost ureda načelnika	825.500,00	2,48%
	A010401	Redovni rad ureda načelnika	552.500,00	1,66%
311		Plaće (Bruto)	230.000,00	0,69%
312		Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,01%
313		Doprinosi na plaće	39.500,00	0,12%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000,00	0,84%
	A010402	Ostali rashodi ureda načelnika	153.000,00	0,46%
321		Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,03%
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,01%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	0,42%
	A010403	Tekuće donacije - sponzorstva	120.000,00	0,36%
381		Tekuće donacije	100.000,00	0,30%
382		Kapitalne donacije	20.000,00	0,06%
PROGRAM	0105	Proračunska pričuva	200.000,00	0,60%
	A010501	Proračunska pričuva	200.000,00	0,60%
385		*** Izvanredni rashodi	200.000,00	0,60%
Razdjel: 002		OPĆINSKA UPRAVA	7.787.500,00	23,39%
Glava: 00201		IZDACI OPĆINSKE UPRAVE	3.538.500,00	10,63%
PROGRAM	0201	Djelatnost općinske uprave	1.459.000,00	4,38%
	A020101	Redovan rad općinske uprave	1.459.000,00	4,38%
311		Plaće (Bruto)	1.200.000,00	3,60%
312		Ostali rashodi za zaposlene	46.000,00	0,14%
313		Doprinosi na plaće	213.000,00	0,64%
PROGRAM	0202	Ostali rashodi općinske uprave	2.079.500,00	6,24%
	A020201	Materijalni rashodi općinske uprave	1.973.500,00	5,93%
321		Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	0,23%
322		Rashodi za materijal i energiju	480.000,00	1,44%
323		Rashodi za usluge	1.130.000,00	3,39%
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	0,03%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	279.500,00	0,84%
	A020202	Financijski rashodi općinske uprave	106.000,00	0,32%
343		Ostali financijski rashodi	106.000,00	0,32%
Glava: 00202		DUGOTRAJNA IMOVINA	230.000,00	0,69%
PROGRAM	0203	Ulaganja u imovinu	230.000,00	0,69%
	A020301	Poslovni objekti	100.000,00	0,30%
323		Rashodi za usluge	100.000,00	0,30%
	A020302	Nematerijalna imovina, namještaj i oprema	130.000,00	0,39%
412		Nematerijalna imovina	25.000,00	0,08%
422		Postrojenja i oprema	75.000,00	0,23%

426		Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,09%
Glava: 00203		ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	449.000,00	1,35%
PROGRAM	0204	Zaštita i spašavanje	449.000,00	1,35%
	A020401	Vatrogasna djelatnost	434.000,00	1,30%
381		Tekuće donacije	434.000,00	1,30%
	A020402	Ostala zaštita i spašavanje	15.000,00	0,05%
381		Tekuće donacije	15.000,00	0,05%
Glava: 00204		OTPLATA KREDITA	3.570.000,00	10,72%
PROGRAM	0205	Otplata kredita	3.570.000,00	10,72%
	A020501	Otplata kredita (HBOR)	3.570.000,00	10,72%
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	670.000,00	2,01%
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.900.000,00	8,71%
Razdjel: 003		JAVNE POTREBE	10.643.000,00	31,96%
Glava: 00301		PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.954.000,00	14,88%
PROGRAM	0302	Smještaj djece u predškolske ustanove	434.000,00	1,30%
	A030201	Smještaj djece u predškolske ustanove	434.000,00	1,30%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	434.000,00	1,30%
PROGRAM	0301	Dječji vrtić »Čavlić«	1.042.000,00	3,13%
	A030101	Rashodi za zaposlene	996.000,00	2,99%
311		Plaće (Bruto)	820.000,00	2,46%
312		Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00	0,10%
313		Doprinosi na plaće	143.000,00	0,43%
	A030102	Materijalni rashodi	36.000,00	0,11%
321		Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	0,11%
	A030103	Nabava dugotrajne imovine	10.000,00	0,03%
422		Postrojenja i oprema	10.000,00	0,03%
PROGRAM	0300	Izgradnja dječjeg vrtića	3.478.000,00	10,44%
	A030001	Izgradnja dječjeg vrtića	3.478.000,00	10,44%
421		Građevinski objekti	3.478.000,00	10,44%
Glava: 00302		ŠKOLSTVO	778.000,00	2,34%
PROGRAM	0303	Dodatno obrazovanje	28.000,00	0,08%
	A030301	Edukacije	28.000,00	0,08%
323		Rashodi za usluge	28.000,00	0,08%
PROGRAM	0304	Potpore učenicima i studentima	645.000,00	1,94%
	A030401	Potpore učenicima i studentima	645.000,00	1,94%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	645.000,00	1,94%
PROGRAM	0305	Potpore	105.000,00	0,32%
	A030501	Potpore osnovnoškoolstvo	105.000,00	0,32%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,06%
381		Tekuće donacije	10.000,00	0,03%
382		Kapitalne donacije	75.000,00	0,23%
Glava: 00303		KULTURA	1.562.000,00	4,69%
PROGRAM	0306	Potpore udrugama u kulturi	583.000,00	1,75%
	A030601	Katedra čakavskog Sabora Grobnišćine	320.000,00	0,96%
381		Tekuće donacije	320.000,00	0,96%
	A030602	Muška klapa Grobnik	60.000,00	0,18%
381		Tekuće donacije	60.000,00	0,18%
	A030603	Udruga čavjanske maškare	15.000,00	0,05%
381		Tekuće donacije	15.000,00	0,05%
	A030604	Ženski zbor Korezin	32.000,00	0,10%
381		Tekuće donacije	32.000,00	0,10%
	A030605	Dramska kumpanija Tavaloni	10.000,00	0,03%
381		Tekuće donacije	10.000,00	0,03%
	A030607	Žensko društvo Grobnišćica	8.000,00	0,02%
381		Tekuće donacije	8.000,00	0,02%
	A030609	Udruga gromišćina zemja	50.500,00	0,15%
381		Tekuće donacije	50.500,00	0,15%
	A030610	Udruga grobnički dondolaši	50.000,00	0,15%
381		Tekuće donacije	50.000,00	0,15%
	A030612	Mesopusna kompanija Grobnik	12.000,00	0,04%
381		Tekuće donacije	12.000,00	0,04%
	A030614	Udruga Grobnički gitaristi	11.000,00	0,03%
381		Tekuće donacije	11.000,00	0,03%
	A030615	Udruga Vidov san	14.500,00	0,04%
381		Tekuće donacije	14.500,00	0,04%
PROGRAM	0307	Posebni programi u kulturi	197.000,00	0,59%

	A030701	Obilježavanje praznika	65.000,00	0,20%
323		Rashodi za usluge	20.000,00	0,06%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,06%
381		Tekuće donacije	25.000,00	0,08%
	A030704	Općinsko glasilo »Gmajna«	132.000,00	0,40%
323		Rashodi za usluge	132.000,00	0,40%
PROGRAM	0308	Knjižnica »Čavle«	342.000,00	1,03%
	A030801	Redovna knjižnična djelatnost	292.000,00	0,88%
322		Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	0,05%
323		Rashodi za usluge	276.000,00	0,83%
	A030802	Nabavka opreme i knjiga	50.000,00	0,15%
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	0,15%
PROGRAM	0309	Ostali programi u kulturi	240.000,00	0,72%
	A030901	Ostali programi kulture	240.000,00	0,72%
381		Tekuće donacije	240.000,00	0,72%
PROGRAM	0310	Zaštita spomenika kulture	200.000,00	0,60%
	A031001	Kaštel Grad Grobnik	200.000,00	0,60%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,60%
Glava: 00304		SPORT	3.149.000,00	9,46%
PROGRAM	0311	Potpore udrugama u sportu	1.604.000,00	4,82%
	A031101	NK Grobničan	630.000,00	1,89%
381		Tekuće donacije	630.000,00	1,89%
	A031102	OK Grobničan	500.000,00	1,50%
381		Tekuće donacije	500.000,00	1,50%
	A031103	TSK Rijeka Čavle	110.000,00	0,33%
381		Tekuće donacije	110.000,00	0,33%
	A031104	Taekwon-do klub Grobnik	30.000,00	0,09%
381		Tekuće donacije	30.000,00	0,09%
	A031105	HLD Jelen	10.000,00	0,03%
381		Tekuće donacije	10.000,00	0,03%
	A031106	BK Cernik	10.000,00	0,03%
381		Tekuće donacije	10.000,00	0,03%
	A031107	BK Frankopan	20.000,00	0,06%
381		Tekuće donacije	20.000,00	0,06%
	A031108	BK Zastenice	8.000,00	0,02%
381		Tekuće donacije	8.000,00	0,02%
	A031109	BK Krenovac	10.000,00	0,03%
381		Tekuće donacije	10.000,00	0,03%
	A031110	BK Sloga	34.000,00	0,10%
381		Tekuće donacije	34.000,00	0,10%
	A031111	BK Bajci	10.000,00	0,03%
381		Tekuće donacije	10.000,00	0,03%
	A031112	Sportman klub atletske gimnastike	8.000,00	0,02%
381		Tekuće donacije	8.000,00	0,02%
	A031114	Neverin jadrličarski klub	22.000,00	0,07%
381		Tekuće donacije	22.000,00	0,07%
	A031115	ŽBK Čavle	14.000,00	0,04%
381		Tekuće donacije	14.000,00	0,04%
	A031116	SK Grobničan	96.000,00	0,29%
381		Tekuće donacije	96.000,00	0,29%
	A031119	Kuglački klub Grobničan	10.000,00	0,03%
381		Tekuće donacije	10.000,00	0,03%
	A031120	Malonogometni klub Grobnik	20.000,00	0,06%
381		Tekuće donacije	20.000,00	0,06%
	A031121	Kickboxing Adria Gym	13.000,00	0,04%
381		Tekuće donacije	13.000,00	0,04%
	A031122	Boćarski klub ČAVLE ŠB	15.000,00	0,05%
381		Tekuće donacije	15.000,00	0,05%
	A031123	Karate klub Grobničan	20.000,00	0,06%
381		Tekuće donacije	20.000,00	0,06%
	A031124	Atletski klub Grobnik	14.000,00	0,04%
381		Tekuće donacije	14.000,00	0,04%
PROGRAM	0312	Ostali programi u sportu	180.000,00	0,54%
	A031201	Ostali programi u sportu	180.000,00	0,54%
381		Tekuće donacije	180.000,00	0,54%
PROGRAM	0313	Održavanje sportskih objekata	855.000,00	2,57%
	A031301	Boćarski dom Hrastenica	165.000,00	0,50%
322		Rashodi za materijal i energiju	67.000,00	0,20%
323		Rashodi za usluge	98.000,00	0,29%

322	A031302	Sportska dvorana Mavrinci	690.000,00	2,07%
323		Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	0,90%
		Rashodi za usluge	390.000,00	1,17%
PROGRAM	0314	Ulaganje u sportske objekte i opremu	510.000,00	1,53%
	A031402	Ulaganje u sportske objekte	500.000,00	1,50%
421		Građevinski objekti	500.000,00	1,50%
	A031403	Ulaganja u opremu sportske dvorane Mavrinci	10.000,00	0,03%
422		Postrojenja i oprema	10.000,00	0,03%
Glava: 00305		VJERSKE ZAJEDNICE	200.000,00	0,60%
PROGRAM	0315	Potpore vjerskim zajednicama	200.000,00	0,60%
	A031501	Župa sv. Bartola Cernik	75.000,00	0,23%
381		Tekuće donacije	25.000,00	0,08%
382		Kapitalne donacije	50.000,00	0,15%
	A031502	Župa sv. Filipa i Jakova Grobnik	125.000,00	0,38%
381		Tekuće donacije	25.000,00	0,08%
382		Kapitalne donacije	100.000,00	0,30%
Razdjel: 004		KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITA OKOLINE	9.120.000,00	27,39%
Glava: 00401		ODRŽAVANJE KOM.INFRASTRUKTURE I GRAD. OBJEKATA	3.801.000,00	11,41%
PROGRAM	0401	Tekuća i investicijska održavanja	3.801.000,00	11,41%
	A040101	Tekuće i investicijsko održ.kom.infrastrukture	2.600.000,00	7,81%
323		Rashodi za usluge	2.600.000,00	7,81%
	A040102	Tekuće i investicijsko održ.građevinski objekata	701.000,00	2,11%
323		Rashodi za usluge	110.000,00	0,33%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	0,24%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	511.000,00	1,53%
	A040103	Potrošnja el. energije javne rasvjete	500.000,00	1,50%
322		Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	1,50%
Glava: 00402		JAVNI PRIJEVOZ	1.790.000,00	5,38%
PROGRAM	0402	Potpore javnog prijevoza	1.790.000,00	5,38%
	A040201	Potpore javnog prijevoza	1.790.000,00	5,38%
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.700.000,00	5,11%
386		Kapitalne pomoći	90.000,00	0,27%
Glava: 00403		IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.300.000,00	3,90%
PROGRAM	0403	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	1.300.000,00	3,90%
	A040301	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	1.300.000,00	3,90%
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	0,30%
421		Građevinski objekti	1.200.000,00	3,60%
Glava: 00404		KAPITALNE I TEKUĆE POMOĆI		
Glava: 00405		SUFINANCIRANJE KOMUNALNIH DRUŠTAVA	2.129.000,00	6,39%
PROGRAM	0405	Sufinanciranje KD (iz cijene kom. usluge)	2.129.000,00	6,39%
	A040501	KD Čistoća	1.073.000,00	3,22%
386		Kapitalne pomoći	1.073.000,00	3,22%
	A040502	KD Vodovod i kanalizacija	506.000,00	1,52%
386		Kapitalne pomoći	506.000,00	1,52%
	A040503	KD Autotrolej	550.000,00	1,65%
386		Kapitalne pomoći	550.000,00	1,65%
Glava: 00406		ZAŠTITA OKOLINE	100.000,00	0,30%
PROGRAM	0406	Kreditiranje građana	100.000,00	0,30%
	A040601	Uređenje stambenih objekata	100.000,00	0,30%
512		Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	100.000,00	0,30%
Razdjel: 005		GOSPODARSTVO I ZAŠTITA POTROŠAČA	1.451.000,00	4,36%
Glava: 00501		POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA	138.000,00	0,41%
PROGRAM	0501	Poticanje poduzetništva	138.000,00	0,41%
	A050101	Poticanje poduzetništva	138.000,00	0,41%
352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,30%
381		Tekuće donacije	38.000,00	0,11%
Glava: 00502		IZRADA PROSTORNOPLANSKE DOKUMENTACIJE I PROJEKATA	423.000,00	1,27%
PROGRAM	0502	Prostorni planovi i projekti	423.000,00	1,27%
	A050201	Planovi i projekti	423.000,00	1,27%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	423.000,00	1,27%
Glava: 00503		NABAVA ZEMLJIŠTA	240.000,00	0,72%

PROGRAM	0503	Nabavka zemljišta	240.000,00	0,72%
	A050301	Otkup zemljišta	240.000,00	0,72%
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	0,60%
412		Nematerijalna imovina	40.000,00	0,12%
Glava: 00504		POSLOVNE ZONE	600.000,00	1,80%
PROGRAM	0504	Radne zone	600.000,00	1,80%
	A050401	Radne zone	600.000,00	1,80%
421		Građevinski objekti	600.000,00	1,80%
Glava: 00505		POSLOVNI OBJEKTI	50.000,00	0,15%
PROGRAM	0505	Nabavka poslovnih objekata	50.000,00	0,15%
	A050502	Ulaganje u poslovne objekte	50.000,00	0,15%
421		Građevinski objekti	50.000,00	0,15%
Razdjel:	006	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	2.503.000,00	7,52%
Glava: 00601		SOCIJALNA SKRB	1.453.000,00	4,36%
PROGRAM	0601	Pomoći građanima i kućanstvima	1.313.000,00	3,94%
	A060101	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	650.000,00	1,95%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	1,95%
	A060102	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	663.000,00	1,99%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	663.000,00	1,99%
PROGRAM	0602	Tekuće donacije	140.000,00	0,42%
	A060201	Tekuće donacije udrugama građana	110.000,00	0,33%
381		Tekuće donacije	110.000,00	0,33%
	A060202	Ostale tekuće donacije	30.000,00	0,09%
381		Tekuće donacije	30.000,00	0,09%
Glava: 00602		ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	1.050.000,00	3,15%
PROGRAM	0603	Javno zdravstvo	95.000,00	0,29%
	A060301	Javno zdravstvo	95.000,00	0,29%
323		Rashodi za usluge	95.000,00	0,29%
PROGRAM	0604	Zdravstvena skrb	955.000,00	2,87%
	A060401	Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu	35.000,00	0,11%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	0,11%
	A060402	Preventivna zdravstvena zaštita	690.000,00	2,07%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	690.000,00	2,07%
	A060403	Akcije u zdravstvu	155.000,00	0,47%
323		Rashodi za usluge	25.000,00	0,08%
381		Tekuće donacije	130.000,00	0,39%
	A060404	Tekuće donacije-sponzorstva u zdravstvu	75.000,00	0,23%
381		Tekuće donacije	75.000,00	0,23%

## Članak 4.

Izvršenje Općinskog proračuna Općine Čavle za 2012. godinu uređeno je Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2012. godinu.

Klasa: 021-05/11-01/09

Ur. broj: 2170-03-11-01-5

Čavle, 1. prosinca 2011.

## Članak 5.

Odluka o Općinskom proračunu Općine Čavle za 2012. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik  
Josip Čargonja, v.r.

PROJEKCIJA ZA 2012. DO 2014. GOD.  
OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	1	2	2/1	3	3/2
		2012.	2013.	INDEKS	2014.	INDEKS
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
6	Prihodi poslovanja	30.287.000	31.588.650	104	33.150.400	105
61	Prihodi od poreza	15.370.000	16.030.900	104	16.819.800	105
611	Porez i prerez na dohodak	14.000.000	-	-	-	-
613	Porezi na imovinu	1.020.000	-	-	-	-
614	Porezi na robu i usluge	350.000	-	-	-	-
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	6.685.000	6.972.450	104	7.318.000	105
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	400.000	-	-	-	-

633	Pomoći iz proračuna	6.285.000	-	-	-	-
64	Prihodi od imovine	1.359.000	1.417.430	104	1.487.600	105
641	Prihodi od financijske imovine	59.000	-	-	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.300.000	-	-	-	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.806.000	7.098.170	104	7.452.000	105
651	Upravne i administrativne pristojbe	40.000	-	-	-	-
652	Prihodi po posebnim propisima	1.066.000	-	-	-	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.700.000	-	-	-	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.000	2.100	105	2.200	105
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.000	-	-	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	65.000	67.600	104	70.800	105
681	Kazne i upravne mjere	55.000	-	-	-	-
683	Ostali prihodi	10.000	-	-	-	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.500.000	3.624.350	242	1.749.600	48
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.050.000	3.155.000	300	1.257.000	40
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.010.000	-	-	-	-
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	40.000	-	-	-	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	450.000	469.350	104	492.600	105
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	450.000	-	-	-	-
3	Rashodi poslovanja	22.798.000	23.567.091	103	24.494.234	104
31	Rashodi za zaposlene	2.727.500	2.729.733	100	2.729.573	100
311	Plaće (Bruto)	2.250.000	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	82.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	395.500	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	7.994.500	8.302.606	104	8.666.090	104
321	Naknade troškova zaposlenima	121.000	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1.363.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	5.004.000	-	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.484.500	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	776.000	761.791	98	754.070	99
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	670.000	-	-	-	-
343	Ostali financijski rashodi	106.000	-	-	-	-
35	Subvencije	1.800.000	1.877.400	104	1.969.393	105
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.700.000	-	-	-	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.137.000	3.271.891	104	3.432.212	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.137.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	6.363.000	6.623.670	104	6.942.896	105
381	Tekuće donacije	3.699.000	-	-	-	-
382	Kapitalne donacije	245.000	-	-	-	-
385	*** Izvanredni rashodi	200.000	-	-	-	-
386	Kapitalne pomoći	2.219.000	-	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.502.000	10.122.842	135	8.784.450	87
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	365.000	379.620	104	936.228	247
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000	-	-	-	-
412	Nematerijalna imovina	65.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.426.000	9.010.249	140	6.570.312	73
421	Građevinski objekti	5.828.000	-	-	-	-
422	Postrojenja i oprema	95.000	-	-	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	453.000	-	-	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	711.000	732.973	103	1.277.910	174
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	711.000	-	-	-	-
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.513.000	1.400.000	93	1.300.000	93
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	1.513.000	1.400.000	93	1.300.000	93
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.513.000	-	-	-	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.000.000	2.923.067	97	2.921.316	100
51	Izdaci za dane zajmove	100.000	104.300	104	159.411	153
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	100.000	-	-	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.900.000	2.818.767	97	2.761.905	98
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih	2.900.000	-	-	-	-

financijskih institucija izvan javnog sektora

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA  
(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

9 Vlastiti izvori 0 0 0 0 0

## 50.

Temeljem odredbe članka 14. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08, 36/09, i 46/09) te članka 19. Statuta Općine Čavle («Službene novine PGŽ» broj 35/09), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 1. prosinca 2011. godine, donijelo je

### ODLUKU o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2012. godinu

#### I. OPĆE ODREDBE

##### Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju prihodi i primici te rashodi i izdaci Općinskog proračuna Općine Čavle za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Općinskog načelnika te druga pitanja vezana za izvršavanje Proračuna Općine Čavle.

##### Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela, plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sadrži Račun prihoda i rashoda.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su svi porezni i neporezni prihodi te prihodi od općinske nefinancijske imovine.

Posebni dio Proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije za razdoblje 2012.-2014. godina, razrađeni po pojedinim programima, korisnicima, po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračun slijedećih godina i po izvorima prihoda za cjelovitu izvedbu programa.

##### Članak 3.

Sredstva za rashode i izdatke korisnika proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima i to: tijelima općinske uprave, ustanovama kojima je Općina osnivač, vijećima nacionalnih manjina te ostalim korisnicima koji su u njegovo posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava.

#### II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

##### Članak 4.

Proračunska sredstva koristiti će se samo za namjene koje su određene u posebnom dijelu Proračuna.

Korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna samo za namjene utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna.

Rashodi i izdaci proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka te iz prihoda od pomoći izvršavati će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene.

Iznimno od odredbe stavka 3 ovog članka, Općinski načelnik može odlučiti da se pojedini rashodi i izdaci pokrivaju i na teret ostalih proračunskih prihoda, a najviše do visine planiranih iznosa.

Sredstva za pokroviteljstva te za aktivnosti i projekte koji se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći pojedinom korisniku, raspoređuje Općinski načelnik putem Odluke Savjeta načelnika, ako krajnji korisnik nije utvrđen u Posebnom dijelu Proračuna, programu javnih potreba ili drugom aktu Općinskog vijeća.

##### Članak 5.

Proračun se izvršava na temelju mjesečnih proračunskih dodjela, a u skladu s raspoloživim sredstvima.

Proračunski korisnici - ustanove Općine za koje su sredstva planirana, obvezni su dostaviti tijelima općinske uprave svoje financijske planove izrađene po mjesecima za cijelu godinu u roku od 15 dana od dana donošenja Proračuna.

##### Članak 6.

Za planiranje i izvršavanje Proračuna u cjelini odgovoran je Općinski načelnik.

Općinska uprava odgovorna je za prikupljanje proračunskih prihoda i za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda na računu Proračuna u skladu sa zakonima i propisima, te za izvršavanje svih rashoda sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u posebnom dijelu proračuna i odlukama općinskog načelnika.

##### Članak 7.

U Proračunu su osigurana sredstva za osiguranje službenika, namještenika i dužnosnika od posljedica nesretnog slučaja.

##### Članak 8.

U Proračunu su utvrđena sredstva za naknade i druga primanja na temelju posebnih propisa.

#### III. PRORAČUNSKA ZALIHA

##### Članak 9.

U Proračunu su planirana sredstva Proračunske zalihe u iznosu 200.000,00 kn, za financiranje nepredviđenih rashoda tijekom proračunske godine.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik, sukladno namjenama propisanim Zakonom.

Sredstva proračunske zalihe ne mogu se koristiti za davanje pozajmica.

##### Članak 10.

Općinski načelnik izvještava Općinsko Vijeće o korištenju proračunske zalihe, sukladno odredbama iz članka 7. ove Odluke.

#### IV. PRIHODI PRORAČUNA

##### Članak 11.

Prihodi što ih općinska uprava ostvari obavljanjem djelatnosti, prihod su Proračuna i uplaćuju se na račun Proračuna.