

TOČKA 5.

Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama:

- a) Proračuna Općine Čavle za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
- b) Plana razvojnih Programa za 2018. godinu

Obrazloženje

uz

II. Izmjene i dopune Općinskog proračuna Općine Čavle za 2018. i
projekcije za 2019. i 2020. godinu

Sukladno članku 39. Zakona o Proračunu (NN 87/08; 136/12. i 15/15.) i članka 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14 i 27/15) predlažu se II. Izmjene i dopune Općinskog proračuna Općine Čavle za 2018. godinu.

Proračun Općine Čavle za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća 6.12.2017. godine i objavljen u SN PGŽ 34/17. a I. izmjene i dopune proračuna Općine Čavle za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu donijete su na sjednici Općinskog vijeća 23.4.2018. godine i objavljena u SN PGŽ 12/18.

Ovim prijedlogom predlažu se izmjene koje se odnose na smanjenje ili povećanje pojedinih pozicija u dijelu prihoda i u dijelu rashoda. Predložene Izmjene i dopune Proračuna odnose se na 2018. godinu i uravnotežile su Proračun te se tako izmijenjen Proračun predlaže na usvajanje Općinskom vijeću u iznosu od 41.000.000 kuna.

Prihodi:

Skup.	Opis	Osnovni proračun	Izmjene i dopune	4/3
1	2	3	4	5
6	Prihodi poslovanja	31.500.000	31.340.000	99
61	Prihod od poreza	13.944.000	14.150.000	101
63	Pomoći od sub. unutar drž.	5.388.000	6.188.000	115
64	Prihod od imovine	2.077.200	2.061.200	99
65	Prihod od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.010.800	8.860.800	88
66	Prihod od donacija	15.000	15.000	100
68	Kazne i ostali prihodi	65.000	65.000	100
7	Prihodi od prod. nef. Imov.	383.000	383.000	100
71	Prih. od prodaje neproiz. dugot. imovine	355.000	355.000	100
72	Prih. od prodaje proizv.	28.000	28.000	100

	dugot. imovine			
8	Primici od financ. imovine	6.805.000	6.805.000	100
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	805.000	805.000	100
84	Primici od zaduživanja	6.000.000	6.000.000	100
9	Vlastiti izvori - višak	2.472.000	2.472.000	100
92	Višak prihoda	2.472.000	2.472.000	100
6+7+8+9	Ukupno	41.160.000	41.000.000	99

6 – Prihodi poslovanja – predlaže se smanjenje za iznos od 160.000 kuna. Daljnja obrazloženja daju se po skupinama u proračunu.

Skupina 61 – prihodi od poreza. Na ovoj poziciji predlaže se povećanje za 206.000 kuna ili za 1.5%. Ovo povećanje temelji se na dosadašnjem izvršenju proračuna. Izračuni na bazi ostvarenog poreza na promet nekretnina u razdoblju od siječnja do kolovoza 2018. godine ukazuju na potrebu planiranja većeg prihoda s tog osnova kako je predloženo.

Skupina 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna. Na ovoj skupini predlaže se ukupno povećanje za 800.000 kuna, odnosno za 15%.

S osnova prihoda tekućih pomoći iz državnog proračuna planira se povećanje od 1.000.000 kn zbog kompenzacijske mjere Ministarstva financija vezano uz porez na dohodak, a temeljem izmjena Zakona o porezu na dohodak.

Predlaže se smanjenje kapitalnih pomoći od Ministarstva turizma. Sredstva očekivana po prijavi na natječaj nisu ostvarena te je potrebno smanjenje za 200.000 kn.

Skupina 64 – Prihodi od imovine. Na ovoj skupini predlaže se smanjenje od 16.000 kn s osnova prihoda od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, s obzirom na dosadašnji tijek primanja predmeta koji je u padu.

Skupina 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada.

Na ovoj skupini predlaže se smanjenje od 1.150.000 kn, odnosno 11.5%. Predlaže se smanjenje od 500.000 kn s osnova prihoda od komunalnog doprinosa, a temeljem dosadašnje naplate i pristizanja predmeta od tzv. legalizacije. Predlaže se i smanjenje prihoda s osnova komunalne naknade i to zbog novog Zakona o komunalnom gospodarstvu koji je stupio na snagu 4.8.2018., a kojim se ukida komunalna naknada Ministarstvu obrane Republike Hrvatske.

Rashodi:

Razdjel	Glava/ Program	Raspored rashoda	Osnovni pror.	Izmjene i dopune	5/4
1	2	3	4	5	6
001		Predstavnička i izvršna tijela	1,385,600	1,385,600	100
	00101	Općinsko vijeće	580,100	580,100	100
	00103	Ured načelnika	805,500	805,500	100
002		Upravna tijela	39,774,400	39,614,400	100
	2001	Djelatnost općinske uprave	4,058,500	4,059,500	100
	2002	Zaštita i spašavanje	516,000	511,000	99
	2003	Predškolski odgoj	5,826,075	5,826,075	100
	2004	Školstvo	9,236,000	9,811,000	106
	2005	Kultura	1,574,200	1,434,200	91
	2006	Knjižnica Čavle	336,000	336,000	100
	2007	Turizam	498,000	498,000	100
	2008	Sport	4,162,425	4,017,425	97
	2009	Razvoj civilnog društva	205,000	205,000	100
	2010	Održavanje komunalne infrastrukture	3,569,000	3,960,000	111
	2011	Potpore javnog prijevoza	1,770,000	1,770,000	100
	2012	Izgradnja objekata kom.infrastrukture	2,495,000	1,690,000	68
	2013	Sufinanciranje KD	1,285,000	1,285,000	100
	2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	2,463,200	2,491,200	101
	2015	Socijalna skrb	1,101,000	1,045,000	95
	2016	Zdravstvena zaštita	679,000	675,000	99

Razdjel 02 – Upravna tijela, predlaže se smanjenje od 160.000 kn. U nastavku se daje obrazloženje prema programima.

Program 2001 – Djelatnost općinske uprave predlaže se povećanje za 1.000 kn.

Povećanje se predlaže na slijedećim aktivnostima:

Materijalni rashodi općinske uprave – predlaže se povećanje od 85.000 kn. 20.000 kn je potrebno povećati održavanje prijevoznih sredstava zbog troškova popravka automobila nakon prometnog udesa. Predlaže se

i povećanje od 50.000 kn za odvjetničke usluge vezane uz uvođenje potrebnih promjena u poslovanju temeljem stupanja na snagu uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

Nabavka automobila se smanjuje za svih 100.000 kn te se uvodi novi tekući projekt – Operativni lizing osobnih automobila s iznosom od 21.000 kn.

Program 2002 – Zaštita i spašavanje

Predlaže se smanjenje od 5.000 kn na poziciji civilne zaštite.

Program 2004 – Školstvo predlaže se povećanje za 575.000 kn.

Predlaže se smanjenje sufinanciranja prijevoza studenata za 30.000 kn, odnosno za 38%, temeljem dosadašnjeg izvršenja proračuna.

Predlaže se povećanje kapitalnih donacija Osnovnoj školi Čavle u iznosu od 5.000 kn.

Najveće povećanje u ovom Programu odnosi se na rekonstrukciju – dogradnju Osnovne škole Čavle i to u iznosu od 600.000 kn. Povećanje se predlaže zbog vanjskovodnih radova koji se mahom odnose na uređenje okoliša škole.

Program 2005 – Kultura predlaže se smanjenje od 140.000 kn, odnosno 9%.

Smanjenje se odnosi na: smanjenje troškova tiska općinskog glasila Gmajna za 10.000 kn, smanjenje Projekta 27 susjedstava za 30.000 kn (dinamika projekta ovisi o Županiji), te na smanjenje sredstava za obnovu spomenika Soboli za 100.000 kn jer nisu dobivena sredstva na natječaju Ministarstva kulture na koji se općina prijavila.

Program 2008 – Sport predlaže se smanjenje od 145.000 kn, odnosno 3.5%,.

Smanjenje se odnosi na smanjenje sredstava predviđenih za otplatu glavnice kredita HBOR-u za izgradnju SRC Mavrinci u iznosu od 100.000 kn temeljem otplatnog plana.

Također se predlaže smanjenje sredstava u iznosu od 15.000 kn za nabavku uredske opreme i namještaja za SRC te smanjenje sredstava za zatvaranje tribina u iznosu od 30.000 kn. Općina se ponovno prijavila na natječaj za europska sredstva, ali rezultati se očekuju tek dogodine.

Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture predlaže se povećanje od 391.000 kn, odnosno 11%.

Predlaže se povećanje sredstava za održavanje nerazvrstanih cesta, najviše zbog potrebe uređenja ceste oko općine, ambulante i novog dijela škole. Predlaže se smanjenje sredstava za održavanje ograda na javnim površinama te održavanja oborinske odvodnje temeljem dosadašnje dinamike potrošnje i planiranih radova.

Povećanje sredstava za sanaciju deponija se predlaže u iznosu od 60.000 kn zbog sanacije opasnog otpada na Kikovici.

Predlaže se i smanjenje sredstava za održavanje dječjih igrališta za 30.000 kn jer je zbog boljeg održavanja dječjih igrališta potrebno manje sredstava za popravke.

Daljnje smanjenje u iznosu od 40.000 kn predlaže se na sredstvima za dekorativnu rasvjetu povodom božićnih i novogodišnjih blagdana.

Program 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture predlaže se smanjenje za 805.000 kn odnosno za 35%.

Najveće smanjenje odnosi se na kapitalni objekt izgradnje groblja u Cerniku. Planira se izgradnja 2 polja. S obzirom da je došlo do izmjene građevinske dozvole, te se izgradnja groblja planira u dvije faze, u ovogodišnjem proračunu osiguravaju se sredstva za prvu fazu.

Program 2014 – Gospodarstvo i zaštita potrošača predlaže se povećanje za 28.000 kn.

Predlaže se smanjenje sredstava za dogradnju baze podataka GIS za 25.000 kn temeljem sklopljenog ugovora.

Također se predlaže smanjenje sredstava za dokumente prostornog uređenja koji se odnose na izmjene DPU Mavrinci, a temeljem sklopljenog ugovora.

Daljnje smanjenje je na legalizaciji općinskih objekata i to za 30.000 kn zbog toga što je većina općinskih objekata legalizirana.

Povećanje se predlaže na stavci ostali planovi i projekti zbog daljnje potrebe za pripremom dokumentacije i projekata za prijave na natječaje (energetska obnova Doma zdravlja, zamjena tijela javne rasvjete energetske učinkovitim rasvjetom).

Program 2015 – Socijalna skrb

Predlaže se smanjenje od 56.000 kn. 16.000 kn se odnosi na pomoć za nabavku udžbenika (smanjio se broj potrebitih), a 40.000 kn se predlaže smanjenje sredstava za pomoć invalidima u naravi iz kojih se financiraju terapije za djecu s posebnim potrebama, a sve temeljem dosadašnjeg izvršenja proračuna.

Program 2016 – Zdravstvena zaštita

Predloženo smanjenje odnosi se na smanjenje sredstava za akcije u zdravstvu – mjerenje tlaka i šećera te zdravstvene edukacije.

Ovaj prijedlog izmjena i dopuna Općinskog Proračuna Općine Čavle za 2018.godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu, obuhvaća izmjene i dopune koje se odnose samo na 2018.godinu dok projekcije ostaju iste. II. Izmjene i dopune Općinskog Proračuna Općine Čavle za 2018.godinu donose se na trećoj razini računskog plana i upućuju se na donošenje Općinskom vijeću Općine Čavle.

Općinska načelnica
Ivana Cvitan Polić, mag.cult.

Čavle, kolovoz 2018.



REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA ČAVLE
Čavja 31
žiro: 2485003-1806100007
MB: 2554941
Šifra djelatnosti: 8411

Klasa: 021-05/18-

Ur.broj: 2170-03-18-

Čavle, 23.08.2018

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. i 12/18.), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj _____2018. godine donosi

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE za 2018. I PROJEKCIJE ZA 2019. i 2020.

Članak 1.

Članak 1. mijenja se i glasi:

	Proračun 2018/3	Povećanje/smanjenje		Novi proračun 2018/ 4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihod:	31.883.000,00	-160.000,00	-0,5%	31.723.000,00
6 Prihodi poslovanja	31.500.000,00	-160.000,00	-0,5%	31.340.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	383.000,00	0,00	0,0%	383.000,00
Rashod:	39.210.000,00	-60.000,00	-0,2%	39.150.000,00
3 Rashodi poslovanja	24.401.175,00	360.000,00	1,5%	24.761.175,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.808.825,00	-420.000,00	-2,8%	14.388.825,00
Razlika višak/manjak	-7.327.000,00	-100.000,00		-7.427.000,00
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.805.000,00	0,00	0,0%	6.805.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.950.000,00	-100.000,00	-5,1%	1.850.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9 Vlastiti izvori	2.472.000,00	0,00	0,0%	2.472.000,00

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

OPĆINA ČAVLE

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE za 2018. I PROJEKCIJE ZA 2019. i 2020.

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2018/3	Povećanje/smanjenje	Novi proračun 2018/ 4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja		31.500.000,00	-160.000,00 -0,5%	31.340.000,00
61	Prihodi od poreza		13.944.000,00	206.000,00 1,5%	14.150.000,00
611	Porez i prirez na dohodak		12.500.000,00	0,00 0,0%	12.500.000,00
613	Porezi na imovinu		1.210.000,00	200.000,00 16,5%	1.410.000,00
614	Porezi na robu i usluge		234.000,00	6.000,00 2,6%	240.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		5.388.000,00	800.000,00 14,8%	6.188.000,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna		5.149.000,00	800.000,00 15,5%	5.949.000,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		12.000,00	0,00 0,0%	12.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		10.000,00	0,00 0,0%	10.000,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		217.000,00	0,00 0,0%	217.000,00
64	Prihodi od imovine		2.077.200,00	-16.000,00 -0,8%	2.061.200,00
641	Prihodi od financijske imovine		30.200,00	0,00 0,0%	30.200,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine		2.047.000,00	-16.000,00 -0,8%	2.031.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		10.010.800,00	-1.150.000,00 -11,5%	8.860.800,00
651	Upravne i administrativne pristojbe		65.000,00	0,00 0,0%	65.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima		3.295.800,00	0,00 0,0%	3.295.800,00
653	Komunalni doprinosi i naknade		6.650.000,00	-1.150.000,00 -17,3%	5.500.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		15.000,00	0,00 0,0%	15.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		10.000,00	0,00 0,0%	10.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		5.000,00	0,00 0,0%	5.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		65.000,00	0,00 0,0%	65.000,00
681	Kazne i upravne mjere		15.000,00	0,00 0,0%	15.000,00
683	Ostali prihodi		50.000,00	0,00 0,0%	50.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		383.000,00	0,00 0,0%	383.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		355.000,00	0,00 0,0%	355.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		300.000,00	0,00 0,0%	300.000,00
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine		55.000,00	0,00 0,0%	55.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		28.000,00	0,00 0,0%	28.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		8.000,00	0,00 0,0%	8.000,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		20.000,00	0,00 0,0%	20.000,00
3	Rashodi poslovanja		24.401.175,00	360.000,00 1,5%	24.761.175,00
31	Rashodi za zaposlene		6.070.500,00	0,00 0,0%	6.070.500,00
311	Plaće (Bruto)		5.058.300,00	0,00 0,0%	5.058.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		210.500,00	0,00 0,0%	210.500,00
313	Doprinosi na plaće		801.700,00	0,00 0,0%	801.700,00
32	Materijalni rashodi		9.572.675,00	437.000,00 4,6%	10.009.675,00
321	Naknade troškova zaposlenima		225.500,00	0,00 0,0%	225.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju		2.488.075,00	-2.000,00 -0,1%	2.486.075,00
323	Rashodi za usluge		5.801.000,00	449.000,00 7,7%	6.250.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		29.254,00	0,00 0,0%	29.254,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.028.846,00	-10.000,00 -1,0%	1.018.846,00
34	Financijski rashodi		288.500,00	6.000,00 2,1%	294.500,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		150.000,00	0,00 0,0%	150.000,00
343	Ostali financijski rashodi		138.500,00	6.000,00 4,3%	144.500,00
35	Subvencije		1.920.000,00	0,00 0,0%	1.920.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.770.000,00	0,00 0,0%	1.770.000,00

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2018/3	Povećanje/smanjenje		Novi proračun 2018/ 4
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	143.000,00	5.000,00	3,5%	148.000,00
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	143.000,00	5.000,00	3,5%	148.000,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.012.500,00	-86.000,00	-4,3%	1.926.500,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.012.500,00	-86.000,00	-4,3%	1.926.500,00
38		Ostali rashodi	4.394.000,00	-2.000,00	0,0%	4.392.000,00
381		Tekuće donacije	2.859.000,00	-2.000,00	-0,1%	2.857.000,00
382		Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
385		*** Izvanredni rashodi	150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00
386		Kapitalne pomoći	1.285.000,00	0,00	0,0%	1.285.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.808.825,00	-420.000,00	-2,8%	14.388.825,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	786.000,00	-5.000,00	-0,6%	781.000,00
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	740.000,00	-5.000,00	-0,7%	735.000,00
412		Nematerijalna imovina	46.000,00	0,00	0,0%	46.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.622.825,00	-915.000,00	-19,8%	3.707.825,00
421		Građevinski objekti	2.797.425,00	-830.000,00	-29,7%	1.967.425,00
422		Postrojenja i oprema	183.700,00	-10.000,00	-5,4%	173.700,00
423		Prijevozna sredstva	100.000,00	-100.000,00	-100,0%	0,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	182.200,00	0,00	0,0%	182.200,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	1.359.500,00	25.000,00	1,8%	1.384.500,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.400.000,00	500.000,00	5,3%	9.900.000,00
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.400.000,00	500.000,00	5,3%	9.900.000,00

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2018/3	Povećanje/smanjenje		Novi proračun 2018/ 4
----------	--------------------------	---------	-----------------	---------------------	--	-----------------------

B. RAČUN FINANCIRANJA

8	Primici od finansijske imovine i zaduživanja	6.805.000,00	0,00	0,0%	6.805.000,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	805.000,00	0,00	0,0%	805.000,00
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	805.000,00	0,00	0,0%	805.000,00
84	Primici od zaduživanja	6.000.000,00	0,00	0,0%	6.000.000,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	6.000.000,00	0,00	0,0%	6.000.000,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.950.000,00	-100.000,00	-5,1%	1.850.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.950.000,00	-100.000,00	-5,1%	1.850.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	1.950.000,00	-100.000,00	-5,1%	1.850.000,00

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2018/3	Povećanje/smanjenje		Novi proračun 2018/ 4
----------	--------------------------	---------	-----------------	---------------------	--	-----------------------

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODIN

9	Vlastiti izvori		2.472.000,00	0,00	0,0%	2.472.000,00
92	Rezultat poslovanja		2.472.000,00	0,00	0,0%	2.472.000,00
922	Višak/manjak prihoda		2.472.000,00	0,00	0,0%	2.472.000,00



OPĆINA ČAVLE
Čavja 31
2554941
2485003-1806100007

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE za 2018. i PROJEKCIJE za 2019. i 2020. godinu

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi: Rashodi i izdaci u Proračunu za 2018.godinu u iznosu 41.000.000 kn raspoređuju se po razdjelima, programima i aktivnostima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

PLAN ZA 2018		41.160.000,00 kn				
NOVI PLAN ZA 2018		41.000.000,00 kn				
Povećanje/smanjenje		-160.000,00 kn		index PI (⁴ / ₃)	99,61%	
Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2018	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2018	Index PI (⁴ / ₃)
Razdjel:	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.385.600,00	0,00	1.385.600,00	100,0%
Glava:	00101	Općinsko vijeće	580.100,00	0,00	580.100,00	100,0%
PROGRAM	1001	Djelatnost predstavničkog tijela	497.000,00	0,00	497.000,00	100,0%
Aktivnost	A100101	Redovni rad predstavničkog tijela	467.000,00	5.000,00	472.000,00	101,1%
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	460.000,00	5.000,00	465.000,00	101,1%
Aktivnost	A100102	Savjet mladih	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,0%
Kapitalni projekt	K100101	Nabavka računalne opreme	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
	422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	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	23.100,00	0,00	23.100,00	100,0%
Aktivnost	A100301	Vijeće srpske nacionalne manjine	20.100,00	0,00	20.100,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	254,00	0,00	254,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.846,00	0,00	14.846,00	100,0%
Aktivnost	A100302	Predstavnik albanske nacionalne manjine	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0%
Aktivnost	A100303	Predstavnik bošnjačke nacionalne manjine	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0%
Glava:	00103	Ured načelnika	805.500,00	0,00	805.500,00	100,0%
PROGRAM	1004	Djelatnost ureda načelnika	655.500,00	0,00	655.500,00	100,0%
Aktivnost	A100401	Redovni rad ureda načelnika	421.000,00	0,00	421.000,00	100,0%
	311	Plaće (Bruto)	360.000,00	0,00	360.000,00	100,0%
	313	Doprinosi na plaće	61.000,00	0,00	61.000,00	100,0%
Aktivnost	A100402	Ostali rashodi ureda načelnika	154.500,00	0,00	154.500,00	100,0%
	321	Naknade troškova zaposlenima	12.500,00	0,00	12.500,00	100,0%
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.000,00	0,00	138.000,00	100,0%
Aktivnost	A100403	Tekuće donacije - sponzorstva	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2018	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2018	Index PI (⁴ / ₃)
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			150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2018	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2018	Index PI (4 / 3)
Razdjel:	002	UPRAVNA TIJELA	39.774.400,00	-160.000,00	39.614.400,00	99,6%
Glava:	00201	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	39.774.400,00	-160.000,00	39.614.400,00	99,6%
PROGRAM	2001	Djelatnost općinske uprave	4.058.500,00	1.000,00	4.059.500,00	100,0%
Aktivnost	A200101	Redovan rad općinske uprave	1.618.000,00	0,00	1.618.000,00	100,0%
311		Plaće (Bruto)	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	100,0%
312		Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	0,00	85.000,00	100,0%
313		Doprinosi na plaće	223.000,00	0,00	223.000,00	100,0%
Aktivnost	A200102	Materijalni rashodi općinske uprave	1.789.000,00	85.000,00	1.874.000,00	104,8%
321		Naknade troškova zaposlenima	63.000,00	0,00	63.000,00	100,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	367.000,00	0,00	367.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	1.240.000,00	85.000,00	1.325.000,00	106,9%
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.000,00	0,00	113.000,00	100,0%
Aktivnost	A200103	Financijski rashodi općinske uprave	136.500,00	0,00	136.500,00	100,0%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
343		Ostali financijski rashodi	106.500,00	0,00	106.500,00	100,0%
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	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200101	Ulaganja u namještaj i opremu	80.000,00	-5.000,00	75.000,00	93,8%
412		Nematerijalna imovina	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0%
422		Postrojenja i oprema	44.000,00	5.000,00	49.000,00	111,4%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,7%
Kapitalni projekt	K200103	Nabavka automobila	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,0%
423		Prijevozna sredstva	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,0%
Kapitalni projekt	K200104	Nabavka zemljišta	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
Tekući projekt	T200101	Operativni lizing osobnih automobila	0,00	21.000,00	21.000,00	
323		Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	15.000,00	
343		Ostali financijski rashodi	0,00	6.000,00	6.000,00	
PROGRAM	2002	Zaštita i spašavanje	516.000,00	-5.000,00	511.000,00	99,0%
Aktivnost	A200201	Vatrogasna djelatnost	480.000,00	0,00	480.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	460.000,00	0,00	460.000,00	100,0%
Aktivnost	A200202	Ostala zaštita i spašavanje	36.000,00	-5.000,00	31.000,00	86,1%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,0%
381		Tekuće donacije	26.000,00	0,00	26.000,00	100,0%
PROGRAM	2003	Predškolski odgoj	5.826.075,00	0,00	5.826.075,00	100,0%
Aktivnost	A200301	Rashodi za zaposlene	3.998.500,00	0,00	3.998.500,00	100,0%
<i>Korisnik:</i>		<i>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</i>	3.998.500,00	0,00	3.998.500,00	0,0%
311		Plaće (Bruto)	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00	100,0%
312		Ostali rashodi za zaposlene	125.500,00	0,00	125.500,00	100,0%
313		Doprinosi na plaće	513.000,00	0,00	513.000,00	100,0%
Aktivnost	A200302	Rashodi poslovanja	1.790.075,00	0,00	1.790.075,00	100,0%
<i>Korisnik:</i>		<i>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</i>	1.790.075,00	0,00	1.790.075,00	0,0%
321		Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2018	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2018	Index PI (4 / 3)
322		Rashodi za materijal i energiju	1.316.075,00	0,00	1.316.075,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	288.000,00	0,00	288.000,00	100,0%
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	19.000,00	100,0%
343		Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200301	Nabava dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0%
Korisnik:		Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	12.000,00	0,00	12.000,00	0,0%
422		Postrojenja i oprema	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0%
Aktivnost	A200303	Potpore predškolskom odgoju	25.500,00	0,00	25.500,00	100,0%
Korisnik:		Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	25.500,00	0,00	25.500,00	0,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.500,00	0,00	5.500,00	100,0%
PROGRAM	2004	Školstvo	9.236.000,00	575.000,00	9.811.000,00	106,2%
Aktivnost	A200401	Potpore učenicima i studentima	636.000,00	-30.000,00	606.000,00	95,3%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	636.000,00	-30.000,00	606.000,00	95,3%
Aktivnost	A200402	Potpore osnovnoškolsko	73.000,00	5.000,00	78.000,00	106,8%
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	73.000,00	5.000,00	78.000,00	106,8%
Kapitalni projekt	K200401	Rekonstrukcija - dogradnja OŠ Čavle	8.500.000,00	600.000,00	9.100.000,00	107,1%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.500.000,00	600.000,00	9.100.000,00	107,1%
Aktivnost	A200403	Otplata kredita za dogradnju škole	27.000,00	0,00	27.000,00	100,0%
343		Ostali financijski rashodi	27.000,00	0,00	27.000,00	100,0%
PROGRAM	2005	Kultura	1.574.200,00	-140.000,00	1.434.200,00	91,1%
Aktivnost	A200501	Potpore udrugama u kulturi	420.000,00	0,00	420.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	420.000,00	0,00	420.000,00	100,0%
Aktivnost	A200502	Obilježavanje praznika	91.000,00	0,00	91.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000,00	0,00	81.000,00	100,0%
Aktivnost	A200503	Kulturno leto	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0%
Aktivnost	A200504	Općinsko glasilo "Gmajna"	95.000,00	-10.000,00	85.000,00	89,5%
323		Rashodi za usluge	95.000,00	-10.000,00	85.000,00	89,5%
Kapitalni projekt	K200501	Projekt Putevima Frankopana	254.200,00	0,00	254.200,00	100,0%
311		Plaće (Bruto)	28.300,00	0,00	28.300,00	100,0%
313		Doprinosi na plaće	4.700,00	0,00	4.700,00	100,0%
422		Postrojenja i oprema	67.700,00	0,00	67.700,00	100,0%
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	142.200,00	0,00	142.200,00	100,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	11.300,00	0,00	11.300,00	100,0%
Tekući projekt	T200501	Projekt 27 susjedstava	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,0%
323		Rashodi za usluge	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,0%
Aktivnost	A200505	Održavanje Kaštel Grobnik	526.000,00	0,00	526.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	26.000,00	0,00	26.000,00	100,0%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	0,00	500.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2018	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2018	Index PI (4 / 3)
Kapitalni projekt	K200502	Obnova spomenika Soboli	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,0%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,0%
Tekući projekt	T200502	Istraživanje lokaliteta Grobišća	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
PROGRAM	2006	Knjižnica "Čavle"	336.000,00	0,00	336.000,00	100,0%
Aktivnost	A200601	Redovna knjižnična djelatnost	296.000,00	0,00	296.000,00	100,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	276.000,00	0,00	276.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200601	Nabavka opreme i knjiga	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
PROGRAM	2007	Turizam	498.000,00	0,00	498.000,00	100,0%
Aktivnost	A200701	Turistička zajednica Općine Čavle	170.000,00	0,00	170.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	170.000,00	0,00	170.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200701	Inv. ulaganja u domove na Platku	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0%
Aktivnost	A200702	Tek. pomoći Aerodromu Krk	28.000,00	0,00	28.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	28.000,00	0,00	28.000,00	100,0%
PROGRAM	2008	Sport	4.162.425,00	-145.000,00	4.017.425,00	96,5%
Aktivnost	A200801	Potpore udrugama u sportu	1.077.000,00	0,00	1.077.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	1.077.000,00	0,00	1.077.000,00	100,0%
Aktivnost	A200802	Održavanje BD Hrastenica	136.000,00	0,00	136.000,00	100,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	44.000,00	0,00	44.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	92.000,00	0,00	92.000,00	100,0%
Aktivnost	A200803	Održavanje SRC Mavrinci	487.000,00	0,00	487.000,00	100,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	215.000,00	0,00	215.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	272.000,00	0,00	272.000,00	100,0%
Aktivnost	A200804	Otplata kredita za izgradnju sportske dvorane Mavrinci (HBOR)	2.100.000,00	-100.000,00	2.000.000,00	95,2%
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.950.000,00	-100.000,00	1.850.000,00	94,9%
Kapitalni projekt	K200801	Inv. održavanje SRC Mavrinci	312.425,00	-15.000,00	297.425,00	95,2%
421		Građevinski objekti	272.425,00	0,00	272.425,00	100,0%
422		Postrojenja i oprema	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	62,5%
Kapitalni projekt	K200802	Objekt NK Grobničan	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,0%
421		Građevinski objekti	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,0%
PROGRAM	2009	Razvoj civilnog društva	205.000,00	0,00	205.000,00	100,0%
Aktivnost	A200901	Potpore Župi sv. Bartola	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
Aktivnost	A200902	Potpore Župi sv. Filipa i Jakova	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
382		Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2018	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2018	Index PI (4 / 3)
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%
PROGRAM	2010	Održavanje komunalne infrastrukture	3.569.000,00	391.000,00	3.960.000,00	111,0%
Aktivnost	A201001	Održavanje zelenih površina i groblja	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,0%
Aktivnost	A201002	Održavanje cesta i javnih površina	1.150.000,00	410.000,00	1.560.000,00	135,7%
323		Rashodi za usluge	1.150.000,00	410.000,00	1.560.000,00	135,7%
Aktivnost	A201003	Zimska služba	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
Aktivnost	A201004	Sanacija deponija	20.000,00	60.000,00	80.000,00	400,0%
323		Rashodi za usluge	20.000,00	60.000,00	80.000,00	400,0%
Aktivnost	A201005	Održavanje javnih objekata	99.000,00	-39.000,00	60.000,00	60,6%
323		Rashodi za usluge	99.000,00	-39.000,00	60.000,00	60,6%
Aktivnost	A201006	Javna rasvjeta	900.000,00	-40.000,00	860.000,00	95,6%
322		Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	0,00	500.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	400.000,00	-40.000,00	360.000,00	90,0%
PROGRAM	2011	Potpore javnog prijevoza	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	100,0%
Aktivnost	A201101	Subvencija javnog prijevoza - KD Autotrolej	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	100,0%
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	100,0%
PROGRAM	2012	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	2.495.000,00	-805.000,00	1.690.000,00	67,7%
Kapitalni projekt	K201201	Proširenje groblja Cernik	2.300.000,00	-800.000,00	1.500.000,00	65,2%
421		Građevinski objekti	2.300.000,00	-800.000,00	1.500.000,00	65,2%
Kapitalni projekt	K201202	Proširenje javne rasvjete	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
421		Građevinski objekti	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K201203	Obnova dječjih igrališta	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	92,9%
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,0%
421		Građevinski objekti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K201204	Projekt e-županija	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0%
421		Građevinski objekti	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0%
PROGRAM	2013	Sufinanciranje KD	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00	100,0%
Aktivnost	A201301	KD Čistoća	525.000,00	0,00	525.000,00	100,0%
386		Kapitalne pomoći	525.000,00	0,00	525.000,00	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	254.000,00	0,00	254.000,00	100,0%
386		Kapitalne pomoći	254.000,00	0,00	254.000,00	100,0%
PROGRAM	2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	2.463.200,00	28.000,00	2.491.200,00	101,1%
Aktivnost	A201401	Unaprijeđenje stanovanja i zajednice	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	90,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	80,0%
Aktivnost	K201401	Dogradnja baze podataka GIS	300.000,00	-25.000,00	275.000,00	91,7%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	-25.000,00	275.000,00	91,7%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2018	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2018	Index PI (4 / 3)
Aktivnost	A201406	Ostala prava građenja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
412		Nematerijalna imovina	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
Aktivnost	A201407	Radne zone	935.000,00	0,00	935.000,00	100,0%
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	700.000,00	0,00	700.000,00	100,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	235.000,00	0,00	235.000,00	100,0%
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	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
Aktivnost	A201402	Poticanje poduzetništva	235.000,00	-5.000,00	230.000,00	97,9%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	90,0%
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0%
Aktivnost	A201403	Dokumenti prostornog uređenja	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,0%
Aktivnost	A201404	Ostali planovi i projekti	283.200,00	100.000,00	383.200,00	135,3%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	283.200,00	100.000,00	383.200,00	135,3%
Aktivnost	A201405	Legalizacija cesta i objekata	250.000,00	-30.000,00	220.000,00	88,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	-30.000,00	220.000,00	88,0%
PROGRAM	2015	Socijalna skrb	1.101.000,00	-56.000,00	1.045.000,00	94,9%
Aktivnost	A201501	Pomoć obiteljima i kućanstvima	626.000,00	-16.000,00	610.000,00	97,4%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	626.000,00	-16.000,00	610.000,00	97,4%
Aktivnost	A201502	Pomoć za novorođene	130.000,00	0,00	130.000,00	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	0,00	130.000,00	100,0%
Aktivnost	A201503	Pomoć starijima	190.000,00	0,00	190.000,00	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.000,00	0,00	190.000,00	100,0%
Aktivnost	A201504	Pomoć osobama s posebnim potrebama	135.000,00	-40.000,00	95.000,00	70,4%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	135.000,00	-40.000,00	95.000,00	70,4%
Aktivnost	A201505	Tekuće donacije u socijali	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
PROGRAM	2016	Zdravstvena zaštita	679.000,00	-4.000,00	675.000,00	99,4%
Aktivnost	A201601	Javno zdravstvo	107.000,00	0,00	107.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	107.000,00	0,00	107.000,00	100,0%
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	245.000,00	0,00	245.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.000,00	0,00	240.000,00	100,0%
Aktivnost	A201604	Akcije u zdravstvu	99.000,00	-4.000,00	95.000,00	96,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	66,7%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2018	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2018	Index PI (4 / 3)
323		Rashodi za usluge	13.000,00	-2.000,00	11.000,00	84,6%
381		Tekuće donacije	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0%
Aktivnost	A201605	Tekuće donacije - sponzorstva u zdravstvu	188.000,00	0,00	188.000,00	100,0%
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	138.000,00	0,00	138.000,00	100,0%

Članak 4.

Ostaje isti.

Članak 5.

Članak 5. mijenja se i glasi: Odluka o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2018.godinu i projekcije za 2019. i 2020.godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

Općinsko vijeće Općine Čavle:
predsjednik Norbert Mavrinac v.r.

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 30.kolovoza 2018.godine donosi

II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Čavle za razdoblje 2018.-2020.godine

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.

Temeljem donošenja II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu na sjednici Općinskog vijeća Općine Čavle održanoj dana 30.8.2018. donosi se Odluka o II. Izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 2018. i projekcije za 2019. i 2020.:

Prioritet	Naziv mjera	aktivnost/ projekt proračuna	Ciljevi	Pokazatelj uspješnosti	2018.	II. izmjene i dopune 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	2.300.000	1.500.000	0	0
	2. Unapređenje javne rasvjete	Raz 2 K201202	Unapređenje sustava javne rasvjete naselja	Broj rasvjetnih tijela	100.000	100.000	100.000	100.000
	3. Unapređenje prometne infrastrukture	Raz 2 K201205	Izgradnja nogostup Buzdohanj	Izgrađen nogostup	0	0		
		Raz 2 A201303	Nabavka novih autobusa	Otplaćen kredit za nabavku	254.000	254.000	273.000	286.000
	4. Unapređenje telekomunikacijskih usluga	Raz 2 K201204	E županija	Izrađen projekt	25.000	25.000	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	506.000

	5.a. Prostorno planska dokumentacija	Raz 2 A201403	VI izmjene i dopune Prostornog plana	Izrađen prostorni plan			100.000	100.000
		Raz 2 A201403	Izmjene DPU Mavrinci	Izrađen prostorni plan	50.000	40.000	0	0
	5.b. Legalizacija	Raz 2 A201405	Legalizacija cesta i objekata	Broj legaliziranih cesta i objekata	250.000	220.000	150.000	100.000
	5.c. Dogradnja baze podataka GIS	Raz 2 K201401	Dogradnja baze podataka GIS	Baza dograđena	300.000	275.000	0	0
2. Razvoj društvene infrastrukture i programa	6. Rekonstrukcija i preuređenje Doma kulture	Raz 2 K200102	Energetska obnova Doma Čavle		0	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	40.000	45.000	31.000	31.500
	8. Izgradnja društvene infrastrukture	Raz 2 K200802	Rekonstrukcija i opremanje prostora ispod tribina	Rekonstruiran prostor ispod tribina	50.000	20.000	2.370.000	2.290.000
		Raz 2 K200801	Održavanje sportskih objekata	Održavanje drugih sportskih objekata	312.425	297.425	45.000	45.000
		Raz 2 K200401	Rekonstrukcija - dogradnja OŠ Čavle	Dograđena škola	8.500.000	9.100.000	0	0
			Dom za starije i nemoćne					
		Raz 2 K200701	Dodatna ulaganja u domovima na Platku	Obnovljen Dom Platak	300.000	300.000	0	0
		Raz 2 K201203	Obnova dječjih igrališta	Izgrađena dječja igrališta	70.000	65.000	50.000	50.000
	9. Vatrogasni dom – DVD Čavle							

10. Provedba i daljnje unapređenje programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi								
11. Provedba i daljnje unapređenje 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 2 K200601	Nabavka knjiga za knjižnicu	Broj nabavljenih knjiga	40.000	40.000	40.000	40.000
	13. Zaštita i valorizacija kulturne baštine	Raz 2 A200505	Uređenje Kaštela Grobnik	Obnovljena Okrugla sala	526.000	526.000	500.000	600.000
		Raz 2 K200501	Putevima Frankopana	Održan EU projekt	254.200	254.200	0	0
		Raz 2 K200902	Obnova sakralnih objekata	Obnovljen zvonik crkve Sv. Filipa i Jakova	100.000	100.000	50.000	50.000
		Raz 2 K200502	Obnova Spomenika Soboli	Obnovljen spomenik	100.000	0	0	0
2. Razvoj turizma	14. Biciklističke staze na području Općine Čavle							
	15. Zaštita i valorizacija prirodne baštine							
	16. Automotodrom Grobnik	Raz 2 A201406	Pravo građenja na području Automotodroma	Plaćeno pravo građenja	40.000	40.000	40.000	40.000
	17. Centar Platak	Raz 2 A201408	Razvoj rekreac.centra	Razvijen centar	150.000	150.000	100.000	100.000
	18. Tematski park sporta, rekreacije i turizma Grobnik							
	19. Promocija turističkog potencijala Općine Čavle	Raz 2 A200701	TZ Čavle	Provedeni turistički programi	170.000	170.000	170.000	170.000
		Raz 2 K200503	Kulturno leto	proveden program	18.000	18.000	20.000	20.000

	Raz 2 A200504	Općinsko glasilo Gmajna	Izdana tri broja kroz godinu	95.000	85.000	95.000	95.000
20. Grobnički outdoor vikend							
21. Odmorište Kamenjak							

Strateški cilj 3. Razvoj lokalnog gospodarstva								
1. Razvoj poduzetništva	22. Razvoj PZ Soboli	Raz 2 A201407	Projekt sa otkupom zemljišta	Izrađen projekt i otkupljeno zemljište	850.000	850.000	600.000	0
	23. Razvoj PZ Gorica	Raz 2 A201407	Projekti i planovi	Izrađen projekt	60.000	60.000		
	24. Razvoj PZ Cernik	Raz 2 A201407	Projekti i planovi s otkupom zem.	Izrađen projekt i otkupljeno zemljište	25.000	25.000	200.000	300.000
	25. Programi potpore razvoju msp i obrtništva	Raz 2 A201402	Subvencioniranje kamate po kreditima	Broj poduzetnika	150.000	150.000	150.000	150.000
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 2 A201301	Uređenje odlagališta otpada	Saniran deponij	525.000	525.000	455.000	469.000
	28. Izgradnja sustava navodnjavanja za održavanje zelenih površina							

Članak 3.

Ove II. izmjene i dopune Plana stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:021-05/18-01/
URBROJ:2170-03-18-01-

Općinsko vijeće Općine Čavle:
predsjednik Norbert Mavrinc, v.r.

Temeljem odredbe članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine PGŽ br. 20/14 , 26/14, 27/15, 12/18), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 30. kolovoza 2018. godine donosi

O D L U K U

o usvajanju II. izmjena i dopuna:

- a) Proračuna Općine Čavle za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
- b) Plana razvojnih Programa za 2018. godinu

.

Predsjednik:
Norbert Mavrinac, v.r.