

OPĆINE



Općina Čavle

42.

PRORAČUN OPĆINE ČAVLE ZA 2013. godinu
I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. godinu

Članak 1.

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 29. studenoga 2012. godine donosi

Proračun Općine Čavle za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2014. i 2015. godinu sastoji se od:

OPĆI DIO

	1 2013.	2 2014.	3 2015.	2/1 Index	3/2 Index
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	33.467.000	32.870.300	33.972.155	98	103
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.640.000	2.249.000	2.238.100	137	100
3 Rashodi poslovanja	22.051.000	22.974.850	24.094.449	104	105
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.990.000	10.125.150	10.145.551	92	100
RAZLIKA	2.066.000	2.019.300	1.970.255	98	98
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100	100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	934.000	980.700	1.029.745	105	105
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-2.066.000	-2.019.300	-1.970.255	98	98
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9 Vlastiti izvori	0	0	0	0	0
VIŠAK/MAÑJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0	0	0		

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Proračunu za 2013. godinu i projekcijama za 2014. i 2015. godinu, kako slijedi:

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA /	1 2013.	2 2014.	2/1 Indeks	3 2015.	3/2 Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	33.467.000	32.870.300	98	33.972.155	103
61	Prihodi od poreza	15.870.000	16.683.500	105	17.526.675	105
611	Porez i prirez na dohodak	14.500.000	-	-	-	-
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	8.850.000	6.202.500	70	6.362.625	103
633	Pomoći iz proračuna	8.850.000	-	-	-	-
64	Prihodi od imovine	1.717.000	1.802.800	105	1.892.750	105
641	Prihodi od financijske imovine	170.000	-	-	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.547.000	-	-	-	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po	6.970.000	8.118.500	116	8.123.955	100

	posebnim propisima i naknada					
651	Upravne i administrativne pristojbe	60.000	-	-	-	-
652	Prihodi po posebnim propisima	910.000	-	-	-	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	6.000.000	-	-	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	60.000	63.000	105	66.150	105
681	Kazne i upravne mjere	40.000	-	-	-	-
683	Ostali prihodi	20.000	-	-	-	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.640.000	2.249.000	137	2.238.100	100
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.540.000	2.144.000	139	2.127.100	99
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.500.000	-	-	-	-
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	40.000	-	-	-	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100.000	105.000	105	111.000	106
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	100.000	-	-	-	-
3	Rashodi poslovanja	22.051.000	22.974.850	104	24.094.449	105
31	Rashodi za zaposlene	3.063.500	3.216.675	105	3.377.510	105
311	Plaće (Bruto)	2.580.000	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	402.500	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	7.793.500	8.101.225	104	8.505.632	105
321	Naknade troškova zaposlenima	131.000	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1.365.500	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	4.809.000	-	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.466.000	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	701.000	707.550	101	714.429	101
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	570.000	-	-	-	-
343	Ostali financijski rashodi	131.000	-	-	-	-
35	Subvencije	1.500.000	1.575.000	105	1.653.750	105
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.400.000	-	-	-	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.098.000	3.252.900	105	3.415.548	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.098.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	5.895.000	6.121.500	104	6.427.580	105
381	Tekuće donacije	3.912.000	-	-	-	-
382	Kapitalne donacije	260.000	-	-	-	-
383	Kazne, penali i naknade štete	15.000	-	-	-	-
385	*** Izvanredni rashodi	200.000	-	-	-	-
386	Kapitalne pomoći	1.508.000	-	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.990.000	10.125.150	92	10.145.551	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	175.000	404.750	231	414.988	103
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	130.000	-	-	-	-
412	Nematerijalna imovina	45.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.315.000	8.667.750	84	8.231.789	95
421	Građevinski objekti	9.713.000	-	-	-	-
422	Postrojenja i oprema	192.000	-	-	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	360.000	-	-	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000	1.052.650	211	1.498.774	142
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	-	-	-	-
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	934.000	980.700	105	1.029.745	105
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	934.000	980.700	105	1.029.745	105
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima	934.000	-	-	-	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.000.000	3.000.000	100	3.000.000	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.000.000	3.000.000	100	3.000.000	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000	-	-	-	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	Vlastiti izvori	0	0	0	0	0

PRORAČUN OPĆINE ČAVLE ZA 2013. I PROJEKCIJE ZA 2014. i 2015. godinu

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Proračunu u ukupnom iznosu 36.041.000 kn raspoređuju se po razdjelima, programima i aktivnostima u Posebnom dijelu Proračuna kako

II. POSEBNI DIO

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2013.	2 2014.	2/1 indeks	3 2015.	3/2 indeks
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	36.041.000	36.100.000	100	37.240.000	103
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.995.500	1.966.125	99	2.064.433	105
Glava: 0010	Općinsko vijeće	933.000	850.500	91	893.026	105
0101 PROGRAM	Djelatnost predstavničkog tijela	695.000	729.750	105	766.238	105
A010101 Aktivnost	Redovni rad predstavničkog tijela	695.000	729.750	105	766.238	105
32	Materijalni rashodi	695.000	729.750	105	766.238	105
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	685.000	-	-	-	-
0102 PROGRAM	Ostali rashodi predstavničkog tijela	238.000	120.750	51	126.788	105
A010201 Aktivnost	Financiranje političkih stranaka	80.000	84.000	105	88.200	105
38	Ostali rashodi	80.000	84.000	105	88.200	105
381	Tekuće donacije	80.000	-	-	-	-
A010202 Aktivnost	Lokalni izbori	158.000	36.750	23	38.588	105
32	Materijalni rashodi	113.000	36.750	33	38.588	105
323	Rashodi za usluge	13.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	45.000	0	0	0	-
381	Tekuće donacije	45.000	-	-	-	-
Glava: 0010	Ured načelnika	1.062.500	1.115.625	105	1.171.407	105
0104 PROGRAM	Djelatnost ureda načelnika	862.500	905.625	105	950.907	105
A010401 Aktivnost	Redovni rad ureda načelnika	559.500	587.475	105	616.849	105
31	Rashodi za zaposlene	279.500	293.475	105	308.149	105
311	Plaće (Bruto)	230.000	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	39.500	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	280.000	294.000	105	308.700	105
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000	-	-	-	-
A010402 Aktivnost	Ostali rashodi ureda načelnika	153.000	160.650	105	168.683	105
32	Materijalni rashodi	153.000	160.650	105	168.683	105
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	-	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000	-	-	-	-
A010403 Aktivnost	Tekuće donacije - sponzorstva	150.000	157.500	105	165.375	105
38	Ostali rashodi	150.000	157.500	105	165.375	105
381	Tekuće donacije	80.000	-	-	-	-
382	Kapitalne donacije	70.000	-	-	-	-
0105 PROGRAM	Proračunska pričuva	200.000	210.000	105	220.500	105
A010501 Aktivnost	Proračunska pričuva	200.000	210.000	105	220.500	105
38	Ostali rashodi	200.000	210.000	105	220.500	105
385	*** Izvanredni rashodi	200.000	-	-	-	-
Razdjel: 002	OPĆINSKA UPRAVA	7.748.000	7.956.850	103	8.175.538	103
Glava: 0020	IZDACI OPĆINSKE UPRAVE	3.475.000	3.648.700	105	3.830.479	105
0201 PROGRAM	Djelatnost općinske uprave	1.549.000	1.626.450	105	1.707.773	105
A020101 Aktivnost	Redovan rad općinske uprave	1.549.000	1.626.450	105	1.707.773	105
31	Rashodi za zaposlene	1.549.000	1.626.450	105	1.707.773	105
311	Plaće (Bruto)	1.300.000	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	203.000	-	-	-	-
0202 PROGRAM	Ostali rashodi općinske uprave	1.926.000	2.022.250	105	2.122.706	105
A020201 Aktivnost	Materijalni rashodi općinske uprave	1.795.000	1.884.700	105	1.978.277	105
32	Materijalni rashodi	1.795.000	1.884.700	105	1.978.277	105
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	480.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	1.070.000	-	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	161.000	-	-	-	-
A020202 Aktivnost	Financijski rashodi općinske uprave	131.000	137.550	105	144.429	105
34	Financijski rashodi	131.000	137.550	105	144.429	105

343	Ostali financijski rashodi	131.000	-	-	-	-
Glava: 0020	DUGOTRAJNA IMOVINA	272.000	285.600	105	299.881	105
0203 PROGRAM	Ulaganja u imovinu	272.000	285.600	105	299.881	105
A020301 Aktivnost	Poslovni objekti	150.000	157.500	105	165.375	105
32	Materijalni rashodi	150.000	157.500	105	165.375	105
323	Rashodi za usluge	150.000	-	-	-	-
A020302 Aktivnost	Nematerijalna imovina, namještaj i oprema	122.000	128.100	105	134.506	105
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.250	105	5.513	105
412	Nematerijalna imovina	5.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.000	122.850	105	128.993	105
422	Postrojenja i oprema	107.000	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	-	-	-	-
Glava: 0020	ZASTITA I SPAŠAVANJE	431.000	452.550	105	475.178	105
0204 PROGRAM	Zaštita i spašavanje	431.000	452.550	105	475.178	105
A020401 Aktivnost	Vatrogasna djelatnost	400.000	420.000	105	441.000	105
38	Ostali rashodi	400.000	420.000	105	441.000	105
381	Tekuće donacije	400.000	-	-	-	-
A020402 Aktivnost	Ostala zaštita i spašavanje	31.000	32.550	105	34.178	105
38	Ostali rashodi	31.000	32.550	105	34.178	105
381	Tekuće donacije	16.000	-	-	-	-
383	Kazne, penali i naknade štete	15.000	-	-	-	-
Glava: 0020	OTPLATA KREDITA	3.570.000	3.570.000	100	3.570.000	100
0205 PROGRAM	Otplata kredita	3.570.000	3.570.000	100	3.570.000	100
A020501 Aktivnost	Otplata kredita (HBOR)	3.570.000	3.570.000	100	3.570.000	100
34	Financijski rashodi	570.000	570.000	100	570.000	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	570.000	-	-	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.000.000	3.000.000	100	3.000.000	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih	3.000.000	-	-	-	-
Razdjel: 003	JAVNE POTREBE	15.946.500	9.197.825	58	8.687.723	94
Glava: 0030	PREDŠKOLSKI ODGOJ	9.910.000	2.895.500	29	1.885.276	65
0301 PROGRAM	Dječji vrtić »Čavlić«	1.356.000	1.423.800	105	1.494.991	105
A030101 Aktivnost	Rashodi za zaposlene	1.235.000	1.296.750	105	1.361.588	105
31	Rashodi za zaposlene	1.235.000	1.296.750	105	1.361.588	105
311	Plaće (Bruto)	1.050.000	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	160.000	-	-	-	-
A030102 Aktivnost	Materijalni rashodi	46.000	48.300	105	50.715	105
32	Materijalni rashodi	46.000	48.300	105	50.715	105
321	Naknade troškova zaposlenima	46.000	-	-	-	-
A030103 Aktivnost	Nabava dugotrajne imovine	75.000	78.750	105	82.688	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000	78.750	105	82.688	105
422	Postrojenja i oprema	75.000	-	-	-	-
0302 PROGRAM	Smještaj djece u predškolske ustanove	354.000	371.700	105	390.285	105
A030201 Aktivnost	Smještaj djece u predškolske ustanove	354.000	371.700	105	390.285	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	354.000	371.700	105	390.285	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	354.000	-	-	-	-
0300 PROGRAM	Izgradnja dječjeg vrtića	8.200.000	1.100.000	13	0	0
A030001 Aktivnost	Izgradnja dječjeg vrtića	8.200.000	1.100.000	13	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.200.000	1.100.000	13	0	0
421	Građevinski objekti	8.200.000	-	-	-	-
Glava: 0030	ŠKOLSTVO	1.030.000	766.500	74	804.826	105
0304 PROGRAM	Potpore učenicima i studentima	635.000	666.750	105	700.088	105
A030401 Aktivnost	Potpore učenicima i studentima	635.000	666.750	105	700.088	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	635.000	666.750	105	700.088	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	635.000	-	-	-	-
0305 PROGRAM	Potpore	95.000	99.750	105	104.738	105
A030501 Aktivnost	Potpore osnovnoškolsko	95.000	99.750	105	104.738	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	15.000	15.750	105	16.538	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	80.000	84.000	105	88.200	105
381	Tekuće donacije	40.000	-	-	-	-
382	Kapitalne donacije	40.000	-	-	-	-
0316 PROGRAM	Ulaganja u objekte obrazovanja	300.000	0	0	0	0

A031601 Aktivnost	PŠ Grad Grobnik	300.000	0	0	0	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000	0	0	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	-	-	-	-
Glava: 0030	KULTURA	1.617.500	1.998.375	124	2.283.296	114
0306 PROGRAM	Potpore udrugama u kulturi	617.500	643.650	104	675.833	105
A030601 Aktivnost	Katedra čakavskog Sabora Grobnišćine	320.000	336.000	105	352.800	105
38	Ostali rashodi	320.000	336.000	105	352.800	105
381	Tekuće donacije	320.000	-	-	-	-
A030602 Aktivnost	Muška klapa Grobnik	60.000	63.000	105	66.150	105
38	Ostali rashodi	60.000	63.000	105	66.150	105
381	Tekuće donacije	60.000	-	-	-	-
A030603 Aktivnost	Udruga čavjanske maškare	15.000	15.750	105	16.538	105
38	Ostali rashodi	15.000	15.750	105	16.538	105
381	Tekuće donacije	15.000	-	-	-	-
A030604 Aktivnost	Ženski zbor Korezin	32.000	33.600	105	35.280	105
38	Ostali rashodi	32.000	33.600	105	35.280	105
381	Tekuće donacije	32.000	-	-	-	-
A030605 Aktivnost	Dramska kumpanija Tavaloni	10.000	10.500	105	11.025	105
38	Ostali rashodi	10.000	10.500	105	11.025	105
381	Tekuće donacije	10.000	-	-	-	-
A030607 Aktivnost	Žensko društvo Grobnišćica	8.000	8.400	105	8.820	105
38	Ostali rashodi	8.000	8.400	105	8.820	105
381	Tekuće donacije	8.000	-	-	-	-
A030609 Aktivnost	Udruga gromišćina zemja	55.000	53.025	96	55.676	105
38	Ostali rashodi	55.000	53.025	96	55.676	105
381	Tekuće donacije	55.000	-	-	-	-
A030610 Aktivnost	Udruga grobnički dondolaši	50.000	52.500	105	55.125	105
38	Ostali rashodi	50.000	52.500	105	55.125	105
381	Tekuće donacije	50.000	-	-	-	-
A030612 Aktivnost	Mesopusna kompanija Grobnik	12.000	12.600	105	13.230	105
38	Ostali rashodi	12.000	12.600	105	13.230	105
381	Tekuće donacije	12.000	-	-	-	-
A030614 Aktivnost	Udruga Grobnički gitaristi	11.000	11.550	105	12.128	105
38	Ostali rashodi	11.000	11.550	105	12.128	105
381	Tekuće donacije	11.000	-	-	-	-
A030615 Aktivnost	Udruga Vidov san	14.500	15.225	105	15.986	105
38	Ostali rashodi	14.500	15.225	105	15.986	105
381	Tekuće donacije	14.500	-	-	-	-
A030617 Aktivnost	Glazbena udruga Contemporanea	30.000	31.500	105	33.075	105
38	Ostali rashodi	30.000	31.500	105	33.075	105
381	Tekuće donacije	30.000	-	-	-	-
0307 PROGRAM	Posebni programi u kulturi	238.000	249.900	105	262.396	105
A030701 Aktivnost	Obilježavanje praznika	85.000	89.250	105	93.713	105
32	Materijalni rashodi	60.000	63.000	105	66.150	105
323	Rashodi za usluge	20.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	25.000	26.250	105	27.563	105
381	Tekuće donacije	25.000	-	-	-	-
A030704 Aktivnost	Općinsko glasilo »Gmajna«	153.000	160.650	105	168.683	105
32	Materijalni rashodi	153.000	160.650	105	168.683	105
323	Rashodi za usluge	153.000	-	-	-	-
0308 PROGRAM	Knjižnica »Čavle«	346.500	363.825	105	382.017	105
A030801 Aktivnost	Redovna knjižnična djelatnost	296.500	311.325	105	326.892	105
32	Materijalni rashodi	296.500	311.325	105	326.892	105
322	Rashodi za materijal i energiju	20.500	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	276.000	-	-	-	-
A030802 Aktivnost	Nabavka opreme i knjiga	50.000	52.500	105	55.125	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	52.500	105	55.125	105
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000	-	-	-	-
0309 PROGRAM	Ostali programi u kulturi	315.500	336.000	106	352.800	105
A030901 Aktivnost	Ostali programi kulture	315.500	336.000	106	352.800	105
38	Ostali rashodi	315.500	336.000	106	352.800	105
381	Tekuće donacije	315.500	-	-	-	-
0310 PROGRAM	Zaštita spomenika kulture	100.000	405.000	405	610.250	151
A031001 Aktivnost	Kaštel Grad Grobnik	100.000	405.000	405	610.250	151
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	405.000	405	610.250	151
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	-	-	-	-
Glava: 0030	SPORT	3.209.000	3.348.450	104	3.515.875	105

0311 PROGRAM	Potpore udrugama u sportu	1.624.000	1.684.200	104	1.768.411	105
A031101 Aktivnost	NK Grobničan	630.000	661.500	105	694.575	105
38	Ostali rashodi	630.000	661.500	105	694.575	105
381	Tekuće donacije	630.000	-	-	-	-
A031102 Aktivnost	OK Grobničan	500.000	525.000	105	551.250	105
38	Ostali rashodi	500.000	525.000	105	551.250	105
381	Tekuće donacije	500.000	-	-	-	-
A031103 Aktivnost	TSK Rijeka Čavle	110.000	115.500	105	121.275	105
38	Ostali rashodi	110.000	115.500	105	121.275	105
381	Tekuće donacije	110.000	-	-	-	-
A031104 Aktivnost	Taekwon-do klub Grobnik	45.000	31.500	70	33.075	105
38	Ostali rashodi	45.000	31.500	70	33.075	105
381	Tekuće donacije	45.000	-	-	-	-
A031105 Aktivnost	HLD Jelen	10.000	10.500	105	11.025	105
38	Ostali rashodi	10.000	10.500	105	11.025	105
381	Tekuće donacije	10.000	-	-	-	-
A031106 Aktivnost	BK Cernik	10.000	10.500	105	11.025	105
38	Ostali rashodi	10.000	10.500	105	11.025	105
381	Tekuće donacije	10.000	-	-	-	-
A031107 Aktivnost	BK Frankopan	20.000	21.000	105	22.050	105
38	Ostali rashodi	20.000	21.000	105	22.050	105
381	Tekuće donacije	20.000	-	-	-	-
A031108 Aktivnost	BK Zastenice	8.000	8.400	105	8.820	105
38	Ostali rashodi	8.000	8.400	105	8.820	105
381	Tekuće donacije	8.000	-	-	-	-
A031109 Aktivnost	BK Krenovac	10.000	10.500	105	11.025	105
38	Ostali rashodi	10.000	10.500	105	11.025	105
381	Tekuće donacije	10.000	-	-	-	-
A031110 Aktivnost	BK Sloga	34.000	35.700	105	37.485	105
38	Ostali rashodi	34.000	35.700	105	37.485	105
381	Tekuće donacije	34.000	-	-	-	-
A031111 Aktivnost	BK Bajci	10.000	10.500	105	11.025	105
38	Ostali rashodi	10.000	10.500	105	11.025	105
381	Tekuće donacije	10.000	-	-	-	-
A031112 Aktivnost	Sportman klub atletske gimnastike	8.000	8.400	105	8.820	105
38	Ostali rashodi	8.000	8.400	105	8.820	105
381	Tekuće donacije	8.000	-	-	-	-
A031114 Aktivnost	Neverin jedričarski klub	22.000	23.100	105	24.255	105
38	Ostali rashodi	22.000	23.100	105	24.255	105
381	Tekuće donacije	22.000	-	-	-	-
A031115 Aktivnost	ŽBK Čavle	14.000	14.700	105	15.435	105
38	Ostali rashodi	14.000	14.700	105	15.435	105
381	Tekuće donacije	14.000	-	-	-	-
A031116 Aktivnost	SK Grobničan	96.000	100.800	105	105.840	105
38	Ostali rashodi	96.000	100.800	105	105.840	105
381	Tekuće donacije	96.000	-	-	-	-
A031119 Aktivnost	Kuglački klub Grobničan	10.000	10.500	105	11.025	105
38	Ostali rashodi	10.000	10.500	105	11.025	105
381	Tekuće donacije	10.000	-	-	-	-
A031120 Aktivnost	Malonogometni klub Grobnik	20.000	21.000	105	22.050	105
38	Ostali rashodi	20.000	21.000	105	22.050	105
381	Tekuće donacije	20.000	-	-	-	-
A031121 Aktivnost	Kickboxing Adria Gym	13.000	13.650	105	14.333	105
38	Ostali rashodi	13.000	13.650	105	14.333	105
381	Tekuće donacije	13.000	-	-	-	-
A031122 Aktivnost	Bočarski klub ČAVLE ŠB	20.000	15.750	79	16.538	105
38	Ostali rashodi	20.000	15.750	79	16.538	105
381	Tekuće donacije	20.000	-	-	-	-
A031123 Aktivnost	Karate klub Grobničan	20.000	21.000	105	22.050	105
38	Ostali rashodi	20.000	21.000	105	22.050	105
381	Tekuće donacije	20.000	-	-	-	-
A031124 Aktivnost	Atletski klub Grobnik	14.000	14.700	105	15.435	105
38	Ostali rashodi	14.000	14.700	105	15.435	105
381	Tekuće donacije	14.000	-	-	-	-
0312 PROGRAM	Ostali programi u sportu	225.000	236.250	105	248.063	105
A031201 Aktivnost	Ostali programi u sportu	225.000	236.250	105	248.063	105
38	Ostali rashodi	225.000	236.250	105	248.063	105
381	Tekuće donacije	225.000	-	-	-	-
0313 PROGRAM	Održavanje sportskih objekata	827.000	868.350	105	911.768	105

A031301 Aktivnost	Bočarski dom Hrastenica	102.000	107.100	105	112.455	105
32	Materijalni rashodi	102.000	107.100	105	112.455	105
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	42.000	-	-	-	-
A031302 Aktivnost	Sportska dvorana Mavrinci	725.000	761.250	105	799.313	105
32	Materijalni rashodi	725.000	761.250	105	799.313	105
322	Rashodi za materijal i energiju	305.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	420.000	-	-	-	-
0314 PROGRAM	Ulaganje u sportske objekte i opremu	533.000	559.650	105	587.633	105
A031402 Aktivnost	Ulaganje u sportske objekte	523.000	549.150	105	576.608	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	523.000	549.150	105	576.608	105
421	Građevinski objekti	523.000	-	-	-	-
A031403 Aktivnost	Ulaganja u opremu sportske dvorane Mavrinci	10.000	10.500	105	11.025	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.500	105	11.025	105
422	Postrojenja i oprema	10.000	-	-	-	-
Glava: 0030	VJERSKE ZAJEDNICE	180.000	189.000	105	198.450	105
0315 PROGRAM	Potpore vjerskim zajednicama	180.000	189.000	105	198.450	105
A031501 Aktivnost	Župa sv.Bartola Cernik	30.000	31.500	105	33.075	105
38	Ostali rashodi	30.000	31.500	105	33.075	105
381	Tekuće donacije	30.000	-	-	-	-
A031502 Aktivnost	Župa sv. Filipa i Jakova Grobnik	150.000	157.500	105	165.375	105
38	Ostali rashodi	150.000	157.500	105	165.375	105
382	Kapitalne donacije	150.000	-	-	-	-
Razdjel: 004	KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITA OKOLINE	6.809.000	7.892.100	116	8.485.198	108
Glava: 0040	ODRŽAVANJE	3.220.000	3.923.650	122	4.328.324	110
	KOM. INFRASTRUKTURE I GRAĐ. OBJEKATA					
0401 PROGRAM	Tekuća i investicijska održavanja	3.220.000	3.923.650	122	4.328.324	110
A040101 Aktivnost	Tekuće i investicijsko održ. kom. infrastrukture	2.450.000	2.572.500	105	2.701.125	105
32	Materijalni rashodi	2.450.000	2.572.500	105	2.701.125	105
323	Rashodi za usluge	2.450.000	-	-	-	-
A040102 Aktivnost	Tekuće i investicijsko održ.građevinski objekata	270.000	826.150	306	1.075.949	130
32	Materijalni rashodi	170.000	178.500	105	187.425	105
323	Rashodi za usluge	110.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	-	-	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	647.650	648	888.524	137
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	-	-	-	-
A040103 Aktivnost	Potrošnja e.energije javne rasvjete	500.000	525.000	105	551.250	105
32	Materijalni rashodi	500.000	525.000	105	551.250	105
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000	-	-	-	-
Glava: 0040	JAVNI PRIJEVOZ	1.449.000	1.521.450	105	1.597.523	105
0402 PROGRAM	Potpore javnog prijevoza	1.449.000	1.521.450	105	1.597.523	105
A040201 Aktivnost	Potpore javnog prijevoza	1.449.000	1.521.450	105	1.597.523	105
35	Subvencije	1.400.000	1.470.000	105	1.543.500	105
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.400.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	49.000	51.450	105	54.023	105
386	Kapitalne pomoći	49.000	-	-	-	-
Glava: 0040	IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	640.000	872.000	136	905.600	104
0403 PROGRAM	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	640.000	872.000	136	905.600	104
A040301 Aktivnost	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	640.000	872.000	136	905.600	104
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	252.500	505	255.125	101
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	590.000	619.500	105	650.475	105
421	Građevinski objekti	590.000	-	-	-	-
Glava: 0040	KAPITALNE I TEKUĆE POMOĆI					
Glava: 0040	SUFINANCIRANJE KOMUNALNIH DRUŠTAVA	1.459.000	1.531.950	105	1.608.548	105
0405 PROGRAM	Sufinanciranje KD	1.459.000	1.531.950	105	1.608.548	105
A040501 Aktivnost	KD Čistoća	582.000	611.100	105	641.655	105
38	Ostali rashodi	582.000	611.100	105	641.655	105
386	Kapitalne pomoći	582.000	-	-	-	-
A040502 Aktivnost	KD Vodovod i kanalizacija	506.000	531.300	105	557.865	105
38	Ostali rashodi	506.000	531.300	105	557.865	105
386	Kapitalne pomoći	506.000	-	-	-	-
A040503 Aktivnost	KD Autotrolej	371.000	389.550	105	409.028	105
38	Ostali rashodi	371.000	389.550	105	409.028	105
386	Kapitalne pomoći	371.000	-	-	-	-

Glava: 0040	ZAŠTITA OKOLINE	41.000	43.050	105	45.203	105
PROGRAM	Kreditiranje građana	41.000				
0406			43.050	105	45.203	105
A040601 Aktivnost	Uređenje stambenih objekata	41.000	43.050	105	45.203	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	41.000	43.050	105	45.203	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	41.000	-	-	-	-
Razdjel: 005	GOSPODARSTVO I ZAŠTITA POTROŠAČA	1.013.000	6.431.650	635	7.038.883	109
Glava: 0050	POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA	143.000	150.150	105	157.658	105
0501 PROGRAM	Poticanje poduzetništva	143.000	150.150	105	157.658	105
A050101 Aktivnost	Poticanje poduzetništva	143.000	150.150	105	157.658	105
35	Subvencije	100.000	105.000	105	110.250	105
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	43.000	45.150	105	47.408	105
381	Tekuće donacije	43.000	-	-	-	-
Glava: 0050	IZRADA PROSTORNOPLANSKE DOKUMENTACIJE I PROJEKATA	350.000	367.500	105	385.875	105
0502 PROGRAM	Prostorni planovi i projekti	350.000	367.500	105	385.875	105
A050201 Aktivnost	Planovi i projekti	350.000	367.500	105	385.875	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000	367.500	105	385.875	105
426	Nematerijalna proizvedena imovina	350.000	-	-	-	-
Glava: 0050	NABAVA ZEMLJIŠTA	120.000	147.000	123	154.350	105
0503 PROGRAM	Nabavka zemljišta	120.000	147.000	123	154.350	105
A050301 Aktivnost	Otkup zemljišta	120.000	147.000	123	154.350	105
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	120.000	147.000	123	154.350	105
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	80.000	-	-	-	-
412	Nematerijalna imovina	40.000	-	-	-	-
Glava: 0050	POSLOVNE ZONE	300.000	5.662.000	1887	6.230.750	110
0504 PROGRAM	Radne zone	300.000	5.662.000	1887	6.230.750	110
A050401 Aktivnost	Radne zone	300.000	5.662.000	1887	6.230.750	110
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	5.662.000	1887	6.230.750	110
421	Građevinski objekti	300.000	-	-	-	-
Glava: 0050	POSLOVNI OBJEKTI	100.000	105.000	105	110.250	105
0505 PROGRAM	Nabavka poslovnih objekata	100.000	105.000	105	110.250	105
A050502 Aktivnost	Ulaganje u poslovne objekte	100.000	105.000	105	110.250	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	105.000	105	110.250	105
421	Građevinski objekti	100.000	-	-	-	-
Razdjel: 006	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	2.529.000	2.655.450	105	2.788.225	105
Glava: 0060	SOCIJALNA SKRB	1.443.000	1.515.150	105	1.590.908	105
0601 PROGRAM	Pomoći građanima i kućanstvima	1.303.000	1.368.150	105	1.436.558	105
A060101 Aktivnost	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	650.000	682.500	105	716.625	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	650.000	682.500	105	716.625	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000	-	-	-	-
A060102 Aktivnost	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	653.000	685.650	105	719.933	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	653.000	685.650	105	719.933	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	653.000	-	-	-	-
0602 PROGRAM	Tekuće donacije	140.000	147.000	105	154.350	105
A060201 Aktivnost	Tekuće donacije udrugama građana	110.000	115.500	105	121.275	105
38	Ostali rashodi	110.000	115.500	105	121.275	105
381	Tekuće donacije	110.000	-	-	-	-
A060202 Aktivnost	Ostale tekuće donacije	30.000	31.500	105	33.075	105
38	Ostali rashodi	30.000	31.500	105	33.075	105
381	Tekuće donacije	30.000	-	-	-	-
Glava: 0060	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	1.086.000	1.140.300	105	1.197.317	105
0603 PROGRAM	Javno zdravstvo	80.000	84.000	105	88.200	105
A060301 Aktivnost	Javno zdravstvo	80.000	84.000	105	88.200	105
32	Materijalni rashodi	80.000	84.000	105	88.200	105
323	Rashodi za usluge	80.000	-	-	-	-
0604 PROGRAM	Zdravstvena skrb	1.006.000	1.056.300	105	1.109.117	105
A060401 Aktivnost	Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu	35.000	36.750	105	38.588	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju					

372	osiguranja i druge	35.000	36.750	105	38.588	105
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000	-	-	-	-
A060402 Aktivnost	Preventivna zdravstvena zaštita	715.000	750.750	105	788.288	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	715.000	750.750	105	788.288	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	715.000	-	-	-	-
A060403 Aktivnost	Akcije u zdravstvu	155.000	162.750	105	170.888	105
32	Materijalni rashodi	25.000	26.250	105	27.563	105
323	Rashodi za usluge	25.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	130.000	136.500	105	143.325	105
381	Tekuće donacije	130.000	-	-	-	-
A060404 Aktivnost	Tekuće donacije-sponzorstva u zdravstvu	101.000	106.050	105	111.353	105
38	Ostali rashodi	101.000	106.050	105	111.353	105
381	Tekuće donacije	101.000	-	-	-	-

Članak 4.

Izvršenje Proračuna za 2013. godinu uređeno je Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2013. godinu.

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 021-05/12-01/11

Ur. broj: 2170-03-12-01-10

Čavle, 29. studenoga 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

43.

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 29. studenoga 2012. godine donosi

III. Izmjene i dopune PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2012. godinu

Članak 1.

Članak 1. mijenja se i glasi: Općinski proračun Općine Čavle za 2012. godinu, čiji prihodi i primici iznose ukupno 38.493.000 kn (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

	Proračun 2012/3	Povećanje/smanjenje		Novi proračun 2012/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihod:	35.577.500,00	0,00	0,0%	35.577.500,00
6 Prihodi poslovanja	28.287.500,00	0,00	0,0%	28.287.500,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.290.000,00	0,00	0,0%	7.290.000,00
Rashod:	35.543.000,00	-120.000,00	-0,3%	35.423.000,00
3 Rashodi poslovanja	23.822.000,00	569.000,00	2,4%	24.391.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.721.000,00	-689.000,00	-5,9%	11.032.000,00
Razlika višak/manjak	34.500,00	120.000,00		154.500,00
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.460.000,00	0,00	0,0%	1.460.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.950.000,00	120.000,00	4,1%	3.070.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9 Vlastiti izvori	1.455.500,00	0,00	0,0%	1.455.500,00

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi: Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2012. godinu, kako slijedi:

III. Izmjene i dopune PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2012. godinu

Pozicija Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2012/3	Povećanje/smanjenje		Novi proračun 2012/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	28.287.500,00	0,00	0,0%	28.287.500,00
61	Prihodi od poreza	15.370.000,00	0,00	0,0%	15.370.000,00