

Na web stranicama Općine Čavle objavljen je prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu te se poziva zainteresirana javnost na Savjetovanje o istom.

Rok za podnošenje prijedloga je do 12.4.2018. Prijedlozi se mogu dostaviti pisanim putem ili na elektroničku adresu: tamara@cavle.hr.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te će se o istim sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti objavljeno na web stranici Općine Čavle.

Na temelju ponuđenog prijedloga I. izmjena i dopuna Proračuna i pristiglih komentara sudionika Savjetovanja, formulirat će se konačni prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu o kojem će raspravljati Općinsko vijeće kao tijelo koje donosi I. izmjene i dopune Proračuna općine Čavle.

Čavle, 6.4.2018.

Obrazloženje

uz

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

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

Proračun Općine Čavle za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća 6.12.2017. godine i objavljen u SN PGŽ 34/17.

Ovim prijedlogom predlažu se izmjene koje se odnose na smanjenje ili povećanje pojedinih pozicija u dijelu prihoda i u dijelu rashoda. Predložene Izmjene i dopune Proračuna odnose se na 2018. godinu i uravnotežile su Proračun te se tako izmijenjen Proračun predlaže na usvajanje Općinskom vijeću u iznosu od 41.160.000 kuna.

Prihodi:

Skup.	Opis	Osnovni proračun	Izmjene i dopune	4/3
1	2	3	4	5
6	Prihodi poslovanja	29.498.000	31.500.000	107
61	Prihod od poreza	13.690.000	13.944.000	102
63	Pomoći od sub. unutar drž.	3.644.000	5.388.000	148
64	Prihod od imovine	2.077.200	2.077.200	100

65	Prihod od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.010.800	10.010.800	100
66	Prihod od donacija	11.000	15.000	136
68	Kazne i ostali prihodi	65.000	65.000	100
7	Prihodi od prod. nef. Imov.	363.000	383.000	106
71	Prih. od prodaje neproiz. dugot. imovine	355.000	355.000	100
72	Prih. od prodaje proizv. dugot. imovine	8.000	28.000	350
8	Primici od financ. imovine	6.805.000	6.805.000	100
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	805.000	805.000	100
84	Primici od zaduživanja	6.000.000	6.000.000	100
9	Vlastiti izvori - višak	0	2.472.000	-
92	Višak prihoda	0	2.472.000	-
6+7+8+9	Ukupno	36.666.000	41.160.000	112

6 – Prihodi poslovanja – predlaže se povećanje za iznos od 2.002.000 kuna ili 7%. Daljnja obrazloženja daju se po skupinama u proračunu.

Skupina 61 – prihodi od poreza. Na ovoj poziciji predlaže se povećanje za 254.000 kuna ili za 2%. Ovo povećanje temelji se na dosadašnjem izvršenju proračuna. Izračuni na bazi ostvarenog poreza na promet nekretnina u razdoblju od siječnja do ožujka 2018. godine ukazuju na potrebu planiranja većeg prihoda s tog osnova kako je predloženo.

Skupina 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna. Na ovoj skupini predlaže se ukupno povećanje za 1.744.000 kuna, odnosno za 48%.

S osnova prihoda tekućih pomoći iz županijskog proračuna planira se povećanje od 58.000 kn zbog sufinanciranja rada logopeda i opremanja logopedskog kabineta.

Pomoć za financiranje kapitalnih projekta od interesa za razvoj jedinica lokalne samouprave koja je utvrđena Zakonom o izmjeni zakona o financiranju JLS u iznosu od 10% poreza na dohodak sa područja jedinice lokalne samouprave potrebno je povećati. U siječnju 2018. godine Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova dostavilo je konačan obračun raspoloživih sredstava namijenjenih (temeljem odluke vijeća) za kapitalni projekt rekonstrukcije-dogradnje škole. Sukladno dostavljenoj obavijesti, sklopljen je dodatak

Ugovora o financiranju kapitalnog projekta rekonstrukcije – dogradnje OŠ Čavle, te se predlaže povećati planirana sredstva.

Predlaže se smanjenje kapitalnih pomoći od Ministarstva kulture. Sredstva očekivana po prijavi na natječaj ostvarena su u manjem obimu te je potrebno smanjenje za 250.000 kn.

Sredstva planirana od Fonda za zaštitu okoliša za sad nisu ostvariva zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa i prostorno-planske dokumentacije za reciklažno dvorište.

Predlaže se povećanje kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna temeljem dodatnih sredstava od 1.000.000 kn koje je Županija dobila od Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova namijenjenih za rekonstrukciju-dogradnju OŠ Čavle te za dodatnih 300.000 kn za Kaštel i dom Platak.

Uvodi se novi prihod od 200.000 kuna – kapitalna pomoć od Ministarstva turizma temeljem prijave na natječaj za sredstva za obnovu Malog doma na Platku.

Skupina 66 – Prihod od donacija – predlaže se povećanje za 4.000 kn. Ostvarena je donacija u visini 3.000 kn od Erste banke d.d. za popravak dječjeg igrališta te se planira ostvarenje još nekih donacija do kraja godine.

7 – Prihodi od prodaje nefinancijske imovine predlaže se povećanje od 6%, odnosno 20.000 kuna od prodaje službenog automobila.

9 – Višak prihoda poslovanja

2017. godine ostvaren je višak poslovanja u iznosu od 2.472.000 kuna koji se ovim izmjenama i dopunama Proračuna raspodjeljuje u Proračun putem Odluke o rasporedu viška prihoda.

Rashodi:

Razdjel	Glava/ Program	Raspored rashoda	Osnovni pror.	Izmjene i dopune	5/4
1	2	3	4	5	6
001		Predstavnička i izvršna tijela	1,399,846	1,385,600	99
	00101	Općinsko vijeće	584,846	580,100	99
	00103	Ured načelnika	815,000	805,500	99
002		Upravna tijela	35,266,154	39,774,400	113
	2001	Djelatnost općinske uprave	3,776,500	4,058,500	107
	2002	Zaštita i spašavanje	516,000	516,000	100
	2003	Predškolski odgoj	5,828,500	5,828,500	100
	2004	Školstvo	6,715,254	9,236,000	138
	2005	Kultura	1,528,200	1,574,200	103
	2006	Knjižnica Čavle	336,000	336,000	100
	2007	Turizam	498,000	498,000	100

	2008	Sport	3,945,000	4,160,000	105
	2009	Razvoj civilnog društva	205,000	205,000	100
	2010	Održavanje komunalne infrastrukture	3,394,000	3,569,000	105
	2011	Potpore javnog prijevoza	1,770,000	1,770,000	100
	2012	Izgradnja objekata kom.infrastrukture	1,620,500	2,495,000	154
	2013	Sufinanciranje KD	1,285,000	1,285,000	100
	2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	2,126,200	2,463,200	116
	2015	Socijalna skrb	1,101,000	1,101,000	100
	2016	Zdravstvena zaštita	621,000	679,000	109

Razdjel 01 – Predstavnička i izvršna tijela – smanjenje 14.246 kuna

Općinsko vijeće, predlaže se smanjenje za 4.746 kuna i to:

Smanjenje od 5.000 kn za nabavku računalne opreme. Tableti za općinsko vijeće su nabavljeni te se ne planira daljnja nabavka računalne opreme.

Povećanje od 254 kn za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u Vijeću srpske nacionalne manjine.

Ured načelnika predlaže se smanjenje od 9.500 kuna. Predlaže se smanjenje na poziciji 19 – naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, odnosno naknade članovima Savjeta načelnice. Ujedno se uvodi nova pozicija 16.1. - naknade za prijevoz zbog ostvarivanja prava na naknadu za troškove prijevoza na posao i s posla za zamjenika općinske načelnice u iznosu od 2.500 kn.

Razdjel 02 – Upravna tijela, predlaže se povećanje od 4.508.246 kn. U nastavku se daje obrazloženje prema programima.

Program 2001 – Djelatnost općinske uprave predlaže se povećanje za 282.000 kn, odnosno za 7%.

Povećanje se predlaže na slijedećim aktivnostima:

Redovan rad općinske uprave – Ostali rashodi za zaposlene za 35.000 kn. Povećanje se predlaže zbog otpremnine na koju djelatnik ima pravo pri odlasku u mirovinu,

Materijalni rashodi općinske uprave - predlaže se povećanje za 145.000 kn zbog povećanog obima korištenja odvjetničkih usluga (30.000 kn) te zbog zakonske obveze uplate 1% naplaćenog poreza na dohodak poreznoj upravi temeljem čl.5. novog Zakona o financiranju JLP(R)S koji je stupio na snagu 1.1.2018. godine (115.000 kn) .

Ulaganja u namještaj i opremu – predlaže se smanjenje od 18.000 kn i to za ulaganja u računalne programe.

Uvode se dva nova kapitalna projekta – nabavka zemljišta koja se odnosi na nabavku zemljišta kod vrtića te nabavka prijevoznog sredstva. S obzirom da su službeni automobili u vlasništvu Općine Čavle stariji od 8 godina i postali su nesigurni u prometu, potrebno je nabaviti novo vozilo uz prodaju jednog starog.

Program 2004 – Školstvo predlaže se povećanje za 2.520.746 kn.

Povećanje se odnosi na rekonstrukciju – dogradnju škole. S obzirom da je ugovorena vrijednost projekta sa dosadašnjim dodatnim radovima 13.860.000 kuna, a u 2017. godini izvedeno je radova u vrijednosti 5.361.302 kune, potrebno je povećati iznos predviđen za rekonstrukciju – dogradnju OŠ Čavle na 8.500.000 kuna. Također se uvodi trošak obrade kredita za istu namjenu u iznosu 27.000 kuna koji se naplaćuje pri prvom korištenju kredita, a koje će biti tijekom 2018. godine.

Program 2005 – Kultura predlaže se povećanje od 46.000 kn.

Povećanje se odnosi na aktivnost Održavanje Kaštela Grobnik u iznosu od 26.000 kn koje su isplaćene kao naknada za restauratorska ispitivanja Kaštela odrađena kao preduvjet za daljnju obnovu te na istraživanje lokaliteta Grobišća putem Pomorskog i povijesnog muzeja.

Program 2008 – Sport predlaže se povećanje od 215.000 kn.

Povećanje se odnosi na SRC Mavrinci – potreban je popravak krova gdje je predviđena vrijednost radova 75.000 kn. Temeljem ugovora o najmu potrebno je refundirati ulaganja u prostor obavljena od strane najmoprimca kada on izlazi iz prostora i to prema procjeni sudskog vještaka. S obzirom da je iz najmoprimac izišao iz prostora (fitnes), izrađena je procjena ulaganja od strane sudskog vještaka te predviđeni trošak iznosi 125.000 kn.

Tu su planirana i sredstva za opremanje logopedskog kabineta u iznosu od 20.000 kn.

S obzirom da Objekt NK Grobničan koji je bio prijavljen na natječaj za sredstva iz EU fondova nije dobio sredstva, predviđeni rashod se smanjuje za 50.000 kn.

Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture predlaže se povećanje od 175.000 kn. Povećanje se odnosi na čišćenje javnih površina zbog povećanja cijene KD Čistoće d.o.o. te na troškove održavanja javne rasvjete s obzirom na dosadašnju potrošnju.

Program 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture predlaže se povećanje za 874.500 kn odnosno za 54%.

Najveće povećanje odnosi se na kapitalni objekt izgradnje groblja u Cerniku. Planira se izgradnja 2 polja temeljem dobivene građevinske dozvole, a predviđena projektantska vrijednost sa nadzorom je 2.300.000 kn.

Predlaže se smanjenje sredstava za dva kapitalna projekta – proširenje javne rasvjete za 50.000 kn te nogostup Buzdohanj. Nogostup Buzdohanj se neće izgraditi ove godine.

Izgradnja je planirana ukoliko se dobiju sredstva na natječaju Ministarstva unutarnjih poslova, a isto nije ostvareno.

Program 2014 – Gospodarstvo i zaštita potrošača predlaže se povećanje za 337.000 kn. Predloženo povećanje odnosi se na otkup zemljišta u radnoj zoni Soboli prema dosad izvršenim pregovorima s vlasnicima zemljišta te za trošak izrade Studije izvodljivosti. 37.000 kuna odnosi se na aktivnost ostalih planova i projekata potrebnih za budući razvoj.

Program 2016 – Zdravstvena zaštita

Predloženo povećanje od 58.000 kn odnosi se na sufinanciranje rada logopeda.

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

Općinska načelnica
Ivana Cvitan Polić, mag.cult.

Čavle, travanj 2018.



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

Klasa: 021-05/18-01/

Ur.broj: 2170-03-18-01-

Čavle, 06.04.2018

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (Nar. novine br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 19. Statuta Općine Čavle (Sl. novine PGŽ br. 20/14, 26/14 i 27/15), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 20.4.2018. godine donosi

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

Članak 1.

Članak 1. mijenja se i glasi:

	Proračun 2018/2	Povećanje/smanjenje		Novi proračun 2018/ 3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihod:	29.861.000,00	2.022.000,00	6,8%	31.883.000,00
6 Prihodi poslovanja	29.498.000,00	2.002.000,00	6,8%	31.500.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	363.000,00	20.000,00	5,5%	383.000,00
Rashod:	34.716.000,00	4.494.000,00	12,9%	39.210.000,00
3 Rashodi poslovanja	23.926.846,00	476.754,00	2,0%	24.403.600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.789.154,00	4.017.246,00	37,2%	14.806.400,00
Razlika višak/manjak	-4.855.000,00	-2.472.000,00		-7.327.000,00
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.805.000,00	0,00	0,0%	6.805.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.950.000,00	0,00	0,0%	1.950.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9 Vlastiti izvori	0,00	2.472.000,00		2.472.000,00

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

OPĆINA ČAVLE

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

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2018/2	Povećanje/smanjenje		Novi proračun 2018/ 3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja		29.498.000,00	2.002.000,00	6,8%	31.500.000,00
61	Prihodi od poreza		13.690.000,00	254.000,00	1,9%	13.944.000,00
611	Porez i prirez na dohodak		12.500.000,00	0,00	0,0%	12.500.000,00
613	Porezi na imovinu		960.000,00	250.000,00	26,0%	1.210.000,00
614	Porezi na robu i usluge		230.000,00	4.000,00	1,7%	234.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		3.644.000,00	1.744.000,00	47,9%	5.388.000,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna		3.405.000,00	1.744.000,00	51,2%	5.149.000,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		12.000,00	0,00	0,0%	12.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		217.000,00	0,00	0,0%	217.000,00
64	Prihodi od imovine		2.077.200,00	0,00	0,0%	2.077.200,00
641	Prihodi od financijske imovine		30.200,00	0,00	0,0%	30.200,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine		2.047.000,00	0,00	0,0%	2.047.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		10.010.800,00	0,00	0,0%	10.010.800,00
651	Upravne i administrativne pristojbe		65.000,00	0,00	0,0%	65.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima		3.295.800,00	0,00	0,0%	3.295.800,00
653	Komunalni doprinosi i naknade		6.650.000,00	0,00	0,0%	6.650.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		11.000,00	4.000,00	36,4%	15.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		1.000,00	4.000,00	400,0%	5.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		65.000,00	0,00	0,0%	65.000,00
681	Kazne i upravne mjere		15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00
683	Ostali prihodi		50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		363.000,00	20.000,00	5,5%	383.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		355.000,00	0,00	0,0%	355.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		300.000,00	0,00	0,0%	300.000,00
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine		55.000,00	0,00	0,0%	55.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		8.000,00	20.000,00	250,0%	28.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		8.000,00	0,00	0,0%	8.000,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		0,00	20.000,00		20.000,00
3	Rashodi poslovanja		23.926.846,00	476.754,00	2,0%	24.403.600,00
31	Rashodi za zaposlene		6.035.500,00	35.000,00	0,6%	6.070.500,00
311	Plaće (Bruto)		5.058.300,00	0,00	0,0%	5.058.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		175.500,00	35.000,00	19,9%	210.500,00
313	Doprinosi na plaće		801.700,00	0,00	0,0%	801.700,00
32	Materijalni rashodi		9.238.346,00	336.754,00	3,6%	9.575.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima		223.000,00	2.500,00	1,1%	225.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju		2.490.500,00	0,00	0,0%	2.490.500,00
323	Rashodi za usluge		5.455.000,00	346.000,00	6,3%	5.801.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		29.000,00	254,00	0,9%	29.254,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.040.846,00	-12.000,00	-1,2%	1.028.846,00
34	Financijski rashodi		261.500,00	27.000,00	10,3%	288.500,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00
343	Ostali financijski rashodi		111.500,00	27.000,00	24,2%	138.500,00
35	Subvencije		1.920.000,00	0,00	0,0%	1.920.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.770.000,00	0,00	0,0%	1.770.000,00

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2018/2	Povećanje/smanjenje		Novi proračun 2018/ 3
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	123.000,00	20.000,00	16,3%	143.000,00
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	123.000,00	20.000,00	16,3%	143.000,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.012.500,00	0,00	0,0%	2.012.500,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.012.500,00	0,00	0,0%	2.012.500,00
38		Ostali rashodi	4.336.000,00	58.000,00	1,3%	4.394.000,00
381		Tekuće donacije	2.801.000,00	58.000,00	2,1%	2.859.000,00
382		Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
385		*** Izvanredni rashodi	150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00
386		Kapitalne pomoći	1.285.000,00	0,00	0,0%	1.285.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.789.154,00	4.017.246,00	37,2%	14.806.400,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	546.000,00	240.000,00	44,0%	786.000,00
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	240.000,00	48,0%	740.000,00
412		Nematerijalna imovina	46.000,00	0,00	0,0%	46.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.336.900,00	1.283.500,00	38,5%	4.620.400,00
421		Građevinski objekti	1.750.500,00	1.044.500,00	59,7%	2.795.000,00
422		Postrojenja i oprema	163.700,00	20.000,00	12,2%	183.700,00
423		Prijevozna sredstva	0,00	100.000,00		100.000,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	182.200,00	0,00	0,0%	182.200,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	1.240.500,00	119.000,00	9,6%	1.359.500,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.906.254,00	2.493.746,00	36,1%	9.400.000,00
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.906.254,00	2.493.746,00	36,1%	9.400.000,00

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2018/2	Povećanje/smanjenje		Novi proračun 2018/ 3
----------	--------------------------	---------	-----------------	---------------------	--	-----------------------

B. RAČUN FINANCIRANJA

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

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2018/2	Povećanje/smanjenje	Novi proračun 2018/ 3
----------	--------------------------	---------	-----------------	---------------------	-----------------------

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODIN

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



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

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi: Rashodi i izdaci u Proračunu za 2018. u ukupnom iznosu 41.160.000 kn raspoređuju se po razdjelima, programima, aktivnostima i projektima u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

PLAN BR. 2018/2		36.516.000,00 kn				
PLAN BR. 2018/3		41.010.000,00 kn				
Povećanje/smanjenje		4.494.000,00 kn	index	12,31%		
Pozicija	Ekonomska Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2018/2	Povećanje/smanjenje	Index %	Plan 2018/3
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		1.249.846,00	-14.246,00	-1,1%	1.235.600,00
Glava: 00101	Općinsko vijeće		584.846,00	-4.746,00	-0,8%	580.100,00
PROGRAM 1001		Djelatnost predstavničkog tijela	502.000,00	-5.000,00	-1,0%	497.000,00
Aktivnost A100101		Redovni rad predstavničkog tijela	467.000,00	0,00	0,0%	467.000,00
324	0111	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	0,0%	7.000,00
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	460.000,00	0,00	0,0%	460.000,00
Aktivnost A100102		Savjet mladih	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
Kapitalni projekt	K100101	Nabavka računalne opreme	25.000,00	-5.000,00	-20,0%	20.000,00
422	0111	Postrojenja i oprema	25.000,00	-5.000,00	-20,0%	20.000,00
PROGRAM 1002		Ostali rashodi predstavničkog tijela	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00
Aktivnost A100201		Financiranje političkih stranaka	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00
381	0111	Tekuće donacije	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00
PROGRAM 1003		Nacionalne manjine	22.846,00	254,00	1,1%	23.100,00
Aktivnost A100301		Vijeće srpske nacionalne manjine	19.846,00	254,00	1,3%	20.100,00
323	0111	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
324	0111	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	254,00		254,00
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.846,00	0,00	0,0%	14.846,00
Aktivnost A100302		Predstavnik albanske nacionalne manjine	1.500,00	0,00	0,0%	1.500,00
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,0%	1.500,00
Aktivnost A100303		Predstavnik bošnjačke nacionalne manjine	1.500,00	0,00	0,0%	1.500,00
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,0%	1.500,00
Glava: 00103	Ured načelnika		665.000,00	-9.500,00	-1,4%	655.500,00
PROGRAM 1004		Djelatnost ureda načelnika	665.000,00	-9.500,00	-1,4%	655.500,00
Aktivnost A100401		Redovni rad ureda načelnika	421.000,00	0,00	0,0%	421.000,00
311	0111	Plaće (Bruto)	360.000,00	0,00	0,0%	360.000,00
313	0111	Doprinosi na plaće	61.000,00	0,00	0,0%	61.000,00
Aktivnost A100402		Ostali rashodi ureda načelnika	164.000,00	-9.500,00	-5,8%	154.500,00
321	0111	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	2.500,00	25,0%	12.500,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2018/2	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2018/3
324	0111		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	0,0%	4.000,00
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	-12.000,00	-8,0%	138.000,00
Aktivnost	A100403		Tekuće donacije - sponzorstva	80.000,00	0,00	0,0%	80.000,00
381	0111		Tekuće donacije	80.000,00	0,00	0,0%	80.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2018/2	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2018/3
Razdjel:	002		UPRAVNA TIJELA	35.266.154,00	4.508.246,00	12,8%	39.774.400,00
Glava:	00201		UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	35.266.154,00	4.508.246,00	12,8%	39.774.400,00
PROGRAM	2001		Djelatnost općinske uprave	3.776.500,00	282.000,00	7,5%	4.058.500,00
Aktivnost	A200101		Redovan rad općinske uprave	1.583.000,00	35.000,00	2,2%	1.618.000,00
	311	0131	Plaće (Bruto)	1.310.000,00	0,00	0,0%	1.310.000,00
	312	0131	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	35.000,00	70,0%	85.000,00
	313	0131	Doprinosi na plaće	223.000,00	0,00	0,0%	223.000,00
Aktivnost	A200102		Materijalni rashodi općinske uprave	1.644.000,00	145.000,00	8,8%	1.789.000,00
	321	0131	Naknade troškova zaposlenima	63.000,00	0,00	0,0%	63.000,00
	322	0131	Rashodi za materijal i energiju	47.000,00	0,00	0,0%	47.000,00
	322	0133	Rashodi za materijal i energiju	320.000,00	0,00	0,0%	320.000,00
	323	0131	Rashodi za usluge	65.000,00	0,00	0,0%	65.000,00
	323	0133	Rashodi za usluge	1.030.000,00	145.000,00	14,1%	1.175.000,00
	324	0133	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	0,00	0,0%	6.000,00
	329	0133	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.000,00	0,00	0,0%	113.000,00
Aktivnost	A200103		Financijski rashodi općinske uprave	136.500,00	0,00	0,0%	136.500,00
	329	0160	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00
	343	0133	Ostali financijski rashodi	106.500,00	0,00	0,0%	106.500,00
Aktivnost	A200104		Održavanje poslovnih objekata	215.000,00	0,00	0,0%	215.000,00
	323	0443	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00
	323	0610	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00
Aktivnost	A200105		Osiguranje općinske imovine	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
	329	0490	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
Kapitalni projekt	K200101		Ulaganja u namještaj i opremu	98.000,00	-18.000,00	-18,4%	80.000,00
	412	0133	Nematerijalna imovina	6.000,00	0,00	0,0%	6.000,00
	422	0133	Postrojenja i oprema	44.000,00	0,00	0,0%	44.000,00
	426	0133	Nematerijalna proizvedena imovina	48.000,00	-18.000,00	-37,5%	30.000,00
Kapitalni projekt	K200103		Nabavka automobila	0,00	100.000,00		100.000,00
	423	0133	Prijevozna sredstva	0,00	100.000,00		100.000,00
Kapitalni projekt	K200104		Nabavka zemljišta	0,00	20.000,00		20.000,00
	411	0133	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	20.000,00		20.000,00
PROGRAM	2002		Zaštita i spašavanje	516.000,00	0,00	0,0%	516.000,00
Aktivnost	A200201		Vatrogasna djelatnost	480.000,00	0,00	0,0%	480.000,00
	323	0320	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
	381	0320	Tekuće donacije	460.000,00	0,00	0,0%	460.000,00
Aktivnost	A200202		Ostala zaštita i spašavanje	36.000,00	0,00	0,0%	36.000,00
	329	0220	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
	381	0360	Tekuće donacije	16.000,00	0,00	0,0%	16.000,00
	381	0560	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00

Pozicija	Ekonomska Funkc.	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2018/2	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2018/3
klasifikacija	klasifikacija					
PROGRAM 2003		Predškolski odgoj	5.828.500,00			
Aktivnost A200301		Rashodi za zaposlene	3.998.500,00	0,00	0,0%	3.998.500,00
Korisnik:		Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	3.998.500,00	0,00	0,0%	3.998.500,00
311 0911		Plaće (Bruto)	3.360.000,00	0,00	0,0%	3.360.000,00
312 0911		Ostali rashodi za zaposlene	125.500,00	0,00	0,0%	125.500,00
313 0911		Doprinosi na plaće	513.000,00	0,00	0,0%	513.000,00
Aktivnost A200302		Rashodi poslovanja	1.792.500,00	0,00	0,0%	1.792.500,00
Korisnik:		Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	1.792.500,00	0,00	0,0%	1.792.500,00
321 0911		Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00
322 0911		Rashodi za materijal i energiju	1.318.500,00	0,00	0,0%	1.318.500,00
323 0911		Rashodi za usluge	288.000,00	0,00	0,0%	288.000,00
324 0911		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	0,00	0,0%	12.000,00
329 0911		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	0,0%	19.000,00
343 0911		Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
Kapitalni projekt K200301		Nabava dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	0,0%	12.000,00
Korisnik:		Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	12.000,00	0,00	0,0%	12.000,00
422 0911		Postrojenja i oprema	12.000,00	0,00	0,0%	12.000,00
Aktivnost A200303		Potpore predškolskom odgoju	25.500,00	0,00	0,0%	25.500,00
Korisnik:		Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	25.500,00	0,00	0,0%	25.500,00
322 0911		Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
372 0911		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.500,00	0,00	0,0%	5.500,00
PROGRAM 2004		Školstvo	6.715.254,00	2.520.746,00	37,5%	9.236.000,00
Aktivnost A200401		Potpore učenicima i studentima	636.000,00	0,00	0,0%	636.000,00
372 0912		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	275.000,00	0,00	0,0%	275.000,00
372 0980		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	361.000,00	0,00	0,0%	361.000,00
Aktivnost A200402		Potpore osnovnoškolsko	73.000,00	0,00	0,0%	73.000,00
366 0912		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	73.000,00	0,00	0,0%	73.000,00
Kapitalni projekt K200401		Rekonstrukcija - dogradnja OŠ Čavle	6.006.254,00	2.493.746,00	41,5%	8.500.000,00
451 0912		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.006.254,00	2.493.746,00	41,5%	8.500.000,00
Aktivnost A200403		Otplata kredita za dogradnju škole	0,00	27.000,00		27.000,00
343 0912		Ostali financijski rashodi	0,00	27.000,00		27.000,00
PROGRAM 2005		Kultura	1.528.200,00	46.000,00	3,0%	1.574.200,00
Aktivnost A200501		Potpore udrugama u kulturi	420.000,00	0,00	0,0%	420.000,00
381 0860		Tekuće donacije	420.000,00	0,00	0,0%	420.000,00
Aktivnost A200502		Obilježavanje praznika	91.000,00	0,00	0,0%	91.000,00
323 0860		Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
329 0860		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000,00	0,00	0,0%	81.000,00
Aktivnost A200503		Kulturno leto	18.000,00	0,00	0,0%	18.000,00
323 0860		Rashodi za usluge	18.000,00	0,00	0,0%	18.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2018/2	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2018/3
Aktivnost	A200504	Općinsko glasilo "Gmajna"		95.000,00	0,00	0,0%	95.000,00
323	0860	Rashodi za usluge		95.000,00	0,00	0,0%	95.000,00
Kapitalni projekt	K200501	Projekt Putevima Frankopana		254.200,00	0,00	0,0%	254.200,00
311	0860	Plaće (Bruto)		28.300,00	0,00	0,0%	28.300,00
313	0860	Doprinosi na plaće		4.700,00	0,00	0,0%	4.700,00
422	0860	Postrojenja i oprema		67.700,00	0,00	0,0%	67.700,00
424	0860	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		142.200,00	0,00	0,0%	142.200,00
426	0860	Nematerijalna proizvedena imovina		11.300,00	0,00	0,0%	11.300,00
Tekući projekt	T200501	Projekt 27 susjedstava		50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00
323	0860	Rashodi za usluge		50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00
Aktivnost	A200505	Održavanje Kaštel Grobnik		500.000,00	26.000,00	5,2%	526.000,00
323	0443	Rashodi za usluge		0,00	26.000,00		26.000,00
451	0443	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000,00	0,00	0,0%	500.000,00
Kapitalni projekt	K200502	Obnova spomenika Soboli		100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
451	0443	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
Tekući projekt	T200502	Istraživanje lokaliteta Grobišća		0,00	20.000,00		20.000,00
366	0443	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	20.000,00		20.000,00
PROGRAM	2006	Knjižnica "Čavle"		336.000,00	0,00	0,0%	336.000,00
Aktivnost	A200601	Redovna knjižnična djelatnost		296.000,00	0,00	0,0%	296.000,00
322	0820	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
323	0820	Rashodi za usluge		276.000,00	0,00	0,0%	276.000,00
Kapitalni projekt	K200601	Nabavka opreme i knjiga		40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
424	0820	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
PROGRAM	2007	Turizam		498.000,00	0,00	0,0%	498.000,00
Aktivnost	A200701	Turistička zajednica Općine Čavle		170.000,00	0,00	0,0%	170.000,00
381	0473	Tekuće donacije		170.000,00	0,00	0,0%	170.000,00
Kapitalni projekt	K200701	Inv. ulaganja u domove na Platku		300.000,00	0,00	0,0%	300.000,00
451	0443	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		300.000,00	0,00	0,0%	300.000,00
Aktivnost	A200702	Tek. pomoći Aerodromu Krk		28.000,00	0,00	0,0%	28.000,00
381	0473	Tekuće donacije		28.000,00	0,00	0,0%	28.000,00
PROGRAM	2008	Sport		3.945.000,00	215.000,00	5,4%	4.160.000,00
Aktivnost	A200801	Potpore udrugama u sportu		1.077.000,00	0,00	0,0%	1.077.000,00
381	0860	Tekuće donacije		1.077.000,00	0,00	0,0%	1.077.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2018/2	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2018/3
Aktivnost	A200802		Održavanje BD Hrstenica	136.000,00	0,00	0,0%	136.000,00
322	0860		Rashodi za materijal i energiju	44.000,00	0,00	0,0%	44.000,00
323	0860		Rashodi za usluge	92.000,00	0,00	0,0%	92.000,00
Aktivnost	A200803		Održavanje SRC Mavrinci	487.000,00	0,00	0,0%	487.000,00
322	0860		Rashodi za materijal i energiju	215.000,00	0,00	0,0%	215.000,00
323	0860		Rashodi za usluge	272.000,00	0,00	0,0%	272.000,00
Aktivnost	A200804		Otplata kredita za izgradnju sportske dvorane Mavrinci (HBOR)	2.100.000,00	0,00	0,0%	2.100.000,00
342	0170		Kamate za primljene kredite i zajmove	150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00
544	0170		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.950.000,00	0,00	0,0%	1.950.000,00
Kapitalni projekt	K200801		Inv. održavanje SRC Mavrinci	45.000,00	265.000,00	588,9%	310.000,00
421	0860		Građevinski objekti	30.000,00	240.000,00	800,0%	270.000,00
422	0860		Postrojenja i oprema	15.000,00	25.000,00	166,7%	40.000,00
Kapitalni projekt	K200802		Objekt NK Grobničan	100.000,00	-50.000,00	-50,0%	50.000,00
421	0443		Građevinski objekti	100.000,00	-50.000,00	-50,0%	50.000,00
PROGRAM	2009		Razvoj civilnog društva	205.000,00	0,00	0,0%	205.000,00
Aktivnost	A200901		Potpore Župi sv. Bartola	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
381	0840		Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
Aktivnost	A200902		Potpore Župi sv. Filipa i Jakova	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
382	0840		Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
Aktivnost	A200903		Potpore udrugama građana	85.000,00	0,00	0,0%	85.000,00
381	1090		Tekuće donacije	85.000,00	0,00	0,0%	85.000,00
PROGRAM	2010		Održavanje komunalne infrastrukture	3.394.000,00	175.000,00	5,2%	3.569.000,00
Aktivnost	A201001		Održavanje zelenih površina i groblja	1.200.000,00	0,00	0,0%	1.200.000,00
323	0620		Rashodi za usluge	1.200.000,00	0,00	0,0%	1.200.000,00
Aktivnost	A201002		Održavanje cesta i javnih površina	1.075.000,00	75.000,00	7,0%	1.150.000,00
323	0451		Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
323	0620		Rashodi za usluge	650.000,00	0,00	0,0%	650.000,00
323	0660		Rashodi za usluge	325.000,00	75.000,00	23,1%	400.000,00
Aktivnost	A201003		Zimska služba	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00
323	0660		Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00
Aktivnost	A201004		Sanacija deponija	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
323	0530		Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
Aktivnost	A201005		Održavanje javnih objekata	99.000,00	0,00	0,0%	99.000,00
323	0660		Rashodi za usluge	99.000,00	0,00	0,0%	99.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2018/2	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2018/3
Aktivnost	A201006		Javna rasvjeta	800.000,00	100.000,00	12,5%	900.000,00
322	0640		Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	0,00	0,0%	500.000,00
323	0640		Rashodi za usluge	300.000,00	100.000,00	33,3%	400.000,00
PROGRAM	2011		Potpore javnog prijevoza	1.770.000,00	0,00	0,0%	1.770.000,00
Aktivnost	A201101		Subvencija javnog prijevoza - KD Autotrolej	1.770.000,00	0,00	0,0%	1.770.000,00
351	0620		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.770.000,00	0,00	0,0%	1.770.000,00
PROGRAM	2012		Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	1.620.500,00	874.500,00	54,0%	2.495.000,00
Kapitalni projekt	K201201		Proširenje groblja Cernik	1.100.000,00	1.200.000,00	109,1%	2.300.000,00
421	0620		Građevinski objekti	1.100.000,00	1.200.000,00	109,1%	2.300.000,00
Kapitalni projekt	K201202		Proširenje javne rasvjete	150.000,00	-50.000,00	-33,3%	100.000,00
421	0640		Građevinski objekti	150.000,00	-50.000,00	-33,3%	100.000,00
Kapitalni projekt	K201203		Obnova dječjih igrališta	50.000,00	20.000,00	40,0%	70.000,00
411	0620		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	20.000,00		20.000,00
421	0620		Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00
Kapitalni projekt	K201204		Projekt e-županija	20.000,00	5.000,00	25,0%	25.000,00
421	0620		Građevinski objekti	20.000,00	5.000,00	25,0%	25.000,00
Kapitalni projekt	K201205		Nogostup Buzdohanj	300.500,00	-300.500,00	-100,0%	0,00
421	0451		Građevinski objekti	300.500,00	-300.500,00	-100,0%	0,00
PROGRAM	2013		Sufinanciranje KD	1.285.000,00	0,00	0,0%	1.285.000,00
Aktivnost	A201301		KD Čistoća	525.000,00	0,00	0,0%	525.000,00
386	0660		Kapitalne pomoći	525.000,00	0,00	0,0%	525.000,00
Aktivnost	A201302		KD Vodovod i kanalizacija	506.000,00	0,00	0,0%	506.000,00
386	0660		Kapitalne pomoći	506.000,00	0,00	0,0%	506.000,00
Aktivnost	A201303		KD Autotrolej	254.000,00	0,00	0,0%	254.000,00
386	0660		Kapitalne pomoći	254.000,00	0,00	0,0%	254.000,00
PROGRAM	2014		Gospodarstvo i zaštita potrošača	2.126.200,00	337.000,00	15,8%	2.463.200,00
Aktivnost	A201401		Unaprijeđenje stanovanja i zajednice	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
372	0560		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
381	0421		Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
Aktivnost	K201401		Dogradnja baze podataka GIS	300.000,00	0,00	0,0%	300.000,00
426	0474		Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0,00	0,0%	300.000,00

Pozicija	Ekonomska Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2018/2	Povećanje/smanjenje	Index %	Plan 2018/3
Aktivnost	A201406	Ostala prava građenja	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
412	0620	Nematerijalna imovina	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
Aktivnost	A201407	Radne zone	635.000,00	300.000,00	47,2%	935.000,00
411	0620	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	200.000,00	40,0%	700.000,00
426	0620	Nematerijalna proizvedena imovina	135.000,00	100.000,00	74,1%	235.000,00
Aktivnost	A201408	Tekuće pomoći GSC d.o.o.	150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00
381	0620	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00
Aktivnost	A201409	Projekt Urbana aglomeracija Rijeka	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00
426	0620	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00
Aktivnost	A201402	Poticanje poduzetništva	235.000,00	0,00	0,0%	235.000,00
329	0474	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00
352	0411	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00
381	0411	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00
381	0421	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
Aktivnost	A201403	Dokumenti prostornog uređenja	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00
426	0474	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00
Aktivnost	A201404	Ostali planovi i projekti	246.200,00	37.000,00	15,0%	283.200,00
426	0474	Nematerijalna proizvedena imovina	246.200,00	37.000,00	15,0%	283.200,00
Aktivnost	A201405	Legalizacija cesta i objekata	250.000,00	0,00	0,0%	250.000,00
426	0474	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	0,00	0,0%	250.000,00
PROGRAM	2015	Socijalna skrb	1.101.000,00	0,00	0,0%	1.101.000,00
Aktivnost	A201501	Pomoć obiteljima i kućanstvima	626.000,00	0,00	0,0%	626.000,00
372	1040	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	626.000,00	0,00	0,0%	626.000,00
Aktivnost	A201502	Pomoć za novorođene	130.000,00	0,00	0,0%	130.000,00
372	1040	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	0,00	0,0%	130.000,00
Aktivnost	A201503	Pomoć starijima	190.000,00	0,00	0,0%	190.000,00
372	1020	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.000,00	0,00	0,0%	190.000,00
Aktivnost	A201504	Pomoć osobama s posebnim potrebama	135.000,00	0,00	0,0%	135.000,00
372	1012	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	135.000,00	0,00	0,0%	135.000,00
Aktivnost	A201505	Tekuće donacije u socijali	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
381	1090	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2018/2	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2018/3
PROGRAM	2016		Zdravstvena zaštita	621.000,00	58.000,00	9,3%	679.000,00
Aktivnost	A201601		Javno zdravstvo	107.000,00	0,00	0,0%	107.000,00
	323	0740	Rashodi za usluge	107.000,00	0,00	0,0%	107.000,00
Aktivnost	A201602		Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
	372	0733	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
Aktivnost	A201603		Zdravstvena zaštita	245.000,00	0,00	0,0%	245.000,00
	323	0760	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
	372	0721	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000,00	0,00	0,0%	230.000,00
	372	0760	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
Aktivnost	A201604		Akcije u zdravstvu	99.000,00	0,00	0,0%	99.000,00
	322	0760	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	0,0%	6.000,00
	323	0760	Rashodi za usluge	13.000,00	0,00	0,0%	13.000,00
	381	0760	Tekuće donacije	80.000,00	0,00	0,0%	80.000,00
Aktivnost	A201605		Tekuće donacije - sponzorstva u zdravstvu	130.000,00	58.000,00	44,6%	188.000,00
	366	0760	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00
	381	0760	Tekuće donacije	80.000,00	58.000,00	72,5%	138.000,00

Članak 4.

Članak 4. ostaje isti.

Članak 5.

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

Općinsko vijeće Općine Čavle
predsjednik
Norbert Mavrinac v.r.

Na temelju članka 14 stavka 1. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 19 Statuta Općine Čavle (Sl. novine PGŽ br. 20/14, 26, 14, 27/15) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj dana 20. travnja 2018. godine donosi

I. izmjene i dopune

Plana razvojnih programa Općine Čavle za razdoblje 2018.-2020. godine

Članak 1.

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

Temeljem donošenja I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu na sjednici Općinskog vijeća Općine Čavle održanoj dana 20.4.2018. donosi se Odluka o I. Izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 2018. i projekcije za 2019. i 2020.:

Prioritet	Naziv mjera	aktivnost/ projekt proračuna	Ciljevi	Pokazatelj uspješnosti	2018.	I. izmjene i dopune 2018.	2019.	2020.
Strateški cilj 1. Podizanje razine kvalitete života								
1. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture	1. Proširenje groblja		Izgradnja novih grobnih mjesta na groblju Grobnik	Broj novih grobnih mjesta				
		Raz 2 K201201	Izgradnja novih grobnih mjesta na groblju Cernik	Broj novih grobnih mjesta	1,100,000	2,300,000	0	0
	2. Unapređenje javne rasvjete	Raz 2 K201202	Unapređenje sustava javne rasvjete naselja	Broj rasvjetnih tijela	150,000	100,000	100,000	100,000
	3. Unapređenje prometne infrastrukture	Raz 2 K201205	Izgradnja nogostup Buzdohanj	Izgrađen nogostup	300,500	0		
		Raz 2 A201303	Nabavka novih autobusa	Otplaćen kredit za nabavku	254,000	254,000	273,000	286,000
	4. Unapređenje telekomunikacijskih usluga	Raz 2 K201204	E županija	Izgrađen projekt	20,000	25,000	30,600	31,500
	5. Unapređenje sustava vodoopskrbe i javne odvodnje	Raz 2 A201302	Poboljšanje odvodnje oborinskih voda i vodoopskrbnog sustava	Izgrađeni vodovodni ogranci	506,000	506,000	506,000	506,000

2. Razvoj društvene infrastrukture i programa	5. a. Prostorno planska dokumentacija	Raz 2 A201403	VI izmjene i dopune Prostornog plana	Izrađen prostorni plan	0		100,000	100,000
		Raz 2 A201403	Izmjene DPU Mavrinci	Izrađen prostorni plan	50,000	50,000	0	0
	5. b. Legalizacija	Raz 2 A201405	Legalizacija cesta i objekata	Broj legaliziranih cesta i objekata	250,000	250,000	150,000	100,000
	5. c. Dogradnja baze podataka GIS	Raz 2 K201401	Dogradnja baze podataka GIS	Baza dograđena	300,000	300,000	0	0
	6. Rekonstrukcija i preuređenje Doma kulture	Raz 2 K200102	Energetska obnova Doma Čavle		0	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	45,000	31,000	31,500
		Raz 2 K200802	Rekonstrukcija i opremanje prostora ispod tribina	Rekonstruiran prostor ispod tribina	100,000	50,000	2,370,000	2,290,000
		Raz 2 K200801	Održavanje sportskih objekata	Održavanje drugih sportskih objekata	45,000	310,000	45,000	45,000
		Raz 2 K200401	Rekonstrukcija - dogradnja OŠ Čavle	Dograđena škola	6,006,254	8,500,000	0	0
			Dom za starije i nemoćne					
		Raz 2 K200701	Dodatna ulaganja u domovima na Planku	Obnovljen Dom Platak	300,000	300,000	0	0
		Raz 2 K201203	Obnova dječjih igrališta	Izgrađena dječja igrališta	50,000	70,000	50,000	50,000
	9. Vatrogasni dom – DVD Čavle							
	10. Provedba i daljnje unaprijeđenje programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi							

[illegible]

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	550,000	850,000	600,000	0	
	23. Razvoj PZ Gorica	Raz 2 A201407	Projekti i planovi	Izrađen projekt	60,000	60,000			
	24. Razvoj PZ Cernik	Raz 2 A201407	Projekti i planovi s otkupom zem.	Izrađen projekt i otkupljeno zemljište	25,000	25,000	200,000	300,000	
	25. Programi potpore razvoju msp i obrtništva	Raz 2 A201402	Subvencioniranje kamate po kreditima	Broj poduzetnika	150,000	150,000	150,000	150,000	
	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						
	28. Izgradnja sustava navodnjavanja za održavanje zelenih površina	Raz 2 A201301	Uređenje odlagališta otpada	Saniran deponij	525,000	525,000	455,000	469,000	

Članak 3.

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

KLASA:021-05/18-01/

URBROJ:2170-03-18-01-

Čavle, 20.4.2018.

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