

TOČKA 2.

Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna
Općine Čavle za 2019.g. i projekcije za 2020.g. i 2021.g.

Obrazloženje uz prijedlog
II. Izmjena i dopuna Općinskog proračuna Općine Čavle za 2019. i
projekcije za 2020. i 2021. godinu

Sukladno članku 39. Zakona o Proračunu (Narodne novine br 87/08; 136/12. i 15/15.) i članku 19. Statuta Općine Čavle (Sl. novine PGŽ br. 20/14; 26/14; 27/15; 12/18. i 41/18.) predlažu se II. Izmjene i dopune Općinskog proračuna Općine Čavle za 2019. godinu.

Proračun Općine Čavle za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća 13. prosinca 2018. godine i objavljen u Sl. novinama PGŽ br. 41/18., dok su I. Izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu donijete su na sjednici Općinskog vijeća 30. svibnja 2019. godine i objavljene u Službenim novinama Općine Čavle br. 6/19.

Ovim prijedlogom predlažu se izmjene u dijelu prihoda i primitaka i rashoda i izdataka koji se odnose samo na 2019. godinu. Projekcije za 2020. i 2021. ne planiraju izmjene ni dopune. Budući da u zadnjem kvartalu godine postoji više informacija i više pokazatelja vezanih uz ostvarenje prihoda kao i uz izvršenje planiranih programe i aktivnosti predlažu se ove II. izmjene Proračuna za 2019. godinu i upućuju se na donošenje Općinskom vijeću.

Ovim prijedlogom Proračun za 2019. godinu plan proračuna smanjuje se za 1.317.000 kn odnosno za 3,2% i iznosi 40.242.000 kn.

Prihodi:

Raz skup.	Opis	I. izmjene	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	%
1	2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	33.813.000	-1.520.500	32.292.500	95,5
61	Prihod od poreza	13.850.000	0	13.850.000	100
63	Pomoći iz inozemstva i od sub. unutar općeg proračuna	6.448.000	-770.500	5.677.500	88,1
64	Prihod od imovine	2.374.200	-225.000	2.149.200	90,5
65	Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.880.000	-641.000	10.239.000	94,1
66	Prihod od donacija	100.000	116.000	216.000	216
68	Kazne i ostali prihodi	160.800	0	160.800	100

7	Prihodi od prodaje nefinancijske imov.	698.000	-158.000	540.000	77,4
71	Prihodi od prodaje nepro.dugotr. imovine	370.000	0	370.000	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugot. imov.	328.000	-158.000	170.000	51,8
8	Primici od financ. imovine i zaduživa.	6.905.000	361.500	7.266.500	105,2
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	805.000	201.500	1.006.500	125
84	Primici od zaduživanja	6.100.000	160.000	6.260.000	102,6
9	Vlastiti izvori - višak	143.000	0	143.000	100
92	Višak prihoda	143.000	0	143.000	100
	Ukupno	41.559.000	-1.317.000	40.242.000	96,8

6 – Prihodi poslovanja – predlaže se smanjenje ovih prihoda u iznosu od 1.520.500 kn ili 5,5% u odnosu na I. izmjene proračuna. Predloženo smanjenje prihoda poslovanja rezultat je planiranja prihoda po skupinama i to kako slijedi:

Skupina 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna. Na ovoj skupini predlaže se ukupno smanjenje za 770.500 kn, odnosno za 12%.

Podskupina 633 – pomoći proračunu iz drugih proračuna ukupno se smanjuju za 20.500 kn. Bilježi se povećanje tekućih pomoći iz državnog proračuna na ime kompenzacijskih mjera vezano uz porez na dohodak (100.000 kn), ali i smanjenje tekućih pomoći (pomoć iz Fonda solidarnosti). Smanjuju se i kapitalne pomoći iz županijskog proračuna planiranih za uređenje spomenika Soboli (230.000 kn). Isto tako planiraju se i dodatno odobrena sredstva iz županijskog proračuna za sufinanciranje radova na krovu sportske dvorane u Mavrincima (120.000 kn) i dodatnih 25.000 kn za radove na Kaštelu Grobnik.

Podskupina 636 - planira pomoći koje ostvaruju proračunski korisnici. U ovoj podskupini povećanje iznosi 1.000 kn a za dane pomoći iz državnog proračuna za program predškole u Dječjem vrtiću Čavlić.

Podskupina 638 – pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Predloženo smanjenje od 751.000 kn odnosi se na sredstva planirana za nabavku spremnika koje financira Ministarstvo zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. Naime, temeljem uputa Ministarstva financija, spremnici će biti isporučeni od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. temeljem Ugovora o prijenosu vlasništva, te će se isti evidentirati kao oprema odnosno biti će dio općinske imovine i to prema stvarnoj vrijednosti.

Skupina 64 – Pomoći od imovine. Planirano smanjenje iznosi 225.000 kn odnosno 9,5%. Obuhvaća povećanje prihoda koje proračunski korisnik Dječji vrtić Čavlić ostvari od najma

prostora za 5.000 kn i povećanje proračunskih prihoda za naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 20.000 kn a zbog dinamike ostvarenja tih prihoda u 2019.godini. Budući da se odustalo od namjere da se dio novih grobnih mjesta proda unaprijed odnosno bez smrtnog slučaja, jer po provedenoj anketi bio je vrlo malo zainteresiranih, smanjenje ovih prihoda planira se za 250.000 kn.

Skupina 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i naknada. Ovi prihodi planiraju se za 6% manje odnosno manji su za 641.000 kn. Rezultat ovakvog plana evidentira se na podskupini:

652 – prihodi po posebnim propisima, a radi smanjenja prihoda od vodnog doprinosa. Naime, tu su planirani prihodi koje trebamo ostvariti od Hrvatskih voda na ime naknade za uslugu vođenja obračuna i naplate vodne naknade a isto treba biti planirano u skupini 66. Također, temeljem ostvarenja prihoda od šumskog doprinosa planira se rast ovih prihoda za 20.000 kn. Smanjenje prihoda predloženo u odjeljku 6526 u iznosu 96.000 kn odnosi se na korekciju prihoda koje ostvarujemo iz cijene komunalne usluge od strane komunalnih društava na ime sredstava za razvoj. Rezultat je to smanjenja prihoda od strane KD Čistoća a povećanje prihoda od KD Autotrolej.

653 – komunalni doprinosi i naknade planiraju smanjenje za 445.000 kn ili 6%.

Ovim prijedlogom planira se povećanje prihoda od komunalnog doprinosa budući da, uslijed izmjene zakonskih propisa, komunalni doprinos za objekte poslovne namjene dospijeva na naplatu po dobivanju uporabne dozvole, a neki poslovni objekti su pred dobivanje uporabne dozvole.

Prilikom izdavanja novih rješenja za komunalnu naknadu utvrđena je potreba za identificiranje novih obveznika za cca 15% objekata na području Općine Čavle, primarno iz razloga što su dosadašnji obveznici preminuli, a nasljednici nisu prijavili promjenu obveznika. Iz tog razloga dolazi do promjene terminskog plana realizacije budući zbog prolongacije dospijeća dio potraživanja planiranih u ovoj godini će na naplatu dospjeti početkom 2020.g. Također se planira i manja realizacija uslijed nemogućnosti naplate potraživanja redovnim i prisilnim putem zbog blokade računa poslovnih obveznika. Nadalje, morala se djelomično korigirati i očekivana naplata potraživanja od Ministarstva obrane radi trajanja žalbenog postupka.

Skupina 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i prihodi od donacija. Ova skupina prihoda raste za 116.000 kn a za prije spomenute prihode od Hrvatskih voda na ime pružene usluge od strane Općine Čavle u iznosu od 120.000 kn te smanjenja od 4.000 kn kapitalnih donacija planiranih za uređenje žičara na Planku. Ukupno planirane donacije iznose 66.000 kn i odnose se na donacije od pravnih osoba i to: tvrtke Mineral IGM d.o.o. za sufinanciranje izrade VIII. Izmjene PPU Općine Čavle i tvrtke GSC d.o.o. za sufinanciranje opremanje žičare Tešnje na Planku.

Skupina 68 – Kazne i ostali prihodi. Plan na ovoj skupini se ne mijenja, ali unutar skupine dolazi do izmjena i to na način da se za 20.000 kn povećava plan prihoda od prometnih i drugih prekršajnih kazni a za isti iznos se smanjuje plan ostalih prihoda odnosno prihoda koji se ostvaruju temeljem sudskih presudi.

Razred 7 – Prihodi od nefinancijske imovine. Predviđeno smanjenje ovih prihoda iznosi 158.000 kn odnosno 22,6%. Prvotno planirana prodaja dvije stambene jedinice u novom naselju Mavrinci izvršena je djelomično i prodan je samo jedan stan a prodaja drugog stana neće biti realizirana ove godine.

Razred 8 – Primici od zaduženja. Rastu za 5% odnosno za 361.500 kn. To je rezultat:

- primitka od povrata depozita od strane Croatia banke u iznosu 201.500 kn,
- planiranje primitka od financijskog leasinga po isporuci službenih vozila u iznosu 160.000 kn,

Rashodi:

Razdjel	Glava/ Program	Raspored rashoda	Osnovni proračun	Izmjene i dopune	%
1	2	3	4	5	6
001		Predstavnička i izvršna tijela	1.359.500	1.373.500	1,0
	00101	Općinsko vijeće	582.500	576.500	1,0
	00103	Ured načelnika	777.000	797.000	2,6
002		Upravna tijela	40.199.500	39.890.300	-0,8
	2001	Djelatnost općinske uprave	5.193.100	5.404.600	4,1
	2002	Zaštita i spašavanje	501.000	501.000	-
	2003	Predškolski odgoj	6.125.400	6.135.400	0,2
	2004	Školstvo	845.000	845.000	-
	2005	Kultura	6.150.000	5.846.500	-4,9
	2006	Knjižnica Čavle	320.000	320.000	-
	2007	Turizam	322.000	332.000	3,1
	2008	Sport	4.070.000	4.053.500	-0,4
	2009	Razvoj civilnog društva	195.000	185.000	-5,1
	2010	Održavanje komunalne infrastrukture	4.325.000	4.535.000	4,9
	2011	Potpore javnog prijevoza	1.782.000	1.666.000	-6,5
	2012	Izgradnja objekata kom.infrastrukture	5.957.000	5.296.000	-11,1
	2013	Sufinanciranje KD	1.005.000	1.054.000	4,9
	2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	1.836.000	2.228.800	21,4
	2015	Socijalna skrb	972.000	932.000	-4,1
	2016	Zdravstvena zaštita	601.000	555.500	-7,6
UKUPNO:			41.559.000	41.264.500	115,57

Razdjel 01 – Predstavnička i izvršna tijela. Ovaj razdjel planira se za 1% više u odnosu na I. Izmjene proračuna. Razlog je smanjenje rashoda za javna priznanja u iznosu 5.000 kn i naknade članovima Vijeća srpske nacionalne manjine u iznosu 1.000 kn u okviru glave općinsko vijeće te povećanje plana rashoda namijenjenih donacijama i sponzorstvima u okviru glave ured načelnice za 20.000 kn. Naime, ostvarena je tekuća donacija u iznosu od 20.000 kn od Erste banke namijenjena udrugama s područja Općine Čavle i ista će se raspodijeliti odlukom općinske načelnice.

Razdjel 02 – Upravna tijela, predlaže se smanjenje rashoda za 309.200 kn što je 0,8% u odnosu na proračun koji je na snazi. U nastavku se daje obrazloženje prema programima koja evidentiraju smanjenje ili povećanje plana proračuna.

Program 2001 – Djelatnost općinske uprave predlaže se povećanje za 211.500 kn odnosno za 4% u odnosu na prethodni plan ovog programa.

U Aktivnosti - Redovan rad općinske uprave predlaže povećanja za 10.000 kn a isto uključuje mogućnost isplate neoporezivih naknada.

Materijalni rashodi općinske uprave - predlaže se povećanje za 68.500 kn odnosno 2,5% u odnosu na dosadašnji plan proračuna. Povećanje je nastalo na rashodima promidžbe i informiranja i obuhvaća izradu video uratka za promidžbu Općine Čavle, izradu maskote za sportski centar Platak, te sufinanciranje promidžbenih materijala za aerodrom na Krku a u suradnji s PGŽ i TZ Kvarner. Rastu rashodi za odvjetničke usluge, usluge vještačenja (automotodrom Grobnik) te ostale usluge koje su morale biti izvršene po nalogu Državnog arhiva u Rijeci a vezano uz izlučivanje arhivske građe. Rashodi na kojima se bilježi smanjenje odnose se na usluge održavanja prijevoznih sredstava i naknade za troškove osobama izvan radnog odnosa (stručno osposobljavanje).

Financijski rashodi ostaju na planiranoj veličini jer se u istom iznosu povećava plan rashoda po sudskim postupcima (pravomoćna presuda - Euroherc osiguranje) i smanjuju se rashodi za bankarske usluge.

Prema ugovorenoj polici o osiguranju imovine za istu namjenu u 2019. godini potrebno je osigurati još 7.000 kn.

Ulaganje u namještaj i opremu smanjuje se za 5.000 kn što je rezultat povećanja ulaganja u namještaj i opremu a smanjenja ulaganja u računala i računalne programe.

Financijski leasing prema otplatnom planu neće koristiti planirana sredstva te se za isto predlaže smanjenje glavnice na 20.000 kn i kamate na 6.000 kn.

Program 2003 – Predškolski odgoj

Prijedlog proračuna za predškolski odgoj predlaže povećanje od 10.000 kn. Naime, proračunski korisnik Dječji vrtić Čavlić u ovim izmjenama predložio je preraspodjelu planiranih rashoda ali u okviru postojećeg iznosa. Ovo povećanje od 10.000 kn predlaže se na stavci održavanje objekta za predškolski odgoj i financira se iz prihoda Općine Čavle.

Program 2005 – Kultura. Ovaj program bilježi smanjenje plana za 337.300 kn odnosno 5,5%. Osnovni razlog smanjenja je odustajanje od aktivnosti obnove spomenika Soboli budući da županija u 2019. godini neće odobriti planiranu kapitalnu pomoć za narečenu namjenu. Ovim planom predviđaju se manji rashodi na izdavanju općinskog glasila Gmajna budući da se odustaje od izdavanja lista u prosincu 2019. i izdanje se planira u siječnju 2020. Nadalje, povećanje se predlaže na ulaganjima za obnovu Kaštela Grobnik budući da je Općina Čavle u obvezi osigurati sredstva za izgradnju postolja za arheološki stereoskop. Prema izračunima i informacijama od strane Primorsko-goranske županije izvršena je korekcija planiranih sredstava u projektu Putevima Frankopana i isto je rezultiralo smanjenjem od 6.000 kn.

Program 2007 – Turizam predlaže se povećanje od 10.000 kn za investicije u domove na Platku.

Program 2008 – Sport predloženo smanjenje ovog programa ukupno iznosi 16.500 kn. To je rezultat dosadašnjeg ostvarenja plana i potrebnih novih radova na tekućem održavanju i investicijskom održavanju sportske dvorane u Mavrincima. Naime, u 2019. godini povećavaju se rashodi vezani uz održavanje dvorane Mavrinci i to popravak audio sustava i ispitivanje i provođenje mjera prema nalogu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo uz obvezno redovno održavanje klimatizacijskog sustava. Stoga se za narečeno održavanje predlaže dodatno povećanje plana za 42.000 kn. Povećanje plana u iznosu 7.500 kn namijenjeno je investicijskom ulaganju u sportsku dvoranu Mavrinci a na ime nadzora nad radovima na izmjeni dijela krovnog pokrova. Kapitalni projekt: Sportsko igralište Jama neće započeti u ovoj godini pa se za planirano ulaganje od 20.000 kn smanjuje ovaj program. Nadalje, po provedenom natječaju za opremanje žičara na Platku ugovorena vrijednost radova je manja od prvotnog plana, stoga se i ovaj projekt smanjuje za 53.000 kn. Za ovaj projekt već je ostvarena kapitalna pomoć iz državnog proračuna a razliku do punog iznosa financirati će Tvrtka GSC d.o.o.

Program 2009 – Razvoj civilnog društva predloženo smanjenje iznosi 10.000 kn a odnosi se na smanjenje tekuće pomoći Župi sv. Bartola budući da je općinska načelnica ugovorila sponzorstvo blagdana Bartoje iz pozicije sponzorstva.

Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture u ovom programu predlaže se ukupno smanjenje prvotnog plana za 13,3% odnosno za 576.000 kn.

Održavanje zelenih površina i groblja planira smanjenje za 70.000 kn. Održavanje javnih površina (zelenih) smanjuje se za 100.000 kn a planom se povećavaju komunalne usluge koje se odnose na opskrbu vodom. Naime, ovog ljeta zbog pucanja vodovodne cijevi došlo je do značajnijeg istjecanja vode a prema količini potrošene vode raste i naknada za javnu odvodnju otpadnih voda.

U Aktivnosti: Održavanje cesta i javnih površina predlaže se povećanje u iznosu 557.000 kn a to je rezultat smanjenja prvotnog plana za vrijednost nabavke spremnika u iznosu 890.000 kn i povećanja plana za kapitalnu pomoć 133.000 kn. Naime, vrijednost nabavljenih spremnika neće biti evidentirana kao rashod već će ista biti evidentirana kao oprema odnosno imovina.

Učešće Općine Čavle za nabavku spremnika je 15% i iznosi 133.000 kn te se planira kao rashod odnosno kapitalna pomoć Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

U ovoj aktivnosti povećava se i planirani iznos za održavanje nerazvrstanih cesta za 200.000 kn i to prvenstveno zbog pojačanog saniranja udarnih jama.

Smanjenje plana rashoda za zimsku službu predlaže se u iznosu 50.000 kn budući da se prema do sada utrošenom i ugovorenom paušalu za pripravnost ti rashodi mogu smanjiti.

Zbog događaja s odbačenim opasnim otpadom na lokaciji Kikovica, a po nalogu Državnog inspektorata, Općina Čavle dužna je interventno ukloniti otpad pa je nužno povećati planirana sredstva za sanaciju deponija i to prema procjeni za 184.000 kn. Planirana sredstva za nabavu opreme (za video nadzor deponija) smanjuju za 8.000 kn budući da se u ovoj godini više neće vršiti nabava kamera za videonadzor obzirom da smo nabavku novih kamera prijavili na natječaj Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Održavanje javnih objekata predlaže smanjenje za 75.000 kn i odnosi se na smanjenje plana na stavci ostali građevinski objekti zbog odgađanja izgradnje betonskih temelja-postolja za kamene skulpture na šetnici u Gradu Grobniku i nabavku autobusne čekaonice.

Program 2011 – Potpore javnog prijevoza. Prema novim odlukama KD Autotrolej povećane su subvencije za javni prijevoz (rast plaća vozača) i preraspodijeljeni su troškovi nekih autobusnih linija na Grad Rijeku. Rezultat toga je smanjenje subvencije u 2019. godini za 116.000 kn.

Program 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture. Prijedlog za smanjenje rashoda u ovom programu iznosi 667.000 kn. Naime, kapitalni projekt proširenja groblja Cernik u potpunosti je završen a u 2019. godini se odustalo od planiranih dodatnih građevinskih radova. U ovom programu predlaže se smanjenje planiranih sredstava u iznosu 4.000 kn za projekt e-županija i smanjenje plana za 17.000 kn koja su planirana za izgradnju upojnih bunara obzirom da su planirani radovi u potpunosti izvršeni.

Program 2013 – Sufinanciranje KD predlaže se povećanje za 49.000 kn. Naime, prema do sada ostvarenim prihodima u 2019. godini iz cijene komunalne usluge od strane KD Autotrolej predviđa se ostvariti narečeni iznos pa vezano uz ostvarenje prihoda mora se planirati i kapitalna pomoć za isto komunalno društvo budući da se ti prihodi i rashodi kompenziraju.

Program 2014 – Gospodarstvo i zaštita potrošača predloženo povećanje iznosi 217.800 kn odnosno 12% i to je rezultat slijedećih predloženih smanjenja ili povećanja. Predloženo smanjenje ili povećanje plana sadrže slijedeći rashodi:

- povećanje plana za unaprjeđenje stanovanja i zajednice za 10.300 kn a zbog subvencije kamata građanima po odobrenim kreditima za održavanje stambenih objekata budući da je ove godine veći broj građana koristio ove kredite

- smanjenje naknade za pravo građenja na automotodromu u iznosu 2.500 kn (manje kamate po ovoj naknadi)
- povećanje plana za nabavku zemljišta u RZ Soboli za 350.000 kn a sredstva su bila odvojena na posebni račun otvoren u tu svrhu, dok je predloženo smanjenje ostalih ulaganja u RZ Soboli za 110.000 kn (aktivnost završena prijavom na natječaj Fonda) i RZ K1 (Cernik) za 60.000 kn (parcelacijski elaborat izvršen u cijelosti).
- urbana aglomeracija povećanje ulaganja u projektnu dokumentaciju (20.000 kn) i smanjenje rashoda za ostale usluge - usluge prijave na natječaj (35.000 kn)
- smanjenje planiranih rashoda u aktivnosti Poticanje poduzetništva za 7.000 kn odnosi se na povećanje plana za organizaciju dana poduzetnika (8.000 kn) i smanjenje tekućih donacija u novcu budući da za 2019. godinu nije sklopljen ugovor o donaciji s udruženjem obrtnika (15.000 kn)
- povećanje plana rashoda za dokumente prostornog uređenja u iznosu 50.000 kn planira se za izradu VIII. Izmjena i dopuna PPU Općine Čavle isto financira Tvrtka Mineral IGM d.o.o.
- legalizacija cesta i objekata planira smanjenje plana za 8.000 kn a iz razloga što sredstva za legalizaciju objekata više nije potrebno planirati budući da su završene aktivnost na legalizaciji objekata

Program 2015 – Socijalna skrb sadrži prijedlog smanjenja rashoda u ovom programu za 4% odnosno za 40.000 kn. Smanjenje je rezultat slijedećih prijedloga po aktivnostima:

- pomoć obiteljima i kućanstvima, na temelju izvršenja proračuna predviđa se potreba za dodatnih 15.000 kn kako bi se socijalne pomoći mogle u potpunosti izvršiti u skladu s Odlukom o socijalnoj skrbi
- pomoć invalidima i hendikepiranima planira smanjenje za 10.000 kn te bi preostali iznos trebao biti dovoljan za pokriće ovih rashoda
- tekuće donacije odnosno sponzorstva u socijalnoj skrbi planiraju smanjenje za 5.000 kn
- rashodi u aktivnosti skrb za osobe treće životne dobi smanjuju se za 20.000 kn jer preostali planirani iznos treba biti dostatan za nabavku poklon paketa starijim osobama za božićne blagdane i organizaciju godišnjeg bala umirovljenika

Program 2016 – Zdravstvena zaštita

Predloženo smanjenje od 45.500 kn odnosi se na smanjenje planiranih rashoda za javno zdravstvo za 27.000 kn iz razloga smanjenja rashoda za zaštitu bilja od nametnika te smanjenje rashoda za veterinarske usluge koje su u 2019. godini značajno manje.

Zdravstvena zaštita planira smanjenje za 9.500 kn i to iz stavke ostale naknade građanima budući da tijekom godine nije bilo korištenja ovih sredstava. Smanjenje se planira i u aktivnosti akcije u zdravstvu i to iz razloga odustajanja od akcije mjerenja šećera u krvi koju je provodila patronažna sestra. Zdravstvenih edukacija u 2019. nije bilo niti su ugovorene te se plan smanjuje za 1.000 kn dok se intelektualne usluge smanjuju za 4.000 kn budući da se planira manji broj tečajeva za trudnice.

Za planirane iznose u aktivnostima: Sponzorstva u zdravstvu i Dani zdravja na Čavji ne predlažu se izmjene.

Ove Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Čavle za 2019. upućuju se na donošenje Općinskom vijeću Općine Čavle.

Općinska načelnica
Ivana Cvitan Polić, mag.cult.

Čavle, listopad 2019.



REPUBLIKA HRVATSKA
 OPĆINA ČAVLE
 Čavja 31
 žiro: HR8424020061806100007
 MB: 2554941
 Šifra djelatnosti: 8411

Klasa: 021-05/19-
 Ur.broj: 2170-03-19-
 Čavle, 29.10.2019

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (Nar. novine br.87/08, 136/12 i 15/15) i članka 19. Statuta Općine Čavle (Sl. novine PGŽ br. 20/14; 26/14;27/15;12/18. i 41/18.), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana _____ 2019. godine donosi

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2019. i PROJEKCIJE ZA 2020. i 2021.godinu

Članak 1.

Članak 1. mijenja se i glasi: Općinski proračun Općine Čavle za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu, čiji prihodi i primici iznose 40.242.000 kn (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

	Plan za 2019	Povećanje /smanjenje	Novi plan za 2019	Index Pl. (3/ 2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihod:	34.511.000,00	-1.678.500,00	32.832.500,00	95,1%
6 Prihodi poslovanja	33.813.000,00	-1.520.500,00	32.292.500,00	95,5%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	698.000,00	-158.000,00	540.000,00	77,4%
Rashod:	40.260.000,00	-1.273.000,00	38.987.000,00	96,8%
3 Rashodi poslovanja	25.692.000,00	290.000,00	25.982.000,00	101,1%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.568.000,00	-1.563.000,00	13.005.000,00	89,3%
Razlika višak/manjak	-5.749.000,00	-405.500,00	-6.154.500,00	
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.905.000,00	361.500,00	7.266.500,00	105,2%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.299.000,00	-44.000,00	1.255.000,00	96,6%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9 Vlastiti izvori	143.000,00	0,00	143.000,00	100,0%

SVE UKUPNO:

PRIHODI	41.559.000,00	-1.317.000,00	-3,2%	40.242.000,00
RASHODI	41.559.000,00	-1.317.000,00	-3,2%	40.242.000,00

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 2019. godinu, kako slijedi:

OPĆINA ČAVLE

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2019. i PROJEKCIJE ZA 2020. i 2021.godinu

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2019	Index Pl. (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja		33.813.000,00	-1.520.500,00	32.292.500,00	95,5%
61	Prihodi od poreza		13.850.000,00	0,00	13.850.000,00	100,0%
611	Porez i prirez na dohodak		12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	100,0%
613	Porezi na imovinu		1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	100,0%
614	Porezi na robu i usluge		240.000,00	0,00	240.000,00	100,0%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		6.448.000,00	-770.500,00	5.677.500,00	88,1%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		112.000,00	0,00	112.000,00	100,0%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna		3.573.000,00	-20.500,00	3.552.500,00	99,4%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		222.000,00	0,00	222.000,00	100,0%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		15.000,00	1.000,00	16.000,00	106,7%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		2.526.000,00	-751.000,00	1.775.000,00	70,3%
64	Prihodi od imovine		2.374.200,00	-225.000,00	2.149.200,00	90,5%
641	Prihodi od financijske imovine		30.200,00	0,00	30.200,00	100,0%
642	Prihodi od nefinancijske imovine		2.344.000,00	-225.000,00	2.119.000,00	90,4%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		10.880.000,00	-641.000,00	10.239.000,00	94,1%
651	Upravne i administrativne pristojbe		65.000,00	0,00	65.000,00	100,0%
652	Prihodi po posebnim propisima		3.263.000,00	-196.000,00	3.067.000,00	94,0%
653	Komunalni doprinosi i naknade		7.552.000,00	-445.000,00	7.107.000,00	94,1%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		100.000,00	116.000,00	216.000,00	216,0%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		10.000,00	120.000,00	130.000,00	1300,0%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		90.000,00	-4.000,00	86.000,00	95,6%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		160.800,00	0,00	160.800,00	100,0%
681	Kazne i upravne mjere		110.000,00	20.000,00	130.000,00	118,2%
683	Ostali prihodi		50.800,00	-20.000,00	30.800,00	60,6%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		698.000,00	-158.000,00	540.000,00	77,4%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		370.000,00	0,00	370.000,00	100,0%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		300.000,00	0,00	300.000,00	100,0%
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine		70.000,00	0,00	70.000,00	100,0%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		328.000,00	-158.000,00	170.000,00	51,8%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		308.000,00	-158.000,00	150.000,00	48,7%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
3	Rashodi poslovanja		25.692.000,00	290.000,00	25.982.000,00	101,1%
31	Rashodi za zaposlene		6.420.500,00	-16.000,00	6.404.500,00	99,8%
311	Plaće (Bruto)		5.416.300,00	-22.300,00	5.394.000,00	99,6%
312	Ostali rashodi za zaposlene		206.000,00	10.000,00	216.000,00	104,9%
313	Doprinosi na plaće		798.200,00	-3.700,00	794.500,00	99,5%
32	Materijalni rashodi		10.394.900,00	309.700,00	10.704.600,00	103,0%
321	Naknade troškova zaposlenima		249.000,00	500,00	249.500,00	100,2%
322	Rashodi za materijal i energiju		2.625.900,00	-18.500,00	2.607.400,00	99,3%
323	Rashodi za usluge		5.641.000,00	291.700,00	5.932.700,00	105,2%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		29.500,00	-6.000,00	23.500,00	79,7%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.849.500,00	42.000,00	1.891.500,00	102,3%
34	Financijski rashodi		962.600,00	-31.000,00	931.600,00	96,8%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		205.000,00	-1.000,00	204.000,00	99,5%
343	Ostali financijski rashodi		757.600,00	-30.000,00	727.600,00	96,0%

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2019	Index Pl. (3/2)
35		Subvencije	1.982.000,00	-116.000,00	1.866.000,00	94,1%
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.782.000,00	-116.000,00	1.666.000,00	93,5%
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	131.000,00	133.000,00	264.000,00	201,5%
363		Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	133.000,00	133.000,00	
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	131.000,00	0,00	131.000,00	100,0%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.859.000,00	-35.000,00	1.824.000,00	98,1%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.859.000,00	-35.000,00	1.824.000,00	98,1%
38		Ostali rashodi	3.942.000,00	45.300,00	3.987.300,00	101,1%
381		Tekuće donacije	2.637.000,00	-3.700,00	2.633.300,00	99,9%
382		Kapitalne donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
385		*** Izvanredni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
386		Kapitalne pomoći	1.005.000,00	49.000,00	1.054.000,00	104,9%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.568.000,00	-1.563.000,00	13.005.000,00	89,3%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	246.000,00	347.500,00	593.500,00	241,3%
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	350.000,00	550.000,00	275,0%
412		Nematerijalna imovina	46.000,00	-2.500,00	43.500,00	94,6%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.972.000,00	-1.625.500,00	7.346.500,00	81,9%
421		Građevinski objekti	6.373.000,00	-812.000,00	5.561.000,00	87,3%
422		Postrojenja i oprema	1.254.000,00	-878.500,00	375.500,00	29,9%
423		Prijevozna sredstva	0,00	176.000,00	176.000,00	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	172.000,00	0,00	172.000,00	100,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	1.173.000,00	-111.000,00	1.062.000,00	90,5%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.350.000,00	-285.000,00	5.065.000,00	94,7%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.350.000,00	-285.000,00	5.065.000,00	94,7%

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2019	Index Pl. (3/2)
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.905.000,00	361.500,00	7.266.500,00	105,2%
81		Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	805.000,00	201.500,00	1.006.500,00	125,0%
814		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	805.000,00	0,00	805.000,00	100,0%
815		Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00	201.500,00	201.500,00	
84		Primici od zaduživanja	6.100.000,00	160.000,00	6.260.000,00	102,6%
842		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	100,0%
844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	160.000,00	160.000,00	
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.299.000,00	-44.000,00	1.255.000,00	96,6%
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.299.000,00	-44.000,00	1.255.000,00	96,6%
542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	64.000,00	-44.000,00	20.000,00	31,3%
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00	100,0%

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2019	Index Pl. (3/2)
----------	--------------------------	---------	--------------	-------------------------	-------------------	---------------------

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODIN

9	Vlastiti izvori		143.000,00	0,00	143.000,00	100,0%
92	Rezultat poslovanja		143.000,00	0,00	143.000,00	100,0%
922	Višak/manjak prihoda		143.000,00	0,00	143.000,00	100,0%



OPĆINA ČAVLE
Čavja 31
2554941
HR8424020061806100007

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE za 2019. i PROJEKCIJE za 2020. i 2021. godinu

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi: Rashodi i izdaci u Proračunu za 2019. godinu u iznosu 40.242.000,00 kn raspoređuju se po razdjelima, programima, aktivnostima i projektima u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

PLAN ZA 2019		41.559.000,00 kn				
NOVI PLAN ZA 2019		40.242.000,00 kn				
Povećanje/smanjenje		-1.317.000,00 kn		index PI (³ / ₂)		96,83%
Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2019	Index PI (³ / ₂)
Razdjel:	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.359.500,00	14.000,00	1.373.500,00	101,0%
Glava:	00101	Općinsko vijeće	582.500,00	-6.000,00	576.500,00	99,0%
PROGRAM	1001	Djelatnost predstavničkog tijela	477.000,00	-5.000,00	472.000,00	99,0%
Aktivnost	A100101	Redovni rad predstavničkog tijela	472.000,00	-5.000,00	467.000,00	98,9%
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	465.000,00	-5.000,00	460.000,00	98,9%
Aktivnost	A100102	Savjet mladih	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
PROGRAM	1002	Ostali rashodi predstavničkog tijela	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
Aktivnost	A100201	Financiranje političkih stranaka	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
PROGRAM	1003	Nacionalne manjine	45.500,00	-1.000,00	44.500,00	97,8%
Aktivnost	A100301	Vijeće srpske nacionalne manjine	13.000,00	-1.000,00	12.000,00	92,3%
	323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	500,00	100,0%
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	500,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	-1.000,00	11.000,00	91,7%
Aktivnost	A100302	Predstavnik albanske nacionalne manjine	500,00	0,00	500,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	100,0%
Aktivnost	A100304	Izbori nacionalne manjine	32.000,00	0,00	32.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	27.000,00	0,00	27.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
Glava:	00103	Ured načelnika	777.000,00	20.000,00	797.000,00	102,6%
PROGRAM	1004	Djelatnost ureda načelnika	627.000,00	20.000,00	647.000,00	103,2%
Aktivnost	A100401	Redovni rad ureda načelnika	401.500,00	0,00	401.500,00	100,0%
	311	Plaće (Bruto)	345.000,00	0,00	345.000,00	100,0%
	313	Doprinosi na plaće	56.500,00	0,00	56.500,00	100,0%
Aktivnost	A100402	Ostali rashodi ureda načelnika	165.500,00	0,00	165.500,00	100,0%
	321	Naknade troškova zaposlenima	13.500,00	0,00	13.500,00	100,0%
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148.000,00	0,00	148.000,00	100,0%
Aktivnost	A100403	Tekuće donacije - sponzorstva	60.000,00	20.000,00	80.000,00	133,3%
	381	Tekuće donacije	60.000,00	20.000,00	80.000,00	133,3%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2019	Index PI (³ / ²)
PROGRAM	1005	Proračunska pričuva	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
Aktivnost	A100501	Proračunska pričuva	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
385		*** Izvanredni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2019	Index PI (³ / ₂)
Razdjel:	002	UPRAVNA TIJELA	40.199.500,00	-1.331.000,00	38.868.500,00	96,7%
Glava:	00201	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	40.199.500,00	-1.331.000,00	38.868.500,00	96,7%
PROGRAM	2001	Djelatnost općinske uprave	5.193.100,00	211.500,00	5.404.600,00	104,1%
Aktivnost	A200101	Redovan rad općinske uprave	1.790.000,00	10.000,00	1.800.000,00	100,6%
	311	Plaće (Bruto)	1.473.000,00	0,00	1.473.000,00	100,0%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	10.000,00	90.000,00	112,5%
	313	Doprinosi na plaće	237.000,00	0,00	237.000,00	100,0%
Aktivnost	A200102	Materijalni rashodi općinske uprave	2.749.500,00	68.500,00	2.818.000,00	102,5%
	321	Naknade troškova zaposlenima	67.500,00	1.500,00	69.000,00	102,2%
	322	Rashodi za materijal i energiju	369.000,00	8.000,00	377.000,00	102,2%
	323	Rashodi za usluge	1.372.000,00	68.000,00	1.440.000,00	105,0%
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	935.000,00	-3.000,00	932.000,00	99,7%
Aktivnost	A200103	Financijski rashodi općinske uprave	151.600,00	0,00	151.600,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	60.000,00	200,0%
	343	Ostali financijski rashodi	121.600,00	-30.000,00	91.600,00	75,3%
Aktivnost	A200104	Održavanje poslovnih objekata	215.000,00	0,00	215.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	215.000,00	0,00	215.000,00	100,0%
Aktivnost	A200105	Osiguranje općinske imovine	90.000,00	7.000,00	97.000,00	107,8%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	7.000,00	97.000,00	107,8%
Kapitalni projekt	K200101	Ulaganja u namještaj i opremu	126.000,00	-5.000,00	121.000,00	96,0%
	412	Nematerijalna imovina	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0%
	422	Postrojenja i oprema	100.000,00	10.000,00	110.000,00	110,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,0%
Kapitalni projekt	K200103	Nabavka automobila	0,00	176.000,00	176.000,00	
	423	Prijevozna sredstva	0,00	176.000,00	176.000,00	
Tekući projekt	T200101	Financijski leasing za nabavu osobnih automobila	71.000,00	-45.000,00	26.000,00	36,6%
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	85,7%
	542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	64.000,00	-44.000,00	20.000,00	31,3%
PROGRAM	2002	Zaštita i spašavanje	501.000,00	0,00	501.000,00	100,0%
Aktivnost	A200201	Vatrogasna djelatnost	470.000,00	0,00	470.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	420.000,00	0,00	420.000,00	100,0%
	382	Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
Aktivnost	A200202	Ostala zaštita i spašavanje	31.000,00	0,00	31.000,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	26.000,00	0,00	26.000,00	100,0%
PROGRAM	2003	Predškolski odgoj	6.125.400,00	10.000,00	6.135.400,00	100,2%
Aktivnost	A200301	Rashodi za zaposlene	4.196.000,00	0,00	4.196.000,00	100,0%
	<i>Korisnik:</i>	<i>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</i>	4.196.000,00	0,00	4.196.000,00	0,0%
	311	Plaće (Bruto)	3.570.000,00	0,00	3.570.000,00	100,0%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	126.000,00	0,00	126.000,00	100,0%
	313	Doprinosi na plaće	500.000,00	0,00	500.000,00	100,0%
Aktivnost	A200302	Rashodi poslovanja	1.854.400,00	-2.000,00	1.852.400,00	99,9%
	<i>Korisnik:</i>	<i>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</i>	1.854.400,00	-2.000,00	1.852.400,00	0,0%
	321	Naknade troškova zaposlenima	168.000,00	-1.000,00	167.000,00	99,4%
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.303.900,00	-22.500,00	1.281.400,00	98,3%
	323	Rashodi za usluge	348.500,00	15.000,00	363.500,00	104,3%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2019	Index PI (³ / ₂)
		324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0%
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	6.500,00	22.500,00	140,6%
		343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200301	Nabava dugotrajne imovine	10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,0%
Korisnik:		Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	10.000,00	2.000,00	12.000,00	0,0%
	422	Postrojenja i oprema	10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,0%
Aktivnost	A200303	Potpore predškolskom odgoju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
Korisnik:		Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0%
	322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
Aktivnost	A200305	Održavanje objekata za predškolski odgoj	45.000,00	10.000,00	55.000,00	122,2%
	323	Rashodi za usluge	45.000,00	10.000,00	55.000,00	122,2%
PROGRAM	2004	Školstvo	845.000,00	0,00	845.000,00	100,0%
Aktivnost	A200401	Potpore učenicima i studentima	626.000,00	0,00	626.000,00	100,0%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	626.000,00	0,00	626.000,00	100,0%
Aktivnost	A200402	Potpore osnovnoškolo	71.000,00	0,00	71.000,00	100,0%
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	71.000,00	0,00	71.000,00	100,0%
Aktivnost	A200403	Otplata kredita za dogradnju škole	148.000,00	0,00	148.000,00	100,0%
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	148.000,00	0,00	148.000,00	100,0%
PROGRAM	2005	Kultura	6.150.000,00	-337.300,00	5.812.700,00	94,5%
Aktivnost	A200501	Potpore udrugama u kulturi	410.000,00	0,00	410.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	410.000,00	0,00	410.000,00	100,0%
Aktivnost	A200502	Obilježavanje praznika	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	92,9%
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
Aktivnost	A200503	Kulturno leto	13.000,00	500,00	13.500,00	103,8%
	323	Rashodi za usluge	13.000,00	500,00	13.500,00	103,8%
Aktivnost	A200504	Općinsko glasilo "Gmajna"	85.000,00	-33.800,00	51.200,00	60,2%
	323	Rashodi za usluge	85.000,00	-33.800,00	51.200,00	60,2%
Kapitalni projekt	K200501	Projekt Putevima Frankopana	262.000,00	-6.000,00	256.000,00	97,7%
	311	Plaće (Bruto)	28.300,00	-22.300,00	6.000,00	21,2%
	313	Doprinosi na plaće	4.700,00	-3.700,00	1.000,00	21,3%
	422	Postrojenja i oprema	76.000,00	20.000,00	96.000,00	126,3%
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	153.000,00	0,00	153.000,00	100,0%
Aktivnost	A200505	Održavanje Kaštel Grobnik	400.000,00	57.000,00	457.000,00	114,3%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	2.000,00	102.000,00	102,0%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	55.000,00	355.000,00	118,3%
Kapitalni projekt	K200502	Obnova spomenika Soboli	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,0%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,0%
Tekući projekt	T200502	Istraživanje lokaliteta Grobišća	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2019	Index PI (³ / ₂)
Aktivnost	K200503	Energetska obnova zgrade Doma kulture Čavle	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	100,0%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	100,0%
PROGRAM	2006	Knjižnica "Čavle"	320.000,00	0,00	320.000,00	100,0%
Aktivnost	A200601	Redovna knjižnična djelatnost	290.000,00	0,00	290.000,00	100,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	265.000,00	0,00	265.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200601	Nabavka opreme i knjiga	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
422		Postrojenja i oprema	11.000,00	0,00	11.000,00	100,0%
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.000,00	0,00	19.000,00	100,0%
PROGRAM	2007	Turizam	322.000,00	10.000,00	332.000,00	103,1%
Aktivnost	A200701	Turistička zajednica Općine Čavle	172.000,00	0,00	172.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	172.000,00	0,00	172.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200701	Inv. ulaganja u domove na Platku	150.000,00	10.000,00	160.000,00	106,7%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	10.000,00	160.000,00	106,7%
PROGRAM	2008	Sport	4.070.000,00	-16.500,00	4.053.500,00	99,6%
Aktivnost	A200801	Potpore udrugama u sportu	1.044.000,00	6.000,00	1.050.000,00	100,6%
381		Tekuće donacije	1.044.000,00	6.000,00	1.050.000,00	100,6%
Aktivnost	A200802	Održavanje BD Hrastenica	131.000,00	1.000,00	132.000,00	100,8%
322		Rashodi za materijal i energiju	44.000,00	0,00	44.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	87.000,00	1.000,00	88.000,00	101,1%
Aktivnost	A200803	Održavanje SRC Mavrinci	497.000,00	42.000,00	539.000,00	108,5%
322		Rashodi za materijal i energiju	215.000,00	0,00	215.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	282.000,00	42.000,00	324.000,00	114,9%
Aktivnost	A200804	Otplata kredita za izgradnju sportske dvorane Mavrinci (HBOR)	1.915.000,00	0,00	1.915.000,00	100,0%
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
343		Ostali financijski rashodi	630.000,00	0,00	630.000,00	100,0%
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200801	Inv. održavanje SRC Mavrinci	225.000,00	7.500,00	232.500,00	103,3%
421		Građevinski objekti	200.000,00	20.000,00	220.000,00	110,0%
422		Postrojenja i oprema	25.000,00	-12.500,00	12.500,00	50,0%
Kapitalni projekt	K200803	Sportsko igralište Jama	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,0%
421		Građevinski objekti	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,0%
Kapitalni projekt	K200804	Žičare Platak	238.000,00	-53.000,00	185.000,00	77,7%
421		Građevinski objekti	238.000,00	-53.000,00	185.000,00	77,7%
PROGRAM	2009	Razvoj civilnog društva	195.000,00	-10.000,00	185.000,00	94,9%
Aktivnost	A200901	Potpore Župi sv. Bartola	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	83,3%
381		Tekuće donacije	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,0%
382		Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
Aktivnost	A200902	Potpore Župi sv. Filipa i Jakova	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
382		Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
Aktivnost	A200903	Potpore udrugama građana	85.000,00	0,00	85.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	85.000,00	0,00	85.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2019	Index PI (3 / 2)
PROGRAM	2010	Održavanje komunalne infrastrukture	4.325.000,00	-576.000,00	3.749.000,00	86,7%
Aktivnost	A201001	Održavanje zelenih površina i groblja	1.100.000,00	-70.000,00	1.030.000,00	93,6%
	323	Rashodi za usluge	1.100.000,00	-70.000,00	1.030.000,00	93,6%
Aktivnost	A201002	Održavanje cesta i javnih površina	1.950.000,00	-557.000,00	1.393.000,00	71,4%
	323	Rashodi za usluge	1.060.000,00	200.000,00	1.260.000,00	118,9%
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	133.000,00	133.000,00	
	422	Postrojenja i oprema	890.000,00	-890.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost	A201003	Zimska služba	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,7%
	323	Rashodi za usluge	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,7%
Aktivnost	A201004	Sanacija deponija	80.000,00	176.000,00	256.000,00	320,0%
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	184.000,00	234.000,00	468,0%
	422	Postrojenja i oprema	30.000,00	-8.000,00	22.000,00	73,3%
Aktivnost	A201005	Održavanje javnih objekata	135.000,00	-75.000,00	60.000,00	44,4%
	323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
	421	Građevinski objekti	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost	A201006	Javna rasvjeta	910.000,00	0,00	910.000,00	100,0%
	322	Rashodi za materijal i energiju	650.000,00	0,00	650.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	260.000,00	0,00	260.000,00	100,0%
PROGRAM	2011	Potpore javnog prijevoza	1.782.000,00	-116.000,00	1.666.000,00	93,5%
Aktivnost	A201101	Subvencija javnog prijevoza - KD Autotrolej	1.782.000,00	-116.000,00	1.666.000,00	93,5%
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.782.000,00	-116.000,00	1.666.000,00	93,5%
PROGRAM	2012	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	5.957.000,00	-688.000,00	5.269.000,00	88,5%
Kapitalni projekt	K201201	Proširenje groblja Cernik	2.630.000,00	-667.000,00	1.963.000,00	74,6%
	421	Građevinski objekti	2.630.000,00	-667.000,00	1.963.000,00	74,6%
Kapitalni projekt	K201202	Modernizacija sustava javne rasvjete	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	100,0%
	421	Građevinski objekti	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K201203	Obnova dječjih igrališta	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
	421	Građevinski objekti	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K201204	Projekt e-županija	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,0%
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,0%
Kapitalni projekt	K201205	WiFi4EU	112.000,00	0,00	112.000,00	100,0%
	422	Postrojenja i oprema	112.000,00	0,00	112.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K201208	Oborinska odvodnja	90.000,00	-17.000,00	73.000,00	81,1%
	421	Građevinski objekti	90.000,00	-17.000,00	73.000,00	81,1%
PROGRAM	2013	Sufinanciranje KD	1.005.000,00	49.000,00	1.054.000,00	104,9%
Aktivnost	A201301	KD Čistoća	178.000,00	0,00	178.000,00	100,0%
	386	Kapitalne pomoći	178.000,00	0,00	178.000,00	100,0%
Aktivnost	A201302	KD Vodovod i kanalizacija	506.000,00	0,00	506.000,00	100,0%
	386	Kapitalne pomoći	506.000,00	0,00	506.000,00	100,0%
Aktivnost	A201303	KD Autotrolej	321.000,00	49.000,00	370.000,00	115,3%
	386	Kapitalne pomoći	321.000,00	49.000,00	370.000,00	115,3%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2019	Index PI (3 / 2)
PROGRAM	2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	1.836.000,00	217.800,00	2.053.800,00	111,9%
Aktivnost	A201401	Unaprijeđenje stanovanja i zajednice	28.000,00	10.300,00	38.300,00	136,8%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,0%
	381	Tekuće donacije	8.000,00	300,00	8.300,00	103,8%
Aktivnost	A201406	Ostala prava građenja	40.000,00	-2.500,00	37.500,00	93,8%
	412	Nematerijalna imovina	40.000,00	-2.500,00	37.500,00	93,8%
Aktivnost	A201407	Radne zone	470.000,00	180.000,00	650.000,00	138,3%
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	350.000,00	550.000,00	275,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	270.000,00	-170.000,00	100.000,00	37,0%
Aktivnost	A201408	Tekuće pomoći GSC d.o.o.	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
Aktivnost	A201409	Projekt Urbana aglomeracija Rijeka	170.000,00	-5.000,00	165.000,00	97,1%
	323	Rashodi za usluge	70.000,00	-35.000,00	35.000,00	50,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	30.000,00	130.000,00	130,0%
Aktivnost	A201402	Poticanje poduzetništva	295.000,00	-7.000,00	288.000,00	97,6%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	8.000,00	68.000,00	113,3%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	57,1%
Aktivnost	A201403	Dokumenti prostornog uređenja	105.000,00	50.000,00	155.000,00	147,6%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	105.000,00	50.000,00	155.000,00	147,6%
Aktivnost	A201404	Ostali planovi i projekti	420.000,00	0,00	420.000,00	100,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	420.000,00	0,00	420.000,00	100,0%
Aktivnost	A201405	Legalizacija cesta i objekata	158.000,00	-8.000,00	150.000,00	94,9%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	158.000,00	-8.000,00	150.000,00	94,9%
PROGRAM	2015	Socijalna skrb	972.000,00	-40.000,00	932.000,00	95,9%
Aktivnost	A201501	Pomoć obiteljima i kućanstvima	530.000,00	15.000,00	545.000,00	102,8%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	530.000,00	15.000,00	545.000,00	102,8%
Aktivnost	A201502	Pomoć za novorođene	130.000,00	-20.000,00	110.000,00	84,6%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	-20.000,00	110.000,00	84,6%
Aktivnost	A201504	Pomoć osobama s posebnim potrebama	95.000,00	-10.000,00	85.000,00	89,5%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.000,00	-10.000,00	85.000,00	89,5%
Aktivnost	A201505	Tekuće donacije u socijali	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,0%
	381	Tekuće donacije	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,0%
Aktivnost	A201506	Skrb za osobe treće životne dobi	207.000,00	-20.000,00	187.000,00	90,3%
	323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	14.000,00	100,0%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.000,00	-20.000,00	170.000,00	89,5%
PROGRAM	2016	Zdravstvena zaštita	601.000,00	-45.500,00	555.500,00	92,4%
Aktivnost	A201601	Javno zdravstvo	109.000,00	-27.000,00	82.000,00	75,2%
	323	Rashodi za usluge	109.000,00	-27.000,00	82.000,00	75,2%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2019	Index PI (³ / ²)
Aktivnost	A201602	Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
Aktivnost	A201603	Zdravstvena zaštita	228.000,00	-9.500,00	218.500,00	95,8%
323		Rashodi za usluge	5.000,00	500,00	5.500,00	110,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	223.000,00	-10.000,00	213.000,00	95,5%
Aktivnost	A201604	Akcije u zdravstvu	95.000,00	-9.000,00	86.000,00	90,5%
322		Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,0%
323		Rashodi za usluge	11.000,00	-5.000,00	6.000,00	54,5%
381		Tekuće donacije	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0%
Aktivnost	A201605	Tekuće donacije - sponzorstva u zdravstvu	112.000,00	0,00	112.000,00	100,0%
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	62.000,00	0,00	62.000,00	100,0%
Aktivnost	A201606	Dani zdravja na Čavji	17.000,00	0,00	17.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	8.000,00	500,00	8.500,00	106,3%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	-500,00	8.500,00	94,4%

Članak 4.

Odluka o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2019.godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom novinama Općine Čavle.

Općinsko vijeće Općine Čavle:
predsjednik Norbert Mavrinac

Temeljem odredbe članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine PGŽ br. 20/14, 26/14, 27/15, 12/18 i 41/18), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 7. studenog 2019. godine donosi

O D L U K U

o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2019.g. i projekcije za 2020. g. i 2021. g.

Predsjednik:
Norbert Mavrinac, v.r.