

OPĆINE



Općina Čavle

60.

PRORAČUN OPĆINE ČAVLE ZA 2017.
I PROJEKCIJE za 2018. i 2019. godinu

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (Nar. novine br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 19. i 29. Statuta Općine Čavle (Sl. novine PGŽ br. 20/14, 26/14. i 27/15), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 1. prosinca 2016. godine donosi

Članak 1.

Proračun Općine Čavle za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) čiji prihodi i primici iznose 39.846.500 kn i projekcije za 2018. i 2019. godinu sastoji se od:

I. OPĆI DIO

		1	2	3	2/1	3/2
		2017.	2018.	2019.	INDEX	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
	Prihod:	31.123.500	33.744.500	33.886.000	108	100
6	Prihodi poslovanja	30.373.500	32.979.500	33.098.500	109	100
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	750.000	765.000	787.500	102	103
	Rashod:	37.846.500	27.982.000	29.146.000	74	104
3	Rashodi poslovanja	23.545.500	23.916.000	24.521.700	102	103
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.301.000	4.066.000	4.624.300	28	114
	RAZLIKA	-6.723.000	5.762.500	4.740.000	-86	82
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000	6.500.000	5.500.000	325	85
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	8.723.000	737.500	760.000	8	103
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	6.723.000	-5.762.500	-4.740.000	-86	82
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	Vlastiti izvori	0	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0	0	0		

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

PRORAČUN OPĆINE ČAVLE ZA 2017. I PROJEKCIJE ZA 2018. i 2019. godinu

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	1	2	2/1	3	3/2
		2017.	2018.	INDEKS	2019.	INDEKS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	30.373.500	32.979.500	109	33.098.500	100
61	Prihodi od poreza	12.860.000	13.118.000	102	13.509.500	103
611	Porez i prirez na dohodak	12.200.000	-	-	-	-
613	Porezi na imovinu	330.000	-	-	-	-
614	Porezi na robu i usluge	330.000	-	-	-	-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg	5.843.500	8.672.000	148	8.068.000	93

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	1 2017.	2 2018.	2/1 INDEKS	3 2019.	3/2 INDEKS
	proračuna					
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.800.000	-	-	-	-
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	33.500	-	-	-	-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.000	-	-	-	-
64	Prihodi od imovine	1.947.200	1.986.000	102	2.043.900	103
641	Prihodi od financijske imovine	20.200	-	-	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.927.000	-	-	-	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.620.800	9.099.100	95	9.370.000	103
651	Upravne i administrativne pristojbe	85.000	-	-	-	-
652	Prihodi po posebnim propisima	3.135.800	-	-	-	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	6.400.000	-	-	-	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	12.000	12.400	103	12.700	102
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	11.000	-	-	-	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.000	-	-	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	90.000	92.000	102	94.400	103
681	Kazne i upravne mjere	10.000	-	-	-	-
683	Ostali prihodi	80.000	-	-	-	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	750.000	765.000	102	787.500	103
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	750.000	765.000	102	787.500	103
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	700.000	-	-	-	-
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	50.000	-	-	-	-
3	Rashodi poslovanja	23.545.500	23.916.000	102	24.521.700	103
31	Rashodi za zaposlene	5.685.500	5.664.900	100	5.834.300	103
311	Plaće (Bruto)	4.810.000	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	825.500	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	9.446.500	9.635.500	102	9.926.200	103
321	Naknade troškova zaposlenima	196.000	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	2.661.500	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	5.363.000	-	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.204.000	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	311.500	353.700	114	356.800	101
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000	-	-	-	-
343	Ostali financijski rashodi	111.500	-	-	-	-
35	Subvencije	1.730.000	1.764.600	102	1.817.000	103
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.650.000	-	-	-	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000	-	-	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	122.000	124.400	102	128.000	103
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	-	-	-	-
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	72.000	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.059.000	2.100.200	102	2.162.400	103
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.059.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	4.191.000	4.272.700	102	4.297.000	101
381	Tekuće donacije	2.704.500	-	-	-	-

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	1 2017.	2 2018.	2/1 INDEKS	3 2019.	3/2 INDEKS
382	Kapitalne donacije	100.000	-	-	-	-
385		200.000	-	-	-	-
386	Kapitalne pomoći	1.186.500	-	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.301.000	4.066.000	28	4.624.300	114
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	645.000	45.900	7	47.300	103
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000	-	-	-	-
412	Nematerijalna imovina	45.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.749.000	3.289.500	188	4.245.500	129
421	Građevinski objekti	1.250.000	-	-	-	-
422	Postrojenja i oprema	59.000	-	-	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	415.000	-	-	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.907.000	730.600	6	331.500	45
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.907.000	-	-	-	-

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	8.723.000	737.500	8	760.000	103
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	723.000	737.500	102	760.000	103
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	723.000	-	-	-	-
84	Primici od zaduživanja	8.000.000	0	0	0	0
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	8.000.000	-	-	-	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000	6.500.000	325	5.500.000	85
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000	6.500.000	325	5.500.000	85
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.000.000	-	-	-	-

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

9	Vlastiti izvori	0	0	0	0	0
---	-----------------	---	---	---	---	---

PRORAČUN OPĆINE ČAVLE ZA 2017. I PROJEKCIJE za 2018. i 2019. godinu

Članak 3.

Rashodi i izdaci u ukupnom iznosu 39.846.500 kn raspoređuju se po razdjelima, programima i aktivnostima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2017.	2 2018.	2/1 indeks	3 2019.	3/2 indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI		39.846.500	34.482.000	87	34.646.000	100
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.844.000	1.746.700	95	1.798.700	103
Glava: 00101	Općinsko vijeće	829.000	845.600	102	870.700	103
0101	PROGRAM Djelatnost predstavničkog tijela	497.000	507.000	102	521.900	103
A010101	Aktivnost Redovni rad predstavničkog tijela	487.000	496.800	102	511.400	103
32	Materijalni rashodi	487.000	496.800	102	511.400	103
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	480.000	-	-	-	-
A010102	Aktivnost Savjet mladih	10.000	10.200	102	10.500	103
32	Materijalni rashodi	10.000	10.200	102	10.500	103
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	-	-	-	-
0102	PROGRAM Ostali rashodi predstavničkog tijela	310.000	316.200	102	325.600	103
A010201	Aktivnost Financiranje političkih stranaka	60.000	61.200	102	63.000	103
38	Ostali rashodi	60.000	61.200	102	63.000	103
381	Tekuće donacije	60.000	-	-	-	-
A010202	Aktivnost Lokalni izbori	250.000	255.000	102	262.600	103
32	Materijalni rashodi	198.000	202.000	102	208.000	103
323	Rashodi za usluge	45.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	52.000	53.000	102	54.600	103
381	Tekuće donacije	52.000	-	-	-	-
0103	PROGRAM Nacionalne manjine	22.000	22.400	102	23.200	104
A010301	Aktivnost Vijeće srpske nac.manjine	19.000	19.400	102	20.000	103
32	Materijalni rashodi	19.000	19.400	102	20.000	103
323	Rashodi za usluge	4.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	-	-	-	-
A010302	Aktivnost Predstavnik albanske nac.manjine	1.500	1.500	100	1.600	107
32	Materijalni rashodi	1.500	1.500	100	1.600	107
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	-	-	-	-
A010303	Aktivnost Predstavnik bošnjačke nac.manjine	1.500	1.500	100	1.600	107
32	Materijalni rashodi	1.500	1.500	100	1.600	107
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	-	-	-	-
Glava: 00103	Ured načelnika	1.015.000	901.100	89	928.000	103
0104	PROGRAM Djelatnost ureda načelnika	815.000	697.100	86	718.000	103
A010401	Aktivnost Redovni rad ureda načelnika	551.000	427.800	78	440.800	103
31	Rashodi za zaposlene	551.000	427.800	78	440.800	103
311	Plaće (Bruto)	470.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	81.000	-	-	-	-
A010402	Aktivnost Ostali rashodi ureda načelnika	184.000	187.700	102	193.200	103
32	Materijalni rashodi	184.000	187.700	102	193.200	103
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	-	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000	-	-	-	-
A010403	Aktivnost Tekuće donacije - sponzorstva	80.000	81.600	102	84.000	103
38	Ostali rashodi	80.000	81.600	102	84.000	103
381	Tekuće donacije	80.000	-	-	-	-
0105	PROGRAM Proračunska pričuva	200.000	204.000	102	210.000	103
A010501	Aktivnost Proračunska pričuva	200.000	204.000	102	210.000	103

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2017.	2 2018.	2/1 indeks	3 2019.	3/2 indeks
38	Ostali rashodi	200.000	204.000	102	210.000	103
385	*** Izvanredni rashodi	200.000	-	-	-	-
Razdjel: 002	OPĆINSKA UPRAVA	6.361.500	10.984.500	173	10.110.000	92
Glava: 00201	IZDACI OPĆINSKE UPRAVE	3.416.500	3.484.700	102	3.587.400	103
0201	PROGRAM Djelatnost općinske uprave	1.583.000	1.614.600	102	1.662.500	103
A020101	Aktivnost Redovan rad općinske uprave	1.583.000	1.614.600	102	1.662.500	103
31	Rashodi za zaposlene	1.583.000	1.614.600	102	1.662.500	103
311	Plaće (Bruto)	1.310.000	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	223.000	-	-	-	-
0202	PROGRAM Ostali rashodi općinske uprave	1.833.500	1.870.100	102	1.924.900	103
A020201	Aktivnost Materijalni rashodi općinske uprave	1.697.000	1.730.900	102	1.781.900	103
32	Materijalni rashodi	1.697.000	1.730.900	102	1.781.900	103
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	480.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	1.045.000	-	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.000	-	-	-	-
A020202	Aktivnost Financijski rashodi općinske uprave	136.500	139.200	102	143.000	103
32	Materijalni rashodi	30.000	30.600	102	31.500	103
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	106.500	108.600	102	111.500	103
343	Ostali financijski rashodi	106.500	-	-	-	-
Glava: 00202	DUGOTRAJNA IMOVINA	244.000	248.800	102	256.300	103
0203	PROGRAM Ulaganja u imovinu	244.000	248.800	102	256.300	103
A020301	Aktivnost Poslovni objekti	193.000	196.800	102	202.800	103
32	Materijalni rashodi	193.000	196.800	102	202.800	103
323	Rashodi za usluge	193.000	-	-	-	-
A020302	Aktivnost Nematerijalna imovina, namještaj i oprema	51.000	52.000	102	53.500	103
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.100	102	5.300	104
412	Nematerijalna imovina	5.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000	46.900	102	48.200	103
422	Postrojenja i oprema	31.000	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	-	-	-	-
Glava: 00203	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	501.000	511.000	102	526.300	103
0204	PROGRAM Zaštita i spašavanje	501.000	511.000	102	526.300	103
A020401	Aktivnost Vatrogasna djelatnost	480.000	489.600	102	504.000	103
32	Materijalni rashodi	20.000	20.400	102	21.000	103
323	Rashodi za usluge	20.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	460.000	469.200	102	483.000	103
381	Tekuće donacije	460.000	-	-	-	-
A020402	Aktivnost Ostala zaštita i spašavanje	21.000	21.400	102	22.300	104
32	Materijalni rashodi	5.000	5.100	102	5.300	104
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	16.000	16.300	102	17.000	104
381	Tekuće donacije	16.000	-	-	-	-
Glava: 00204	OTPLATA KREDITA	2.200.000	6.740.000	306	5.740.000	85
0205	PROGRAM Otplata kredita	2.200.000	6.740.000	306	5.740.000	85
A020501	Aktivnost Otplata kredita (HBOR)	2.200.000	6.740.000	306	5.740.000	85
34	Financijski rashodi	200.000	240.000	120	240.000	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000	-	-	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000	6.500.000	325	5.500.000	85
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.000.000	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2017.	2 2018.	2/1 indeks	3 2019.	3/2 indeks
Razdjel: 003	JAVNE POTREBE	21.334.500	11.616.100	54	13.380.500	115
Glava: 00301	PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.354.000	5.460.800	102	5.625.500	103
0302	PROGRAM Smještaj djece u predškolske ustanove	8.000	8.200	103	8.400	102
A030201	Aktivnost Smještaj djece u predškolske ustanove	8.000	8.200	103	8.400	102
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju o siguranja i druge naknade	8.000	8.200	103	8.400	102
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000	-	-	-	-
0301	PROGRAM Dječji vrtić »Čavlić«	5.346.000	5.452.600	102	5.617.100	103
A030101	Aktivnost Rashodi za zaposlene	3.551.500	3.622.500	102	3.731.000	103
Korisnik 1	Dječji vrtić »ČAVLIĆ«	3.551.500	3.622.500	102	3.731.000	103
31	Rashodi za zaposlene	3.551.500	3.622.500	102	3.731.000	103
311	Plaće (Bruto)	3.030.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	521.500	-	-	-	-
A030102	Aktivnost Materijalni rashodi	1.766.500	1.801.600	102	1.856.800	103
Korisnik 1	Dječji vrtić »ČAVLIĆ«	1.766.500	1.801.600	102	1.856.800	103
32	Materijalni rashodi	1.761.500	1.796.500	102	1.851.500	103
321	Naknade troškova zaposlenima	133.000	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1.310.500	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	294.000	-	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	5.000	5.100	102	5.300	104
343	Ostali financijski rashodi	5.000	-	-	-	-
A030103	Aktivnost Nabava dugotrajne imovine	8.000	8.100	101	8.300	102
Korisnik 1	Dječji vrtić »ČAVLIĆ«	8.000	8.100	101	8.300	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000	8.100	101	8.300	102
422	Postrojenja i oprema	8.000	-	-	-	-
A030104	Aktivnost Predškola	20.000	20.400	102	21.000	103
Korisnik 1	Dječji vrtić »ČAVLIĆ«	20.000	20.400	102	21.000	103
32	Materijalni rashodi	20.000	20.400	102	21.000	103
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	-	-	-	-
Glava: 00302	ŠKOLSTVO	12.323.000	1.109.900	9	731.000	66
0304	PROGRAM Potpore učenicima i studentima	606.000	618.100	102	636.600	103
A030401	Aktivnost Potpore učenicima i studentima	606.000	618.100	102	636.600	103
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	606.000	618.100	102	636.600	103
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	606.000	-	-	-	-
0305	PROGRAM Potpore	90.000	91.800	102	94.400	103
A030501	Aktivnost Potpore osnovnoškolsko	90.000	91.800	102	94.400	103
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	72.000	73.400	102	75.500	103
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	72.000	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000	18.400	102	18.900	103
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000	-	-	-	-
0316	PROGRAM Ulaganja u objekte obrazovanja	11.627.000	400.000	3	0	0
A031601	Aktivnost Objekti obrazovanja	11.627.000	400.000	3	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.627.000	400.000	3	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.627.000	-	-	-	-
Glava: 00303	KULTURA	1.394.000	1.466.800	105	1.501.500	102
0306	PROGRAM Potpore udrugama u kulturi	400.000	408.000	102	420.000	103
A030600	Aktivnost Programi i aktivnosti udruga u kulturi	400.000	408.000	102	420.000	103
38	Ostali rashodi	400.000	408.000	102	420.000	103
381	Tekuće donacije	400.000	-	-	-	-
0307	PROGRAM Posebni programi u kulturi	206.000	210.100	102	216.300	103
A030701	Aktivnost Obilježavanje praznika	91.000	92.800	102	95.500	103

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2017.	2 2018.	2/1 indeks	3 2019.	3/2 indeks
32	Materijalni rashodi	91.000	92.800	102	95.500	103
323	Rashodi za usluge	10.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000	-	-	-	-
A030702	Aktivnost Kulturno leto	20.000	20.400	102	21.000	103
32	Materijalni rashodi	20.000	20.400	102	21.000	103
323	Rashodi za usluge	20.000	-	-	-	-
A030704	Aktivnost Općinsko glasilo »Gmajna«	95.000	96.900	102	99.800	103
32	Materijalni rashodi	95.000	96.900	102	99.800	103
323	Rashodi za usluge	95.000	-	-	-	-
0308	PROGRAM Knjižnica »Čavle«	321.000	327.400	102	337.300	103
A030801	Aktivnost Redovna knjižnična djelatnost	296.000	301.900	102	311.000	103
32	Materijalni rashodi	296.000	301.900	102	311.000	103
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	276.000	-	-	-	-
A030802	Aktivnost Nabavka opreme i knjiga	25.000	25.500	102	26.300	103
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	25.500	102	26.300	103
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000	-	-	-	-
0309	PROGRAM Ostali programi u kulturi	217.000	221.300	102	227.900	103
A030901	Aktivnost Ostali programi kulture	170.000	173.400	102	178.600	103
38	Ostali rashodi	170.000	173.400	102	178.600	103
381	Tekuće donacije	170.000	-	-	-	-
A030902	Aktivnost Projekt Putevima Frankopana	20.000	20.400	102	21.000	103
32	Materijalni rashodi	20.000	20.400	102	21.000	103
323	Rashodi za usluge	20.000	-	-	-	-
A030903	Aktivnost Projekt 27 susjedstava	27.000	27.500	102	28.300	103
32	Materijalni rashodi	27.000	27.500	102	28.300	103
323	Rashodi za usluge	27.000	-	-	-	-
0310	PROGRAM Zaštita spomenika kulture	250.000	300.000	120	300.000	100
A031001	Aktivnost Kaštel Grad Grobnik	250.000	300.000	120	300.000	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000	300.000	120	300.000	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000	-	-	-	-
Glava: 00304	SPORT	2.143.500	3.458.200	161	5.501.500	159
0311	PROGRAM Potpore udrugama u sportu	1.086.500	1.108.200	102	1.141.400	103
A031100	Aktivnost Programi i aktivnosti udruga u sportu	1.086.500	1.108.200	102	1.141.400	103
38	Ostali rashodi	1.086.500	1.108.200	102	1.141.400	103
381	Tekuće donacije	1.086.500	-	-	-	-
0313	PROGRAM Održavanje sportskih objekata	617.000	629.600	102	649.100	103
A031301	Aktivnost Boćarski dom Hrastenica	137.000	140.000	102	144.900	104
32	Materijalni rashodi	137.000	140.000	102	144.900	104
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	87.000	-	-	-	-
A031302	Aktivnost Sportska dvorana Mavrinci	480.000	489.600	102	504.200	103
32	Materijalni rashodi	480.000	489.600	102	504.200	103
322	Rashodi za materijal i energiju	245.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	235.000	-	-	-	-
0314	PROGRAM Ulaganje u sportske objekte i opremu	440.000	1.720.400	391	3.711.000	216
A031402	Aktivnost Ulaganje u sportske objekte	420.000	1.700.000	405	3.690.000	217
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420.000	1.700.000	405	3.690.000	217
421	Građevinski objekti	420.000	-	-	-	-
A031403	Aktivnost Ulaganja u opremu sportske dvorane Mavrinci	20.000	20.400	102	21.000	103
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.400	102	21.000	103
422	Postrojenja i oprema	20.000	-	-	-	-
Glava: 00305	VJERSKE ZAJEDNICE	120.000	120.400	100	21.000	17
0315	PROGRAM Potpore vjerskim zajednicama	120.000	120.400	100	21.000	17
A031501	Aktivnost Župa sv.Bartola Cernik	20.000	20.400	102	21.000	103

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2017.	2 2018.	2/1 indeks	3 2019.	3/2 indeks
38	Ostali rashodi	20.000	20.400	102	21.000	103
381	Tekuće donacije	20.000	-	-	-	-
A031502	Aktivnost Župa sv.Filipa i Jakova Grobnik	100.000	100.000	100	0	0
38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100	0	0
382	Kapitalne donacije	100.000	-	-	-	-
Razdjel: 004	KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITA OKOLINE	6.716.500	7.194.100	107	6.689.500	93
Glava: 00401	ODRŽAVANJE KOM.INFRASTRUKTURE I GRAĐ.OBJEKATA	3.490.000	3.560.100	102	3.668.100	103
0401	PROGRAM Tekuća i investicijska održavanja	3.490.000	3.560.100	102	3.668.100	103
A040101	Aktivnost Tekuće i investicijsko održ. kom.infrastrukture	2.805.000	2.861.400	102	2.948.500	103
32	Materijalni rashodi	2.805.000	2.861.400	102	2.948.500	103
323	Rashodi za usluge	2.805.000	-	-	-	-
A040102	Aktivnost Tekuće i investicijsko održ. građevinski objekata	155.000	158.100	102	162.800	103
32	Materijalni rashodi	125.000	127.500	102	131.300	103
323	Rashodi za usluge	50.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000	-	-	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000	30.600	102	31.500	103
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000	-	-	-	-
A040103	Aktivnost Potrošnja el.energije javne rasvjete	530.000	540.600	102	556.800	103
32	Materijalni rashodi	530.000	540.600	102	556.800	103
322	Rashodi za materijal i energiju	530.000	-	-	-	-
Glava: 00402	JAVNI PRIJEVOZ	1.650.000	1.683.000	102	1.733.000	103
2	PROGRAM Potpore javnog prijevoza	1.650.000	1.683.000	102	1.733.000	103
A040201	Aktivnost Potpore javnog prijevoza	1.650.000	1.683.000	102	1.733.000	103
35	Subvencije	1.650.000	1.683.000	102	1.733.000	103
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.650.000	-	-	-	-
Glava: 00403	IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	380.000	730.600	192	31.500	4
0403	PROGRAM Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	380.000	730.600	192	31.500	4
A040301	Aktivnost Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	350.000	700.000	200	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000	700.000	200	0	0
421	Građevinski objekti	350.000	-	-	-	-
A040302	Aktivnost Projekt e-županija	30.000	30.600	102	31.500	103
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	30.600	102	31.500	103
421	Građevinski objekti	30.000	-	-	-	-
Glava: 00405	SUFINANCIRANJE KOMUNALNIH DRUŠTAVA	1.186.500	1.210.200	102	1.246.400	103
0405	PROGRAM Sufinanciranje KD	1.186.500	1.210.200	102	1.246.400	103
A040501	Aktivnost KD Čistoća	446.500	455.400	102	469.000	103
38	Ostali rashodi	446.500	455.400	102	469.000	103
386	Kapitalne pomoći	446.500	-	-	-	-
A040502	Aktivnost KD Vodovod i kanalizacija	506.000	516.100	102	531.600	103
38	Ostali rashodi	506.000	516.100	102	531.600	103
386	Kapitalne pomoći	506.000	-	-	-	-
A040503	Aktivnost KD Autotrolej	234.000	238.700	102	245.800	103
38	Ostali rashodi	234.000	238.700	102	245.800	103
386	Kapitalne pomoći	234.000	-	-	-	-
Glava: 00406	ZAŠTITA OKOLINE	10.000	10.200	102	10.500	103
0406	PROGRAM Zaštita okoline	10.000	10.200	102	10.500	103
A040601	Aktivnost Uređenje stambenih objekata	10.000	10.200	102	10.500	103

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2017.	2 2018.	2/1 indeks	3 2019.	3/2 indeks
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	10.200	102	10.500	103
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	-	-	-	-
Razdjel: 005 GOSPODARSTVO I ZAŠTITA POTROŠAČA		1.800.000	1.115.000	62	787.700	71
Glava: 00501 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA		160.000	163.200	102	168.000	103
0501	PROGRAM Poticanje poduzetništva	160.000	163.200	102	168.000	103
A050101	Aktivnost Poticanje poduzetništva	160.000	163.200	102	168.000	103
32	Materijalni rashodi	50.000	51.000	102	52.500	103
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	-	-	-	-
35	Subvencije	80.000	81.600	102	84.000	103
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	30.000	30.600	102	31.500	103
381	Tekuće donacije	30.000	-	-	-	-
Glava: 00502 IZRADA PROSTORNOPLANSKE DOKUMENTACI I PROJEKATA		400.000	408.000	102	420.200	103
0502	PROGRAM Prostorni planovi i projekti	400.000	408.000	102	420.200	103
A050201	Aktivnost Planovi i projekti	400.000	408.000	102	420.200	103
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	408.000	102	420.200	103
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	-	-	-	-
Glava: 00503 NABAVA ZEMLJIŠTA		40.000	40.800	102	42.000	103
0503	PROGRAM Nabavka zemljišta	40.000	40.800	102	42.000	103
A050301	Aktivnost Otkup zemljišta	40.000	40.800	102	42.000	103
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000	40.800	102	42.000	103
412	Nematerijalna imovina	40.000	-	-	-	-
Glava: 00504 POSLOVNE ZONE		1.050.000	350.000	33	0	0
0504	PROGRAM Radne zone	1.050.000	350.000	33	0	0
A050401	Aktivnost Radne zone	1.050.000	350.000	33	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000	-	-	-	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000	350.000	78	0	0
421	Građevinski objekti	450.000	-	-	-	-
Glava: 00506 KAPITALNE I TEKUĆE POMOĆI		150.000	153.000	102	157.500	103
0506	PROGRAM Kapitalne i tekuće pomoći	100.000	102.000	102	105.000	103
A050601	Aktivnost Tekuće pomoći	100.000	102.000	102	105.000	103
38	Ostali rashodi	100.000	102.000	102	105.000	103
381	Tekuće donacije	100.000	-	-	-	-
0507	PROGRAM Regionalni razvoj	50.000	51.000	102	52.500	103
A050701	Aktivnost Projekt Urbana aglomeracija Rijeka	50.000	51.000	102	52.500	103
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	51.000	102	52.500	103
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	-	-	-	-
Razdjel: 006 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		1.790.000	1.825.600	102	1.879.600	103
Glava: 00601 SOCIJALNA SKRB		1.178.000	1.201.500	102	1.237.000	103
0601	PROGRAM Pomoći građanima i kućanstvima	1.078.000	1.099.500	102	1.132.000	103
A060101	Aktivnost Naknade građanima i kućanstvima u novcu	491.000	500.800	102	515.500	103
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	491.000	500.800	102	515.500	103
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	491.000	-	-	-	-
A060102	Aktivnost Naknade građanima i kućanstvima u naravi	587.000	598.700	102	616.500	103
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	587.000	598.700	102	616.500	103

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2017.	2 2018.	2/1 indeks	3 2019.	3/2 indeks
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	587.000	-	-	-	-
0602	PROGRAM Tekuće donacije	100.000	102.000	102	105.000	103
A060202	Aktivnost Ostale tekuće donacije	20.000	20.400	102	21.000	103
38	Ostali rashodi	20.000	20.400	102	21.000	103
381	Tekuće donacije	20.000	-	-	-	-
A060200	Aktivnost Programi i aktivnosti udruga građana	80.000	81.600	102	84.000	103
38	Ostali rashodi	80.000	81.600	102	84.000	103
381	Tekuće donacije	80.000	-	-	-	-
Glava: 00602	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	612.000	624.100	102	642.600	103
0603	PROGRAM Javno zdravstvo	122.000	124.300	102	128.100	103
A060301	Aktivnost Javno zdravstvo	122.000	124.300	102	128.100	103
32	Materijalni rashodi	122.000	124.300	102	128.100	103
323	Rashodi za usluge	122.000	-	-	-	-
0604	PROGRAM Zdravstvena skrb	490.000	499.800	102	514.500	103
A060401	Aktivnost Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu	30.000	30.600	102	31.500	103
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000	30.600	102	31.500	103
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	-	-	-	-
A060402	Aktivnost Zdravstvena zaštita	314.000	320.300	102	329.700	103
32	Materijalni rashodi	5.000	5.100	102	5.200	102
323	Rashodi za usluge	5.000	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	309.000	315.200	102	324.500	103
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	309.000	-	-	-	-
A060403	Aktivnost Akcije u zdravstvu	66.000	67.300	102	69.300	103
32	Materijalni rashodi	16.000	16.300	102	16.800	103
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	10.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	50.000	51.000	102	52.500	103
381	Tekuće donacije	50.000	-	-	-	-
A060404	Aktivnost Tekuće donacije-sponzorstva u zdravstvu	80.000	81.600	102	84.000	103
38	Ostali rashodi	80.000	81.600	102	84.000	103
381	Tekuće donacije	80.000	-	-	-	-

Članak 4.

Izvršavanja Proračuna za 2017. godinu uređeno je Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2017. godinu.

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i stupa na snagu osmog dana od dana objave, a primjenjuje se od 1. siječnja 2017. godine.

Klasa: 021-05/16-01/09

Ur.broj: 2170-03-16-01-3

Čavle, 01. 12. 2016

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Norbert Mavrinac, v.r

Plan razvojnih programa za 2017. i projekcije za 2018. i 2019.

Planom razvojnih programa definiraju se ciljevi i prioriteti razvoja Općine Čavle.

Prioritet	Mjera		Ciljevi	Pokazatelj uspješnosti	2017.	2018.	2019.
Strateški cilj 1. Podizanje razine kvalitete života							
1. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture	1. Proširenje groblja		Izgradnja novih grobnih mjesta na groblju Grobnik	Broj novih grobnih mjesta			
		Raz 4 Poz 202 A040301	Izgradnja novih grobnih mjesta na groblju Cernik	Broj novih grobnih mjesta	50.000	700.000	
	2. Unapređenje javne rasvjete	Raz 4 Poz 201	Unaprjeđenje sustava javne rasvjete naselja	Broj rasvjetnih tijela			
	3. Unaprjeđenje prometne infrastrukture		Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	Dužina rekonstruiranih nerazvrstanih cesta			
		Raz 4 Poz 212 A040503	Nabavka novih autobusa	Otplaćen kredit za nabavku	234.000	273.000	286.650
	4. Unapređenje telekomunikacijskih usluga	Raz 4 Poz 205.5 A040302	E županija	Izrađen projekt	30.000	30.600	31.500
	5. Unapređenje sustava vodoopskrbe i javne odvodnje	Raz 4 Poz 211 A040502	Poboljšanje odvodnje oborinskih voda i vodoopskrbnog sustava	Izgrađeni vodovodni ogranci	506.000	516.100	531.600
	5.a. Izmjene prostornog plana	Raz 5 Poz 217 A050201	V Izmjene prostornog plana	Izrađen prostorni plan	150.000	153.000	157.600
	5.b. Legalizacija	Raz 5 Poz 219.1, 219.2 A050201	Legalizacija cesta i objekta	Broj legaliziranih cesta i objekata	150.000	180.000	180.000

2. Razvoj društvene infrastrukture i programa	6. Rekonstrukcija i preuređenje Doma kulture						
	7. Provedba i daljnje unaprjeđenje Odgoja i obrazovanja		Opremanje novog vrtića	Broj opremljenih prostorija			
		Raz 3 Poz 80.3 A030501	Uređenje prostora OŠ Čavle	Broj uređenih prostorija	50.000	51.000	52.500
	8. Izgradnja društvene infrastrukture	Raz 3 Poz 175.1 A031402	Rekonstrukcija i opremanje prostora ispod tribina	Rekonstruiran prostor ispod tribina	400.000	1.650.000	3.640.000
		Raz 3 Poz 175 A031402	Održavanje sportskih objekata	Održavanje drugih sportskih objekata	20.000	50.000	50.000
		Raz 3 Poz 80.1 A031601	Proširenje OŠ Čavle	Izrađena projektna dokumentacija	11.627.000	400.000	0
			Dom za starije i nemoćne				
		Raz 4 Poz 205 A040301	Izgradnja dječjih igrališta	Izgrađena dječja igrališta	300.000	0	0
	9. Vatrogasni dom – DVD Čavle						
	10. Provedba i daljnje unaprjeđenje programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi						
	11. Provedba i daljnje unaprjeđenje programa u sportu						

Strateški cilj 2. Daljnji razvoj kulture i turizma							
1. Razvoj kulturnih djelatnosti	12. Razvoj i unaprjeđenje kulturnih manifestacija i programa u kulturi	Raz 3 Poz 123 A030802	Nabavka knjiga za knjižnicu	Broj nabavljenih knjiga	25.000	25.500	26.200
	13. Zaštita i valorizacija kulturne baštine	Raz 3 Poz 219 A031001	Uređenje Kaštela Grobnik	Uređena oborinska odvodnja	250.000	300.000	300.000
		Raz 5 Poz 219 A050201	Projekt prijave na EU fondove	Izrađen projekt prijave za EU fondove	100.000	75.000	82.600
		Raz 3 Poz 180, 182 A031501 A031502	Obnova sakralnih objekata	Obnovljen zvonik crkve Sv. Filipa i Jakova	100.000		
				Obnovljen sakralni objekt		100.000	
2. Razvoj turizma	14. Biciklističke staze na području Općine Čavle						
	15. Zaštita i valorizacija prirodne baštine						
	16. Automotodrom Grobnik	Raz 5 Poz 220.1 A050301	Pravo građenja na području Automotodroma	Plaćeno pravo građenja	40.000	40.800	42000
	17. Centar Platak	Raz 3 Poz 222.8 A050601	Razvoj rekreac.centra	Razvijen centar	100.000	102.000	105.000
	18. Tematski park sporta, rekreacije i turizma Grobnik						
	19. Promocija turističkog potencijala Općine Čavle						
	20. Grobnički outdoor vikend						
	21. Odmorište Kamenjak						

Strateški cilj 3. Razvoj lokalnog gospodarstva							
1. Razvoj poduzetništva	22. Razvoj PZ Soboli	Raz 5 Poz 221 A050401		Izgradnja komunalne infrastrukture	350.000	350.000	0
	23. Razvoj PZ Gorica	Raz 5 Poz 222 A050401	Projekti i planovi		100.000		
		Raz 5 Poz 285 A050401	Otkup zemljišta	Otkupljeno zemljište	600.000		
	24. Razvoj PZ Cernik						
	25. Programi potpore razvoju msp i obrtništva	Raz 5 Poz 214 A050101	Subvencioniranje kamate po kreditima	Broj poduzetnika	80.000	81.600	84.000
2. Zaštita okoliša, poticanje EE i korištenja OIE	26. Izgradnja solarne elektrane na SRC Mavrinci						
	27. Provedba mjera gospodarenja otpadom		Izgradnja reciklažnog dvorišta	Izgrađeno reciklažno dvorište			
			Izgradnja odlagališta biljnog otpada				
			Nabavka kanti za odvajanje otpada za kućanstva				
		Raz 4 Poz 209 A040501	Čišćenje divljih deponija	Saniran deponij	446.500	455.400	469.000
	28. Izgradnja sustava navodnjavanja za održavanje zelenih površina						

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:021-05/16-01/09
URBROJ:2170-03-16-01-3
Čavle, 1. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE
Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r