

Na web stranicama Općine Čavle objavljen je prijedlog Proračuna Općine Čavle za 2019. godinu te se poziva zainteresirana javnost na Savjetovanje o istom.

Rok za podnošenje prijedloga po Proračunu za 2019.godinu je do 3.prosinca 2018.godine. Prijedlozi se mogu dostaviti pisanim putem i na elektroničku adresu: dolores.buric@cavle.hr.

Izvešće o svim pristiglim, usvojenim ili odbijenim prijedlozima biti će objavljeno na web stranici Općine Čavle po završetku Savjetovanja.

Temeljem predloženog Proračuna za 2019. te predloženih izmjena i dopuna po provedenom Savjetovanju, sastaviti će se konačni prijedlog Proračun Općine Čavle za 2019.godinu i projekcije za 2020. i 2021. i isti uputiti na donošenje Općinskom vijeću Općine Čavle.

KLASA: 032-01/18-01/07
URBROJ:2170-03-18-01-01
Čavle, 9.studenog 2018.

Obrazloženje uz prijedlog Proračuna Općine Čavle za 2019.

Planiranje proračuna temelji se na Zakonu o proračunu, Pravilniku o proračunskim klasifikacijama, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu te Zakonu o fiskalnoj odgovornosti.

Vlada RH je u kolovozu 2018. usvojila smjernice ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje na temelju kojih su od strane Ministarstva financija sačinjene Upute za izradu proračuna JL(P)RS za 2019.-2021.

U skladu s odredbama Zakona o proračunu Općina Čavle izradila je uputu za izradu financijskog plana svom proračunskom korisniku - Dječjem vrtiću Čavlić.

U prijedlog Proračuna za 2019.godinu uključeni su svi prihodi i primici, rashodi i izdaci proračunskog korisnika Općine Čavle.

Prijedlog Proračuna za 2019.godinu sadrži kapitalne projekte kako slijedi:

- Modernizacija sustava javne rasvjete –zakonska obveza uvođenja energetski učinkovite javne rasvjete;
- nastavak revitalizacije Kaštela Grad Grobnik;
- nastavak radova na proširenju groblja Cernik i uređenje zaštitne ograde na groblju Grobnik;
- sanacija domova na Platku;
- nabavka komunalne opreme za odlaganje komunalnog otpada;
- RZ Soboli – komunalna infrastruktura;

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA U PRIJEDLOGU PRORAČUNA ZA 2019.

Procijenjena visina prihoda i primitaka u 2019. godini iznosi: 35.859.000 kn. Plan prihoda i primitaka u 2019. godini je za 12,54% manji u odnosu na prethodnu godinu i to iz razloga manje planiranih primitaka od financijske imovine.

Naime, u 2018. godini primici od financijske imovine bili su planirani za 3.000.000 kn više nego što je to u 2019. godini i odnosili su se na dogradnju OŠ Čavle. U 2019. godini planira se ostvarivanje kredita od HBOR-a za kapitalni projekt rekonstrukcije sustava javne rasvjete. Naime, na javnoj raspravi je prijedlog Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja koji bi se primjenjivao u 2019. godini a kojim se predlaže da su JLS obvezne uvesti energetske učinkovitu javnu rasvjetu.

Predviđeno smanjenje/povećanje prihoda evidentira se na podskupini:

633 – pomoći proračunu iz drugih proračuna. Smanjenje proizlazi iz manje planiranih kapitalnih pomoći iz županijskog i državnog proračuna za dogradnju škole, dok se povećanje planira iz državnog proračuna odnosno iz Ministarstva kulture po prijavljenim projektima za očuvanje Kaštela Grad Grobnik.

638 - pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Plan predviđa da će se iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost temeljem prijenosa EU sredstava ostvariti sredstava za nabavku komunalne opreme – spremnika za odlaganje otpada.

652 – prihodi po posebnim propisima. Planirano povećanje odnosi se na prihod od koji će se ostvariti od naknade za uređenje voda. Zakonska obveza jedinica lokalne samouprave je vršiti obračun i naplatu tog prihoda i to u ime i za račun Hrvatskih voda. Općina Čavle će ostvariti 10% prihoda koji se naplati od naknade za uređenje voda na našem području.

653 – komunalni doprinosi i naknade. Temeljem prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi i Odluke o visini boda, planiran je rast prihoda u 2019. godini.

721 – prihodi od prodaje građevinskih objekata. Povećanje plana odnosi se na namjeru prodaje dvije stambene jedinice u novom naselju Mavrinci.

842 – primljeni krediti od kreditnih i financijskih institucija u javnom sektoru, planira se ostvarenje kredita HBOR-a a za rekonstrukciju sustava javne rasvjete.

PLAN RASHODA I IZDATAKA U POSEBNOM DIJELU PRORAČUNA

Raz.	Razdjel/Glava/Program	Proračun 2018.	Plan proračuna 2019.	2018/2019
001	Predstavnička i izvršna tijela	1.385.000	1.373.000	99
	Općinsko vijeće	580.100	557.500	96
	Ured načelnika	805.500	815.500	101
002	Općinska uprava	39.614.400	34.486.000	87
	Djelatnost općinske uprave	4.059.500	4.688.100	115
	Zaštita i spašavanje	511.000	481.000	94
	Predškolski odgoj	5.826.075	6.051.000	104
	Školstvo	9.811.000	829.000	8
	Kultura	1.434.200	1.701.900	119
	Knjižnica Čavle	336.000	326.000	97
	Turizam	498.000	290.000	58
	Sport	4.017.425	3.787.000	94
	Razvoj civilnog društva	205.000	195.000	95
	Održ. kom. infrastrukture	3.960.000	5.120.000	129
	Potpore javnog prijevoza	1.770.000	1.770.000	100
	Izgradnja kom. infrastrukture	1.690.000	4.693.000	178
	Sufinanciranje KD	1.285.000	1.285.000	100
	Gospodar. i zaštita potrošača	2.491.200	1.618.000	65
	Socijalna skrb	1.045.000	1.035.000	99
	Zdravstvena zaštita	675.000	616.000	91
	U k u p n o:	41.000.000	35.859.000	87

Razdjel 001 – Predstavnička i izvršna tijela planirana su na istoj razini kao i prethodne godine. Do manjih promjena je došlo unutar Programa 1003 – Nacionalne manjine. Tijekom 2019. godine VSNM Općine Čavle više neće poslovati putem svojeg žiro računa već se sve zakonom propisane obveze isplaćuju direktno iz proračuna.

Razdjel 002 – Upravna tijela. U odnosu na 2018.godinu planirano smanjenje rashoda i izdatka je 13% odnosno 5.128.400 kn. Promjene koje su utjecale na plan rashoda i izdatka u ovom razdjelu odnose se na slijedeće programe:

Program 2001 – Djelatnost općinske uprave.

- Plan rashoda predviđa povećanje mase plaća za rad općinske uprave, a iz razloga potrebe zapošljavanja službenika u financijama i referenta za upravljanje poslovnim i stambenim prostorom. Razlog istom je povećanje obujma posla vezanog uz obvezu obračuna i naplate naknade za upravljanje vodama te odlazak službenika u mirovinu.

- Materijalni rashodi. Smanjenje rashoda za usluge odnosi se na objavu službenih akata a iz razloga izdavanja vlastitog službenog glasila što je financijski povoljnije. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planiraju povećanje rashoda na ime nadoknade dijela naknade za eksproprirane nekretnine i dijela troškova nastalih u pravnom postupku koji su bili vođeni protiv Grada Rijeke i Općine Čavle (Usl-

781/12-19 i Usl-387/14-12). Budući da je Grad Rijeka u cijelosti izvršio isplatu po pravomoćno okončanim sporovima, Općina Čavle u obvezi je refundirati dio naknade i dio troškova Gradu Rijeci.

- Ulaganja u namještaj i imovinu. Planira se nabavka stroja za održavanje zelenih površina.
- Putem financijskog lizinga u 2019. godini potrebno je nabaviti dva osobna automobila za potrebe općinske uprave budući da su postojeća prijevozna sredstva (Renault Kangoo i Dacia Sandero) u vrlo lošem stanju. Otplata se planira na 5 godina a predračunska vrijednost za dva nova prijevozna sredstva s uključenom kamatom i porezom na promet motornim vozilima iznosi 192.452,93 kn.

Program 2002 – Zaštita i spašavanje.

- Vatrogasna djelatnost ima male promjene u odnosu na 2018. godinu unutar svojih pozicija.

Planira se kapitalna donacija za nabavku vatrogasnog vozila za potrebe DVD Čavle.

Program 2003 – Predškolski odgoj.

U ovaj program uključeni su svi rashodi našeg proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Čavlić a temeljem dostavljenog Financijskog plana za 2019. i projekcije za 2020.-2021. godinu.

- Rashodi za zaposlene rastu za 5% iz razloga zapošljavanja novih djelatnika vrtića tijekom 2018. godine.
- Ostali rashodi poslovanja vrtića planirani u 2019. godini su neznatno veći i to za 2% a iz razloga angažiranja stručne osobe izvan radnog odnosa - defektologa.

Program 2004 – Školstvo.

Smanjenje koje je planirano u ovom programu iznosi 92% a zbog završetka dogradnje OŠ Čavle u rujnu 2018. godine. Vezano uz dogradnju škole u 2019. godini ostaje planirana interkalarna kamata po kreditu korištenom do kraja 2018. godini, prva rata kredita dospijeva 31.3.2020. godine.

Ostale aktivnosti u ovom programu su na razini 2018. godine osim planiranih sredstava za stipendije koja rastu za 7%.

Program 2005 – Kultura.

Potpore udrugama u kulturi planiraju na istoj razini kao i u 2018. godini.

Planirana sredstva za kulturu u 2019. godini za 19% su veća u odnosu na 2018. godinu. Razlog povećanja je nastavak radova na Kaštelu Grad Grobnik. Naime, u planu je izrada projektne dokumentacije uređenja okrugle dvorane u Kaštelu te sanacija južne kule – Kula sv. Jelene zajedno s konzervatorsko-restauratorskim radovima na kamenim portalima. Ovi projekti prijavljeni su i na natječaj Ministarstva kulture za program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara, te su temeljem prijave planirane kapitalne pomoći iz državnog proračuna.

Projekt 27 susjedstava preuzima Turistička zajednica Čavle, stoga se i financiranje projekta prenosi na TZ Čavle.

U 2019. godini proračunska sredstva planirana za TZ Čavle manja su za 18%. Razlog istom je smanjenje broja zaposlenih.

Ulaganja u domove na Platku planiraju se i u slijedećoj godini a odnose se na uređenje (hidroizolaciju) terase Velikog doma te radovi na međukatnoj konstrukciji na Malom domu na Platku. Temeljem potreba i planiranih akcija, ostale aktivnosti u kulturi su neznatno manje planirane.

Program 2008 – Sport.

Visina potpora udrugama u sportu za 2019. planirana je kao i u 2018. godini. Smanjenje se predlaže na tekućim donacijama za posebne programe sporta odnosno dodjeli sredstava udrugama civilnog društva i to za 62%.

Održavanje sportskih objekata Boćarskog doma Hrastenica i Dvorane Mavrinci se u 2019. ne mijenja. Promjena se planira na investicijskom održavanju SRC Mavrinci i to za 82% manje planiranih sredstava nego u 2018. godini. Za 2019.godinu ne predviđaju se veći zahvati na tom objektu. Za 2019.godinu povećava se plan na kapitalnom projektu Objekt NK Grobničan – Mehana a zbog potrebe izmjene krova na objektu Mehana.

Novi kapitalni projekt koji se predviđa u 2019. godini je i uređenje sportskog igrališta Jama. Uređenje se planira prijaviti u sklopu natječaja LAG Vinodol, mjera 7.4.1.

Otplata kredita za izgradnju Dvorane Mavrinci planira se i u 2019.godini. Kredit se plaća kvartalno i dospijeva 31.12.2019.godine.

Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture.

Plan u 2019. godini za financiranje ovog programa je za 29% veći nego u 2018.godini. Planirano povećanje odnosi se na zakonsku obvezu nabavke komunalne opreme – spremnika za odlaganje otpada, koji će se djelomično financirati iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost a djelomično iz cijene komunalne usluge KD Čistoća. Povećanje plana je i u aktivnosti održavanje javnih objekata, jer se u 2019.godini planira nabavka autobusne čekaonice u Zastenicama.

Planirano smanjenje u ovom programu planira se na održavanju nerazvrstanih cesta i prometne signalizacije.

Program 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture.

Ovaj program planira se za 3.003.000 kn ili 78% više nego u 2018. godini. Naime, u 2019.godini nastavljaju se radovi na proširenju groblja Cernik, planira se zakonom propisana rekonstrukcija sustava javne rasvjete koja bi se financirala iz kredita HBOR-a.

Obnova dječjih igrališta i projekt E-županija angažira manje sredstava u 2019.godini.

Plan raste na projektu Groblje Grobnik budući da je potrebno u starom dijelu groblja postaviti zaštitnu ogradu.

Program 2014 - Gospodarstvo i zaštita potrošača.

U odnosu na 2018.godinu ovaj se program planira za 35% manje u odnosu na 2018.godinu. Na takvo smanjenje utjecale su slijedeće aktivnosti:

- dogradnja baze podataka GIS iz razloga što u 2019.godini ne bi trebala postojati potreba za dogradnjom budući da je značajan dio posla izvršen tijekom 2018.godine,
- ulaganja u radne zone u 2019.godini angažira 40% sredstava manje u odnosu na 2018. god.

Naime, smanjuju se sredstva za otkup zemljišta u RZ Soboli i ulaganja u RZ Gorica. Tijekom 2018. djelomično su se riješili imovinsko pravni odnosi vezani za zemljište u RZ Soboli, a ulaganje u RZ Gorica moći će započeti tek po rješavanju suvlasništva s RH. Povećanje se planira za RZ K1 (Cernik-Mavrinaci) budući da je potrebno izraditi glavni projekt ceste u toj zoni.

Ostale aktivnosti u tom programu tijekom 2019.godine se nastavljaju ali u nešto manjem obimu nego u 2018.godini.

Program 2015 – Socijalna skrb i Program 2016 – Zdravstvena zaštita

Plan za izvršenje tih programa na razini je 2018.godini. Namjera je bila zadržati postavljene standarde u socijalnoj zaštiti i zdravstvenoj skrbi.

Temeljem Zakona o zaštiti životinja dužni smo osigurati kvalitetnu provedbu mjera vezanih za zaštitu životinja, odnosno informirati građane o obvezama skrbnika pasa, kontrolirati mikročipiranje, osigurati sklonište za napuštene životinje i sl. Te aktivnosti djelomično obavlja komunalni redar, a djelomično su ugovorene kroz veterinarske usluge a planira još dodatnih 2.000 kn više za eventualne ostale usluge vezane uz zaštitu životinja.

Smanjenje plana je nastalo na sponzorstvima u zdravstvu budući da se u 2019.godine ne planira donacija KBC-u Rijeka jer je ista izvršena u 2018.godini.

Ovaj prijedlog Proračuna za 2019. sadrži i usporedbu sa II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2018.godinu, i daje se na savjetovanje na trećoj razini računskog plana.

Sve prijedloge ili sugestije dostaviti Upravnom odjelu do 3.prosinca 2018. kako bi se mogao sačiniti konačni prijedlog proračuna.

Čavle, 9. studenog 2018.

Općinska načelnica Općina Čavle
Ivana Cvitan Polić, mag.cult.



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

Klasa: 021-05/18

Ur.broj: 2170-03-18

Čavle, 07.11.2018

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 godine donosi

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE za 2019. i PROJEKCIJE ZA 2020. i 2021.

Članak 1.

Općinski proračun Općine Čavle za 2019. i projekcije za 2020. i 2021; čiji prihodi i primici iznose ukupno 35.859.000,00 kn (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

	Proračun 2018/4	Povećanje/smanjenje		Novi proračun 2019/ 1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihod:	31.723.000,00	331.000,00	1,0%	32.054.000,00
6 Prihodi poslovanja	31.340.000,00	21.000,00	0,1%	31.361.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	383.000,00	310.000,00	80,9%	693.000,00
Rashod:	39.150.000,00	-5.220.000,00	-13,3%	33.930.000,00
3 Rashodi poslovanja	24.761.175,00	377.925,00	1,5%	25.139.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.388.825,00	-5.597.925,00	-38,9%	8.790.900,00
Razlika višak/manjak	-7.427.000,00	5.551.000,00		-1.876.000,00
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.805.000,00	-3.000.000,00	-44,1%	3.805.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.850.000,00	79.000,00	4,3%	1.929.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9 Vlastiti izvori	2.472.000,00	-2.472.000,00	*****	0,00

SVE UKUPNO:

PRIHODI	41.000.000,00	-5.141.000,00	-12,5%	35.859.000,00
RASHODI	41.000.000,00	-5.141.000,00	-12,5%	35.859.000,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2019..godinu, kako slijedi:

OPĆINA ČAVLE

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE za 2019. I PROJEKCIJE ZA 2020. i 2021.

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2018/4	Povećanje/smanjenje		Novi proračun 2019/ 1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6		Prihodi poslovanja	31.340.000,00	21.000,00	0,1%	31.361.000,00
61		Prihodi od poreza	14.150.000,00	0,00	0,0%	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	1.410.000,00	0,00	0,0%	1.410.000,00
614		Porezi na robu i usluge	240.000,00	0,00	0,0%	240.000,00
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.188.000,00	-1.179.000,00	-19,1%	5.009.000,00
633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.949.000,00	-2.369.000,00	-39,8%	3.580.000,00
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	1.190.000,00	548,4%	1.407.000,00
64		Prihodi od imovine	2.061.200,00	-19.000,00	-0,9%	2.042.200,00
641		Prihodi od financijske imovine	30.200,00	0,00	0,0%	30.200,00
642		Prihodi od nefinancijske imovine	2.031.000,00	-19.000,00	-0,9%	2.012.000,00
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.860.800,00	1.203.200,00	13,6%	10.064.000,00
651		Upravne i administrativne pristojbe	65.000,00	0,00	0,0%	65.000,00
652		Prihodi po posebnim propisima	3.295.800,00	203.200,00	6,2%	3.499.000,00
653		Komunalni doprinosi i naknade	5.500.000,00	1.000.000,00	18,2%	6.500.000,00
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	15.000,00	15.000,00	100,0%	30.000,00
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	15.000,00	300,0%	20.000,00
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	65.000,00	800,00	1,2%	65.800,00
681		Kazne i upravne mjere	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00
683		Ostali prihodi	50.000,00	800,00	1,6%	50.800,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	383.000,00	310.000,00	80,9%	693.000,00
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	310.000,00	1107,1%	338.000,00
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	8.000,00	300.000,00	3750,0%	308.000,00
723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	20.000,00	10.000,00	50,0%	30.000,00
3		Rashodi poslovanja	24.761.175,00	377.925,00	1,5%	25.139.100,00
31		Rashodi za zaposlene	6.070.500,00	360.500,00	5,9%	6.431.000,00
311		Plaće (Bruto)	5.058.300,00	373.000,00	7,4%	5.431.300,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	210.500,00	-50.500,00	-24,0%	160.000,00
313		Doprinosi na plaće	801.700,00	38.000,00	4,7%	839.700,00
32		Materijalni rashodi	10.009.675,00	200.825,00	2,0%	10.210.500,00
321		Naknade troškova zaposlenima	225.500,00	13.500,00	6,0%	239.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	2.486.075,00	-25.575,00	-1,0%	2.460.500,00
323		Rashodi za usluge	6.250.000,00	-196.500,00	-3,1%	6.053.500,00
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.254,00	246,00	0,8%	29.500,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.018.846,00	409.154,00	40,2%	1.428.000,00
34		Financijski rashodi	294.500,00	6.100,00	2,1%	300.600,00
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	150.000,00	39.000,00	26,0%	189.000,00
343		Ostali financijski rashodi	144.500,00	-32.900,00	-22,8%	111.600,00
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
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,	150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2018/4	Povećanje/smanjenje		Novi proračun 2019/ 1
		poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	148.000,00	-17.000,00	-11,5%	131.000,00
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	148.000,00	-17.000,00	-11,5%	131.000,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.926.500,00	19.500,00	1,0%	1.946.000,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.926.500,00	19.500,00	1,0%	1.946.000,00
38		Ostali rashodi	4.392.000,00	-192.000,00	-4,4%	4.200.000,00
381		Tekuće donacije	2.857.000,00	-242.000,00	-8,5%	2.615.000,00
382		Kapitalne donacije	100.000,00	50.000,00	50,0%	150.000,00
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	14.388.825,00	-5.597.925,00	-38,9%	8.790.900,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	781.000,00	-455.000,00	-58,3%	326.000,00
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	735.000,00	-455.000,00	-61,9%	280.000,00
412		Nematerijalna imovina	46.000,00	0,00	0,0%	46.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.707.825,00	4.007.075,00	108,1%	7.714.900,00
421		Građevinski objekti	1.967.425,00	2.945.575,00	149,7%	4.913.000,00
422		Postrojenja i oprema	173.700,00	1.426.000,00	821,0%	1.599.700,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	182.200,00	-10.000,00	-5,5%	172.200,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	1.384.500,00	-354.500,00	-25,6%	1.030.000,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.900.000,00	-9.150.000,00	-92,4%	750.000,00
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.900.000,00	-9.150.000,00	-92,4%	750.000,00

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2018/4	Povećanje/smanjenje		Novi proračun 2019/ 1
----------	--------------------------	---------	-----------------	---------------------	--	-----------------------

B. RAČUN FINANCIRANJA

8	Primici od finansijske imovine i zaduživanja	6.805.000,00	-3.000.000,00	-44,1%	3.805.000,00
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	-3.000.000,00	-50,0%	3.000.000,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0,00	3.000.000,00		3.000.000,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	6.000.000,00	-6.000.000,00	-100,0%	0,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.850.000,00	79.000,00	4,3%	1.929.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.850.000,00	79.000,00	4,3%	1.929.000,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javn	0,00	64.000,00		64.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	1.850.000,00	15.000,00	0,8%	1.865.000,00

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2018/4	Povećanje/smanjenje	Novi proračun 2019/ 1
----------	--------------------------	---------	-----------------	---------------------	-----------------------

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODIN

9	Vlastiti izvori		2.472.000,00	-2.472.000,00 -100,0%	0,00
92	Rezultat poslovanja		2.472.000,00	-2.472.000,00 -100,0%	0,00
922	Višak/manjak prihoda		2.472.000,00	-2.472.000,00 -100,0%	0,00



OPĆINA ČAVLE
Čavja 31
2554941
2485003-1806100007

PRIJEDLOG PRORAČUNA za 2019. i PROJEKCIJE za 2020. i
2021. godinu

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Proračunu za 2019. u ukupnom iznosu 35.859.000,00 kn raspoređuju se po razdjelima, programima, aktivnostima i projektima u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

PLAN BR. 2018/4		41.000.000,00 kn				
PLAN BR. 2019/1		35.859.000,00 kn				
Povećanje/smanjenje		-5.141.000,00 kn	index	-12,54%		
Pozicija	Ekonomska Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2018/4	Povećanje/smanjenje	Index %	Plan 2019/1
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		1.385.600,00	-12.600,00	-0,9%	1.373.000,00
Glava: 00101	Općinsko vijeće		580.100,00	-22.600,00	-3,9%	557.500,00
PROGRAM 1001		Djelatnost predstavničkog tijela	497.000,00	-20.000,00	-4,0%	477.000,00
Aktivnost A100101		Redovni rad predstavničkog tijela	472.000,00	0,00	0,0%	472.000,00
324	0111	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	0,0%	7.000,00
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	465.000,00	0,00	0,0%	465.000,00
Aktivnost A100102		Savjet mladih	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
Kapitalni projekt K100101		Nabavka računalne opreme	20.000,00	-20.000,00	-100,0%	0,00
422	0111	Postrojenja i oprema	20.000,00	-20.000,00	-100,0%	0,00
PROGRAM 1002		Ostali rashodi predstavničkog tijela	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00
Aktivnost A100201		Financiranje političkih stranaka	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00
381	0111	Tekuće donacije	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00
PROGRAM 1003		Nacionalne manjine	23.100,00	-2.600,00	-11,3%	20.500,00
Aktivnost A100301		Vijeće srpske nacionalne manjine	20.100,00	-2.600,00	-12,9%	17.500,00
323	0111	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
324	0111	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	254,00	246,00	96,9%	500,00
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.846,00	-2.846,00	-19,2%	12.000,00
Aktivnost A100302		Predstavnik albanske nacionalne manjine	1.500,00	0,00	0,0%	1.500,00
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,0%	1.500,00
Aktivnost A100303		Predstavnik bošnjačke nacionalne manjine	1.500,00	0,00	0,0%	1.500,00
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,0%	1.500,00
Glava: 00103	Ured načelnika		805.500,00	10.000,00	1,2%	815.500,00
PROGRAM 1004		Djelatnost ureda načelnika	655.500,00	10.000,00	1,5%	665.500,00
Aktivnost A100401		Redovni rad ureda načelnika	421.000,00	0,00	0,0%	421.000,00
311	0111	Plaće (Bruto)	360.000,00	0,00	0,0%	360.000,00
313	0111	Doprinosi na plaće	61.000,00	0,00	0,0%	61.000,00
Aktivnost A100402		Ostali rashodi ureda načelnika	154.500,00	10.000,00	6,5%	164.500,00
321	0111	Naknade troškova zaposlenima	12.500,00	0,00	0,0%	12.500,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2018/4	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2019/1
324	0111		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	0,0%	4.000,00
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.000,00	10.000,00	7,2%	148.000,00
Aktivnost	A100403		Tekuće donacije - sponzorstva	80.000,00	0,00	0,0%	80.000,00
381	0111		Tekuće donacije	80.000,00	0,00	0,0%	80.000,00
PROGRAM	1005		Proračunska pričuva	150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00
Aktivnost	A100501		Proračunska pričuva	150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00
385	0111		*** Izvanredni rashodi	150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00

Pozicija	Ekonomska Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2018/4	Povećanje/smanjenje	Index %	Plan 2019/1
Razdjel: 002		UPRAVNA TIJELA	39.614.400,00	-5.128.400,00	-12,9%	34.486.000,00
Glava: 00201		UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	39.614.400,00	-5.128.400,00	-12,9%	34.486.000,00
PROGRAM	2001	Djelatnost općinske uprave	4.059.500,00	628.600,00	15,5%	4.688.100,00
Aktivnost	A200101	Redovan rad općinske uprave	1.618.000,00	158.000,00	9,8%	1.776.000,00
311	0131	Plaće (Bruto)	1.310.000,00	163.000,00	12,4%	1.473.000,00
312	0131	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	-35.000,00	-41,2%	50.000,00
313	0131	Doprinosi na plaće	223.000,00	30.000,00	13,5%	253.000,00
Aktivnost	A200102	Materijalni rashodi općinske uprave	1.874.000,00	389.500,00	20,8%	2.263.500,00
321	0131	Naknade troškova zaposlenima	63.000,00	4.500,00	7,1%	67.500,00
322	0131	Rashodi za materijal i energiju	47.000,00	0,00	0,0%	47.000,00
322	0133	Rashodi za materijal i energiju	320.000,00	0,00	0,0%	320.000,00
323	0131	Rashodi za usluge	65.000,00	0,00	0,0%	65.000,00
323	0133	Rashodi za usluge	1.260.000,00	-30.000,00	-2,4%	1.230.000,00
324	0133	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	0,00	0,0%	6.000,00
329	0133	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.000,00	415.000,00	367,3%	528.000,00
Aktivnost	A200103	Financijski rashodi općinske uprave	136.500,00	100,00	0,1%	136.600,00
329	0160	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00
343	0133	Ostali financijski rashodi	106.500,00	100,00	0,1%	106.600,00
Aktivnost	A200104	Održavanje poslovnih objekata	215.000,00	0,00	0,0%	215.000,00
323	0443	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00
323	0610	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00
Aktivnost	A200105	Osiguranje općinske imovine	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
329	0490	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
Kapitalni projekt	K200101	Ulaganja u namještaj i opremu	75.000,00	51.000,00	68,0%	126.000,00
412	0133	Nematerijalna imovina	6.000,00	0,00	0,0%	6.000,00
422	0133	Postrojenja i oprema	49.000,00	51.000,00	104,1%	100.000,00
426	0133	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
Kapitalni projekt	K200104	Nabavka zemljišta	20.000,00	-20.000,00	-100,0%	0,00
411	0133	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.000,00	-20.000,00	-100,0%	0,00
Tekući projekt	T200101	Financijski lizing za nabavu osobnih automobila	21.000,00	50.000,00	238,1%	71.000,00
323	0133	Rashodi za usluge	15.000,00	-15.000,00	-100,0%	0,00
342	0133	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	7.000,00		7.000,00
343	0133	Ostali financijski rashodi	6.000,00	-6.000,00	-100,0%	0,00
542	0133	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	64.000,00		64.000,00
PROGRAM	2002	Zaštita i spašavanje	511.000,00	-30.000,00	-5,9%	481.000,00
Aktivnost	A200201	Vatrogasna djelatnost	480.000,00	-30.000,00	-6,3%	450.000,00
323	0320	Rashodi za usluge	20.000,00	-20.000,00	-100,0%	0,00
381	0320	Tekuće donacije	460.000,00	-60.000,00	-13,0%	400.000,00
382	0320	Kapitalne donacije	0,00	50.000,00		50.000,00

Pozicija	Ekonomska Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka klasifikacija	Plan 2018/4	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2019/1
Aktivnost	A200202	Ostala zaštita i spašavanje	31.000,00	0,00	0,0%	31.000,00
329	0220	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
381	0360	Tekuće donacije	16.000,00	0,00	0,0%	16.000,00
381	0560	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
PROGRAM	2003	Predškolski odgoj	5.826.075,00	224.925,00	3,9%	6.051.000,00
Aktivnost	A200301	Rashodi za zaposlene	3.998.500,00	202.500,00	5,1%	4.201.000,00
Korisnik:		Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	3.998.500,00	202.500,00	0,0%	4.201.000,00
311	0911	Plaće (Bruto)	3.360.000,00	210.000,00	6,3%	3.570.000,00
312	0911	Ostali rashodi za zaposlene	125.500,00	-15.500,00	-12,4%	110.000,00
313	0911	Doprinosi na plaće	513.000,00	8.000,00	1,6%	521.000,00
Aktivnost	A200302	Rashodi poslovanja	1.790.075,00	32.925,00	1,8%	1.823.000,00
Korisnik:		Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	1.790.075,00	32.925,00	0,0%	1.823.000,00
321	0911	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	9.000,00	6,0%	159.000,00
322	0911	Rashodi za materijal i energiju	1.316.075,00	-20.575,00	-1,6%	1.295.500,00
323	0911	Rashodi za usluge	288.000,00	47.500,00	16,5%	335.500,00
324	0911	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	0,00	0,0%	12.000,00
329	0911	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	-3.000,00	-15,8%	16.000,00
343	0911	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
Kapitalni projekt	K200301	Nabava dugotrajne imovine	12.000,00	-5.000,00	-41,7%	7.000,00
Korisnik:		Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	12.000,00	-5.000,00	0,0%	7.000,00
422	0911	Postrojenja i oprema	12.000,00	-5.000,00	-41,7%	7.000,00
Aktivnost	A200303	Potpore predškolskom odgoju	25.500,00	-5.500,00	-21,6%	20.000,00
Korisnik:		Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	25.500,00	-5.500,00	0,0%	20.000,00
322	0911	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-5.000,00	-25,0%	15.000,00
372	0911	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.500,00	-500,00	-9,1%	5.000,00
PROGRAM	2004	Školstvo	9.811.000,00	-8.982.000,00	-91,6%	829.000,00
Aktivnost	A200401	Potpore učenicima i studentima	606.000,00	20.000,00	3,3%	626.000,00
372	0912	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	275.000,00	0,00	0,0%	275.000,00
372	0980	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	331.000,00	20.000,00	6,0%	351.000,00
Aktivnost	A200402	Potpore osnovnoškoolstvo	78.000,00	-7.000,00	-9,0%	71.000,00
366	0912	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	78.000,00	-7.000,00	-9,0%	71.000,00
Kapitalni projekt	K200401	Rekonstrukcija - dogradnja OŠ Čavle	9.100.000,00	-9.100.000,00	-100,0%	0,00
451	0912	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.100.000,00	-9.100.000,00	-100,0%	0,00
Aktivnost	A200403	Otplata kredita za dogradnju škole	27.000,00	105.000,00	388,9%	132.000,00
342	0912	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	132.000,00		132.000,00
343	0912	Ostali financijski rashodi	27.000,00	-27.000,00	-100,0%	0,00
PROGRAM	2005	Kultura	1.434.200,00	267.700,00	18,7%	1.701.900,00
Aktivnost	A200501	Potpore udrugama u kulturi	420.000,00	-10.000,00	-2,4%	410.000,00
381	0860	Tekuće donacije	420.000,00	-10.000,00	-2,4%	410.000,00
Aktivnost	A200502	Obilježavanje praznika	91.000,00	0,00	0,0%	91.000,00
323	0860	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00

Pozicija	Ekonomska Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka klasifikacija	Plan 2018/4	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2019/1
329	0860	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000,00	0,00	0,0%	81.000,00
Aktivnost	A200503	Kulturno leto	18.000,00	-5.000,00	-27,8%	13.000,00
323	0860	Rashodi za usluge	18.000,00	-5.000,00	-27,8%	13.000,00
Aktivnost	A200504	Općinsko glasilo "Gmajna"	85.000,00	0,00	0,0%	85.000,00
323	0860	Rashodi za usluge	85.000,00	0,00	0,0%	85.000,00
Kapitalni projekt	K200501	Projekt Putevima Frankopana	254.200,00	-11.300,00	-4,4%	242.900,00
311	0860	Plaće (Bruto)	28.300,00	0,00	0,0%	28.300,00
313	0860	Doprinosi na plaće	4.700,00	0,00	0,0%	4.700,00
422	0860	Postrojenja i oprema	67.700,00	0,00	0,0%	67.700,00
424	0860	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	142.200,00	0,00	0,0%	142.200,00
426	0860	Nematerijalna proizvedena imovina	11.300,00	-11.300,00	-100,0%	0,00
Tekući projekt	T200501	Projekt 27 susjedstava	20.000,00	-20.000,00	-100,0%	0,00
323	0860	Rashodi za usluge	20.000,00	-20.000,00	-100,0%	0,00
Aktivnost	A200505	Održavanje Kaštel Grobnik	526.000,00	324.000,00	61,6%	850.000,00
323	0443	Rashodi za usluge	26.000,00	124.000,00	476,9%	150.000,00
426	0443	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	100.000,00		100.000,00
451	0443	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	100.000,00	20,0%	600.000,00
Tekući projekt	T200502	Istraživanje lokaliteta Grobišća	20.000,00	-10.000,00	-50,0%	10.000,00
366	0443	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	-10.000,00	-50,0%	10.000,00
PROGRAM	2006	Knjižnica "Čavle"	336.000,00	-10.000,00	-3,0%	326.000,00
Aktivnost	A200601	Redovna knjižnična djelatnost	296.000,00	0,00	0,0%	296.000,00
322	0820	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
323	0820	Rashodi za usluge	276.000,00	0,00	0,0%	276.000,00
Kapitalni projekt	K200601	Nabavka opreme i knjiga	40.000,00	-10.000,00	-25,0%	30.000,00
424	0820	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	-10.000,00	-25,0%	30.000,00
PROGRAM	2007	Turizam	498.000,00	-208.000,00	-41,8%	290.000,00
Aktivnost	A200701	Turistička zajednica Općine Čavle	170.000,00	-30.000,00	-17,6%	140.000,00
381	0473	Tekuće donacije	170.000,00	-30.000,00	-17,6%	140.000,00
Kapitalni projekt	K200701	Inv. ulaganja u domove na Platku	300.000,00	-150.000,00	-50,0%	150.000,00
451	0443	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	-150.000,00	-50,0%	150.000,00
Aktivnost	A200702	Tek. pomoći Aerodromu Krk	28.000,00	-28.000,00	-100,0%	0,00
381	0473	Tekuće donacije	28.000,00	-28.000,00	-100,0%	0,00
PROGRAM	2008	Sport	4.017.425,00	-230.425,00	-5,7%	3.787.000,00
Aktivnost	A200801	Potpore udrugama u sportu	1.077.000,00	-33.000,00	-3,1%	1.044.000,00
381	0860	Tekuće donacije	1.077.000,00	-33.000,00	-3,1%	1.044.000,00

Pozicija	Ekonomska Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2018/4	Povećanje/smanjenje	Index %	Plan 2019/1
Aktivnost	A200802	Održavanje BD Hrastenica	136.000,00	0,00	0,0%	136.000,00
322	0860	Rashodi za materijal i energiju	44.000,00	0,00	0,0%	44.000,00
323	0860	Rashodi za usluge	92.000,00	0,00	0,0%	92.000,00
Aktivnost	A200803	Održavanje SRC Mavrinci	487.000,00	0,00	0,0%	487.000,00
322	0860	Rashodi za materijal i energiju	215.000,00	0,00	0,0%	215.000,00
323	0860	Rashodi za usluge	272.000,00	0,00	0,0%	272.000,00
Aktivnost	A200804	Otplata kredita za izgradnju sportske dvorane Mavrinci (HBOR)	2.000.000,00	-85.000,00	-4,3%	1.915.000,00
342	0170	Kamate za primljene kredite i zajmove	150.000,00	-100.000,00	-66,7%	50.000,00
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.850.000,00	15.000,00	0,8%	1.865.000,00
Kapitalni projekt	K200801	Inv. održavanje SRC Mavrinci	297.425,00	-222.425,00	-74,8%	75.000,00
421	0860	Građevinski objekti	272.425,00	-222.425,00	-81,6%	50.000,00
422	0860	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00
Kapitalni projekt	K200802	Objekt NK Grobničan - Mehana	20.000,00	90.000,00	450,0%	110.000,00
421	0443	Građevinski objekti	20.000,00	90.000,00	450,0%	110.000,00
Kapitalni projekt	K200803	Sportsko igralište Jama	0,00	20.000,00		20.000,00
421	0443	Građevinski objekti	0,00	20.000,00		20.000,00
PROGRAM	2009	Razvoj civilnog društva	205.000,00	-10.000,00	-4,9%	195.000,00
Aktivnost	A200901	Potpore Župi sv. Bartola	20.000,00	40.000,00	200,0%	60.000,00
381	0840	Tekuće donacije	20.000,00	-10.000,00	-50,0%	10.000,00
382	0840	Kapitalne donacije	0,00	50.000,00		50.000,00
Aktivnost	A200902	Potpore Župi sv. Filipa i Jakova	100.000,00	-50.000,00	-50,0%	50.000,00
382	0840	Kapitalne donacije	100.000,00	-50.000,00	-50,0%	50.000,00
Aktivnost	A200903	Potpore udrugama građana	85.000,00	0,00	0,0%	85.000,00
381	1090	Tekuće donacije	85.000,00	0,00	0,0%	85.000,00
PROGRAM	2010	Održavanje komunalne infrastrukture	3.960.000,00	1.160.000,00	29,3%	5.120.000,00
Aktivnost	A201001	Održavanje zelenih površina i groblja	1.200.000,00	0,00	0,0%	1.200.000,00
323	0620	Rashodi za usluge	1.200.000,00	0,00	0,0%	1.200.000,00
Aktivnost	A201002	Održavanje cesta i javnih površina	1.560.000,00	1.120.000,00	71,8%	2.680.000,00
323	0451	Rashodi za usluge	100.000,00	-30.000,00	-30,0%	70.000,00
323	0620	Rashodi za usluge	1.100.000,00	-260.000,00	-23,6%	840.000,00
323	0660	Rashodi za usluge	360.000,00	10.000,00	2,8%	370.000,00
422	0660	Postrojenja i oprema	0,00	1.400.000,00		1.400.000,00
Aktivnost	A201003	Zimska služba	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00
323	0660	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2018/4	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2019/1
Aktivnost	A201004	Sanacija deponija		80.000,00	0,00	0,0%	80.000,00
323	0530	Rashodi za usluge		80.000,00	0,00	0,0%	80.000,00
Aktivnost	A201005	Održavanje javnih objekata		60.000,00	40.000,00	66,7%	100.000,00
323	0660	Rashodi za usluge		60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00
421	0660	Građevinski objekti		0,00	40.000,00		40.000,00
Aktivnost	A201006	Javna rasvjeta		860.000,00	0,00	0,0%	860.000,00
322	0640	Rashodi za materijal i energiju		500.000,00	0,00	0,0%	500.000,00
323	0640	Rashodi za usluge		360.000,00	0,00	0,0%	360.000,00
PROGRAM	2011	Potpore javnog prijevoza		1.770.000,00	0,00	0,0%	1.770.000,00
Aktivnost	A201101	Subvencija javnog prijevoza - KD Autotrolej		1.770.000,00	0,00	0,0%	1.770.000,00
351	0620	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.770.000,00	0,00	0,0%	1.770.000,00
PROGRAM	2012	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture		1.690.000,00	3.003.000,00	177,7%	4.693.000,00
Kapitalni projekt	K201201	Proširenje groblja Cernik		1.500.000,00	-12.000,00	-0,8%	1.488.000,00
421	0620	Građevinski objekti		1.500.000,00	-12.000,00	-0,8%	1.488.000,00
Kapitalni projekt	K201202	Modernizacija sustava javne rasvjete		100.000,00	3.000.000,00	3000,0%	3.100.000,00
421	0640	Građevinski objekti		100.000,00	3.000.000,00	3000,0%	3.100.000,00
Kapitalni projekt	K201203	Obnova dječjih igrališta		65.000,00	-45.000,00	-69,2%	20.000,00
411	0620	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		15.000,00	-15.000,00	-100,0%	0,00
421	0620	Građevinski objekti		50.000,00	-30.000,00	-60,0%	20.000,00
Kapitalni projekt	K201204	Projekt e-županija		25.000,00	-10.000,00	-40,0%	15.000,00
421	0620	Građevinski objekti		25.000,00	-10.000,00	-40,0%	15.000,00
Kapitalni projekt	K201207	Groblje Grobnik		0,00	70.000,00		70.000,00
421	0620	Građevinski objekti		0,00	70.000,00		70.000,00
PROGRAM	2013	Sufinanciranje KD		1.285.000,00	0,00	0,0%	1.285.000,00
Aktivnost	A201301	KD Čistoća		525.000,00	0,00	0,0%	525.000,00
386	0660	Kapitalne pomoći		525.000,00	0,00	0,0%	525.000,00
Aktivnost	A201302	KD Vodovod i kanalizacija		506.000,00	0,00	0,0%	506.000,00
386	0660	Kapitalne pomoći		506.000,00	0,00	0,0%	506.000,00
Aktivnost	A201303	KD Autotrolej		254.000,00	0,00	0,0%	254.000,00
386	0660	Kapitalne pomoći		254.000,00	0,00	0,0%	254.000,00
PROGRAM	2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača		2.491.200,00	-873.200,00	-35,1%	1.618.000,00
Aktivnost	A201401	Unaprijeđenje stanovanja i zajednice		18.000,00	0,00	0,0%	18.000,00
372	0560	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00

Pozicija Ekonomska Funkc. klasifikacija			Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2018/4	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2019/1
381	0421		Tekuće donacije	8.000,00	0,00	0,0%	8.000,00
Aktivnost	K201401		Dogradnja baze podataka GIS	275.000,00	-275.000,00	-100,0%	0,00
426	0474		Nematerijalna proizvedena imovina	275.000,00	-275.000,00	-100,0%	0,00
Aktivnost	A201406		Ostala prava građenja	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
412	0620		Nematerijalna imovina	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
Aktivnost	A201407		Radne zone	935.000,00	-385.000,00	-41,2%	550.000,00
411	0620		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	700.000,00	-420.000,00	-60,0%	280.000,00
426	0620		Nematerijalna proizvedena imovina	235.000,00	35.000,00	14,9%	270.000,00
Aktivnost	A201408		Tekuće pomoći GSC d.o.o.	150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00
381	0620		Tekuće donacije	150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00
Aktivnost	A201409		Projekt Urbana aglomeracija Rijeka	200.000,00	-100.000,00	-50,0%	100.000,00
426	0620		Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-100.000,00	-50,0%	100.000,00
Aktivnost	A201402		Poticanje poduzetništva	230.000,00	-10.000,00	-4,3%	220.000,00
329	0474		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	-10.000,00	-22,2%	35.000,00
352	0411		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00
381	0411		Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00
381	0421		Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
Aktivnost	A201403		Dokumenti prostornog uređenja	40.000,00	30.000,00	75,0%	70.000,00
426	0474		Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	30.000,00	75,0%	70.000,00
Aktivnost	A201404		Ostali planovi i projekti	383.200,00	-63.200,00	-16,5%	320.000,00
426	0474		Nematerijalna proizvedena imovina	383.200,00	-63.200,00	-16,5%	320.000,00
Aktivnost	A201405		Legalizacija cesta i objekata	220.000,00	-70.000,00	-31,8%	150.000,00
426	0474		Nematerijalna proizvedena imovina	220.000,00	-70.000,00	-31,8%	150.000,00
PROGRAM	2015		Socijalna skrb	1.045.000,00	-10.000,00	-1,0%	1.035.000,00
Aktivnost	A201501		Pomoć obiteljima i kućanstvima	610.000,00	0,00	0,0%	610.000,00
372	1040		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	610.000,00	0,00	0,0%	610.000,00
Aktivnost	A201502		Pomoć za novorođene	130.000,00	0,00	0,0%	130.000,00
372	1040		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	0,00	0,0%	130.000,00
Aktivnost	A201503		Pomoć starijima	190.000,00	0,00	0,0%	190.000,00
372	1020		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.000,00	0,00	0,0%	190.000,00
Aktivnost	A201504		Pomoć osobama s posebnim potrebama	95.000,00	0,00	0,0%	95.000,00
372	1012		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.000,00	0,00	0,0%	95.000,00

Pozicija	Ekonomska funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka klasifikacija	Plan 2018/4	Povećanje/smanjenje	Index %	Plan 2019/1
Aktivnost	A201505	Tekuće donacije u socijali	20.000,00	-10.000,00	-50,0%	10.000,00
381	1090	Tekuće donacije	20.000,00	-10.000,00	-50,0%	10.000,00
PROGRAM	2016	Zdravstvena zaštita	675.000,00	-59.000,00	-8,7%	616.000,00
Aktivnost	A201601	Javno zdravstvo	107.000,00	2.000,00	1,9%	109.000,00
323	0740	Rashodi za usluge	107.000,00	2.000,00	1,9%	109.000,00
Aktivnost	A201602	Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
372	0733	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
Aktivnost	A201603	Zdravstvena zaštita	245.000,00	0,00	0,0%	245.000,00
323	0760	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
372	0721	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000,00	0,00	0,0%	230.000,00
372	0760	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
Aktivnost	A201604	Akcije u zdravstvu	95.000,00	0,00	0,0%	95.000,00
322	0760	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,0%	4.000,00
323	0760	Rashodi za usluge	11.000,00	0,00	0,0%	11.000,00
381	0760	Tekuće donacije	80.000,00	0,00	0,0%	80.000,00
Aktivnost	A201605	Tekuće donacije - sponzorstva u zdravstvu	188.000,00	-61.000,00	-32,4%	127.000,00
366	0760	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00
381	0760	Tekuće donacije	138.000,00	-61.000,00	-44,2%	77.000,00

Članak 4.

Izvršavanje proračuna za 2019.godinu uređeno je Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2019. g.

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije", a stupa na snagu osmog dana od dana objave i primjenjuje se od 1. siječnja 2019.godine.

Općinsko vijeće Općine Čavle
predsjednik
Norbert Mavrinac v.r.