

TOČKA 1.

- a) Proračun Općine Čavle za 2018. godinu i Projekcija za 2019 i 2020. godinu
- b) Plan razvojnih Programa Općine Čavle za razdoblje 2018 – 2020. godine

OPĆINA ČAVLE

Općinska načelnica

Obrazloženje uz prijedlog Proračuna za 2018. godinu

Za izradu ovog prijedloga Proračuna postojao je cijeli niz nepoznanica. Poznato je da Vlada RH priprema poreznu reformu, koja bi prema najavama utjecala na prihode Proračuna. Neizvjesno je u ovom trenutku kad će najavljeni novi Zakoni biti donošeni i kad će biti njihova primjena, posebice Zakon o financiranju jedinica lokalne (regionalne) samouprave. Iz tih razloga ovaj prijedlog Proračuna baziran je na postojećoj zakonskoj regulativi. Tijekom ove godine nije došlo niti do izmjena Odluka koje donosi Općinsko vijeće, a temeljem kojih se ostvaruje dio prihoda u proračunu (komunalna naknada, komunalni doprinosi i porezi koji su u nadležnosti Općinskog vijeća). Zato se ovaj prijedlog u velikom dijelu oslanja na II. Izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu. Najveći dio pozicija u dijelu prihoda i rashoda planira se na razini 2017. godine. Značajne promjene predlažu se u dijelu kapitalnih pomoći i u dijelu kapitalnih ulaganja.

Kako su izbori u svibnju 2017. donijeli promjenu u izvršnoj vlasti Općine Čavle, a time i promjenu u načinu obnašanja te vlasti, kao i djelomičnu promjenu u predstavničkoj vlasti predlažem da se u prvom proračunu za 2018. godinu, kojeg donosi novi saziv, izvrši izmjena sadržaja u procesu planiranja odnosno da se proračunske klasifikacije organiziraju na drukčiji način pogotovo u organizacijskom i programskom dijelu.

Budući da je Proračun Općine Čavle već više od deset godina formiran kao da ima više upravnih tijela, što je vjerojatno nekad bio i cilj vezan uz organizaciju upravnih tijela općine, predlaže se pri postavljanju/planiranju proračuna urediti organizacijsku klasifikaciju proračuna, odnosno definirati organizaciju proračuna na način da daje podatak o tome koje je tijelo zaduženo odnosno odgovorno za provedbu mjera. Stoga se treba organizacijsku klasifikaciju proračuna utvrditi prema stvarnom stanju izvršnih, predstavničkih i upravnih tijela te bi time proračun u potpunosti poštovao proračunske klasifikacije propisane Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13).

A to znači posebni dio proračuna planirati kroz razdjele:

1. Predstavnička i izvršna tijela
 - Glava Općinsko vijeće
 - Glava Ured načelnika
2. Upravna tijela
 - Glava Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu

Tako da bi dosadašnji razdjeli (Javne potrebe, Komunalni sustav, Gospodarstvo, Socijalna i zdravstvena skrb) postali dio upravnog tijela (u Općini Čavle je jedno upravno tijelo) ali definirani kroz programe, aktivnosti i projekte (programska klasifikacija) i to na način da se mogu jasno vidjeti ciljevi proračuna kao i ostvarenje tih ciljeva. U konačnici naglasak proračuna je na ostvarenju programa i projekata.

Ovim prijedlogom Proračuna za 2017. predlažu se slijedeći projekti:

U Glavi Općinsko vijeće, Program 1001 Djelatnost predstavničkog tijela predviđa se 25.000 kn za nabavku računalne opreme, odnosno tableta za vijećnike kako bi se dugoročno uštedjelo na tiskanju materijala za članove vijeća i odbora.

U Glavi Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu predviđaju se slijedeći projekti:

- Program 2004 Školstvo:
 - Rekonstrukcija - dogradnja OŠ Čavle
- Program 2005 Kultura sadrži nekoliko projekata:
 - Projekt Putevima Frankopana
 - Nastavak revitalizacije Kaštela Grobnik
 - Obnova spomenika Soboli
- Program 2007 Turizam :
 - Investicijska ulaganja u domove na Platku
 - Tekuće pomoći Aerodromu Krk
- Program 2008 Sport:
 - Objekt NK Grobničan
- Program 2012 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture:
 - Proširenje groblja Cernik
 - Proširenje javne rasvjete
 - Izgradnja nogostupa Buzdohanj
- Program 2014 Gospodarstvo i zaštita potrošača
 - Dogradnja baze podataka GIS
 - Radne zone – projekti, otkup zemljišta
 - Projekt Urbana aglomeracija – izrada projekata potrebnih za prijavu

Najznačajniji je nastavak projekta izgradnje škole. Radovi su započeli u lipnju 2017. godine. Završetak radova predviđen je za lipanj 2018. godine.

S obzirom da Primorsko-goranska županija sudjeluje u sufinanciranju kroz tri proračunske godine te da su kompletna sredstva odvojena na poseban račun Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova u iznosu od 10% poreza na dohodak namijenjena financiranju kapitalnih projekata iskorištena na brdsko-planinskom području u 2017. godini, to se planira iskorištenje sredstava iz kredita u iznosu od 6.000.000 kuna tijekom 2018. godine. Kredit će se iskoristiti u onom iznosu koji je potreban za isplatu izvedenih radova tijekom 2018. godine, po odbitku iznosa koji je planiran iz proračuna PGŽ i Općine u 2018. godini.

Radovi na obnovi zapadne kule Kaštela Grad Grobnik (Okrugla dvorana, krovšte) prijavljeni su na natječaj Ministarstva kulture. Radovi čine sveobuhvatnu sanaciju navedenih prostora te se planira utrošiti 500.000 kuna.

Projekt Putevima Frankopana financiran je 85% iz sredstava EU fondova. Označiti će se šetnice te postaviti stalni postav vojnih kostima u Okrugloj dvorani Kaštela. Planirani budžet projekta iznosi 254.200 kn.

Obnova spomenika u Sobolima prijavljena je na natječaj Ministarstva kulture te će se provesti ukoliko budu odobrena sredstva.

U Velikom domu Platak potrebno je sanirati terasu koja propušta u novouređene prostore, dok je kod Malog doma Platak potrebna sanacija unutarnjeg prostora.

Uvodi se nova aktivnost 200702 Tekuće pomoći Aerodromu Krk za sufinanciranje promidžbe aerodroma u kojoj će sudjelovati sve jedinice lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije na inicijativu PGŽ-a.

Projekt zatvaranja tribina NK Grobničan prijavljen je na natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju koji je objavljen dana 24. veljače 2017. a za provedbu podmjere 7.4. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" - provedba tipa operacije 7.4.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" za dobivanje sredstava iz EU fondova. Rezultati natječaja očekuju se početkom 2018. godine.

Za groblje Cernik čeka se građevinska dozvola nakon donošenja Izmjena i dopuna DPU-a groblja Cernik te će se pristupiti faznoj izgradnji novog dijela groblja zbog nedostatka ukopnih mjesta.

Proširenje javne rasvjete planira se u iznosu od 150.000 kn kako bi se moglo pristupiti proširenju mreže javne rasvjete prema zahtjevima mještana.

Također je uveden novi kapitalni projekt K201205 Nogostup Buzdohanj u iznosu od 300.500 kn zbog novootvorene mogućnosti prijave na natječaj MUP-a za realizaciju projekta izgradnje nogostupa uz sufinanciranje Hrvatskih cesta d.d.

Općina Čavle raspolaže bazom Atlas 14 – GIS sustav. U sklopu tog sustava, Općina Čavle koristi niz pregleda – katastarski podaci, gruntovni podaci, podaci o bazi komunalne naknade, prostorno-planski podaci, podaci o komunalnoj infrastrukturi. S obzirom da je dio podataka koji su u svakodnevnoj uporabi zastario, pristupa se obnovi i ažuriranju Atlasa 14 sa novim podacima o posjedništvu i vlasništvu, prostorno-planskoj dokumentaciji, sa novim podacima o komunalnoj naknadi (objekti koji 2009. kad je vršena izmjera svih objekata na području Općine Čavle će se premjeriti i uvrstiti u bazu), dodati će se novi dio baze podataka sa rješenjima o legalizaciji i komunalnom doprinosu.

Za radne zone Soboli, Gorica i K1 planiraju se napraviti potrebni projekti, programi i elaborati kako bi se moglo pristupiti rješavanju imovinsko-pravnih odnosa.

Općina Čavle sudjeluje u Urbanoj aglomeraciji kroz koju ima prijavljeno nekoliko projekata.

S obzirom da je planirano da Urbana aglomeracija sa izvedbom konkretnih projekata krene u 2019. godini, potrebno je pojedine projekte i pripremiti – Klub starijih osoba, posudionica ortopedske opreme, cesta radna zona Soboli, Multimedijalni postav Automotodroma Grobnik.

Proračun se donosi na trećoj razini.

Općina Čavle
Ivana Cvitan Polić, mag.cult.

Čavle, 27. studenog 2017.

Klasa: 021-05/17-01/
 Ur.broj: 2170-03-17-01-3
 Mjesto i datum: Čavle, 27.11.2017

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (Nar. novine br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 19. i 29. Statuta Općine Čavle (Sl. novine PGŽ br. 20/14, 26/14. i 27/15), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 6. prosinca 2017. godine donosi

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

Članak 1.

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

I. OPĆI DIO

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

Članak 2.

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

OPĆINA ČAVLE

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

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	1 2018	2 2019	2/1 INDEKS	3 2020	3/2 INDEKS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	29.498.000	30.791.800	104	32.529.600	106
61	Prihodi od poreza	13.690.000	14.090.500	103	14.383.500	102
611	Porez i prirez na dohodak	12.500.000	-	-	-	-
613	Porezi na imovinu	960.000	-	-	-	-
614	Porezi na robu i usluge	230.000	-	-	-	-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.644.000	4.293.500	118	5.499.000	128
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.405.000	-	-	-	-
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	12.000	-	-	-	-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.000	-	-	-	-
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	217.000	-	-	-	-
64	Prihodi od imovine	2.077.200	2.053.500	99	2.048.000	100
641	Prihodi od financijske imovine	30.200	-	-	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.047.000	-	-	-	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.010.800	10.276.000	103	10.519.000	102
651	Upravne i administrativne pristojbe	65.000	-	-	-	-
652	Prihodi po posebnim propisima	3.295.800	-	-	-	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	6.650.000	-	-	-	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	11.000	11.300	103	11.500	102
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.000	-	-	-	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.000	-	-	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	65.000	67.000	103	68.600	102
681	Kazne i upravne mjere	15.000	-	-	-	-
683	Ostali prihodi	50.000	-	-	-	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	363.000	373.200	103	380.400	102
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	355.000	365.000	103	372.000	102
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	300.000	-	-	-	-
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	55.000	-	-	-	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	8.000	8.200	103	8.400	102
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	8.000	-	-	-	-
3	Rashodi poslovanja	23.926.846	24.335.200	102	24.623.500	101
31	Rashodi za zaposlene	6.035.500	6.181.800	102	6.254.200	101
311	Plaće (Bruto)	5.058.300	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	175.500	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	801.700	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	9.238.346	9.454.900	102	9.594.000	101
321	Naknade troškova zaposlenima	223.000	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	2.490.500	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	5.455.000	-	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.040.846	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	261.500	344.500	132	246.000	71
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	150.000	-	-	-	-

OPĆINA ČAVLE

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

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	1 2018	2 2019	2/1 INDEKS	3 2020	3/2 INDEKS
343	Ostali finansijski rashodi	111.500	-	-	-	-
35	Subvencije	1.920.000	1.950.000	102	2.000.000	103
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.770.000	-	-	-	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000	-	-	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	123.000	125.000	102	126.500	101
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	123.000	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.012.500	2.059.500	102	2.095.800	102
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.012.500	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	4.336.000	4.219.500	97	4.307.000	102
381	Tekuće donacije	2.801.000	-	-	-	-
382	Kapitalne donacije	100.000	-	-	-	-
385		150.000	-	-	-	-
386	Kapitalne pomoći	1.285.000	-	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.789.154	5.739.800	53	7.756.500	135
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	546.000	746.200	137	346.500	46
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000	-	-	-	-
412	Nematerijalna imovina	46.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.336.900	3.566.600	107	3.332.000	93
421	Građevinski objekti	1.750.500	-	-	-	-
422	Postrojenja i oprema	163.700	-	-	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	182.200	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.240.500	-	-	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.906.254	1.427.000	21	4.078.000	286
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.906.254	-	-	-	-
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	Primici od finansijske imovine i zaduživanja	6.805.000	810.000	12	820.000	101
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	805.000	810.000	101	820.000	101
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	805.000	-	-	-	-
84	Primici od zaduživanja	6.000.000	0	0	0	0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	6.000.000	-	-	-	-
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.950.000	1.900.000	97	1.350.000	71
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.950.000	1.900.000	97	1.350.000	71
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.950.000	-	-	-	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	Vlastiti izvori	0	0	0	0	0

OPĆINA ČAVLE

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

Članak 3.

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

II. POSEBNI DIO

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

OPĆINA ČAVLE

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2018	2 2019	2/1 indeks	3 2020	3/2 indeks
A100501 Aktivnost	Proračunska pričuva	150.000	155.000	103	159.000	103
38	Ostali rashodi	150.000	155.000	103	159.000	103
385	*** Izvanredni rashodi	150.000	-	-	-	-

OPĆINA ČAVLE

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

OPĆINA ČAVLE

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

OPĆINA ČAVLE

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2018	2 2019	2/1 indeks	3 2020	3/2 indeks
323	Rashodi za usluge	95.000	-	-	-	-
K200501	Kapitalni projekt Projekt Putevima Frankopana	254.200	0	0	0	-
31	Rashodi za zaposlene	33.000	0	0	0	-
311	Plaće (Bruto)	28.300	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	4.700	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	221.200	0	0	0	-
422	Postrojenja i oprema	67.700	-	-	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	142.200	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.300	-	-	-	-
T200501	Tekući projekt Projekt 27 susjedstava	50.000	50.000	100	50.000	100
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	100	50.000	100
323	Rashodi za usluge	50.000	-	-	-	-
A200505	Aktivnost Održavanje Kaštel Grobnik	500.000	500.000	100	600.000	120
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000	500.000	100	600.000	120
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	-	-	-	-
K200502	Kapitalni projekt Obnova spomenika Soboli	100.000	0	0	0	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	0	0	0	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	-	-	-	-
2006	PROGRAM Knjižnica "Čavle"	336.000	340.500	101	346.000	102
A200601	Aktivnost Redovna knjižnična djelatnost	296.000	300.500	102	306.000	102
32	Materijalni rashodi	296.000	300.500	102	306.000	102
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	276.000	-	-	-	-
K200601	Kapitalni projekt Nabavka opreme i knjiga	40.000	40.000	100	40.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	40.000	100	40.000	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000	-	-	-	-
2007	PROGRAM Turizam	498.000	170.000	34	170.000	100
A200701	Aktivnost Turistička zajednica Općine Čavle	170.000	170.000	100	170.000	100
38	Ostali rashodi	170.000	170.000	100	170.000	100
381	Tekuće donacije	170.000	-	-	-	-
K200701	Kapitalni projekt Inv. ulaganja u domove na Platku	300.000	0	0	0	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000	0	0	0	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	-	-	-	-
A200702	Aktivnost Tek. pomoći Aerodromu Krk	28.000	0	0	0	-
38	Ostali rashodi	28.000	0	0	0	-
381	Tekuće donacije	28.000	-	-	-	-
2008	PROGRAM Sport	3.945.000	6.150.500	156	4.111.000	67
A200801	Aktivnost Potpore udrugama u sportu	1.077.000	1.100.000	102	1.130.000	103
38	Ostali rashodi	1.077.000	1.100.000	102	1.130.000	103
381	Tekuće donacije	1.077.000	-	-	-	-
A200802	Aktivnost Održavanje BD Hrstenica	136.000	137.000	101	139.000	101
32	Materijalni rashodi	136.000	137.000	101	139.000	101
322	Rashodi za materijal i energiju	44.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	92.000	-	-	-	-
A200803	Aktivnost Održavanje SRC Mavrinci	487.000	498.500	102	507.000	102
32	Materijalni rashodi	487.000	498.500	102	507.000	102
322	Rashodi za materijal i energiju	215.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	272.000	-	-	-	-
A200804	Aktivnost Otplata kredita za izgradnju sportske dvorane Mavrinci (HBOR)	2.100.000	2.000.000	95	0	0
34	Financijski rashodi	150.000	100.000	67	0	0

OPĆINA ČAVLE

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

OPĆINA ČAVLE

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

OPĆINA ČAVLE

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

OPĆINA ČAVLE

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2018	2 2019	2/1 indeks	3 2020	3/2 indeks
38	Ostali rashodi	80.000	82.000	103	84.000	102
381	Tekuće donacije	80.000	-	-	-	-

OPĆINA ČAVLE

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2018	2 2019	2/1 indeks	3 2020	3/2 indeks
----------------	--------------------------	-----------	-----------	---------------	-----------	---------------

Članak 4.

Izvršavanja Proračuna za 2018.godinu uređeno je Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2018.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 2018.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) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj dana 6. prosinca 2017. godine donosi

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

Članak 1.

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

Članak 2.

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

Prioritet	Naziv mjera	aktivnost/ projekt proračuna	Ciljevi	Pokazatelj uspješnosti	2018.	2019.	2020.
Strateški cilj 1. Podizanje razine kvalitete života							
1. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture	1. Proširenje groblja						
			Izgradnja novih grobnih mjesta na groblju Grobnik	Broj novih grobnih mjesta			
		Raz 2 K201201	Izgradnja novih grobnih mjesta na groblju Cernik	Broj novih grobnih mjesta	1.100.000	0	0
	2. Unapređenje javne rasvjete	Raz 2 K201202	Unapređenje sustava javne rasvjete naselja	Broj rasvjetnih tijela	150.000	100.000	100.000
	3. Unapređenje prometne infrastrukture	Raz 2 K201205	Izgradnja nogostup Buzdohanj	Izgrađen nogostup	300.500		
		Raz 2 A201303	Nabavka novih autobusa	Otplaćen kredit za nabavku	254.000	273.000	286.000
	4. Unapređenje telekomunikacijskih usluga	Raz 2 K201204	E županija	Izgrađen projekt	20.000	30.600	31.500
	5. Unapređenje sustava vodoopskrbe i javne odvodnje	Raz 2 A201302	Poboljšanje odvodnje oborinskih voda i vodoopskrbnog sustava	Izgrađeni vodovodni ogranci	506.000	506.000	506.000
	5.a. Prostorno planska dokumentacija	Raz 2 A201403	V1 izmjene i dopune Prostornog plana	Izgrađen prostorni plan	0	100.000	100.000

	Raz 2 A201403	Izmjene DPU Mavrinci	Izrađen prostorni plan	50.000	0	0
5.b. Legalizacija	Raz 2 A201405	Legalizacija cesta i objekta	Broj legaliziranih cesta i objekata	250.000	150.000	100.000
5.c. Dogradnja baze podataka GIS	Raz 2 K201401	Dogradnja baze podataka GIS	Baza dograđena	300.000	0	0
6. Rekonstrukcija i preuređenje Doma kulture	Raz 2 K200102	Energetska obnova Doma Čavle		0	927.000	3.478.000
7. Provedba i daljnje unaprijeđenje Odgoja i obrazovanja		Opremanje novog vrtića	Broj opremljenih prostorija			
8. Izgradnja društvene infrastrukture	Raz 2 A200402	Uređenje prostora OŠ Čavle	Broj uređenih prostorija	30.000	31.000	31.500
	Raz 2 K200802	Rekonstrukcija i opremanje prostora ispod tribina	Rekonstruiran prostor ispod tribina	100.000	2.370.000	2.290.000
	Raz 2 K200801	Održavanje sportskih objekata	Održavanje drugih sportskih objekata	45.000	45.000	45.000
	Raz 2 K200401	Rekonstrukcija - dogradnja OŠ Čavle	Dograđena škola	6.006.254	0	0
		Dom za starije i nemoćne				
	Raz 2 K200701	Dodatna ulaganja u domovima na Platku	Obnovljen Dom Platak	300.000	0	0
	Raz 2 K201203	Obnova dječjih igrališta	Izgrađena dječja igrališta	50.000	50.000	50.000
9. Vatrogasni dom – DVD Čavle						
10. Provedba i daljnje unaprijeđenje programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi						

2. Razvoj društvene infrastrukture i programa

Strateški cilj 3. Razvoj lokalnog gospodarstva

1. Razvoj poduzetništva	22. Razvoj PZ Soboli	Raz 2 A201407	Projekt sa otkupom zemljišta	Izrađen projekt i otkupljeno zemljište	50.000	600.000	0
	23. Razvoj PZ Gorica	Raz 2 A201407	Projekti i planovi	Izrađen projekt	60.000		
	24. Razvoj PZ Cernik	Raz 2 A201407	Projekti i planovi s otkupom zem.	Izrađen projekt i otkupljeno zemljište	525.000	200.000	300.000
	25. Programi potpore razvoju msp i obrtništva	Raz 2 A201402	Subvencioniranje kamate po kreditima	Broj poduzetnika	150.000	150.000	150.000
	26. Izgradnja solarne elektrane na SRC Mavrinci						
2. Zaštita okoliša, poticanje EE i korištenja OIE	27. Provedba mjera gospodarenja otpadom		Izgradnja reciklažnog dvorišta	Izgrađeno reciklažno dvorište			
			Izgradnja odlagališta biljnog otpada				
			Nabavka kanti za odvajanje otpada za kućanstva				
		Raz 2 A201301	Uređenje odlagališta otpada	Saniran deponij	525.000	455.000	469.000
	28. Izgradnja sustava navodnjavanja za održavanje zelenih površina						

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:021-05/17-01/

JRBROJ:2170-03-17-01-

Čavle, 6. prosinca 2017.

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

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno: Prijedlog Proračuna Općine Čavle za 2018. godinu

Vrijeme trajanja savjetovanja: Savjetovanje je provedeno u trajanju od 30 dana, odnosno od 26.10. do 26.11.2017. 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 Proračuna Općine Čavle za 2018.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.	Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, Tamara Kovačić Relja, Viši stručni suradnik za financije, proračun i javnu nabavu	Posebni dio Proračuna za 2018. godinu Općine Čavle	Kako su izbori u svibnju 2017. donijeli promjenu u izvršnoj vlasti Općine Čavle, a time i promjenu u načinu obnašanja te vlasti, kao i djelomičnu promjenu u predstavničkoj vlasti predlažem da se u prvom proračunu za 2018.godinu, kojeg donosi novi saziv, izvrši izmjena sadržaja u procesu planiranja odnosno da se proračunske klasifikacije organiziraju na drukčiji način pogotovo u organizacijskom i programskom dijelu. Budući da je Proračun Općine Čavle već više od deset godina formiran kao da ima više upravnih tijela, što je vjerojatno nekad bio i cilj vezan uz organizaciju upravnih tijela općine, predlaže se pri postavljanju/planiranju proračuna urediti organizacijsku klasifikaciju proračuna, odnosno definirati organizaciju proračuna na način da daje podatak o tome koje je tijelo zaduženo odnosno odgovorno za provedbu mjera. Stoga se treba organizacijsku klasifikaciju proračuna utvrditi prema stvarnom stanju izvršnih, predstavničkih i upravnih tijela te bi time proračun u potpunosti poštovao proračunske klasifikacije propisane Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13). A to znači posebni dio proračuna planirati kroz razdjelo: - Predstavnička i izvršna tijela - Glava Općinsko vijeće - Glava Ured načelnika - Upravna tijela - Glava Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Tako da bi dosadašnji razdjeli (Javne potrebe, Komunalni sustav, Gospodarstvo, Socijalna i	Primjedba prihvaćena

			zdravstvena skrb) postali dio upravnog tijela (u Općini Čavle je jedno upravno tijelo) ali definirani kroz programe, aktivnosti i projekte (programska klasifikacija) i to na način da se mogu jasno vidjeti ciljevi proračuna kao i ostvarenje tih ciljeva.	
2.	Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, Tamara Kovačić Relja, Viši stručni suradnik za financije, proračun i javnu nabavu	Članak 2. A. Račun prihoda i rashoda	Prihodi s osnova komunalne naknade (pozicija 23) planirani su u iznosu od 4.300.000 kn, što s obzirom na nedavnu presudu Ustavnog suda RH u svezi obveze Ministarstva obrane na plaćanje komunalne naknade, nije realno. Potrebno je uključiti prihod i sa tog osnova, te je potrebno planirati prihod u visini od 5.450.000 kn.	Primjedba prihvaćena
3.	Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, Mirjana Čabrić, stručni suradnik za financijske poslove i proračun	Članak 2. A. Račun prihoda i rashoda	Prihodi s osnova poreza na dohodak (pozicija 1) planirani su u iznosu od 13.000.000 kn, što obzirom na ovogodišnje dosadašnje ostvarenje, nije realno, te se predlaže smanjenje za 500.000 kn, odnosno potrebno je planirati prihod od 12.500.000 kn. Prihodi s osnova poreza na promet nekretnina (pozicija 3) planirani su u iznosu od 800.000 kn, što obzirom na ovogodišnje dosadašnje ostvarenje, nije realno, te se predlaže povećanje za 150.000 kn, odnosno potrebno je planirati prihod od 950.000 kn. Prihodi s osnova kapitalnih pomoći iz državnog proračuna (10% prihoda od poreza na dohodak koji se odvaja na poseban račun a sredstva se mogu koristiti isključivo za kapitalne projekte) – pozicija 8 - odnose se na prihode koji će biti ostvareni u prosincu 2017. godine i uplaćeni u proračun Općine u 2018. a iste je prema prosjeku ostvarenja do sada, potrebno planirati u iznosu od 135.000 kn, stoga se predlaže povećanje za 35.000 kn. Prihode planirane s osnova cijene komunalne usluge KD Autotrolej d.o.o. (pozicija 28) povećati na 200.000 kn odnosno za 50.000 kn jer je ostvarenje do 30.9.2017.g. veće od postavljenog plana za 2018.	Primjedbe prihvaćene
4.	Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, Dolores Burić, pročelnica	Članak 3. Rashodi i izdaci u Proračunu raspoređuju se po razdjelima i aktivnostima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi u tablici	U Programu 2005 Kultura predlaže se brisanje pozicije Projekti u kulturi – istraživanje Grobišća u iznosu od 30.000 kuna budući da je projekt završen u 2017. godini. U Programu 1001 Djelatnost predstavničkog tijela predlaže se formiranje kapitalnog projekta K100101 Nabavka računalne opreme u iznosu od 25.000 kn za informatizaciju Općinskog vijeća. U Programu 1003 Nacionalne manjine, aktivnosti 100301 Vijeće srpske nacionalne manjine predlaže se povećanje u iznosu od 1.800 kn, odnosno da se planiraju rashodi u ukupnom iznosu od 19.846 kn zbog zakonom propisanih naknada predstavnicima i članovima vijeća nacionalnih manjina. U Programu 2001 Djelatnost općinske uprave, kapitalnom projektu K200101 Ulaganje u namještaj i opremu predlaže se povećanje za 53.000 kn, odnosno da se planiraju rashodi u ukupnom iznosu	Primjedbe prihvaćene

od 98.000 kn zbog dodatne informatizacije općinske uprave.

U Programu 2002 Zaštita i spašavanje, aktivnost 200202 Ostala zaštita i spašavanje predlaže se povećanje za 4.000 kn, odnosno da se planiraju rashodi u ukupnom iznosu od 36.000 kn zbog donacije HLD Jelenu za dodatne aktivnosti oko suzbijanja nepoželjne aktivnosti divljači (repelenti i slično).

U Programu 2007 Turizam predlaže se otvaranje aktivnosti 200702 Tekuće pomoći Aerodromu Krk za sufinanciranje promidžbe aerodroma u kojoj će sudjelovati sve jedinice lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije na inicijativu PGŽ-a.

U Programu 2010 Održavanje komunalne infrastrukture, aktivnosti 201002 Održavanje cesta i javnih površina predlaže se smanjenje za 170.000 kn, odnosno da se rashodi planiraju u ukupnom iznosu od 1.075.000 kn. Ukupno smanjenje odnosi se na smanjenje sredstava za održavanje nerazvrstanih cesta za 200.000 kuna zbog povećanog plana održavanja u 2017. te povećanje rashoda za održavanje prometne signalizacije za 30.000 kn zbog planirane kompletne obnove horizontalne signalizacije.

U Programu 2012 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture,

1. kapitalnom projektu K201202 Proširenje javne rasvjete predlaže se povećanje za 50.000 kn, odnosno da se planiraju rashodi u ukupnom iznosu od 150.000 kn zbog planiranih proširenja javne rasvjete na nekoliko lokacija, a temeljem zahtjeva mještana.

2. kapitalnom projektu K201201 Proširenje groblja Cernik predlaže se povećanje za 100.000 kn, odnosno da se planiraju rashodi u ukupnom iznosu od 1.100.000 kn zbog procijenjene predračunske vrijednosti projekta.

3. predlaže se uvođenje novog kapitalnog projekta K201205 Nogostup Buzdohanj u iznosu od 300.500 kn zbog novootvorene mogućnosti prijave na natječaj MUP-a za realizaciju projekta izgradnje nogostupa uz sufinanciranje Hrvatskih cesta d.d.

U Programu 2013 Sufinanciranje komunalnih društava predlaže se povećanje u iznosu od 98.500 kn, odnosno da se planiraju rashodi u ukupnom iznosu od 1.285.000 kn, a sve sukladno planu prihoda od cijene komunalne usluge i evidentiranim potraživanjima za zajmove.

U Programu 2014 Gospodarstvo i zaštita potrošača,

1. aktivnosti Ostali planovi i projekti A201404 predlaže se smanjenje za 173.800 kn, odnosno da se planiraju rashodi u ukupnom iznosu od 246.200 kn zbog ulaganja u kapitalni projekt K201401 Dogradnja baze podataka GIS u iznosu od 300.000 kn.

2. aktivnosti 201407 Radne zone predlaže se

			povećanje rashoda za 335.000, odnosno da se planiraju rashodi u ukupnom iznosu od 635.000 kn koji se odnose na izradu projektne dokumentacije za radne zone Soboli, Gorica i K1 te za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. U Programu 2016 Zdravstvena zaštita, 1. aktivnosti 201603 Zdravstvena zaštita predlaže se smanjenje za 55.000 kn, odnosno da se planiraju rashodi u ukupnom iznosu od 245.000 kn 2. aktivnosti 201604 Akcije u zdravstvu predlaže se povećanje od 30.000 kn, odnosno da se planiraju rashodi u ukupnom iznosu od 99.000 kn temeljem Zakona o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10). 3. predlaže se da se u aktivnosti 201605 Tekuće donacije - sponzorstva u zdravstvu otvori nova pozicija za tekuće donacije KBC Rijeka u iznosu od 50.000 kuna za sanaciju stare bolnice na lokalitetu Rijeka, te se stoga predlaže da ukupni rashodi za ovu aktivnost iznose 130.000 kn.	
--	--	--	---	--

Napomena: U vremenu trajanja savjetovanja pristigle su četiri primjedbe/prijedloga zainteresirane javnosti na Prijedlog Proračuna Općine Čavle za 2018. godinu.

KLASA: 022-05/17-01/
URBROJ: 2170-03-17-01-

Čavle, 27. studeni 2017. godine

Tamara Kovačić Relja,
Viši stručni suradnik za financije,
proračun i javnu nabavu Općine Čavle

OPĆINA ČAVLE
Čavja 31
51 219 ČAVLE

Predmet: Prijedlozi za izradu Proračuna Općine Čavle za 2018. godinu

U otvorenom roku za dostavu prijedloga za nacrt Proračun Općine Čavle za 2018. godinu dostavljam sljedeće primjedbe:

1. Kako su izbori u svibnju 2017. donijeli promjenu u izvršnoj vlasti Općine Čavle, a time i promjenu u načinu obnašanja te vlasti, kao i djelomičnu promjenu u predstavničkoj vlasti predlažem da se u prvom proračunu za 2018. godinu, kojeg donosi novi saziv, izvrši izmjena sadržaja u procesu planiranja odnosno da se proračunske klasifikacije organiziraju na drukčiji način pogotovo u organizacijskom i programskom dijelu.

Budući da je Proračun Općine Čavle već više od deset godina formiran kao da ima više upravnih tijela, što je vjerojatno nekad bio i cilj vezan uz organizaciju upravnih tijela općine, predlaže se pri postavljanju/planiranju proračuna urediti organizacijsku klasifikaciju proračuna, odnosno definirati organizaciju proračuna na način da daje podatak o tome koje je tijelo zaduženo odnosno odgovorno za provedbu mjera. Stoga se treba organizacijsku klasifikaciju proračuna utvrditi prema stvarnom stanju izvršnih, predstavničkih i upravnih tijela te bi time proračun u potpunosti poštovao proračunske klasifikacije propisane Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 I 120/13).

A to znači posebni dio proračuna planirati kroz razdjelje:

1. Predstavnička i izvršna tijela

- Glava Općinsko vijeće
- Ured načelnika

2. Upravna tijela

- Glava Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu

Tako da bi dosadašnji razdjeli (Javne potrebe, Komunalni sustav, Gospodarstvo, Socijalna i zdravstvena skrb) postali dio upravnog tijela (u Općini Čavle je jedno upravno tijelo) ali definirani kroz programe, aktivnosti i projekte (programska klasifikacija) i to na način da se mogu jasno vidjeti ciljevi proračuna kao i ostvarenje tih ciljeva.

2. Prihodi s osnova komunalne naknade (pozicija 23) planirani su u iznosu od 4.300.000 kn, što s obzirom na nedavnu presudu Ustavnog suda RH u svezi obveze Ministarstva obrane na plaćanje komunalne naknade, nije realno. Potrebno je uključiti prihod i sa tog osnova, te je potrebno planirati prihod u visini od 5.450.000 kn

Čavle, 23.11.2017.g.

S poštovanjem,



Tamara Kovačić Relja,
Viši stručni suradnik za financije,
proračun i javnu nabavu Općine Čavle

Mirjana Čabrijan
Stručni suradnik za financijske poslove i
proračun Općine Čavle

OPĆINA ČAVLE
Čavja 31
51 219 ČAVLE

Predmet: Prijedlozi za izradu Proračuna Općine Čavle za 2018. godinu

U otvorenom roku za dostavu prijedloga za nacrt Proračun Općine Čavle za 2018. godinu dostavljam sljedeće primjedbe:

Prihodi s osnova poreza na dohodak (pozicija 1) planirani su u iznosu od 13.000.000 kn, što obzirom na ovogodišnje dosadašnje ostvarenje, nije realno, te se predlaže smanjenje za 500.000 kn, odnosno potrebno je planirati prihod od 12.500.000 kn.

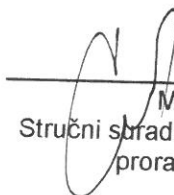
Prihodi s osnova poreza na promet nekretnina (pozicija 3) planirani su u iznosu od 800.000 kn, što obzirom na ovogodišnje dosadašnje ostvarenje, nije realno, te se predlaže povećanje za 150.000 kn, odnosno potrebno je planirati prihod od 950.000 kn.

Prihodi s osnova kapitalnih pomoći iz državnog proračuna (10% prihoda od poreza na dohodak koji se odvaja na poseban račun a sredstva se mogu koristiti isključivo za kapitalne projekte) – pozicija 8 - odnose se na prihode koji će biti ostvareni u prosincu 2017. godine i uplaćeni u proračun Općine u 2018. a iste je prema prosjeku ostvarenja do sada, potrebno planirati u iznosu od 135.000 kn, stoga se predlaže povećanje za 35.000 kn.

Prihode planirane s osnova cijene komunalne usluge KD Autotrolej d.o.o. (pozicija 28) povećati na 200.000 kn odnosno za 50.000 kn jer je ostvarenje do 30.9.2017.g. veće od postavljenog plana za 2018.

Čavle, 23.11.2017.g.

S poštovanjem,


Mirjana Čabrijan
Stručni suradnik za financijske poslove i
proračun Općine Čavle

Dolores Burić
Pročelnica

OPĆINA ČAVLE
Čavja 31
51 219 ČAVLE

Predmet: Prijedlozi za izradu Proračuna Općine Čavle za 2018. godinu

U otvorenom roku za dostavu prijedloga za nacrt Proračun Općine Čavle za 2018. godinu dostavljam sljedeće primjedbe:

U Programu 2005 Kultura predlaže se brisanje pozicije Projekti u kulturi – istraživanje Grobišća u iznosu od 30.000 kuna budući da je projekt završen u 2017. godini.

U Programu 1001 Djelatnost predstavničkog tijela predlaže se formiranje kapitalnog projekta K100101 Nabavka računalne opreme u iznosu od 25.000 kn za informatizaciju Općinskog vijeća.

U Programu 1003 Nacionalne manjine, aktivnosti 100301 Vijeće srpske nacionalne manjine predlaže se povećanje u iznosu od 1.800 kn, odnosno da se planiraju rashodi u ukupnom iznosu od 19.846 kn zbog zakonom propisanih naknada predstavnicima i članovima vijeća nacionalnih manjina.

U Programu 2001 Djelatnost općinske uprave, kapitalnom projektu K200101 Ulaganje u namještaj i opremu predlaže se povećanje za 53.000 kn, odnosno da se planiraju rashodi u ukupnom iznosu od 98.000 kn zbog dodatne informatizacije općinske uprave.

U Programu 2002 Zaštita i spašavanje, aktivnost 200202 Ostala zaštita i spašavanje predlaže se povećanje za 4.000 kn, odnosno da se planiraju rashodi u ukupnom iznosu od 36.000 kn zbog donacije HLD Jelenu za dodatne aktivnosti oko suzbijanja nepoželjne aktivnosti divljači (repelenti i slično).

U Programu 2007 Turizam predlaže se otvaranje aktivnosti 200702 Tekuće pomoći Aerodromu Krk za sufinanciranje promidžbe aerodroma u kojoj će sudjelovati sve jedinice lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije na inicijativu PGŽ-a.

U Programu 2010 Održavanje komunalne infrastrukture, aktivnosti 201002 Održavanje cesta i javnih površina predlaže se smanjenje za 170.000 kn, odnosno da se rashodi planiraju u ukupnom iznosu od 1.075.000 kn. Ukupno smanjenje odnosi se na smanjenje sredstava za održavanje nerazvrstanih cesta za 200.000 kuna zbog povećanog plana održavanja u 2017. te povećanje rashoda za održavanje prometne signalizacije za 30.000 kn zbog planirane kompletne obnove horizontalne signalizacije.

U Programu 2012 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture,

1. kapitalnom projektu K201202 Proširenje javne rasvjete predlaže se povećanje za 50.000 kn, odnosno da se planiraju rashodi u ukupnom iznosu od 150.000 kn zbog planiranih proširenja javne rasvjete na nekoliko lokacija, a temeljem zahtjeva mještana.

2. kapitalnom projektu K201201 Proširenje groblja Cemik predlaže se povećanje za 100.000 kn, odnosno da se planiraju rashodi u ukupnom iznosu od 1.100.000 kn zbog procijenjene predračunske vrijednosti projekta.

3. predlaže se uvođenje novog kapitalnog projekta K201205 Nogostup Buzdohanj u iznosu od 300.500 kn zbog novootvorene mogućnosti prijave na natječaj MUP-a za realizaciju projekta izgradnje nogostupa uz sufinanciranje Hrvatskih cesta d.d.

U Programu 2013 Sufinanciranje komunalnih društava predlaže se povećanje u iznosu od 98.500 kn, odnosno da se planiraju rashodi u ukupnom iznosu od 1.285.000 kn, a sve sukladno planu prihoda od cijene komunalne usluge i evidentiranim potraživanjima za zajmove.

U Programu 2014 Gospodarstvo i zaštita potrošača,

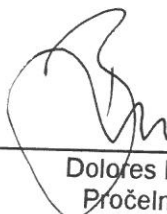
1. aktivnosti Ostali planovi i projekti A201404 predlaže se smanjenje za 173.800 kn, odnosno da se planiraju rashodi u ukupnom iznosu od 246.200 kn zbog ulaganja u kapitalni projekt K201401 Dogradnja baze podataka GIS u iznosu od 300.000 kn.
2. aktivnosti 201407 Radne zone predlaže se povećanje rashoda za 335.000, odnosno da se planiraju rashodi u ukupnom iznosu od 635.000 kn koji se odnose na izradu projektne dokumentacije za radne zone Soboli, Gorica i K1 te za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

U Programu 2016 Zdravstvena zaštita,

1. aktivnosti 201603 Zdravstvena zaštita predlaže se smanjenje za 55.000 kn, odnosno da se planiraju rashodi u ukupnom iznosu od 245.000 kn
2. aktivnosti 201604 Akcije u zdravstvu predlaže se povećanje od 30.000 kn, odnosno da se planiraju rashodi u ukupnom iznosu od 99.000 kn temeljem Zakona o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10).
3. predlaže se da se u aktivnosti 201605 Tekuće donacije - sponzorstva u zdravstvu otvori nova pozicija za tekuće donacije KBC Rijeka u iznosu od 50.000 kuna za sanaciju stare bolnice na lokalitetu Rijeka, te se stoga predlaže da ukupni rashodi za ovu aktivnost iznose 130.000 kn.

Čavle, 23.11.2017.g.

S poštovanjem,



Dolores Burić
Pročelnica

**Očitovanje na amandman vijećnika Gorana Mavrinca
podnesenog u ime Grobničke koalicije Akcije mladih i Živog zida
dana 10.11.2017. godine**

Amandman se ne prihvaća.

Podnositelj amandmana predložio je da se:

- u Razdjelu 001 – Predstavnička i izvršna tijela, Glavi 00101 Općinsko vijeće, pozicija 2 smanje sredstva za 390.000 kn za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično što nije moguće zbog važeće Odluke o naknadama troškova za rad članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Čavle (SN PGŽ 13/14) koja predviđa naknade vijećnicima i članovima općinskih radnih tijela (odborima) u narečenom iznosu
- u Razdjelu 003 – Javne potrebe, Glavi 00303 Kultura, pozicija 120 smanje sredstva za 176.000 kn za intelektualne usluge – Knjižnica što nije moguće jer bi to značilo gašenje ogranka Gradske knjižnice Rijeka čiji rad Općina Čavle sufinancira temeljem Ugovora o obavljanju knjižnične djelatnosti između Općine Čavle i Grada Rijeke kao osnivača javne ustanove Gradska knjižnica Rijeka.
- U Razdjelu 002 – Upravna tijela, Glavi 00201 Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu,
 - pozicija 40 smanje sredstva za 75.000 kn za usluge promidžbe i informiranja,
 - pozicija 42.1 smanje sredstva za 15.000 kn za intelektualne i osobne usluge,
- u Razdjelu 003 - Javne potrebe,
 - Glavi 00301 Predškolski odgoj, pozicija 70.5 smanje sredstva za 35.000 za intelektualne i osobne usluge
 - Glavi 00303 Kultura,
 - pozicija 113 smanje za 5.000 kn za intelektualne i osobne usluge za obilježavanje praznika
 - pozicija 102 smanje za 1.000 kn za za intelektualne i osobne usluge za Kulturno leto
 - pozicija 106 smanje za 20.000 kn za intelektualne i osobne usluge za općinsko glasilo Gmajna

- pozicija 117.7 smanje za 34.000 kn za intelektualne i osobne usluge za projekt 27 susjedstava
- Glava 00304 Sport
 - pozicija 173 smanje za 30.000 kn za intelektualne i osobne usluge za održavanje BD Hrastenica
 - pozicija 174.9 smanje za 35.000 kn za intelektualne i osobne usluge za održavanje SRC Mavrinci

što nije moguće zbog predviđenih rashoda koji omogućuju redovno funkcioniranje općine Čavle (redovna objava službenih akata, usluge voditelja svečanih sjednica Općinskog vijeća, uredništvo Gmajne, EU projekt 27 susjedstava te održavanje objekata u vlasništvu Općine Čavle).

Podnositelj amandmana predložio je da se tako dobiveni iznos od 816.000 kn prenamjeni za troškove smještaja djece u vrtiću u Razdjelu 003 – Javne potrebe, Glavi 00301 Predškolski odgoj, Program 0302 Smještaj djece u predškolske ustanove, Aktivnost A030201 Smještaj djece u predškolske ustanove. Takav način preraspodjele rashoda nije moguć jer je Dječji vrtić Čavlić javna ustanova Općine Čavle kojoj se iz proračuna sufinanciraju plaće u određenom postotku (dio financira sama javna ustanova iz vlastitih prihoda), stoga nije moguće sufinancirati boravak djece u istom vrtiću na način da se sufinanciraju roditelji, a što je ovim amandmanom predloženo.

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA


OPĆINA ČAVLE

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Primljeno	10. 11. 2017.
Klasifikacija odluke	
Uredbeni broj	Pril. Vrij.

Čavle, 5. studenog 2017

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

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 2018 godinu podnosi slijedeći

AMANDMAN

U razdjelu 001 – predstavnička i izvršna tijela, glava br. 00101 – Općinsko vijeće, program 0101 – djelatnost predstavničkog tijela, aktivnost A010101 – redovni rad predstavničkog tijela, pozicija 2 – naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. smanjuje se za 390.000.00 kn te se za isti iznos povećava stavka: razdjel 003 – Javne potrebe, glava br. 00301 – Predškolski odgoj, program 0302 – smještaj djece u predškolske ustanove, aktivnost A030201 – smještaj djece u predškolske ustanove.

U razdjelu 002 – općinska uprava, glava br. 00201 – izdaci općinske uprave, program 0202 – ostali rashodi općinske uprave, aktivnost A 020201 – materijalni rashodi općinske uprave, pozicija 42.1 – intelektualne i osobne usluge, smanjuje se za 15.000 kn te se za isti iznos povećava stavka: razdjel 003 – Javne potrebe, glava br. 00301 – Predškolski odgoj, program 0302 – smještaj djece u predškolske ustanove, aktivnost A030201 – smještaj djece u predškolske ustanove.

U razdjelu 002 – općinska uprava, glava br. 00201 – izdaci općinske uprave, program 0202 – ostali rashodi općinske uprave, aktivnost A 020201 – materijalni rashodi općinske uprave, pozicija 40 – usluge promidžbe i informiranja, smanjuje se za 75.000 kn te se za isti iznos povećava stavka: razdjel 003 – Javne potrebe, glava br. 00301 – Predškolski odgoj, program 0302 – smještaj djece u predškolske ustanove, aktivnost A030201 – smještaj djece u predškolske ustanove.

U razdjelu 003 – javne potrebe, glava br. 00301 – Predškolski odgoj, Program 0301 – Dječji vrtić Čavlić, aktivnost A030102 – materijalni rashodi, pozicija 70.5 – intelektualne i osobne usluge, smanjuje se za 35.000 kn te se za isti iznos povećava stavka: razdjel 003 – Javne potrebe, glava br. 00301 – Predškolski odgoj, program 0302 – smještaj djece u predškolske ustanove, aktivnost A030201 – smještaj djece u predškolske ustanove.

U razdjelu 003 – javne potrebe, glava br. 00303 – kultura, Program 0308 – Knjižnica Čavle, aktivnost A030801 – Redovna knjižnična djelatnost, pozicija 120 – intelektualne usluge, smanjuje se za 176.000 kn te se za isti iznos povećava stavka: razdjel 003 – Javne potrebe, glava br. 00301 – Predškolski odgoj, program 0302 – smještaj djece u predškolske ustanove, aktivnost A030201 – smještaj djece u predškolske ustanove.

U razdjelu 003 – javne potrebe, glava br. 00304 – sport, Program 0313 – Održavanje sportskih objekata, aktivnost A031301 – Boćarski dom Hrastenica, pozicija 173 – intelektualne i osobne usluge, smanjuje se za 30.000 kn te se za isti iznos povećava stavka: razdjel 003 – Javne potrebe, glava br. 00301 – Predškolski odgoj, program 0302 – smještaj djece u predškolske ustanove, aktivnost A030201 – smještaj djece u predškolske ustanove.

U razdjelu 003 – javne potrebe, glava br. 00304 – sport, Program 0313 – Održavanje sportskih objekata, aktivnost A031302 – Sportska dvorana Mavrinci, pozicija 174.9 – intelektualne i osobne usluge, smanjuje se za 35.000 kn te se za isti iznos povećava stavka: razdjel 003 – Javne potrebe, glava br. 00301 – Predškolski odgoj, program 0302 – smještaj djece u predškolske ustanove, aktivnost A030201 – smještaj djece u predškolske ustanove.

U razdjelu 003 – javne potrebe, glava br. 00303 – kultura, Program 0307 – Posebni programi u kulturi, aktivnost A030701 – Obilježavanje praznika, pozicija 113 – intelektualne i osobne usluge, smanjuje se za 5.000 kn te se za isti iznos povećava stavka: razdjel 003 – Javne potrebe, glava br. 00301 – Predškolski odgoj, program 0302 – smještaj djece u predškolske ustanove, aktivnost A030201 – smještaj djece u predškolske ustanove.

U razdjelu 003 – javne potrebe, glava br. 00303 – kultura, Program 0307 – Posebni programi u kulturi, aktivnost A030702 – Kulturno leto, pozicija 102 – intelektualne usluge, smanjuje se za 1.000 kn te se za isti iznos povećava stavka: razdjel 003 – Javne potrebe, glava br. 00301 – Predškolski odgoj, program 0302 – smještaj djece u predškolske ustanove, aktivnost A030201 – smještaj djece u predškolske ustanove.

U razdjelu 003 – javne potrebe, glava br. 00303 – kultura, Program 0307 – Posebni programi u kulturi, aktivnost A030704 – Općinsko glasilo Gmajna, pozicija 106 – intelektualne usluge, smanjuje se za 20.000 kn te se za isti iznos povećava stavka: razdjel 003 – Javne potrebe, glava br. 00301 – Predškolski odgoj, program 0302 – smještaj djece u predškolske ustanove, aktivnost A030201 – smještaj djece u predškolske ustanove.

U razdjelu 003 – javne potrebe, glava br. 00303 – kultura, Program 0309 – Ostali programi u kulturi, aktivnost A030903 –Projekt 27 susjetstava, pozicija 117.7 – intelektualne i osobne usluge, smanjuje se za 34.000 kn te se za isti iznos povećava stavka: razdjel 003 – Javne potrebe, glava br. 00301 – Predškolski odgoj, program 0302 – smještaj djece u predškolske ustanove, aktivnost A030201 – smještaj djece u predškolske ustanove.

Obrazloženje:

Obzirom na stanje u državi koje je trenutno obeshrabrujuće po svih, a posebno za mlade roditelje, uzevši u obzir prijedlog proračuna za 2018. godinu te opravdano negodovanje roditelja mališana koji pohađaju dječji vrtić „Čavlić“ predlažemo **ukidanje** naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. u iznosu od 390.000 kn a u korist smještaja djece u predškolske ustanove.

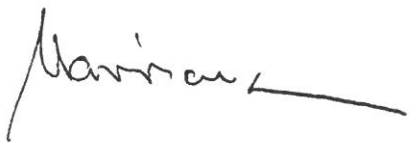
Također, predlažemo smanjenje niza osobnih i intelektualnih usluga te usluga promidžbe i informiranja na sijaset navedenih programa koje smo naveli u amandmanu a sve sa ciljem kreiranja jedinstvene cijene od 700 kn za usluge smještaja djece u vrtićke i jasličke skupine dječjeg vrtića „Čavlić“.

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

Rad u općinskom vijeću, radnim tijelima općinskog vijeća i savjeta 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 konsekvencija za nerad ili nekompetenciju spram obavljanja ili 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 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



Temeljem odredbe članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine PGŽ br. 20/14, 26/14, 27/15), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 6. prosinca 2017. godine donosi

ODLUKU

Donosi se Proračun Općine Čavle za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu te Plan razvojnih programa Općine Čavle za razdoblje 2018.- 2020. godinu.

Predsjednik:
Norbert Mavrinac, v.r.