

IZVJEŠĆE
O
KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
za razdoblje 1.10.-31.12.2015.

Temeljem Članka 9. i 10. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2015.godinu (Službene novine PGŽ br. 38/14 i 15/15) Općinski načelnik Općine Čavle podnosi izvješće o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 1.listopada do 31.prosinca 2015.godine.

PLAN PRORAČUN 2015.

RAZDJEL 001 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Glava: 00103- Ured načelnika

Program 0105-PRORAČUNSKA PRIČUVA

Aktivnost: Proračunska pričuva

– 385– Proračunska pričuva

plan: 200.000,00 kn

KORIŠTENJE PRORAČUNSKE ZALIHE 2015.

RAZDJEL 002–OPĆINSKA UPRAVA

Glava:00201 – IZDACI OPĆINSKE UPRAVE

Program 0201 – Djelatnost općinske uprave

Aktivnost: Redovan rad općinske uprave

312 – Ostali rashodi za zaposlene

korištenje: 9.374,99 kn

Darovi i potpore zaposlenicima:

- Dar za novorođene dijete za Daria Miculinića 3.174,99 kn
- Dar djeci do 15 god.života (za 7 zaposlenika po 600,00 kn) 4.200,00 kn
- Potpora zbog bolovanja zaposlenika dužeg od 90 dana D.Gržetić 2.000,00 kn

Glava:00202 – DUGOTRAJNA IMOVINA

Program 0203 – Ulaganja u imovinu

Aktivnost: Poslovni objekti

323 – Rashodi za usluge

korištenje: 28.175,80 kn

Tek.i investiciono održavanje građ.objekata

- Popravak krova kotlovnice Doma Čavle
(Fužinarac d.o.o. dio PR.RN. 31/15) 18.160,80 kn
- Popravak vodovod.cijevi Čitaona Cernik
(KD Čavle d.o.o. RN.1867/15) 10.015,00 kn

RAZDJEL 003–JAVNE POTREBE

Glava:00301 – PREDŠKOLSKI ODGOJ

Program 0302 – Smještaj djece u predškolske ustanove

Aktivnost: Smještaj djece u predškolske ustanove

372 – Ost.naknade građ.i kućanstvima iz proračuna korištenje: 26.815,00 kn

Boravak djece u vrtiću

- Vrtić Pčelice za 8/15-RN.1437/15 10.450,00 kn
- Vrtić Čavlić za 9/15- dio RN.1493/15 (sufinanciranje) 16.365,00 kn

Glava:00302 – ŠKOLSTVO

Program 0305 – Potpore

Aktivnost: Potpore osnovnoškolsko

323 – Ost.naknade građ.i kućanstvima iz proračuna korištenje: 2.250,00 kn

Premije osiguranja djece u O.Š.Čavle

- Croatia osiguranje dio RN.1602/15 2.250,00 kn

RAZDJEL 004–KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITA OKOLINE

Glava:00401 – ODRŽAVANJE KOM. INFRASTRUKTURE I GRAĐ.OBJEKATA

Program 0401 – Tek. i investicijska održavanja

Aktivnost: Tek. i investicijsko održavanje građ.objekata

323 – Rashodi za usluge korištenje: 3.765,26 kn

Održavanje poslovnih objekata

- Vodoinstalaterski rad Čitaona Cernik
Obrt Marinko Hlača (dio RN.1850/15) 3.765,26 kn

Aktivnost: Potrošnja el.energije javne rasvjete

322 – Rashodi za materijal i energiju korištenje: 26.278,24 kn

Potrošnja el.energije za javnu rasvjetu

- Povećanje potrošnje u 2015.godine (parking Platak) 26.278,24 kn

Glava:00405 – SUFINANCIRANJE KOMUNALNIH DRUŠTAVA

Program 0405 – Sufinanciranje KD

Aktivnost: KD Autotrolej

386 – Kapitalne pomoći korištenje: 38.318,41 kn

- KD Autotrolej ostvario je iz cijene kom.usluge za Općinu Čavle ostali prihod veći od plana za 122.000 kn, sukladno tome i ove kapitalne pomoći su ostvarene u većem iznosu od planiranog zbog ulaganja u 2015.godini.. 38.318,41 kn

RAZDJEL 006–SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Glava:00602 – ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Program 0604 – Zdravstvena skrb

Aktivnost: Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu

372 – Ostale nak. građ.i kućanstvima iz proračuna korištenje: 25.800,00 kn

Prehrana dojenčadi

-povećanje obveze za prehranu dojenčadi za 11 i 12/2015.

zbog povećanja cijene adaptiranog mlijeka i dječje hrane i produženja razdoblja za ostvarivanje tog prava

(Dom zdravlja PGŽ, dio RN.1897/15 i RN.1898/15) 25.800,00 kn

Ukupno korištenje proračunske zalihe na dan 31.12.2015.:

160.777,70 kn

Ujedno je napominjemo da je utvrđeno prekoračenje pozicije i u Razdjelu 3 – javne potrebe, na Programu 0302 – Smještaj djece u predškolske ustanove, Aktivnost: Smještaj djece u predškolske ustanove, na podskupini 421 – Građevinski objekti, Izgradnja dječjeg vrtića za 23.707,23 kn. Evidentirano prekoračenje rezultat je kapitalne donacije Tvrtke Energo u vrijednosti od 25.212,50 kn, koja je donirala priključak plina za objekt vrtića, te se u tom slučaju evidentiraju i prihodi i rashodi u vrijednosti kapitalne donacije.

Općina Čavle:
načelnik Željko Lambaša v.r.

Čavle, 31.prosinca 2015.