

79.**PRORAČUN OPĆINE ČAVLE ZA 2018.
I PROJEKCIJE za 2019. i 2020. 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 6. prosinca 2017. godine donosi

Članak 1.

Proračun Općine Čavle za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) čiji prihodi i primici iznose 36.666.000 kn i projekcije za 2019. i 2020. godinu sastoji se od:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Proračun za 2018.	Projekcija proračuna za 2019.	Projekcija proračuna za 2020.	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
	Prihodi:	29.861.000	31.165.000	32.910.000	104	106
6	Prihodi poslovanja	29.498.000	30.791.800	32.529.600	104	106
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	363.000	373.200	380.400	103	102
	Rashodi:	34.716.000	30.075.000	32.380.000	87	108
3	Rashodi poslovanja	23.926.846	24.335.200	24.623.500	102	101
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.789.154	5.739.800	7.756.500	53	135
	RAZLIKA	-4.855.000	1.090.000	530.000	-22	49
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.950.000	1.900.000	1.350.000	97	71
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.805.000	810.000	820.000	12	101
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	4.855.000	-1.090.000	-530.000	-22	49
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODIN KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2018.-2020.	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 2018. I PROJEKCIJE ZA 2019. i 2020. godinu**OPĆI DIO**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	1 2018.	2 2019.	2/1 INDEKS	3 2020.	3/2 INDEKS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	29.498.000	30.791.800	104	32.529.600	106
61	Prihodi od poreza	13.690.000	14.090.500	103	14.383.500	102
611	Porez i prirez na dohodak	12.500.000	-	-	-	-
613	Porezi na imovinu	960.000	-	-	-	-
614	Porezi na robu i usluge	230.000	-	-	-	-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg	3.644.000	4.293.500	118	5.499.000	128

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	1 2018.	2 2019.	2/1 INDEKS	3 2020.	3/2 INDEKS
	proračuna					
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.405.000	-	-	-	-
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	12.000	-	-	-	-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.000	-	-	-	-
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	217.000	-	-	-	-
64	Prihodi od imovine	2.077.200	2.053.500	99	2.048.000	100
641	Prihodi od financijske imovine	30.200	-	-	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.047.000	-	-	-	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.010.800	10.276.000	103	10.519.000	102
651	Upravne i administrativne pristojbe	65.000	-	-	-	-
652	Prihodi po posebnim propisima	3.295.800	-	-	-	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	6.650.000	-	-	-	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	11.000	11.300	103	11.500	102
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.000	-	-	-	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.000	-	-	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	65.000	67.000	103	68.600	102
681	Kazne i upravne mjere	15.000	-	-	-	-
683	Ostali prihodi	50.000	-	-	-	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	363.000	373.200	103	380.400	102
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	355.000	365.000	103	372.000	102
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	300.000	-	-	-	-
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	55.000	-	-	-	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	8.000	8.200	103	8.400	102
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	8.000	-	-	-	-
3	Rashodi poslovanja	23.926.846	24.335.200	102	24.623.500	101
31	Rashodi za zaposlene	6.035.500	6.181.800	102	6.254.200	101
311	Plaće (Bruto)	5.058.300	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	175.500	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	801.700	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	9.238.346	9.454.900	102	9.594.000	101
321	Naknade troškova zaposlenima	223.000	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	2.490.500	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	5.455.000	-	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.040.846	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	261.500	344.500	132	246.000	71
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	150.000	-	-	-	-
343	Ostali financijski rashodi	111.500	-	-	-	-
35	Subvencije	1.920.000	1.950.000	102	2.000.000	103
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.770.000	-	-	-	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000	-	-	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	123.000	125.000	102	126.500	101
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	123.000	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.012.500	2.059.500	102	2.095.800	102
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.012.500	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	4.336.000	4.219.500	97	4.307.000	102

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	1 2018.	2 2019.	2/1 INDEKS	3 2020.	3/2 INDEKS
381	Tekuće donacije	2.801.000	-	-	-	-
382	Kapitalne donacije	100.000	-	-	-	-
385		150.000	-	-	-	-
386	Kapitalne pomoći	1.285.000	-	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.789.154	5.739.800	53	7.756.500	135
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	546.000	746.200	137	346.500	46
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000	-	-	-	-
412	Nematerijalna imovina	46.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.336.900	3.566.600	107	3.332.000	93
421	Građevinski objekti	1.750.500	-	-	-	-
422	Postrojenja i oprema	163.700	-	-	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	182.200	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.240.500	-	-	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.906.254	1.427.000	21	4.078.000	286
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.906.254	-	-	-	-
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.805.000	810.000	12	820.000	101
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	805.000	810.000	101	820.000	101
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	805.000	-	-	-	-
84	Primici od zaduživanja	6.000.000	0	0	0	0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.000.000	-	-	-	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.950.000	1.900.000	97	1.350.000	71
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.950.000	1.900.000	97	1.350.000	71
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.950.000	-	-	-	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	Vlastiti izvori	0	0	0	0	0

PRORAČUN OPĆINE ČAVLE ZA 2018. I PROJEKCIJE ZA 2019. i 2020. godinu

Članak 3.

Rashodi i izdaci u ukupnom iznosu 36.666.000 kn raspoređuje se po razdjelima, programima i aktivnostima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2018	2 2019	2/1 indeks	3 2020	3/2 indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI		36.666.000	31.975.000	87	33.730.000	105
Razdjel:	001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.399.846	1.396.000	100	1.414.200	101
Glava:	00101 Općinsko vijeće	584.846	563.000	96	565.500	100
1001	PROGRAM Djelatnost predstavničkog tijela	502.000	478.000	95	479.000	100
A100101	Aktivnost Redovni rad predstavničkog tijela	467.000	468.000	100	469.000	100
32	Materijalni rashodi	467.000	468.000	100	469.000	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	460.000	-	-	-	-
A100102	Aktivnost Savjet mladih	10.000	10.000	100	10.000	100
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	100	10.000	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	-	-	-	-
K100101	Kapitalni projekt Nabavka računalne opreme	25.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	25.000	-	-	-	-
1002	PROGRAM Ostali rashodi predstavničkog tijela	60.000	62.000	103	63.000	102
A100201	Aktivnost Financiranje političkih stranaka	60.000	62.000	103	63.000	102
38	Ostali rashodi	60.000	62.000	103	63.000	102
381	Tekuće donacije	60.000	-	-	-	-
1003	PROGRAM Nacionalne manjine	22.846	23.000	101	23.500	102
A100301	Aktivnost Vijeće srpske nacionalne manjine	19.846	20.000	101	20.500	103
32	Materijalni rashodi	19.846	20.000	101	20.500	103
323	Rashodi za usluge	5.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.846	-	-	-	-
A100302	Aktivnost Predstavnik albanske nacionalne manjine	1.500	1.500	100	1.500	100
32	Materijalni rashodi	1.500	1.500	100	1.500	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	-	-	-	-
A100303	Aktivnost Predstavnik bošnjačke nacionalne manjine	1.500	1.500	100	1.500	100
32	Materijalni rashodi	1.500	1.500	100	1.500	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	-	-	-	-
Glava:	00103 Ured načelnika	815.000	833.000	102	848.700	102
1004	PROGRAM Djelatnost ureda načelnika	665.000	678.000	102	689.700	102
A100401	Aktivnost Redovni rad ureda načelnika	421.000	427.700	102	433.700	101
31	Rashodi za zaposlene	421.000	427.700	102	433.700	101
311	Plaće (Bruto)	360.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	61.000	-	-	-	-
A100402	Aktivnost Ostali rashodi ureda načelnika	164.000	168.300	103	172.000	102
32	Materijalni rashodi	164.000	168.300	103	172.000	102
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	-	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	-	-	-	-
A100403	Aktivnost Tekuće donacije - sponzorstva	80.000	82.000	103	84.000	102
38	Ostali rashodi	80.000	82.000	103	84.000	102
381	Tekuće donacije	80.000	-	-	-	-
1005	PROGRAM Proračunska pričuva	150.000	155.000	103	159.000	103
A100501	Aktivnost Proračunska pričuva	150.000	155.000	103	159.000	103
38	Ostali rashodi	150.000	155.000	103	159.000	103
385	*** Izvanredni rashodi	150.000	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2018	2 2019	2/1 indeks	3 2020	3/2 indeks
Razdjel:	002 UPRAVNA TIJELA	35.266.154	30.579.000	87	32.315.800	106
Glava:	00201 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	35.266.154	30.579.000	87	32.315.800	106
2001	PROGRAM Djelatnost općinske uprave	3.776.500	4.795.000	127	7.425.500	155
A200101	Aktivnost Redovan rad općinske uprave	1.583.000	1.619.500	102	1.655.500	102
31	Rashodi za zaposlene	1.583.000	1.619.500	102	1.655.500	102
311	Plaće (Bruto)	1.310.000	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	223.000	-	-	-	-
A200102	Aktivnost Materijalni rashodi općinske uprave	1.644.000	1.684.800	102	1.716.500	102
32	Materijalni rashodi	1.644.000	1.684.800	102	1.716.500	102
321	Naknade troškova zaposlenima	63.000	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	367.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	1.095.000	-	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.000	-	-	-	-
A200103	Aktivnost Financijski rashodi općinske uprave	136.500	140.500	103	142.500	101
32	Materijalni rashodi	30.000	31.000	103	31.500	102
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	106.500	109.500	103	111.000	101
343	Ostali financijski rashodi	106.500	-	-	-	-
A200104	Aktivnost Održavanje poslovnih objekata	215.000	220.000	102	226.000	103
32	Materijalni rashodi	215.000	220.000	102	226.000	103
323	Rashodi za usluge	215.000	-	-	-	-
A200105	Aktivnost Osiguranje općinske imovine	100.000	103.000	103	105.000	102
32	Materijalni rashodi	100.000	103.000	103	105.000	102
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	-	-	-	-
K200101	Kapitalni projekt Ulaganja u namještaj i opremu	98.000	100.200	102	102.000	102
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000	6.200	103	6.500	105
412	Nematerijalna imovina	6.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.000	94.000	102	95.500	102
422	Postrojenja i oprema	44.000	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	48.000	-	-	-	-
K200102	Kapitalni projekt Dom Čavle - obnova objekta	0	927.000		3.478.000	375
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	927.000		3.478.000	375
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	-	-	-	-
2002	PROGRAM Zaštita i spašavanje	516.000	529.500	103	536.500	101
A200201	Aktivnost Vatrogasna djelatnost	480.000	493.000	103	500.000	101
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	100	20.000	100
323	Rashodi za usluge	20.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	460.000	473.000	103	480.000	101
381	Tekuće donacije	460.000	-	-	-	-
A200202	Aktivnost Ostala zaštita i spašavanje	36.000	36.500	101	36.500	100
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	100	10.000	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	26.000	26.500	102	26.500	100
381	Tekuće donacije	26.000	-	-	-	-
2003	PROGRAM Predškolski odgoj	5.828.500	6.028.200	103	6.062.500	101
A200301	Aktivnost Rashodi za zaposlene	3.998.500	4.134.600	103	4.165.000	101
Korisnik	1 Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	3.998.500	4.134.600	103	4.165.000	101
31	Rashodi za zaposlene	3.998.500	4.134.600	103	4.165.000	101
311	Plaće (Bruto)	3.360.000	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2018	2 2019	2/1 indeks	3 2020	3/2 indeks
312	Ostali rashodi za zaposlene	125.500	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	513.000	-	-	-	-
A200302	Aktivnost Rashodi poslovanja	1.792.500	1.839.600	103	1.858.700	101
Korisnik 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	1.792.500	1.839.600	103	1.858.700	101
32	Materijalni rashodi	1.787.500	1.834.600	103	1.853.700	101
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1.318.500	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	288.000	-	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	5.000	5.000	100	5.000	100
343	Ostali financijski rashodi	5.000	-	-	-	-
K200301	Kapitalni projekt Nabava dugotrajne imovine	12.000	28.000	233	12.000	43
Korisnik 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	12.000	28.000	233	12.000	43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000	28.000	233	12.000	43
422	Postrojenja i oprema	12.000	-	-	-	-
A200303	Aktivnost Potpore predškolskom odgoju	25.500	26.000	102	26.800	103
Korisnik 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	25.500	26.000	102	26.800	103
32	Materijalni rashodi	20.000	20.500	103	21.000	102
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.500	5.500	100	5.800	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.500	-	-	-	-
2004	PROGRAM Školstvo	6.715.254	852.000	13	2.215.500	260
A200401	Aktivnost Potpore učenicima i studentima	636.000	647.000	102	659.000	102
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	636.000	647.000	102	659.000	102
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	636.000	-	-	-	-
A200402	Aktivnost Potpore osnovnoškolsko	73.000	75.000	103	76.500	102
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	73.000	75.000	103	76.500	102
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	73.000	-	-	-	-
K200401	Kapitalni projekt Rekonstrukcija - dogradnja OŠ Čavle	6.006.254	0	0	0	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.006.254	0	0	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.006.254	-	-	-	-
A200403	Aktivnost Otplata kredita za dogradnju škole	0	130.000		1.480.000	1138
34	Financijski rashodi	0	130.000		130.000	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	-	-	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0		1.350.000	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0	-	-	-	-
2005	PROGRAM Kultura	1.528.200	1.188.000	78	1.300.000	109
A200501	Aktivnost Potpore udrugama u kulturi	420.000	430.000	102	440.000	102
38	Ostali rashodi	420.000	430.000	102	440.000	102
381	Tekuće donacije	420.000	-	-	-	-
A200502	Aktivnost Obilježavanje praznika	91.000	93.000	102	95.000	102
32	Materijalni rashodi	91.000	93.000	102	95.000	102
323	Rashodi za usluge	10.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000	-	-	-	-
A200503	Aktivnost Kulturno leto	18.000	20.000	111	20.000	100
32	Materijalni rashodi	18.000	20.000	111	20.000	100
323	Rashodi za usluge	18.000	-	-	-	-
A200504	Aktivnost Općinsko glasilo "Gmajna"	95.000	95.000	100	95.000	100
32	Materijalni rashodi	95.000	95.000	100	95.000	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2018	2 2019	2/1 indeks	3 2020	3/2 indeks
323	Rashodi za usluge	95.000	-	-	-	-
K200501	Kapitalni projekt Projekt Putevima Frankopana	254.200	0	0	0	-
31	Rashodi za zaposlene	33.000	0	0	0	-
311	Plaće (Bruto)	28.300	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	4.700	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	221.200	0	0	0	-
422	Postrojenja i oprema	67.700	-	-	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	142.200	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.300	-	-	-	-
T200501	Tekući projekt Projekt 27 susjedstava	50.000	50.000	100	50.000	100
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	100	50.000	100
323	Rashodi za usluge	50.000	-	-	-	-
A200505	Aktivnost Održavanje Kaštel Grobnik	500.000	500.000	100	600.000	120
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000	500.000	100	600.000	120
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	-	-	-	-
K200502	Kapitalni projekt Obnova spomenika Soboli	100.000	0	0	0	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	0	0	0	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	-	-	-	-
2006	PROGRAM Knjižnica "Čavle"	336.000	340.500	101	346.000	102
A200601	Aktivnost Redovna knjižnična djelatnost	296.000	300.500	102	306.000	102
32	Materijalni rashodi	296.000	300.500	102	306.000	102
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	276.000	-	-	-	-
K200601	Kapitalni projekt Nabavka opreme i knjiga	40.000	40.000	100	40.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	40.000	100	40.000	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000	-	-	-	-
2007	PROGRAM Turizam	498.000	170.000	34	170.000	100
A200701	Aktivnost Turistička zajednica Općine Čavle	170.000	170.000	100	170.000	100
38	Ostali rashodi	170.000	170.000	100	170.000	100
381	Tekuće donacije	170.000	-	-	-	-
K200701	Kapitalni projekt Inv. ulaganja u domove na Platku	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	-	-	-	-
A200702	Aktivnost Tek. pomoći Aerodromu Krk	28.000	0	0	0	-
38	Ostali rashodi	28.000	0	0	0	-
381	Tekuće donacije	28.000	-	-	-	-
2008	PROGRAM Sport	3.945.000	6.150.500	156	4.111.000	67
A200801	Aktivnost Potpore udrugama u sportu	1.077.000	1.100.000	102	1.130.000	103
38	Ostali rashodi	1.077.000	1.100.000	102	1.130.000	103
381	Tekuće donacije	1.077.000	-	-	-	-
A200802	Aktivnost Održavanje BD Hrstenica	136.000	137.000	101	139.000	101
32	Materijalni rashodi	136.000	137.000	101	139.000	101
322	Rashodi za materijal i energiju	44.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	92.000	-	-	-	-
A200803	Aktivnost Održavanje SRC Mavrinci	487.000	498.500	102	507.000	102
32	Materijalni rashodi	487.000	498.500	102	507.000	102
322	Rashodi za materijal i energiju	215.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	272.000	-	-	-	-
A200804	Aktivnost Otplata kredita za izgradnju sportske dvorane Mavrinci (HBOR)	2.100.000	2.000.000	95	0	0
34	Financijski rashodi	150.000	100.000	67	0	0

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2018	2 2019	2/1 indeks	3 2020	3/2 indeks
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	150.000	-	-	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.950.000	1.900.000	97	0	0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.950.000	-	-	-	-
K200801	Kapitalni projekt Inv. održavanje SRC Mavrinci	45.000	45.000	100	45.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000	45.000	100	45.000	100
421	Građevinski objekti	30.000	-	-	-	-
422	Postrojenja i oprema	15.000	-	-	-	-
K200802	Kapitalni projekt Objekt NK Grobničan	100.000	2.370.000	2370	2.290.000	97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	2.370.000	2370	2.290.000	97
421	Građevinski objekti	100.000	-	-	-	-
2009	PROGRAM Razvoj civilnog društva	205.000	158.000	77	160.000	101
A200901	Aktivnost Potpore Župi sv. Bartola	20.000	21.000	105	21.000	100
38	Ostali rashodi	20.000	21.000	105	21.000	100
381	Tekuće donacije	20.000	-	-	-	-
A200902	Aktivnost Potpore Župi sv. Filipa i Jakova	100.000	50.000	50	50.000	100
38	Ostali rashodi	100.000	50.000	50	50.000	100
382	Kapitalne donacije	100.000	-	-	-	-
A200903	Aktivnost Potpore udrugama građana	85.000	87.000	102	89.000	102
38	Ostali rashodi	85.000	87.000	102	89.000	102
381	Tekuće donacije	85.000	-	-	-	-
2010	PROGRAM Održavanje komunalne infrastrukture	3.394.000	3.483.100	103	3.535.500	102
A201001	Aktivnost Održavanje zelenih površina i groblja	1.200.000	1.232.000	103	1.253.000	102
32	Materijalni rashodi	1.200.000	1.232.000	103	1.253.000	102
323	Rashodi za usluge	1.200.000	-	-	-	-
A201002	Aktivnost Održavanje cesta i javnih površina	1.075.000	1.099.500	102	1.117.500	102
32	Materijalni rashodi	1.075.000	1.099.500	102	1.117.500	102
323	Rashodi za usluge	1.075.000	-	-	-	-
A201003	Aktivnost Zimska služba	200.000	205.000	103	205.000	100
32	Materijalni rashodi	200.000	205.000	103	205.000	100
323	Rashodi za usluge	200.000	-	-	-	-
A201004	Aktivnost Sanacija deponija	20.000	20.600	103	21.000	102
32	Materijalni rashodi	20.000	20.600	103	21.000	102
323	Rashodi za usluge	20.000	-	-	-	-
A201005	Aktivnost Održavanje javnih objekata	99.000	102.000	103	104.000	102
32	Materijalni rashodi	99.000	102.000	103	104.000	102
323	Rashodi za usluge	99.000	-	-	-	-
A201006	Aktivnost Javna rasvjeta	800.000	824.000	103	835.000	101
32	Materijalni rashodi	800.000	824.000	103	835.000	101
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	300.000	-	-	-	-
2011	PROGRAM Potpore javnog prijevoza	1.770.000	1.800.000	102	1.850.000	103
A201101	Aktivnost Subvencija javnog prijevoza - KD Autotrolej	1.770.000	1.800.000	102	1.850.000	103
35	Subvencije	1.770.000	1.800.000	102	1.850.000	103
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.770.000	-	-	-	-
2012	PROGRAM Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	1.620.500	180.600	11	181.500	100
K201201	Kapitalni projekt Proširenje groblja Cernik	1.100.000	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000	0	0	0	
421	Građevinski objekti	1.100.000	-	-	-	-
K201202	Kapitalni projekt Proširenje javne rasvjete	150.000	100.000	67	100.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	100.000	67	100.000	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2018	2 2019	2/1 indeks	3 2020	3/2 indeks
421	Građevinski objekti	150.000	-	-	-	-
K201203	Kapitalni projekt Obnova dječjih igrališta	50.000	50.000	100	50.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	100	50.000	100
421	Građevinski objekti	50.000	-	-	-	-
K201204	Kapitalni projekt Projekt e-županija	20.000	30.600	153	31.500	103
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	30.600	153	31.500	103
421	Građevinski objekti	20.000	-	-	-	-
K201205	Kapitalni projekt Nogostup Buzdohanj	300.500	0	0	0	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.500	0	0	0	-
421	Građevinski objekti	300.500	-	-	-	-
2013	PROGRAM Sufinanciranje KD	1.285.000	1.234.000	96	1.261.000	102
A201301	Aktivnost KD Čistoća	525.000	455.000	87	469.000	103
38	Ostali rashodi	525.000	455.000	87	469.000	103
386	Kapitalne pomoći	525.000	-	-	-	-
A201302	Aktivnost KD Vodovod i kanalizacija	506.000	506.000	100	506.000	100
38	Ostali rashodi	506.000	506.000	100	506.000	100
386	Kapitalne pomoći	506.000	-	-	-	-
A201303	Aktivnost KD Autotrolej	254.000	273.000	107	286.000	105
38	Ostali rashodi	254.000	273.000	107	286.000	105
386	Kapitalne pomoći	254.000	-	-	-	-
2014	PROGRAM Gospodarstvo i zaštita potrošača	2.126.200	1.905.000	90	1.365.500	72
A201401	Aktivnost Unaprijeđenje stanovanja i zajednice	20.000	20.000	100	20.000	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	10.000	100	10.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	10.000	10.000	100	10.000	100
381	Tekuće donacije	10.000	-	-	-	-
K201401	Aktivnost Dogradnja baze podataka GIS	300.000	0	0	0	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	0	0	0	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	-	-	-	-
A201406	Aktivnost Ostala prava građenja	40.000	40.000	100	40.000	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000	40.000	100	40.000	100
412	Nematerijalna imovina	40.000	-	-	-	-
A201407	Aktivnost Radne zone	635.000	800.000	126	300.000	38
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000	700.000	140	300.000	43
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000	100.000	74	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	135.000	-	-	-	-
A201408	Aktivnost Tekuće pomoći GSC d.o.o.	150.000	100.000	67	100.000	100
38	Ostali rashodi	150.000	100.000	67	100.000	100
381	Tekuće donacije	150.000	-	-	-	-
A201409	Aktivnost Projekt Urbana aglomeracija Rijeka	200.000	206.000	103	210.000	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	206.000	103	210.000	102
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	-	-	-	-
A201402	Aktivnost Poticanje poduzetništva	235.000	236.000	100	237.500	101
32	Materijalni rashodi	50.000	51.000	102	52.000	102
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	-	-	-	-
35	Subvencije	150.000	150.000	100	150.000	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	35.000	35.000	100	35.500	101

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2018	2 2019	2/1 indeks	3 2020	3/2 indeks
381	Tekuće donacije	35.000	-	-	-	-
A201403	Aktivnost Dokumenti prostornog uređenja	50.000	100.000	200	100.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	100.000	200	100.000	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	-	-	-	-
A201404	Aktivnost Ostali planovi i projekti	246.200	253.000	103	258.000	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	246.200	253.000	103	258.000	102
426	Nematerijalna proizvedena imovina	246.200	-	-	-	-
A201405	Aktivnost Legalizacija cesta i objekata	250.000	150.000	60	100.000	67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	150.000	60	100.000	67
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	-	-	-	-
2015	PROGRAM Socijalna skrb	1.101.000	1.130.000	103	1.149.000	102
A201501	Aktivnost Pomoć obiteljima i kućanstvima	626.000	643.000	103	652.000	101
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	626.000	643.000	103	652.000	101
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	626.000	-	-	-	-
A201502	Aktivnost Pomoć za novorođene	130.000	134.000	103	136.000	101
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000	134.000	103	136.000	101
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000	-	-	-	-
A201503	Aktivnost Pomoć starijima	190.000	195.000	103	199.000	102
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	190.000	195.000	103	199.000	102
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.000	-	-	-	-
A201504	Aktivnost Pomoć osobama s posebnim potrebama	135.000	138.000	102	142.000	103
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	135.000	138.000	102	142.000	103
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	135.000	-	-	-	-
A201505	Aktivnost Tekuće donacije u socijalu	20.000	20.000	100	20.000	100
38	Ostali rashodi	20.000	20.000	100	20.000	100
381	Tekuće donacije	20.000	-	-	-	-
2016	PROGRAM Zdravstvena zaštita	621.000	634.600	102	646.300	102
A201601	Aktivnost Javno zdravstvo	107.000	109.500	102	112.000	102
32	Materijalni rashodi	107.000	109.500	102	112.000	102
323	Rashodi za usluge	107.000	-	-	-	-
A201602	Aktivnost Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu	40.000	41.000	103	42.000	102
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000	41.000	103	42.000	102
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	-	-	-	-
A201603	Aktivnost Zdravstvena zaštita	245.000	251.000	102	255.000	102
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	100	5.000	100
323	Rashodi za usluge	5.000	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	240.000	246.000	103	250.000	102
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.000	-	-	-	-
A201604	Aktivnost Akcije u zdravstvu	99.000	101.100	102	103.300	102
32	Materijalni rashodi	19.000	19.100	101	19.300	101
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	13.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	80.000	82.000	103	84.000	102
381	Tekuće donacije	80.000	-	-	-	-
A201605	Aktivnost Tekuće donacije - sponzorstva u zdravstvu	130.000	132.000	102	134.000	102
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	50.000	100	50.000	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	80.000	82.000	103	84.000	102
381	Tekuće donacije	80.000	-	-	-	-

Članak 4.

Izvravanja Proračuna za 2018. godinu uređeno je Odlukom o izvravanju Proračuna Općine Čavle za 2018.godinu.

Članak 5.

Ova Odluka objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske upanije« i stupa na snagu osmog dana od dana objave, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.

Klasa: 021-05/17-01/15

Ur.broj: 2170-03-17-01-02

Čavle, 06. 12. 2017

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinc, v.r.

80.

Na temelju članka 14 stavka 1. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 19 Statuta Općine Čavle (Sl.novine PGŽ br. 20/14, 26,14, 27/15) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj dana 6. prosinca 2017. godine donosi

Plan razvojnih programa Općine Čavle za razdoblje 2018. - 2020. godina

Članak 1.

Planom razvojnih programa definiraju se ciljevi i prioriteti razvoja Općine Čavle u skladu sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama utvrđenim

Programom ukupnog razvoja Općine Čavle od 2016.-2020. godine povezani s organizacijskom i programskom klasifikacijom proračuna.

Članak 2.

Planom razvojnih programa predviđeni su projekti i aktivnosti za koje su Proračunom osigurana sredstva u okviru pojedinih Programa:

Prioritet	Naziv mjera	aktivnost/ projekt proračuna	Ciljevi	Pokazatelj uspješnosti	2018.	2019.	2020.
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 2 K201201	Izgradnja novih grobnih mjesta na groblju Cernik	Broj novih grobnih mjesta	1.100.000	0	0
	2. Unapređenje javne rasvjete	Raz 2 K201202	Unapređenje sustava javne rasvjete naselja	Broj rasvjetnih tijela	150.000	100.000	100.000
	3. Unapređenje prometne infrastrukture	Raz 2 K201205	Izgradnja nogostup Buzdohanj	Izgrađen nogostup	300.500		
		Raz 2 A201303	Nabavka novih autobusa	Otplaćen kredit za nabavku	254.000	273.000	286.000
	4. Unapređenje telekomunikacijskih usluga	Raz 2 K201204	E županija	Izrađen projekt	20.000	30.600	31.500
	5. Unapređenje sustava vodoopskrbe i javne odvodnje	Raz 2 A201302	Poboljšanje odvodnje oborinskih voda i vodoopskrbnog sustava	Izgrađeni vodovodni ogranci	506.000	506.000	506.000
	5.a. Prostorno planska dokumentacija	Raz 2 A201403	VI izmjene i dopune Prostornog plana	Izrađen prostorni plan	0	100.000	100.000
		Raz 2 A201403	Izmjene DPU Mavrinci	Izrađen prostorni plan	50.000	0	0
	5.b. Legalizacija	Raz 2 A201405	Legalizacija cesta i objekata	Broj legaliziranih cesta i objekata	250.000	150.000	100.000
	5.c. Dogradnja baze podataka GIS	Raz 2 K201401	Dogradnja baze podataka GIS	Baza dograđena	300.000	0	0
	6. Rekonstrukcija i preuređenje Doma kulture	Raz 2 K200102	Energetska obnova Doma Čavle		0	927.000	3.478.000
	7. Provedba i daljnje unaprjeđenje Odgoja i obrazovanja		Opremanje novog vrtića	Broj opremljenih prostorija			
	Raz 2 A200402	Uređenje prostora OŠ Čavle	Broj uređenih prostorija	30.000	31.000	31.500	