

TOČKA 3.

Proračun Općine Čavle:

- a) Usvajanje Proračuna Općine Čavle za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu
- b) Usvajanje Plana razvojnih programa Općine Čavle za razdoblje 2019.-2021. godine

Obrazloženje uz prijedlog
Proračuna Općine Čavle za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Ovaj prijedlog Proračuna Općine Čavle za 2019. godinu doživio je određene promjene u odnosu na prvi prijedlog Proračuna za 2019. koji je Općinskom vijeću dostavljen na prvo čitanje dana 15. studenog 2018. godine.

Promjene su nastale temeljem zaprimljenih prijedloga po javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću te po prihvaćenim amandmanima.

Promjene koje su prihvaćene nastale su i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani proračuna. Naime, dana 15. studenog 2018. godine Općinsko vijeće donijelo je Odluku o zaduženju na iznos od 3.100.000 kn za projekt modernizacije javne rasvjete pa je shodno tome i u planu Proračuna trebalo planirati 3.100.000 kn a ne 3.000.000 kn. Kako su tim usklađenjem u Računu financiranja primici od zaduživanja veći za 100.000 kn, a cilj je da Proračun bude uravnotežen, predloženo je i povećanje rashoda i to u Posebnom dijelu proračuna u Programu 2007 – Turizam za 32.000 kn, te u Programu 2012. - Izgradnja objekata komunalne infrastrukture u iznosu 68.000 kn i to za Kapitalni projekt K201201 – proširenje groblja Cernik. Prijedlog koji je također prihvaćen odnosi se na preraspodjelu sredstava u Programu 2006 – Knjižnica Čavle.

PRIHODI I PRIMICI

Predloženi plan prihoda i primitaka za 2019. godinu iznosi 35.959.000 kn i za 12,30% je manji u odnosu na 2018. godinu. Razlog istom su manje planirani primici od zaduženja u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu kada se koristio kredit za rekonstrukciju dogradnju škole.

Plan prihoda od prodaje nefinancijske imovine (razred 7) u 2019. godini bilježi rast za 80% i to zbog namjere prodaje dvije stambene jedinice u Novom naselju Mavrinci u kojem su sada smještene socijalno ugrožene obitelji.

Ovaj prijedlog prihoda i primitaka za 2019. godini uključuje već prije istaknuta smanjenja koja se odnose na smanjenje kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna i državnog proračuna za dogradnju škole, a isto je djelomično kompenzirano planiranom kapitalnom pomoći od Ministarstva kulture za očuvanje Kaštela. Također, ovaj predloženi plan prihoda uključuje i povećanja temeljem prijenosa EU sredstava namijenjenih nabavki komunalne opreme, prihoda od vodne naknade kao i rast prihoda od komunalne naknade temeljem prijedloga odluke.

Projekcija prihoda i primitaka u 2020. i 2021. godini planira se na drugoj razini računskog plana i u 2020. godini iznosi 30.230.000 kn odnosno 16% manje od prijedloga za 2019.godinu. U 2021. godini plan prihoda i primitaka procjenjuje se na 30.850.000 kn što je za 14% manje nego u 2019. godini, a za 2% više u odnosu na 2020. godinu. Osnovni razlog manje predviđenih prihoda i primitaka u 2020. i 2021. godini je iz razloga što se ne planira zaduživanje u tim godinama.

RASHODI I IZDACI

Tabela br.1

- u kn-

Razdjel	Glava Program	Raspored rashoda	2018.	Prijedlog 2019.	5/4
1	2	3	4	5	6
001		Predstavnička i izvršna tijela	1.385.600	1.373.000	99
	00101	Općinsko vijeće	580.100	557.500	96
	00103	Ured načelnika	805.500	815.500	101
002		Upravna tijela	39.614.400	34.586.000	87
	2001	Djelatnost općinske uprave	4.059.500	4.688.100	115
	2002	Zaštita i spašavanje	511.000	480.000	94
	2003	Predškolski odgoj	5.826.075	6.051.000	104
	2004	Školstvo	9.811.000	829.000	8
	2005	Kultura	1.434.200	1.701.900	91
	2006	Knjižnica Čavle	336.000	326.000	97
	2007	Turizam	498.000	322.000	65
	2008	Sport	4.017.425	3.787.000	94
	2009	Razvoj civilnog društva	205.000	195.000	95
	2010	Održavanje komunalne infrastrukture	3.960.000	5.120.000	129
	2011	Potpore javnog prijevoza	1.770.000	1.770.000	100
	2012	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	2.491.200	4.761.000	182
	2013	Sufinanciranje KD	1.285.000	1.285.000	100
	2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	2.491.200	1.618.000	65
	2015	Socijalna skrb	1.045.000	1.035.000	99
	2016	Zdravstvena zaštita	675.000	616.000	91

Posebni dio proračuna za 2019. godinu planira rashode i izdatke po razdjelima, glavama i programima, aktivnostima i projektima. U tabeli br. 1 daje se usporedni prikaz planiranih rashoda i izdataka po razdjelima i programima i to za 2018. i prijedlog za 2019. godinu. Ukupni plan rashoda i

izdataka za 2019. godinu iznosi 35.959.000 kn i za 12% su manji nego u 2018. godini. Rashodi i izdaci za 2019. godinu planiraju se na trećoj razini računskog plana dok se projekcija za 2020. i 2021. godinu predlaže i donosi na drugoj razini računskog plana.

Razdjel 001 – Predstavnička i izvršna tijela planirana su na istoj razini kao i prethodne godine. Do manjih promjena je došlo unutar Programa 1001 – Djelatnost predstavničkog tijela iz razloga što je potrebna oprema za rad Općinskog vijeća (tableti) nabavljena u 2018. godini i Programa 1003 – Nacionalne manjine jer 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 je smanjenje rashoda i izdatka za 13% odnosno 5.028.400 kn. Promjene koje su utjecale na plan rashoda i izdataka 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 leasinga 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% 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. godine. Budući da prva rata kredita dospijeva 31. ožujka 2020. godine u Aktivnosti A200403 Otplata kredita za dogradnju škole u projekciji za 2020. i 2021. godinu planirana je otplata glavnice (1.200.000 kn godišnje) i kamata sukladno otplatnom planu.

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, iako se planira smanjenje tekućih donacija za posebne programe u kulturi za 52%. 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 – Kule 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 veća su za 1%. Iako je smanjen broj zaposlenih planirana sredstva u 2019. godini su za 1% veća, a iz razloga preuzimanja organizacije maškaranih zabava u Domu Čavle.

Ulaganja u domove na Platku planiraju se i u slijedećoj godini, a odnose se na uređenje (hidroizolaciju) terase Velikog doma te radova 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 radi dotrajalosti.

Novi kapitalni projekt koji se predviđa u 2019. godini je i uređenje sportskog igrališta „Jama“. Uređenje se planira prijaviti u sklopu natječaja LAG i to Mjere 3.1.1. "Pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo".

Otplata kredita za izgradnju Dvorane Mavrinci planira se i u 2019. godini. Kredit se plaća kvartalno i dospijeva 31. prosinca 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.

Ukoliko se u 2019. godini ostvari primitak od zajma za modernizaciju javne rasvjete potrebno je u projekcijama za 2020. i 2021. godinu planirati i otplatu tog zajma. U sklopu ovog programa otvorena je nova aktivnost A201007 – Otplata kredita za modernizaciju i to na način da se u 2020. planira isplata kamata, a u 2021. isplata kamata i otplata glavnice kredita.

Program 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture.

Ovaj program planira se u iznosu 4.761.000 kn ili 78% više nego u 2018. godini. Naime, u 2019. godini nastavljaju se radovi na proširenju groblja Cernik, planira se zakonom propisana modernizacija 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 izvršena je u 2018. godini;
- ulaganja u radne zone u 2019. godini angažira 40% sredstava manje u odnosu na 2018.

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 imovinskopravnih odnosa s Republikom Hrvatskom. Povećanje se planira za RZ K1 (Cernik-Mavrinci) 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 financiranje skloništa za napuštene životinje. Te aktivnosti djelomično obavlja komunalni redar, a djelomično su ugovorene kroz veterinarske usluge, a planira se 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 Općine Čavle za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu daje se na donošenje Općinskom vijeću Općine Čavle.

Sastavni dio ovog obrazloženja je:

- Izvještaj o javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću
- Očitovanje na amandman Gorana Mavrince
- Amandman načelnice Ivane Cvitan Polić
- Plan razvojnih programa za razdoblje 2019.-2021.

Čavle, 6. prosinca 2018.

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

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno: Prijedlog Proračuna Općine Čavle za 2019. godinu

Vrijeme trajanja savjetovanja:	Savjetovanje je provedeno u trajanju od 24 dana, odnosno od 09. studenog do 03. prosinac 2018. godine.
Je li nacrt bio objavljen na internetskim stranicama ili na drugi odgovarajuću način?	Da, na www.cavle.hr
Cilj i glavne teme savjetovanja	Osnovni cilj savjetovanja bio je dobivanje povratnih informacija od zainteresirane javnosti u svezi prijedloga Proračuna Općine Čavle za 2019.godinu.
Troškovi provedenog savjetovanja	Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove

Red ni broj	Naziv dionika (pojedinaac, organizacija, institucija)	Članak na koji se odnosi primjedba/prijedlog	Tekst primjedbe/prijedloga	Prihvatanje/neprihvatanje primjedbe ili prijedloga
1.	Jadranka Fućak, dipl. knjižničar u knjižnici Čavle	Članak 3. Rashodi i izdaci u Proračunu za 2019. raspoređuju se po razdjelima i aktivnostima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi u tablici	U Razdjelu 002, Glava 00201, Program 2006- Knjižnica Čavle, Kapitalni projekt K200601 – Nabavka opreme i knjiga – predlaže se smanjenje za nabavku knjiga u iznosu 11.000 kn te da se isti taj iznos namjeni nabavki namještaja – potrebnih polica za knjige.	Prijedlog je prihvaćen

Napomena: U vremenu trajanja savjetovanja pristigla je jedna primjedba/prijedlog zainteresirane javnosti na Prijedlog Proračuna Općine Čavle za 2019. godinu.

KLASA: 032-05/18-01/07
URBROJ: 2170-03-18-01-03
Čavle, 05.prosinac 2018.godine

KNJIŽNICA ČAVLE
Jadranka Fućak, dipl. knjižničar

Čavle, 22.11.2018.



PREDMET: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
PRORAČUN ZA 2019., prijedlog – daje se.

Na web stranicama Općine Čavle je predmetno savjetovanje i u otvorenom roku za prijedloge dostavljam prijedlog za preraspodjelu planiranih sredstava u 2019. namijenjenih za nabavku knjiga.

Budući da je tijekom 2018.godine nabavljen značajan broj novih naslova za knjižnicu Čavle, te da nam nedostaju police za odlaganje knjiga, moj prijedlog je slijedeći:

- da se u PROGRAMU 2006 – Knjižnica Čavle, u planiranom kapitalnom projektu K200601- Nabavka opreme i knjiga u visini 30.000 kn, sredstava planiraju za:

424 – Knjige	19.000,00 kn
422 - Ured. Namještaj – police	11.000,00 kn

Zahvaljujem, s poštovanjem!

Jadranka Fućak





REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



OPĆINA ČAVLE

Čavle, 21. studenog 2018

n/p Načelnice Općine Čavle
Predsjednika Općinskog vijeća Općine Čavle
Vijećnika Općinskog vijeća Općine Čavle

Predmet: Rasprava o prijedlogu Proračuna Općine Čavle za 2018 godinu – amandman vijećnika

Na temelju članka 26. Statuta Općine Čavle («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 6/13 i 13/13) te članka 66. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Čavle («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 13/13) vijećnik Općine Čavle na prijedlog Proračuna Općine Čavle za 2019 godinu podnosi slijedeći

AMANDMAN

U razdjelu 001 – Predstavnička i izvršna tijela, glava br. 00101 – Općinsko vijeće, program 1001 – Djelatnost predstavničkog tijela, aktivnost A100101 – Redovni rad predstavničkog tijela, pozicija 324 – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i pozicija 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjuje se u sveukupnom iznosu za 472.000.00 kn te se za isti iznos povećava stavka u razdjelu 002 – Upravna tijela, glava br.00201 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, program 2003 – Predškolski odgoj, aktivnost A200302 – Rashodi poslovanja, pozicija 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

U SVRHU KREIRANJA JEDINSTVENE CIJENE VRTIĆA ZA SVE VRTIĆKE SKUPINE

U razdjelu 002 – Upravna tijela, glava br. 00201 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, program 2001 – Djelatnost općinske uprave, aktivnost A200102 – Materijalni rashodi općinske uprave, pozicija 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjuju se za 218.000,00 kn te se za isti iznos povećava stavka u razdjelu 002 – Upravna tijela, glava br.00201 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, program 2003 – Predškolski odgoj, aktivnost A200302 – Rashodi poslovanja, pozicija 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

U SVRHU KREIRANJA JEDINSTVENE CIJENE VRTIĆA ZA SVE VRTIĆKE SKUPINE

U razdjelu 001 – Predstavnička i izvršna tijela, glava br. 00103 – Ured načelnika, program 1004 – Djelatnost ureda načelnika, aktivnost A100401 – Redovni rad ureda načelnika, pozicija 311 – Plaće (Bruto) i pozicija 313 – Doprinosi za plaće smanjuje se u sveukupnom iznosu za 100.000,00 kn te se za isti iznos povećava stavka u razdjelu 002 – Upravna tijela, glava br.00201 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, program 2003 – Predškolski odgoj, aktivnost A200302 – Rashodi poslovanja, pozicija 343 – Ostali financijski rashodi.

U SVRHU OSIGURAVANJA BRUTTO PLAĆA KUHARA U VRTIĆU

U razdjelu 001 – Predstavnička i izvršna tijela, glava br. 00103 – Ured načelnika, program 1004 – Djelatnost ureda načelnika, aktivnost A100402 – Ostali rashodi ureda načelnika, pozicija 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjuju se u sveukupnom iznosu za 48.000,00 kn te se za isti iznos povećava stavka u razdjelu 002 – Upravna tijela, glava br.00201 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, program 2003 – Predškolski odgoj, aktivnost A200302 – Rashodi poslovanja, pozicija 343 – Ostali financijski rashodi.

U SVRHU OSIGURAVANJA BRUTTO PLAĆA KUHARA U VRTIĆU

U razdjelu 001 – Predstavnička i izvršna tijela, glava br. 00103 – Ured načelnika, program 1004 – Djelatnost ureda načelnika, aktivnost A100403 – Tekuće donacije – sponzorstva, pozicija 381 – Tekuće donacije, smanjuje se u iznosu od 80.000,00 kn te se za isti iznos povećava stavka u razdjelu 002 – Upravna tijela, glava br.00201 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, program 2003 – Predškolski odgoj, aktivnost A200302 – Rashodi poslovanja, pozicija 343 – Ostali financijski rashodi.

U SVRHU OSIGURAVANJA BRUTTO PLAĆA KUHARA U VRTIĆU

U razdjelu 002 – Upravna tijela, glava br. 00201 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, program 2001 – Djelatnost općinske uprave, aktivnost A200102 – materijalni rashodi općinske uprave, pozicija 323 – Rashodi za usluge smanjuju se za 286.500,00 kn te se za isti iznos povećava stavka u razdjelu 002 – Upravna tijela, glava br.00201 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, program 2003 – Predškolski odgoj, aktivnost A200302 – Rashodi poslovanja, kapitalni projekt, K200301 – Nabava dugotrajne imovine, pozicija 422 – Postrojenja i oprema.

U SVRHU OPREMANJA VRTIČKE KUHINJE I SANACIJE DISFUNKCIONALNE KANALIZACIJE

U razdjelu 002 – Upravna tijela, glava br. 00201 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, A200302 – rashodi poslovanja, pozicija 323 – Rashodi za usluge smanjuju se za 335.500,00 kn te se za isti iznos povećava stavka u razdjelu 002 – Upravna tijela, glava br.00201 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, program 2003 – Predškolski odgoj, aktivnost A200302 – Rashodi poslovanja, kapitalni projekt, K200301 – Nabava dugotrajne imovine, pozicija 422 – Postrojenja i oprema.

U SVRHU OPREMANJA VRTIČKE KUHINJE I SANACIJE DISFUNKCIONALNE KANALIZACIJE

Obrazloženje:

Obzirom na stanje u državi koje je trenutno obeshrabrujuće po svih, a posebno za mlade roditelje, uzevši u obzir prijedlog proračuna za 2019. godinu te opravdano negodovanje roditelja mališana koji pohađaju dječji vrtić „Čavlić“ predlažemo preraspodijelu sredstava u proračunu, **ukidanjem naknada** za rad predstavničkih tijela (općinskih vijećnika i članova odbora općinskog vijeća) te izvršnih tijela (članova savjeta načelnika) kao i povjerenstava dvaju navedenih tijela.

Također predlažemo **smanjenje plaća** načelnika i zamjenika načelnika te smanjenje a u ponekim stavkama i ukidanje rashoda za sijaset nepotrebnih usluga i tekućih donacija odnosno sponzorstava, usluga promidžbe i informiranja na sijaset navedenih stavaka proračuna u sveukupnom iznosu od 1.539.500,000 kn.

Navedenim mjerama ušteda bismo u predstojećoj 2019 godini mogli preraspodijelom sredstava realizirati saniranje disfunkcionalne odvodnje u vrtićkoj kanalizaciji te opremanje vrtićke kuhinje koja nije u funkciji te zapošljavanjem kuhara koji bi zajedno sa već zaposlenim pomoćnim kuharicama mogli samostalno kuhati za mališane i time uzročno posljedično anulirati nepotrebno nemalo izdvajanje za usluge pripreme obroka vanjskim catering kooperantima vrtića a sve sa ciljem kreiranja jedinstvene objedinjene cijene od 700 kn za usluge smještaja djece u vrtićke i jasličke skupine dječjeg vrtića „Čavlić“.

Osim što imamo najskuplji vrtić u Primorsko – goranskoj županiji, vrijeme je da prestanemo ignorirati volju roditelja koji su se već očitovali o tom problemu organiziranim peticijom za smanjenje aktualne cijene boravka mališana u dječjem vrtiću Čavlić.

Rad u općinskom vijeću, radnim tijelima općinskog vijeća i savjetu načelnika trebao bi konačno postati volonterskog karaktera odnosno bez naknada za rad te svakom od dionika u navedenim tijelima općinskog vijeća i savjeta načelnika biti na čast uprotivnom tu dužnost obavljaju za svoju korist, nažalost bez imalo odgovornosti niti zakonskih konsekvenci za nerad ili nekompetenciju spram obavljanja odnosno neobavljanja svojih dužnosti koje većina u postojećem mandatu kao i onima ranije obavlja samo da zadovolji formu.

Ukidanjem vijećničkih naknada te naknada za rad odbora, povjerenstava i savjetnika načelnika kao i smanjenjem plaće načelnika i njegovog zamjenika pokazat ćemo veličinu i prioritete političkog djelovanja kao predstavnička i izvršna tijela Općine Čavle.

U ime Grobničke koalicije Akcije mladih i Živog zida
Vijećnik, Goran Mavrinac



Očitovanje na amandman vijećnika Gorana Mavrinca
podnesenog u ime Grobničke koalicije Akcije mladih i Živog zida
od 21. studenog 2018. godine zaprimljenog dana 30.11.2018. godine

Amandman se ne prihvaća.

Podnositelj amandmana predložio je da se:

Razdjelu 001 – Predstavnička i izvršna tijela,

- Glavi 00101 Općinsko vijeće,
Program 1001-djelatnost predstavničkog tijela, Aktivnost A100101-redovni rad predstavničkog tijela smanje rashodi na podskupini 324 i 329 kojim su planirana naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, te reprezentacija, protokol i javna priznanja i to u ukupnom iznosu od 472.000 kn.
- Glavi 00103 Ured načelnika,
Program 1004-djelatnost ureda načelnika, Aktivnost A100401-redovni rad ureda načelnika smanje rashodi na podskupini 311 i 313 kojim se planira bruto plaća i doprinosi na plaće za rad načelnice i zamjenika načelnice i to ukupno za 100.000 kn.
Smanjenje rashoda za 48.000 kn u Aktivnosti A100402-ostali rashodi ureda načelnika na podskupini 329 gdje su planirani ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Predlaže i prenamjenu planiranih sredstava u iznosu 80.000 kn u Aktivnosti A100403-tekuće donacije-sponzorstava.

Razdjelu 002 – Upravna tijela

- Glavi 00201 Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu,
Program 2001- djelatnost općinske uprave, Aktivnost A200102 – materijalni rashodi smanjiti na podskupini 323- rashodi za usluge za 286.500 kn pa još dodatnih 335.500 kn i na 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja za 218.000 kn.

Predložena smanjenja rashoda za 2019.godinu ukupno iznose 1.540.000 kn i to iz:

001- Predstavnička i izvršna tijela	700.000 kn
- Općinsko vijeće	472.000 kn
- Ured načelnika	228.000 kn
002- Upravna tijela	840.000 kn

Podnositelj amandmana predlaže da se iznosom od 1.540.000 kn financira proračunskog korisnika Dječji vrtić Čavlić i to u svrhu (citiramo):

- „kreiranja jedinstvene cijene vrtića za sve vrtićke skupine“ u iznosu 690.000 kn
- „osiguranja bruto plaća kuhara u vrtiću“ u iznosu 228.000 kn
- „opremanja vrtićke kuhinje i sanacije disfunkcionalne kanalizacije“ u iznosu 622.000 kn

Obrazloženje odbijanja predloženog amandmana:

Rashodi planirani u Razdjelu 001, Glava 00101 Općinsko vijeće, na podskupini:

- 324-naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, uključuju troškove službenog puta i ostale troškove i 329 - ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji se odnose na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, troškove reprezentacije, protokola i za dodjelu javnih priznanja. Svi navedeni rashodi vezani su uz Odluku o naknadama troškova za rad članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Čavle (SN PGŽ 13/14) te Odlukom o javnim priznanjima Općine Čavle (SN PGŽ 7/04, 12/11) koje su na snazi temeljem kojih je Općina Čavle u obvezi isplaćivati narečene naknade odnosno dužna je planirati predmetne rashode.

Rashodi planirani u Razdjelu 001, Glava 00103 Ured načelnika, na podskupini:

- 311 i 313 odnose se na bruto plaće i doprinose načelnice i zamjenika načelnice te su regulirani Odlukom o plaći i naknadi, te drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Čavle (SN PGŽ 21710, 13714 i 27/15) koja odluka je na snazi.
- Podskupina 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose na naknade za rad savjetnika općinske načelnice temeljem Odluke o naknadama članovima Savjeta općinskog načelnika Općine Čavle (36/17) koja odluka je na snazi. Predmetna podskupina uključuje i troškove reprezentacije i protokola troškovi su nužni za rad Ureda načelnice.
- Aktivnost A100501 – Pravilnikom o postupku dodjele sredstava sponzorstva i donacije koja se isplaćuju iz proračuna Općine Čavle (SN PGŽ 5/16) utvrđen je postupak dodjele sredstava za sponzorstva i donacije. Sredstva se dodjeljuju po pojedinačnom zahtjevu korisnika, a kategorije za dodjelu istih su djeca, mladi; poticanje izvrsnosti (odgoj i obrazovanje, znanost, talenti, inovacije); humanitarni projekti i zaštita ljudskih prava (briga za djecu, starije, briga za osobe s posebnim potrebama, zdravlje, zaštita ljudskih prava); očuvanja kulturne, povijesne i tradicijske baštine (kultura i umjetnost); tehnička kultura; zaštita okoliša; vjerski projekti te sport u lokalnoj zajednici.

Rashodi planirani u Razdjelu 002, Glava 00201 Ured načelnika, na podskupini:

- 323- rashodi za usluge obuhvaćaju rashode koji se odnose na usluge koje su nužne za uredno i zakonito poslovanje Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle (telefona, pošte, usluge tekućeg održavanja, objavu općih akata, komunalne usluge, geodetske i odvjetničke usluge, računalne usluge i ostale slične usluge).
- 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja obuhvaćaju planirana sredstva koja je Općina Čavle dužna isplatiti po pravomoćno okončanim sporovima temeljem zakonskih propisa Republike Hrvatske.

Općinska načelnica:

Ivana Cvitan Polić, mag. cult.

Općina Čavle
Općinska načelnica

Čavle, 28.11.2018.

PREDMET: AMANDMAN NA PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2019. GODINU	
28. 11. 2018	
Općinska načelnica	
91	

Općina Čavle
Financije

PREDMET: Amandman na prijedlog PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE za 2019. godinu

- daje se.

1. Predlaže se da se na prihodima u skupini 84 – Primici od zaduživanja iznosu od 3.000.000 kn doda iznos od 100.000 kn, te da prihoda od zaduživanja iznosi ukupno 3.100.000 kn.

- Općinsko vijeće Općine Čavle je dana 15. studenog 2018. godine donijelo Odluku o zaduženju za financiranje kapitalnog projekta u iznosu od 3.100.000 kn (modernizacija javne rasvjete) kod HBOR-a, pa sukladno narečenoj Odluci u Proračunu za 2019. godinu planirani primici na skupini 84 odnosno podskupini 842 trebaju iznositi 3.100.000 kn.

Budući da tim amandmanom rastu ukupni prihodi i primici za 100.000 kn, predlažem povećanje plana za 2019. godinu u:

RAZDJEL OO2 – UPRAVNA TIJELA

PROGRAM 2007 – Turizam

TZ Čavle: 32.000 kn – za organizaciju maškarane zabave u Domu Čavle,

PROGRAM 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture

Kapitalni projekt K201201 Proširenje groblja Cernik: 68.000 kn – zbog vanstroškovničkih radova koji su nužni za izvršenje ugovorenog posla.

Općinska načelnica:
Ivana Cvitan Polić



Klasa: **021-05/18-**
 Ur.broj: **2170-03-18-**
 Mjesto i datum: **Čavle, 06.12.2018**

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (Nar. novine br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 19. i 29. Statuta Općine Čavle (Sl. novine PGŽ br. 20/14; 26/14. i 27/15), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana __ prosinca 2018. godine donosi

PRORAČUN OPĆINE ČAVLE ZA 2019. I PROJEKCIJE za 2020. i 2021. godinu

Članak 1.

Proračun Općine Čavle za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) čiji prihodi i primici iznose 35.959.000 kn i projekcije za 2020. i 2021. godinu sastoji se od:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
Prihodi:		32.054.000	29.480.000	30.100.000	92	102
6	Prihodi poslovanja	31.361.000	29.025.000	29.745.000	93	102
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	693.000	455.000	355.000	66	78
Rashodi:		34.030.000	28.965.000	29.255.000	85	101
3	Rashodi poslovanja	25.171.100	25.338.500	25.542.000	101	101
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.858.900	3.626.500	3.713.000	41	102
RAZLIKA		-1.976.000	515.000	845.000	-26	164
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.929.000	1.265.000	1.595.000	66	126
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.905.000	750.000	750.000	19	100
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		1.976.000	-515.000	-845.000	-26	164
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODIN KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2019.-2021.	0	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0	0	0		
PRIHODI, PRIMICI I VIŠKOVI/MANJKOVI		35.959.000	30.230.000	30.850.000		
RASHODI I IZDACI		35.959.000	30.230.000	30.850.000		

Članak 2.

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

OPĆINA ČAVLE

PRORAČUN OPĆINE ČAVLE ZA 2019. I PROJEKCIJE ZA 2020. i 2021.
godinu

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	1 2019	2 2020	2/1 INDEKS	3 2021	3/2 INDEKS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	31.361.000	29.025.000	93	29.745.000	102
61	Prihodi od poreza	14.150.000	14.435.700	102	14.736.700	102
611	Porez i prirez na dohodak	12.500.000	-	-	-	-
613	Porezi na imovinu	1.410.000	-	-	-	-
614	Porezi na robu i usluge	240.000	-	-	-	-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.009.000	2.027.300	40	2.229.500	110
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.580.000	-	-	-	-
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	12.000	-	-	-	-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.000	-	-	-	-
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.407.000	-	-	-	-
64	Prihodi od imovine	2.042.200	2.082.900	102	2.124.400	102
641	Prihodi od financijske imovine	30.200	-	-	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.012.000	-	-	-	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.064.000	10.376.500	103	10.550.000	102
651	Upravne i administrativne pristojbe	65.000	-	-	-	-
652	Prihodi po posebnim propisima	3.499.000	-	-	-	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	6.500.000	-	-	-	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	30.000	30.600	102	31.200	102
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.000	-	-	-	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	20.000	-	-	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	65.800	72.000	109	73.200	102
681	Kazne i upravne mjere	15.000	-	-	-	-
683	Ostali prihodi	50.800	-	-	-	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	693.000	455.000	66	355.000	78
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	355.000	355.000	100	355.000	100
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	300.000	-	-	-	-
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	55.000	-	-	-	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	338.000	100.000	30	0	0
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	308.000	-	-	-	-
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	30.000	-	-	-	-
3	Rashodi poslovanja	25.171.100	25.338.500	101	25.542.000	101
31	Rashodi za zaposlene	6.431.000	6.531.700	102	6.531.700	100
311	Plaće (Bruto)	5.431.300	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	839.700	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	10.210.500	10.342.300	101	10.504.500	102
321	Naknade troškova zaposlenima	239.000	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	2.460.500	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	6.053.500	-	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.500	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.428.000	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	300.600	256.800	85	232.000	90

OPĆINA ČAVLE

PRORAČUN OPĆINE ČAVLE ZA 2019. I PROJEKCIJE ZA 2020. i 2021.
godinu

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	1 2019	2 2020	2/1 INDEKS	3 2021	3/2 INDEKS
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	189.000	-	-	-	-
343	Ostali financijski rashodi	111.600	-	-	-	-
35	Subvencije	1.920.000	1.923.000	100	1.926.000	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.770.000	-	-	-	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000	-	-	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	131.000	133.300	102	135.600	102
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	131.000	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.946.000	1.975.000	101	1.997.100	101
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.946.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	4.232.000	4.176.400	99	4.215.100	101
381	Tekuće donacije	2.647.000	-	-	-	-
382	Kapitalne donacije	150.000	-	-	-	-
385	*** Izvanredni rashodi	150.000	-	-	-	-
386	Kapitalne pomoći	1.285.000	-	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.858.900	3.626.500	41	3.713.000	102
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	326.000	404.500	124	326.000	81
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	280.000	-	-	-	-
412	Nematerijalna imovina	46.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.782.900	2.733.000	35	2.687.000	98
421	Građevinski objekti	4.981.000	-	-	-	-
422	Postrojenja i oprema	1.610.700	-	-	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	161.200	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.030.000	-	-	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	750.000	489.000	65	700.000	143
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	750.000	-	-	-	-
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.905.000	750.000	19	750.000	100
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	805.000	750.000	93	750.000	100
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	805.000	-	-	-	-
84	Primici od zaduživanja	3.100.000	0	0	0	0
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.100.000	-	-	-	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.929.000	1.265.000	66	1.595.000	126
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.929.000	1.265.000	66	1.595.000	126
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	64.000	-	-	-	-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.865.000	-	-	-	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	Vlastiti izvori	0	0	0	0	0

OPĆINA ČAVLE

PRORAČUN OPĆINE ČAVLE ZA 2019. I PROJEKCIJE za 2020. i 2021.godinu

Članak 3.

Rashodi i izdaci u ukupnom iznosu 35.959.000 kn raspoređuju se po razdjelima, programima i aktivnostima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2019	2 2020	2/1 indeks	3 2021	3/2 indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI		35.959.000	30.230.000	84	30.850.000	102
Razdjel:	001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.373.000	1.336.300	97	1.340.000	100
Glava:	00101 Općinsko vijeće	557.500	559.100	100	560.800	100
1001	PROGRAM Djelatnost predstavničkog tijela	477.000	478.500	100	480.100	100
A100101	Aktivnost Redovni rad predstavničkog tijela	472.000	473.500	100	475.100	100
32	Materijalni rashodi	472.000	473.500	100	475.100	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	465.000	-	-	-	-
A100102	Aktivnost Savjet mladih	5.000	5.000	100	5.000	100
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	100	5.000	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	-	-	-	-
1002	PROGRAM Ostali rashodi predstavničkog tijela	60.000	60.000	100	60.000	100
A100201	Aktivnost Financiranje političkih stranaka	60.000	60.000	100	60.000	100
38	Ostali rashodi	60.000	60.000	100	60.000	100
381	Tekuće donacije	60.000	-	-	-	-
1003	PROGRAM Nacionalne manjine	20.500	20.600	100	20.700	100
A100301	Aktivnost Vijeće srpske nacionalne manjine	17.500	17.600	101	17.700	101
32	Materijalni rashodi	17.500	17.600	101	17.700	101
323	Rashodi za usluge	5.000	-	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	-	-	-	-
A100302	Aktivnost Predstavnik albanske nacionalne manjine	1.500	1.500	100	1.500	100
32	Materijalni rashodi	1.500	1.500	100	1.500	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	-	-	-	-
A100303	Aktivnost Predstavnik bošnjačke nacionalne manjine	1.500	1.500	100	1.500	100
32	Materijalni rashodi	1.500	1.500	100	1.500	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	-	-	-	-
Glava:	00103 Ured načelnika	815.500	777.200	95	779.200	100
1004	PROGRAM Djelatnost ureda načelnika	665.500	677.200	102	679.200	100
A100401	Aktivnost Redovni rad ureda načelnika	421.000	430.200	102	430.200	100
31	Rashodi za zaposlene	421.000	430.200	102	430.200	100
311	Plaće (Bruto)	360.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	61.000	-	-	-	-
A100402	Aktivnost Ostali rashodi ureda načelnika	164.500	167.000	102	169.000	101
32	Materijalni rashodi	164.500	167.000	102	169.000	101
321	Naknade troškova zaposlenima	12.500	-	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148.000	-	-	-	-
A100403	Aktivnost Tekuće donacije - sponzorstva	80.000	80.000	100	80.000	100
38	Ostali rashodi	80.000	80.000	100	80.000	100
381	Tekuće donacije	80.000	-	-	-	-
1005	PROGRAM Proračunska pričuva	150.000	100.000	67	100.000	100
A100501	Aktivnost Proračunska pričuva	150.000	100.000	67	100.000	100
38	Ostali rashodi	150.000	100.000	67	100.000	100
385	*** Izvanredni rashodi	150.000	-	-	-	-

OPĆINA ČAVLE

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2019	2 2020	2/1 indeks	3 2021	3/2 indeks
Razdjel:	002 UPRAVNA TIJELA	34.586.000	28.893.700	84	29.510.000	102
Glava:	00201 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	34.586.000	28.893.700	84	29.510.000	102
2001	PROGRAM Djelatnost općinske uprave	4.688.100	4.706.300	100	4.752.400	101
A200101	Aktivnost Redovan rad općinske uprave	1.776.000	1.808.500	102	1.808.500	100
31	Rashodi za zaposlene	1.776.000	1.808.500	102	1.808.500	100
311	Plaće (Bruto)	1.473.000	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	253.000	-	-	-	-
A200102	Aktivnost Materijalni rashodi općinske uprave	2.263.500	2.299.300	102	2.336.300	102
32	Materijalni rashodi	2.263.500	2.299.300	102	2.336.300	102
321	Naknade troškova zaposlenima	67.500	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	367.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	1.295.000	-	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	528.000	-	-	-	-
A200103	Aktivnost Financijski rashodi općinske uprave	136.600	139.200	102	142.000	102
32	Materijalni rashodi	30.000	30.500	102	31.200	102
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	106.600	108.700	102	110.800	102
343	Ostali financijski rashodi	106.600	-	-	-	-
A200104	Aktivnost Održavanje poslovnih objekata	215.000	219.300	102	223.600	102
32	Materijalni rashodi	215.000	219.300	102	223.600	102
323	Rashodi za usluge	215.000	-	-	-	-
A200105	Aktivnost Osiguranje općinske imovine	100.000	102.000	102	104.000	102
32	Materijalni rashodi	100.000	102.000	102	104.000	102
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	-	-	-	-
K200101	Kapitalni projekt Ulaganja u namještaj i opremu	126.000	66.000	52	66.000	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000	6.000	100	6.000	100
412	Nematerijalna imovina	6.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000	60.000	50	60.000	100
422	Postrojenja i oprema	100.000	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	-	-	-	-
T200101	Tekući projekt Financijski lizing za nabavu osobnih automobila	71.000	72.000	101	72.000	100
34	Financijski rashodi	7.000	7.000	100	7.000	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.000	-	-	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	64.000	65.000	102	65.000	100
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	64.000	-	-	-	-
2002	PROGRAM Zaštita i spašavanje	481.000	439.300	91	447.600	102
A200201	Aktivnost Vatrogasna djelatnost	450.000	408.000	91	416.000	102
38	Ostali rashodi	450.000	408.000	91	416.000	102
381	Tekuće donacije	400.000	-	-	-	-
382	Kapitalne donacije	50.000	-	-	-	-
A200202	Aktivnost Ostala zaštita i spašavanje	31.000	31.300	101	31.600	101
32	Materijalni rashodi	5.000	5.100	102	5.200	102
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	26.000	26.200	101	26.400	101
381	Tekuće donacije	26.000	-	-	-	-
2003	PROGRAM Predškolski odgoj	6.051.000	6.182.500	102	6.217.800	101
A200301	Aktivnost Rashodi za zaposlene	4.201.000	4.293.000	102	4.293.000	100
Korisnik	1 Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	4.201.000	4.293.000	102	4.293.000	100
31	Rashodi za zaposlene	4.201.000	4.293.000	102	4.293.000	100

OPĆINA ČAVLE

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2019	2 2020	2/1 indeks	3 2021	3/2 indeks
311	Plaće (Bruto)	3.570.000	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	521.000	-	-	-	-
A200302	Aktivnost Rashodi poslovanja	1.823.000	1.859.200	102	1.894.200	102
Korisnik	1 Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	1.823.000	1.859.200	102	1.894.200	102
32	Materijalni rashodi	1.818.000	1.854.100	102	1.889.000	102
321	Naknade troškova zaposlenima	159.000	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1.295.500	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	335.500	-	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	5.000	5.100	102	5.200	102
343	Ostali financijski rashodi	5.000	-	-	-	-
K200301	Kapitalni projekt Nabava dugotrajne imovine	7.000	10.000	143	10.000	100
Korisnik	1 Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	7.000	10.000	143	10.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000	10.000	143	10.000	100
422	Postrojenja i oprema	7.000	-	-	-	-
A200303	Aktivnost Potpore predškolskom odgoju	20.000	20.300	102	20.600	101
Korisnik	1 Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	20.000	20.300	102	20.600	101
32	Materijalni rashodi	15.000	15.300	102	15.600	102
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000	5.000	100	5.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	-	-	-	-
2004	PROGRAM Školstvo	829.000	2.030.300	245	2.013.700	99
A200401	Aktivnost Potpore učenicima i studentima	626.000	638.000	102	645.100	101
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	626.000	638.000	102	645.100	101
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	626.000	-	-	-	-
A200402	Aktivnost Potpore osnovnoškolsko	71.000	72.300	102	73.600	102
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	71.000	72.300	102	73.600	102
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	71.000	-	-	-	-
A200403	Aktivnost Otplata kredita za dogradnju škole	132.000	1.320.000	1000	1.295.000	98
34	Financijski rashodi	132.000	120.000	91	95.000	79
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	132.000	-	-	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	1.200.000	-	1.200.000	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0	-	-	-	-
2005	PROGRAM Kultura	1.701.900	1.228.900	72	1.380.800	112
A200501	Aktivnost Potpore udrugama u kulturi	410.000	418.000	102	426.000	102
38	Ostali rashodi	410.000	418.000	102	426.000	102
381	Tekuće donacije	410.000	-	-	-	-
A200502	Aktivnost Obilježavanje praznika	91.000	92.000	101	93.000	101
32	Materijalni rashodi	91.000	92.000	101	93.000	101
323	Rashodi za usluge	10.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000	-	-	-	-
A200503	Aktivnost Kulturno leto	13.000	13.200	102	13.400	102
32	Materijalni rashodi	13.000	13.200	102	13.400	102
323	Rashodi za usluge	13.000	-	-	-	-
A200504	Aktivnost Općinsko glasilo "Gmajna"	85.000	86.700	102	88.400	102
32	Materijalni rashodi	85.000	86.700	102	88.400	102
323	Rashodi za usluge	85.000	-	-	-	-
K200501	Kapitalni projekt Projekt Putevima Frankopana	242.900	0	0	0	-

OPĆINA ČAVLE

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2019	2 2020	2/1 indeks	3 2021	3/2 indeks
31	Rashodi za zaposlene	33.000				
311	Plaće (Bruto)	28.300	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	4.700	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	209.900	0	0	0	
422	Postrojenja i oprema	67.700	-	-	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	142.200	-	-	-	-
A200505	Aktivnost Održavanje Kaštel Grobnik	850.000	609.000	72	750.000	123
32	Materijalni rashodi	150.000	100.000	67	100.000	100
323	Rashodi za usluge	150.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	120.000	120	50.000	42
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	-	-	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000	389.000	65	600.000	154
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000	-	-	-	-
T200502	Tekući projekt Istraživanje lokaliteta Grobišća	10.000	10.000	100	10.000	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000	10.000	100	10.000	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000	-	-	-	-
2006	PROGRAM Knjižnica "Čavle"	326.000	332.400	102	335.800	101
A200601	Aktivnost Redovna knjižnična djelatnost	296.000	302.400	102	305.800	101
32	Materijalni rashodi	296.000	302.400	102	305.800	101
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	276.000	-	-	-	-
K200601	Kapitalni projekt Nabavka opreme i knjiga	30.000	30.000	100	30.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	30.000	100	30.000	100
422	Postrojenja i oprema	11.000	-	-	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.000	-	-	-	-
2007	PROGRAM Turizam	322.000	275.000	85	279.000	101
A200701	Aktivnost Turistička zajednica Općine Čavle	172.000	175.000	102	179.000	102
38	Ostali rashodi	172.000	175.000	102	179.000	102
381	Tekuće donacije	172.000	-	-	-	-
K200701	Kapitalni projekt Inv. ulaganja u domove na Platku	150.000	100.000	67	100.000	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000	100.000	67	100.000	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000	-	-	-	-
2008	PROGRAM Sport	3.787.000	1.871.000	49	1.863.300	100
A200801	Aktivnost Potpore udrugama u sportu	1.044.000	1.065.000	102	1.086.000	102
38	Ostali rashodi	1.044.000	1.065.000	102	1.086.000	102
381	Tekuće donacije	1.044.000	-	-	-	-
A200802	Aktivnost Održavanje BD Hrstenica	136.000	139.000	102	141.200	102
32	Materijalni rashodi	136.000	139.000	102	141.200	102
322	Rashodi za materijal i energiju	44.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	92.000	-	-	-	-
A200803	Aktivnost Održavanje SRC Mavrinci	487.000	497.000	102	506.100	102
32	Materijalni rashodi	487.000	497.000	102	506.100	102
322	Rashodi za materijal i energiju	215.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	272.000	-	-	-	-
A200804	Aktivnost Otplata kredita za izgradnju sportske dvorane Mavrinci (HBOR)	1.915.000	0	0	0	
34	Financijski rashodi	50.000	0	0	0	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000	-	-	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.865.000	0	0	0	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.865.000	-	-	-	-
K200801	Kapitalni projekt Inv. održavanje SRC Mavrinci	75.000	90.000	120	80.000	89

OPĆINA ČAVLE

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2019	2 2020	2/1 indeks	3 2021	3/2 indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000	90.000	120	80.000	89
421	Građevinski objekti	50.000	-	-	-	-
422	Postrojenja i oprema	25.000	-	-	-	-
K200802	Kapitalni projekt Objekt NK Grobničan - Mehana	110.000	80.000	73	50.000	63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000	80.000	73	50.000	63
421	Građevinski objekti	110.000	-	-	-	-
K200803	Kapitalni projekt Sportsko igralište Jama	20.000			0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000			0	
421	Građevinski objekti	20.000	-	-	-	-
2009	PROGRAM Razvoj civilnog društva	195.000	196.500	101	189.300	96
A200901	Aktivnost Potpore Župi sv. Bartola	60.000	60.000	100	51.000	85
38	Ostali rashodi	60.000	60.000	100	51.000	85
381	Tekuće donacije	10.000	-	-	-	-
382	Kapitalne donacije	50.000	-	-	-	-
A200902	Aktivnost Potpore Župi sv. Filipa i Jakova	50.000	50.000	100	50.000	100
38	Ostali rashodi	50.000	50.000	100	50.000	100
382	Kapitalne donacije	50.000	-	-	-	-
A200903	Aktivnost Potpore udrugama građana	85.000	86.500	102	88.300	102
38	Ostali rashodi	85.000	86.500	102	88.300	102
381	Tekuće donacije	85.000	-	-	-	-
2010	PROGRAM Održavanje komunalne infrastrukture	5.120.000	5.237.600	102	5.661.700	108
A201001	Aktivnost Održavanje zelenih površina i groblja	1.200.000	1.224.000	102	1.232.800	101
32	Materijalni rashodi	1.200.000	1.224.000	102	1.232.800	101
323	Rashodi za usluge	1.200.000	-	-	-	-
A201002	Aktivnost Održavanje cesta i javnih površina	2.680.000	2.733.600	102	2.786.600	102
32	Materijalni rashodi	1.280.000	1.305.600	102	1.331.600	102
323	Rashodi za usluge	1.280.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400.000	1.428.000	102	1.455.000	102
422	Postrojenja i oprema	1.400.000	-	-	-	-
A201003	Aktivnost Zimska služba	200.000	204.000	102	208.000	102
32	Materijalni rashodi	200.000	204.000	102	208.000	102
323	Rashodi za usluge	200.000	-	-	-	-
A201004	Aktivnost Sanacija deponija	80.000	81.600	102	83.200	102
32	Materijalni rashodi	80.000	81.600	102	83.200	102
323	Rashodi za usluge	80.000	-	-	-	-
A201005	Aktivnost Održavanje javnih objekata	100.000	101.200	101	112.400	111
32	Materijalni rashodi	60.000	61.200	102	62.400	102
323	Rashodi za usluge	60.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	40.000	100	50.000	125
421	Građevinski objekti	40.000	-	-	-	-
A201006	Aktivnost Javna rasvjeta	860.000	877.200	102	894.700	102
32	Materijalni rashodi	860.000	877.200	102	894.700	102
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	360.000	-	-	-	-
A201007	Aktivnost Otplata kredita za modernizaciju sustava javne rasvjete	0	16.000		344.000	2150
34	Financijski rashodi	0	16.000		14.000	88
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	-	-	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0		330.000	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0	-	-	-	-
2011	PROGRAM Potpore javnog prijevoza	1.770.000	1.770.000	100	1.770.000	100

OPĆINA ČAVLE

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2019	2 2020	2/1 indeks	3 2021	3/2 indeks
A201101	Aktivnost Subvencija javnog prijevoza - KD Autotrolej	1.770.000	1.770.000	100	1.770.000	100
35	Subvencije	1.770.000	1.770.000	100	1.770.000	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.770.000	-	-	-	-
2012	PROGRAM Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	4.761.000	65.000	1	91.000	140
K201201	Kapitalni projekt Proširenje groblja Cernik	1.556.000				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.556.000				
421	Građevinski objekti	1.556.000	-	-	-	-
K201202	Kapitalni projekt Modernizacija sustava javne rasvjete	3.100.000	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.100.000	0	0	0	
421	Građevinski objekti	3.100.000	-	-	-	-
K201203	Kapitalni projekt Obnova dječjih igrališta	20.000	20.000	100	50.000	250
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	100	50.000	250
421	Građevinski objekti	20.000	-	-	-	-
K201204	Kapitalni projekt Projekt e-županija	15.000	15.000	100	15.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	15.000	100	15.000	100
421	Građevinski objekti	15.000	-	-	-	-
K201207	Kapitalni projekt Groblje Grobnik	70.000	30.000	43	26.000	87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	30.000	43	26.000	87
421	Građevinski objekti	70.000	-	-	-	-
2013	PROGRAM Sufinanciranje KD	1.285.000	1.285.000	100	1.285.000	100
A201301	Aktivnost KD Čistoća	525.000	525.000	100	525.000	100
38	Ostali rashodi	525.000	525.000	100	525.000	100
386	Kapitalne pomoći	525.000	-	-	-	-
A201302	Aktivnost KD Vodovod i kanalizacija	506.000	506.000	100	506.000	100
38	Ostali rashodi	506.000	506.000	100	506.000	100
386	Kapitalne pomoći	506.000	-	-	-	-
A201303	Aktivnost KD Autotrolej	254.000	254.000	100	254.000	100
38	Ostali rashodi	254.000	254.000	100	254.000	100
386	Kapitalne pomoći	254.000	-	-	-	-
2014	PROGRAM Gospodarstvo i zaštita potrošača	1.618.000	1.600.200	99	1.526.400	95
A201401	Aktivnost Unaprijeđenje stanovanja i zajednice	18.000	18.000	100	18.000	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	10.000	100	10.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	8.000	8.000	100	8.000	100
381	Tekuće donacije	8.000	-	-	-	-
A201406	Aktivnost Ostala prava građenja	40.000	40.000	100	40.000	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000	40.000	100	40.000	100
412	Nematerijalna imovina	40.000	-	-	-	-
A201407	Aktivnost Radne zone	550.000	628.500	114	551.000	88
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	280.000	358.500	128	280.000	78
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	280.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000	270.000	100	271.000	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	270.000	-	-	-	-
A201408	Aktivnost Tekuće pomoći GSC d.o.o.	150.000	150.000	100	150.000	100
38	Ostali rashodi	150.000	150.000	100	150.000	100
381	Tekuće donacije	150.000	-	-	-	-
A201409	Aktivnost Projekt Urbana aglomeracija Rijeka	100.000	70.000	70	70.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	70.000	70	70.000	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	-	-	-	-
A201402	Aktivnost Poticanje poduzetništva	220.000	223.700	102	227.400	102

OPĆINA ČAVLE

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2019	2 2020	2/1 indeks	3 2021	3/2 indeks
32	Materijalni rashodi	35.000	35.000	100	35.000	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	-	-	-	-
35	Subvencije	150.000	153.000	102	156.000	102
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	35.000	35.700	102	36.400	102
381	Tekuće donacije	35.000	-	-	-	-
A201403	Aktivnost Dokumenti prostornog uređenja	70.000	70.000	100	70.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	70.000	100	70.000	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	-	-	-	-
A201404	Aktivnost Ostali planovi i projekti	320.000	250.000	78	250.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320.000	250.000	78	250.000	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	320.000	-	-	-	-
A201405	Aktivnost Legalizacija cesta i objekata	150.000	150.000	100	150.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	150.000	100	150.000	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	-	-	-	-
2015	PROGRAM Socijalna skrb	1.035.000	1.046.000	101	1.056.000	101
A201501	Aktivnost Pomoć obiteljima i kućanstvima	610.000	617.000	101	624.000	101
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	610.000	617.000	101	624.000	101
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	610.000	-	-	-	-
A201502	Aktivnost Pomoć za novorođene	130.000	130.000	100	130.000	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000	130.000	100	130.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000	-	-	-	-
A201503	Aktivnost Pomoć starijima	190.000	194.000	102	197.000	102
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	190.000	194.000	102	197.000	102
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.000	-	-	-	-
A201504	Aktivnost Pomoć osobama s posebnim potrebama	95.000	95.000	100	95.000	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.000	95.000	100	95.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.000	-	-	-	-
A201505	Aktivnost Tekuće donacije u socijali	10.000	10.000	100	10.000	100
38	Ostali rashodi	10.000	10.000	100	10.000	100
381	Tekuće donacije	10.000	-	-	-	-
2016	PROGRAM Zdravstvena zaštita	616.000	627.700	102	640.200	102
A201601	Aktivnost Javno zdravstvo	109.000	111.200	102	113.400	102
32	Materijalni rashodi	109.000	111.200	102	113.400	102
323	Rashodi za usluge	109.000	-	-	-	-
A201602	Aktivnost Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu	40.000	41.000	103	41.000	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000	41.000	103	41.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	-	-	-	-
A201603	Aktivnost Zdravstvena zaštita	245.000	250.100	102	255.200	102
32	Materijalni rashodi	5.000	5.100	102	5.200	102
323	Rashodi za usluge	5.000	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	240.000	245.000	102	250.000	102
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.000	-	-	-	-
A201604	Aktivnost Akcije u zdravstvu	95.000	96.400	101	98.600	102
32	Materijalni rashodi	15.000	15.400	103	15.600	101
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	-	-	-	-

OPĆINA ČAVLE

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2019	2 2020	2/1 indeks	3 2021	3/2 indeks
323	Rashodi za usluge	11.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	80.000	81.000	101	83.000	102
381	Tekuće donacije	80.000	-	-	-	-
A201605	Aktivnost Tekuće donacije - sponzorstva u zdravstvu	127.000	129.000	102	132.000	102
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	51.000	102	52.000	102
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	77.000	78.000	101	80.000	103
381	Tekuće donacije	77.000	-	-	-	-

OPĆINA ČAVLE

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2019	2 2020	2/1 indeks	3 2021	3/2 indeks
----------------	--------------------------	-----------	-----------	---------------	-----------	---------------

Članak 4.

Izvršavanja Proračuna za 2019.godinu uređeno je Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2019.godinu.

Članak 5.

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

Općinsko vijeće Općine Čavle
predsjednik Norbert Mavrinac

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 i 12/18) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj dana __.prosinca 2018.godine donosi

Plan razvojnih programa Općine Čavle za razdoblje 2019.-2021.godina

Članak 1.

Planom razvojnih programa definiraju se ciljevi i prioriteti razvoja Općine Čavle u skladu sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama utvrđenim Programom ukupnog razvoja Općine Čavle od 2016.-2020. godine povezani s organizacijskom i programskom klasifikacijom proračuna.

Članak 2.

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

Prioritet	Naziv mjere	Aktivnost/ projekt proračuna	Projekt	Pokazatelj uspješnosti	2019	2020	2021
Strateški cilj 1. Podizanje razine kvalitete života							
1. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture	1. Proširenje groblja	K201201	Izgradnja novih grobnih mjesta na groblju Cernik	Broj novih grobnih mjesta	1.556.000	0	0
		K201207	Izgradnja zaštitne ograde	unaprijeđeno stanje komunalne infrastrukture	70.000	0	26.000
	2. Unapređenje javne rasvjete	K201202	Modernizacija sustava javne rasvjete	Broj rasvjetnih tijela	3.100.000	0	0
	3. Unapređenje prometne infrastrukture	A201303	Nabavka novih autobusa	Otplaćen kredit za nabavku	254.000	254.000	254.000
		A201404	Izrada plana rekonstrukcije prometnica	Izrađeni planovi rekonstrukcije	320.000	250.000	250.000
	4. Unapređenje telekomunikacijskih usluga	K201204	E županija	Izrađen projekt	15.000	15.000	15.000
	5. Unapređenje sustava vodoopskrbe i javne odvodnje	A201302	Poboljšanje odvodnje oborinskih voda i vodoopskrbnog sustava	Izgrađeni vodovodni ogranci	506.000	506.000	506.000
	5.a. Prostorno planska dokumentacija	A201403	Dokumenti prostornog uređenja	Izrađen dokument prostornog uređenja	70.000	70.000	70.000
	5.b. Legalizacija	A201405	Legalizacija cesta i objekata	Broj legaliziranih cesta i objekata	150.000	150.000	150.000
2. Razvoj društvene	7. Provedba i daljnje unaprjeđenje Odgoja i obrazovanja	A200402	Uređenje prostora OŠ Čavle	Broj uređenih prostorija	40.000		
		K200301	Opremanje Dječjeg vrtića Čavlić	Nabavljena dugotrajna imovina	7.000	10.000	10.000
	8. Izgradnja društvene infrastrukture	K200802	Rekonstrukcija prostora Mehane	Rekonstruiran prostor Mehane	110.000	20.000	50.000

infrastrukture i programa		K200701	Investicijsko ulaganje u domove na Platku	Obnovljen Dom Platak	150.000	100.000	100.000
		K201203	Izgradnja dječjih igrališta	Izgrađena dječja igrališta	20.000	20.000	50.000
		K200803	Izgradnja sportskog igrališta Jama	Izgrađeno sportsko igralište	20.000	0	0
Strateški cilj 2. Daljnji razvoj kulture i turizma							
1. Razvoj kulturnih djelatnosti	12. Razvoj i unaprjeđenje kulturnih manifestacija i programa u kulturi	K200601	Nabavka knjiga za knjižnicu	Broj nabavljenih knjiga	30.000	30.000	30.000
	13. Zaštita i valorizacija kulturne baštine	A200505	Uređenje Kaštela Grobnik	Obnovljena Okrugla sala	600.000	389.000	600.000
		K200501	Putevima Frankopana	Održan EU projekt	242.900	0	0
		T200502	Istraživanje lokaliteta Grobišća	Istražen lokalitet	10.000	10.000	10.000
2. Razvoj turizma	17. Centar Platak	A201408	Razvoj rekreacijskog centra	Razvijen centar	150.000	150.000	150.000
	19. Promocija turističkog potencijala Općine Čavle	A200701	TZ Čavle	Provedeni turistički programi	172.000	175.000	179.000
		A200503	Kulturno leto	proveden program	13.000	13.200	13.200
		A200504	Općinsko glasilo Gmajna	Izdana tri broja kroz godinu	85.000	85.000	85.000

Strateški cilj 3. Razvoj lokalnog gospodarstva							
1. Razvoj poduzetništva	22. Razvoj PZ Soboli	A201407	Projekt sa otkupom zemljišta	Izrađen projekt i otkupljeno zemljište	430.000	350.000	350.000
	23. Razvoj PZ Gorica	A201407	Projekti i planovi	Izrađen projekt	0	0	0
	24. Razvoj PZ Cernik	A201407	Projekti i planovi s otkupom zem.	Izrađen projekt i otkupljeno zemljište	120.000	200.000	200.000
	25. Programi potpore razvoju msp i obrtništva	A201402	Subvencioniranje kamate po kreditima	Broj poduzetnika	150.000	153.000	156.000
3.2. Zaštita okoliša, poticanje energetske efikasnosti i korištenje obnovljivih izvora energije	27. Provedba mjera gospodarenja otpadom	A201002	Nabavka kanti za odvajanje otpada za kućanstva	Nabavljene kante za odvajanje otpada	1.400.000	0	0
		A201301	Uređenje odlagališta otpada	Saniran deponij	525.000	525.000	525.000

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine.

KLASA:021-05/18-
 URBROJ:2170-03-18-
 Čavle, __. prosinca 2018.

Općinsko vijeće Općine Čavle:
 predsjednik Norbert Mavrinac, 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 15. studenog 2018. godine donosi

O D L U K U

Usvaja se

- a) Proračun Općine Čavle za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu
- b) Plan razvojnih programa Općine Čavle za razdoblje 2019.-2021. godine

Predsjednik:
Norbert Mavrinac, v.r.