

Proračun Općine Čavle

- a) Donošenje Proračuna Općine Čavle za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu
- b) Plan razvojnih programa Općine Čavle za razdoblje 2020.-2022. godine

Na web stranicama Općine Čavle objavljen je prijedlog Proračuna Općine Čavle za 2020. godinu te se poziva zainteresirana javnost na Savjetovanje o istom.

Rok za podnošenje prijedloga po Proračunu za 2020. godinu je do 2. prosinca 2019. godine. Prijedlozi se mogu dostaviti pisanim putem i na elektroničku adresu: dolores.buric@cavle.hr.

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

Temeljem predloženog Proračuna za 2020. te predloženih izmjena i dopuna po provedenom Savjetovanju, sastaviti će se konačni prijedlog Proračun Općine Čavle za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. i isti uputiti na donošenje Općinskom vijeću Općine Čavle.

Čavle, 14. studenog 2019.

Obrazloženje uz prijedlog Proračuna Općine Čavle za 2020. godinu

Provedeno je javno savjetovanje o prijedlogu Proračuna za 2020. godinu. Izvešće je objavljeno na web stranici općine Čavle. Temeljem predloženog Proračuna za 2020. te predloženih izmjena i dopuna po provedenom Savjetovanju, sastavljen je konačni prijedlog Proračuna Općine Čavle za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. i isti se upućuje na donošenje Općinskom vijeću Općine Čavle.

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

Vlada RH je u kolovozu 2019. usvojila smjernice ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje na temelju kojih su od strane Ministarstva financija sačinjene Upute za izradu proračuna JL(P)RS za 2020. -2021.

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

U prijedlog Proračuna za 2020. godinu uključeni su svi prihodi i primici, rashodi i izdaci proračunskog korisnika Općine Čavle.

Prijedlog Proračuna za 2020. godinu sadrži kapitalne projekte kako slijedi:

- Modernizacija sustava javne rasvjete –zakonska obveza uvođenja energetski učinkovite javne rasvjete;
- Energetska obnova Doma kulture Čavle
- nastavak revitalizacije Kaštela Grad Grobnik;
- uređenje zaštitne ograde na groblju Grobnik;
- sanacija domova na Platku;
- sanacija krova na objektu „Mehana“
- izgradnja upojnih bunara
- dogradnja baze podataka GIS

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA U PRIJEDLOGU PRORAČUNA ZA 2020.

Procijenjena visina prihoda i primitaka u 2020. godini iznosi: 37.500.000 kn. Plan prihoda i primitaka u 2020. godini je za 6,81 % manji u odnosu na prethodnu godinu i to iz razloga manje planiranih prihoda poslovanja.

Naime, u 2019. godini prihodi poslovanja bili su planirani za 1.824.500 kn više nego što je to u 2020. godini i odnosili su se većinom na kapitalne pomoći za dogradnju OŠ Čavle, također je više bilo planirano prihoda po posebnim propisima. U 2020. godini planira se ostvarivanje kredita od HBOR-a za kapitalni projekt rekonstrukcije sustava javne rasvjete te ostvarivanje kredita za kapitalni projekt energetske obnove Doma Čavle. Naime, na javnoj raspravi je prijedlog Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja koji bi se primjenjivao u 2020. godini a kojim se predlaže da su JLS obvezne uvesti energetske učinkovitu javnu rasvjetu.

Predviđeno smanjenje/povećanje prihoda evidentira se na podskupini:

613 - porezi na imovinu zbog manje planiranog poreza na promet nekretnina.

633 - pomoći proračunu iz drugih proračuna. Smanjenje proizlazi iz manje planiranih kapitalnih pomoći iz županijskog i državnog proračuna za dogradnju škole te smanjenje kompenzacijske mjere vezane uz porez na dohodak, dok se povećanje planira iz državnog proračuna odnosno iz Ministarstva kulture po prijavljenim projektima za očuvanje Kaštela Grad Grobnik i energetske obnovu Doma kulture Čavle od Ministarstva regionalnog razvoja.

634 – pomoći od izvanproračunskih korisnika zbog smanjenja pomoći Hrvatskih cesta za zimsku službu.

638 - pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Plan predviđa da će se od Ministarstva zdravlja temeljem prijenosa EU sredstava ostvariti sredstava za provedbu projekta Promocije zdravlja i prevencije bolesti.

642 – prihodi od nefinancijske imovine smanjuju se s osnove prihoda za grobna mjesta.

653 – komunalni doprinosi i naknade. Temeljem izvršenja planirano je smanjenje prihoda s tih osnova u 2020. godini.

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

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

844 – primljeni krediti od kreditnih i i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora odnosi se na planirano zaduženje za energetske obnovu Doma Čavle.

PLAN RASHODA I IZDATAKA U POSEBNOM DIJELU PRORAČUNA

Raz.	Razdjel/Glava/Program	Proračun 2019.	Plan proračuna 2020.	2019/2020
001	Predstavnička i izvršna tijela	1.373.500	1.264.000	92
	Općinsko vijeće	576.500	548.000	95
	Ured načelnika	797.000	716.000	90
002	Općinska uprava	38.868.500	36.236.000	93
	Djelatnost općinske uprave	5.354.600	4.604.300	86
	Zaštita i spašavanje	501.000	461.000	92
	Predškolski odgoj	<i>Preseljen u posebnu glavu</i>		
	Školstvo	845.000	2.053.000	243
	Kultura	5.812.700	7.431.000	128
	Knjižnica Čavle	320.000	315.000	98
	Turizam	332.000	300.000	90
	Sport	4.053.500	1.754.000	43
	Razvoj civilnog društva	185.000	155.000	84
	Održ. kom. infrastrukture	3.799.000	3.233.000	85
	Potpore javnog prijevoza	1.666.000	1.666.000	100
	Izgradnja kom. infrastrukture	5.269.000	3.544.000	67
	Sufinanciranje KD	1.054.000	796.000	76
	Gospodar. i zaštita potrošača	2.053.800	1.790.000	87
	Socijalna skrb	932.000	882.000	95
	Zdravstvena zaštita	555.500	554.000	100
	Promocija zdravlja i prevencija bolesti	0	202.700	
	Dječji vrtić Čavlić			
	Predškolski odgoj	6.135.400	6.495.000	106
	U k u p n o:	40.242.000	37.500.000	93

Razdjel 001 – Predstavnička i izvršna tijela planirana su na manjoj razini nego prethodne godine. Do smanjenja dolazi u Glavi 00103 Ured načelnika zbog promjena u načinu obavljanja dužnosti zamjenika načelnice. Tijekom 2019. godine zamjenik načelnice mijenja način obnašanja dužnosti – prestaje je obnašati profesionalno te postaje volonter. Stoga se planira smanjenje rashoda za plaće, dok se povećavaju naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela.

Razdjel 002 – Upravna tijela. U odnosu na 2019.godinu planirano smanjenje rashoda i izdatka je 7 %. Promjene koje su utjecale na plan rashoda i izdataka u ovom razdjelu odnose se na slijedeće programe:

Program 2001 – Djelatnost općinske uprave.

- Plan rashoda predviđa smanjenje mase plaća u odnosu na 2019. godinu zbog rada službenika na pola radnog vremena.
- Materijalni rashodi. Smanjenje rashoda za usluge odnosi se na smanjenje ostalih nespomenutih rashoda. U 2019. je isplaćena naknada za ekspropirane nekretnine po sudskoj presudi koji se ne planiraju u 2020. , a rashodi na ime nadoknade dijela naknade

za ekspropirane nekretnine i dijela troškova nastalih u postupku koji je bio vođen protiv Grada Rijeke i Općine Čavle (Usl-781/12-19 i Usl-387/14-12). Budući da je Grad Rijeka u cijelosti izvršio isplatu po pravomoćno okončanim sporovima, Općina Čavle u obvezi je refundirati dio naknade i dio troškova Gradu Rijeci.

- Održavanje poslovnih objekata bilježi smanjenje jer se rashodi planiraju na održavanju domova na Platku na posebnoj stavci.
- Premije osiguranja se planiraju povećati zbog ugovaranja osiguranja od odgovornosti.

Program 2002 – Zaštita i spašavanje.

- Redovna vatrogasna djelatnost ostaje na istoj razini kao i protekle godine.

Program 2004 – Školstvo.

Povećanje na ovom programu odnosi se malim dijelom na povećanje sredstava stipendija i nabavku radnih bilježnica prvašićima.

Najveće povećanje u iznosu od 1.142.000 kn odnosi se na početak otplate kredita za izgradnju škole.

Program 2005 – Kultura.

Potpore udrugama u kulturi planiraju na istoj razini kao i u 2019. godini.

Planirana sredstva za kulturu u 2020. godini za 28% su veća u odnosu na 2019. godinu. Razlog povećanja je:

- nastavak radova na Kaštelu Grad Grobnik. Naime, u planu je izrada projektne dokumentacije i radovi za uređenje palasa te nastavak radova na uređenju prizemlja južne kule. Ovi projekti prijavljeni su i na natječaj Ministarstva kulture za program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara, te su temeljem prijave planirane kapitalne pomoći iz državnog proračuna.
- najveći kapitalni projekt općine Čavle, Energetska obnova Doma kulture Čavle sa planiranim iznosom od 5.870.000 kn.

Program 2008 – Sport.

Visina potpora udrugama u sportu za 2020. smanjena je u odnosu na 2019. godinu. Smanjenje se predlaže na tekućim donacijama u iznosu od 220.000 kn.

Održavanje sportskih objekata Boćarskog doma Hrastenica i Dvorane Mavrinci se u 2020. ne mijenja. Promjena se planira na otplati kredita za SRC Mavrinci koji je u potpunosti otplaćen u 2019. godini. Promjena se planira i na investicijskom održavanju SRC Mavrinci i to za 82% manje planiranih sredstava nego u 2019. godini. Za 2020. godinu ne predviđaju se veći zahvati na tom objektu. Za 2020. godinu povećava se plan na kapitalnom projektu Objekt NK Grobničan – Mehana a zbog potrebe izmjene krova na objektu Mehana.

U 2020. godini nema ulaganja u Žičare Platak.

Uvodi se nova aktivnost, Održavanje nogometnog igrališta Grobničan koje je u vlasništvu općine Čavle.

Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture.

Plan u 2020. godini za financiranje ovog programa je za 15% manji nego u 2019. godini. planirano smanjenje očituje se na smanjenom planu održavanje nerazvrstanih cesta, sanacije deponija (2019. godine je postojao izvanredni trošak sanacije zbog zbrinjavanja opasnog otpada). Smanjuje se i plan održavanja i energije za javnu rasvjetu, a sve zbog planiranog kapitalnog projekta modernizacije javne rasvjete.

Program 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture.

Planirana sredstva smanjuju se 33%. planirano smanjenje proizlazi iz dovršetka izgradnje groblja Cernik u 2019. godini koje angažiralo znatna sredstva. Projekt modernizacije javne rasvjete ostaje kao što je planiran i u 2019. godini, postupak javne nabave izvođača radova je u tijeku.

Plan raste na projektu Groblje Grobnik budući da je potrebno u starom dijelu groblja postaviti zaštitnu ogradu te na oborinskoj odvodnji zbog potrebe izgradnje upojnih bunara.

Program 2014 - Gospodarstvo i zaštita potrošača.

U odnosu na 2019. godinu ovaj se program planira za 13% manje. Na takvo smanjenje utjecale su slijedeće aktivnosti:

- dogradnja baze podataka GIS koja se planira u iznosu od 60.000 kn
- ulaganja u radne zone u 2020. godini angažira 38.5% sredstava manje u odnosu na 2019. godine. Naime, smanjuju se sredstva za otkup zemljišta u RZ Soboli i ulaganja u RZ Gorica. Tijekom 2019. djelomično su se riješili imovinsko pravni odnosi vezani za zemljište u RZ Soboli, a ulaganje u RZ Gorica moći će započeti tek po rješavanju suvlasništva s RH. Ostale aktivnosti u tom programu tijekom 2020. godine se nastavljaju ali u nešto manjem obimu nego u 2019. godini.

Program 2015 – Socijalna skrb i Program 2016 – Zdravstvena zaštita

Plan za izvršenje tih programa na razini je 2019. godine. Namjera je bila zadržati postavljene standarde u socijalnoj zaštiti i zdravstvenoj skrbi.

Program 2017 – Promocija zdravlja i prevencija bolesti

Ovo je novi Program u proračunu i odnosi se na provedbu projekta sufinanciranog sredstvima EU putem Ministarstva zdravlja.

Glava 00202 – Dječji vrtić Čavlić

Proračunski korisnik Dječji vrtić Čavlić dobiva svoju zasebnu Glavu pri organizacijskoj klasifikaciji proračuna. Tu su uključeni svi rashodi našeg proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Čavlić a temeljem dostavljenog Financijskog plana za 2020. i projekcije za 2020. -2021. godinu.

Rashodi za zaposlene rastu za 9,8% iz razloga zapošljavanja defektologa na pola radnog vremena, polaganja stručnog ispita 4 pripravnika koji onda prelaze na punu plaću te isplate dodataka na plaću temeljem kolektivnog ugovora. Predviđeno je i znatno povećanje na stavci Ostali rashodi za zaposlene zbog isplate neoporezivih dodataka na plaće.

Ovaj prijedlog Proračuna za 2020. sadrži i usporedbu sa II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2019.godinu, i donosi se na trećoj razini računskog plana.

Općinska načelnica Općina Čavle

Čavle, 9.prosinca 2019.

Ivana Cvitan Polić, mag.cult.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno: Prijedlog Proračuna Općine Čavle za 2020. godinu

Vrijeme trajanja savjetovanja:

Savjetovanje je provedeno u trajanju od 18 dana, odnosno od 15.11. do 23.12.2019. 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 2020.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.	Tamara Kovačić Relja, dipl.oec. Viši stručni suradnik za proračun, financije i javnu nabavu	Članak 3. Rashodi i izdaci u Proračunu za 2019. raspoređuju se po razdjelima i aktivnostima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi u tablici	U Razdjelu 002, Glava 00201, Program 2012- Izgradnja objekata komunalne infrastrukture, kapitalni projekt K201206 – Izgradnja postrojenja za sortiranje, povećava se planirani iznos sa 63.000 na 82.000 kuna slijedom prihoda iz cijene komunalne usluge KD Čistoća koji iznose 82.000 kn. U Razdjelu 002, Glava 00201, Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture, A201005 – Održavanje javnih objekata smanjuje se pozicija 169.1 sa 40.000 kn na 21.000 kuna zbog smanjena potreba za uređenje postolja u Gradu Grobniku.	Prijedlog prihvaćen

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

KLASA: 022-05/19-01/
URBROJ: 2170-03-19-01-
Čavle, 05.prosinac 2019.godine

Općinska načelnica:
Ivana Cvitan Polić

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

Prijedlog izmjena u Proračunu općine Čavle za 2020. godinu

Red ni broj	Naziv dionika (pojedinaac, organizacija, institucija)	Članak na koji se odnosi primjedba/ prijedlog	Tekst primjedbe/prijedloga	Prihvaćanje/ neprihvaćanje primjedbe ili prijedloga
1.	Tamara Kovačić Relja, dipl.oec. Viši stručni suradnik za proračun, financije i javnu nabavu	Članak 3. Rashodi i izdaci u Proračunu za 2019. raspoređuju se po razdjelima i aktivnostima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi u tablici	U Razdjelu 002, Glava 00201, Program 2012- Izgradnja objekata komunalne infrastrukture, kapitalni projekt K201206 – Izgradnja postrojenja za sortiranje, povećava se planirani iznos sa 63.000 na 82.000 kuna slijedom prihoda iz cijene komunalne usluge KD Čistoća koji iznose 82.000 kn. U Razdjelu 002, Glava 00201, Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture, A201005 – Održavanje javnih objekata smanjuje se pozicija 169.1 sa 40.000 kn na 21.000 kuna zbog smanjena potreba za uređenje postolja u Gradu Grobniku.	Prijedlog prihvaćen

**Očitovanje na amandman Hrvatske demokratske zajednice
podnesenog dana 2.12.2019. godine**

Amandman se ne prihvaća.

Podnositelj amandmana predložio je:

	Planirani iznos 2020.	Iznos +/-	Novi iznos 2020.
<i>A201407 Radne zone</i>	150.000	+150.000	300.000
<i>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i>			
<i>3 Rashodi poslovanja</i>	3.301.800	- 150.000	3.151.800
<i>38 Ostali rashodi</i>			
<i>A201004 Sanacija deponija</i>	81.500	+80.000	161.500
<i>32 Materijalni rashodi</i>			
<i>K200101 Ulaganja u namještaj i opremu</i>	81.300	- 80.000	1.300
<i>42 Rashodi za proizvedene dugotrajne imovine</i>			
<i>A201402 Poticanje poduzetništva</i>	255.000	+ 100.000	355.000
<i>35 Subvencije</i>			
<i>A201101 Subvencije javnog prijevoza</i>	1.691.000	- 100.000	1.591.000
<i>38 Ostali rashodi</i>			
<i>Glava 00202 Dječiji vrtić " Čavlić"</i>	6.706.000	+ 80.000	6.791.000
<i>A200504 Općinsko glasilo „Gmajna"</i>	85.000	- 85.000	0

Amandman se ne može prihvatiti jer je predlagatelj u Planirani iznos 2020. godine upisao iznose planirane projekcijom proračuna za 2021. godinu stoga iznosi nisu primjenjivi na Proračun za 2020.godinu.

01. prosinac 2019.godine

Općina Čavle

Predsjednik općinskog vijeća

g. Norbert Mavrinac

**Predmet: PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE NA IZMJENE I DOPUNE PROJEKCIJA
PRORAČUNA 2020-2021 OPĆINE ČAVLE**

	Planirani iznos 2020.	Iznos +/-	Novi iznos 2020.
A201407 Radne zone	150.000	+150.000	300.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			
3 Rashodi poslovanja	3.301.800	- 150.000	3.151.800
38 Ostali rashodi			
A201004 Sanacija deponija	81.500	+80.000	161.500
32 Materijalni rashodi			
K200101 Ulaganja u namještaj i opremu	81.300	- 80.000	1.300
42 Rashodi za proizvedene dugotrajne imovine			
A201402 Poticanje poduzetništva	255.000	+ 100.000	355.000
35 Subvencije			
A201101 Subvencije javnog prijevoza	1.691.000	- 100.000	1.591.000
38 Ostali rashodi			
Glava 00202 Dječiji vrtić " Čavlić"	6.706.000	+ 80.000	6.791.000
A200504 Općinsko glasilo „Gmajna"	85.000	- 85.000	0

Smatramo da je potrebno pojačati ulaganje u razvoj poslovnih zona – od pripreme dokumentacije i otkupa zemljišta do priprema za buduće poslovne korisnike, te stoga alociramo iznos od 150.000,00kn iz stavke Rashoda poslovanja te bi se time projekcija istog smanjila na 3.151.800,00kn.

Poučeni izazovima koji se događaju na području Općine Čavle u vidu nezakonitog odlaganja smeća smatramo da je za stavku sanacije deponija potrebno izdvojiti više od projekcije u iznosu od 80.000,00kn, dok bismo za taj iznos smanjili ulaganje u namještaj i opremu.

Da bi razvoj radnih zona mogli pratiti i poduzetnici s područja Općine Čavle smatramo da treba podignuti subvencije u stavci Poticanja poduzetništva u iznosu od 100.000,00kn, dok bismo za taj iznos smanjili u subvenciji javnog prijevoza.

Nadalje, kako tiskanje općinskog glasila „Gmajna“, godinama bilježi tendenciju rasta, samim time i mještani Općine Čavle sve više (nevezano za dob) prisvajaju nove tehnologije, mišljenja smo da bi izdavanje glasila u digitalnom obliku smanjilo troškove u potpunosti, bilo na materijalnim rashodima tj. rashodima na uslugu. Navedena sredstva prebacila bi se na subvenciju cijene koštanja vrtića, koja je previsoka.

Srdačan pozdrav!

Tajnik HDZ Čavle

Stanislav Žeželić

**Očitovanje na amandman vijećnika Gorana Mavrinca
podnesenog dana 2.12.2019. godine**

Amandman se ne prihvaća.

Podnositelj amandmana predložio je da se:

- u Razdjelu 001 – Predstavnička i izvršna tijela, Glavi 00101 Općinsko vijeće, program 1001 – Djelatnost predstavničkog tijela, Aktivnost A100101 – Redovni rad predstavničkog tijela, pozicija 324 – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i pozicija 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjuje se u sveukupnom iznosu za 472.000 kn 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 dijelu narečenog iznosa, a podskupina 329 obuhvaća i troškove protokola te javnih priznanja.
- u Razdjelu 002 - Upravna tijela, glava br.00201 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, program 2001 – Djelatnost općinske uprave, Aktivnost A200102 – Materijalni rashodi općinske uprave, pozicija 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjuju se za 218.000 kn što nije moguće zbog predviđenih rashoda koji omogućuju redovno funkcioniranje općine Čavle (osiguranje, sudske pristojbe, refundacija naknade temeljem sporazuma sa Gradom Rijekom).
- u Razdjelu 001 – Predstavnička i izvršna tijela, glava br.00103 - Ured načelnika, program 1004 – Djelatnost ureda načelnika, aktivnost A100401 – Redovni rad ureda načelnika, pozicija 311 – Plaće i pozicija 313 – Doprinosi za plaće smanjuje se u sveukupnom iznosu za 100.000 kn što nije moguće zbog važeće Odluke o plaći i naknadi te drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika općine Čavle.
- u Razdjelu 001 – Predstavnička i izvršna tijela, glava br.00103-Ured načelnika, program 1004 – Djelatnost ureda načelnika, aktivnost A100402 – ostali rashodi ureda načelnika, pozicija 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjuju se u sveukupnom iznosu od 48.000 kn što nije moguće jer su na toj podskupini predviđeni troškovi za protokol te naknade troškova za rad Savjeta načelnice koje su definirane

važecom Odlukom o naknadama članovima Savjeta općinskog načelnika općine Čavle.

- u Razdjelu 001 – Predstavnička i izvršna tijela, glava br.00103 - Ured načelnika, program 1004 – Djelatnost ureda načelnika, aktivnost A100403 – Tekuće donacije – sponzorstva, pozicija 381 – Tekuće donacije, smanjuje se u iznosu od 80.000 kn što se ne prihvaća zbog dugogodišnje prakse sponzoriranja udruga s područja općine Čavle koja će se nastaviti i u 2020. godini.
- u Razdjelu 002 – Upravna tijela, glava br.00201-Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, program 2001 – Djelatnost općinske uprave, aktivnost A200102 – materijalni rashodi općinske uprave, pozicija 323 – Rashodi za usluge smanjuju se za ukupno 622.000 kn što nije moguće zbog predviđenih rashoda koji omogućuju redovno funkcioniranje općine Čavle (telefonske usluge, poštanske usluge, komunalne usluge, geodetske usluge, usluge vještačenja, odvjetničke usluge, usluge upravljanja grobljem, računalne usluge i slično).

Podnositelj amandmana predložio je da se tako dobiveni iznos od :

- 472.000 kn prenamjeni u svrhu osiguravanja namirnica i energenta (plina) za pripremu dječjih obroka u razdjelu 002 – Upravna tijela, glava br 00201 –Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, program 2003 – Predškolski odgoj, aktivnost A200302 – Rashodi poslovanja, pozicija 32 – Materijalni rashodi što nije moguće jer se u tom programu vrtić ne planira, već se rashodi za vrtić kao proračunski korisnik planiraju u posebnoj glavi proračuna, Razdjel 002 – Upravna tijela, glava 00202 – Dječji vrtić Čavlić. Također se proračun planira i donosi na trećoj razini (podskupina) dok vijećnik predlaže povećanje sredstava na drugoj razini (tj. Skupini) pa je nejasno gdje bi se sredstva trebala povećati.
- 318.000 kn prenamjeni u svrhu osiguravanja bruto plaće kuhara u vrtiću u razdjelu 002 – Upravna tijela, glava br 00201 –Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, program 2003 – Predškolski odgoj, aktivnost A200301 – Rashodi poslovanja, pozicija 311 – Plaće (bruto) što nije moguće jer se u tom programu vrtić ne planira, već se rashodi za vrtić kao proračunski korisnik planiraju u posebnoj glavi proračuna, Razdjel 002 – Upravna tijela, glava 00202 – Dječji vrtić Čavlić
- 128.000 kn prenamjeni u svrhu saniranja prokišnjavanja i kondenzacije na BD Hrastenica u razdjelu 002 – upravna tijeka, glava broj 00201 – upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, program 2008 –sport, aktivnost A200802 – održavanje

BD Hrastenica, pozicija 322 – rashodi za materijal i energiju što nije moguće jer bi se svako takvo dodatno ulaganje bilježilo kao povećanje vrijednosti imovine kroz podskupinu 451 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

- 702.000 kn u svrhu opremanja vrtićke kuhinje i sanacije disfunkcionalne kanalizacije u dječjem vrtiću Čavlić U razdjelu 002 – Upravna tijela, glava 00201 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, program 2003 – Predškolski odgoj, aktivnost A200302 – Rashodi poslovanja, kapitalni projekt K200301 – nabava dugotrajne imovine, pozicija 422 – Postrojenja i oprema što nije moguće jer se u tom programu vrtić ne planira, već se rashodi za vrtić kao proračunski korisnik planiraju u posebnoj glavi proračuna, Razdjel 002 – Upravna tijela, glava 00202 – Dječji vrtić Čavlić. Isto tako, disfunkcionalna kanalizacija je popravljena u 2019. godini.



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



OPĆINA ČAVLE

Čavle, 2. prosinca 2019

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

Predmet: Rasprava o prijedlogu Proračuna Općine Čavle za 2020 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 2020 godinu podnosi slijedeći

AMANDMAN

U razdjelu 001 – Predstavnička i izvršna tijela, glava br. 00101 – Općinsko vijeće, program 1001 – Djelatnost predstavničkog tijela, aktivnost A100101 – Redovni rad predstavničkog tijela, pozicija 324 – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i pozicija 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjuje se u sveukupnom iznosu za 472.000.00 kn te se za isti iznos povećava stavka u razdjelu 002 – Upravna tijela, glava br.00201 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, program 2003 – Predškolski odgoj, aktivnost A200302 – Rashodi poslovanja, pozicija 32 – Materijalni rashodi.

U SVRHU OSIGURAVANJA NAMIRNICA I ENERGENTA (PLINA) ZA PRIPREMU DJEČJIH OBROKA

U razdjelu 002 – Upravna tijela, glava br. 00201 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, program 2001 – Djelatnost općinske uprave, aktivnost A200102 – Materijalni rashodi općinske uprave, pozicija 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjuju se za 218.000,00 kn te se za isti iznos povećava stavka u razdjelu 002 – Upravna tijela, glava br.00201 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, program 2003 – Predškolski odgoj, aktivnost A200301 – Rashodi za zaposlene, pozicija 311 – Plaće (bruto).

U SVRHU OSIGURAVANJA BRUTTO PLAĆA KUHARA U VRTIĆU

U razdjelu 001 – Predstavnička i izvršna tijela, glava br. 00103 – Ured načelnika, program 1004 – Djelatnost ureda načelnika, aktivnost A100401 – Redovni rad ureda načelnika, pozicija 311 – Plaće (Bruto) i pozicija 313 – Doprinosi za plaće smanjuje se u sveukupnom iznosu za 100.000,00 kn te se za isti iznos povećava stavka u razdjelu 002 – Upravna tijela, glava br.00201 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, program 2003 – Predškolski odgoj, aktivnost A200301 – Rashodi za zaposlene, pozicija 311 – Plaće (bruto).

U SVRHU OSIGURAVANJA BRUTTO PLAĆA KUHARA U VRTIĆU

U razdjelu 001 – Predstavnička i izvršna tijela, glava br. 00103 – Ured načelnika, program 1004 – Djelatnost ureda načelnika, aktivnost A100402 – Ostali rashodi ureda načelnika, pozicija 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjuju se u sveukupnom iznosu za 48.000,00 kn te se za isti iznos povećava stavka u razdjelu 002 – Upravna tijela, glava br.00201 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, program 2008 – Sport, aktivnost A200802 – Održavanje BD Hrastenica, pozicija 322 – Rashodi za materijal i energiju.

U SVRHU SANIRANJA PROKIŠNJAVANJA I KONDENZACIJE NA BD HRASTENICA

U razdjelu 001 – Predstavnička i izvršna tijela, glava br. 00103 – Ured načelnika, program 1004 – Djelatnost ureda načelnika, aktivnost A100403 – Tekuće donacije – sponzorstva, pozicija 381 – Tekuće donacije, smanjuje se u iznosu od 80.000,00 kn te se za isti iznos povećava stavka u razdjelu 002 – Upravna tijela, glava br.00201 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, program 2008 – Sport, aktivnost A200802 – Održavanje BD Hrastenica, pozicija 322 – Rashodi za materijal i energiju.

U SVRHU SANIRANJA PROKIŠNJAVANJA I KONDENZACIJE NA BD HRASTENICA

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

U SVRHU OPREMANJA VRTIĆKE KUHINJE I SANACIJE DISFUNKCIONALNE KANALIZACIJE

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

U SVRHU OPREMANJA VRTIĆKE KUHINJE I SANACIJE DISFUNKCIONALNE KANALIZACIJE

Obrazloženje:

Obzirom na stanje u državi koje je trenutno obeshrabrujuće po svih, a posebno za mlade roditelje, uzevši u obzir prijedlog proračuna za 2020. godinu te opravdano negodovanje roditelja mališana koji pohađaju dječji vrtić „Čavlić“ predlažemo preraspodijelu sredstava u proračunu, **ukidanjem naknada** za rad predstavničkih tijela (općinskih vijećnika i članova odbora općinskog vijeća) te izvršnih tijela (članova savjeta načelnika) kao i povjerenstava dvaju navedenih tijela.

Predlažemo i **smanjenje plaće** načelnice te naknade za rad zamjenika načelnika kao i smanjenje a u ponekim stavkama i ukidanje rashoda za sijaset nepotrebnih usluga i tekućih donacija odnosno sponzorstava, usluga promidžbe i informiranja na mnoštvo navedenih stavaka proračuna u sveukupnom iznosu od 1.539.500,000 kn.

Navedenim mjerama ušteda bismo u predstojećoj 2020 godini mogli preraspodijelom sredstava realizirati saniranje disfunkcionalne odvodnje u vrtićkoj kanalizaciji, opremanje vrtićke kuhinje koja nije u funkciji, osiguravanje namirnica za dječje obroke i zapošljavanje kuhara koji bi zajedno sa već zaposlenim pomoćnim kuharicama mogli samostalno kuhati za mališane i time uzročno posljedično anulirati nepotrebno nemalo izdvajanje za usluge pripreme obroka vanjskim catering kooperantima vrtića a sve sa ciljem kreiranja jedinstvene objedinjene cijene od 700 kn za usluge smještaja djece u vrtićke i jasličke skupine dječjeg vrtića „Čavlić“.

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

Također predmetnim amandmanom predlažemo saniranje krovnih pukotina, farbanje zidova hidroizolacijskom bojom koja sprječava stvaranje i širenje vlage na zidovima dvorane kao i rast plijesni i gljivica te zamjenu postojećih pleksiglas - polikarbonatnih ploča novim pvc funkcionalnim prozorima (sa mogućnošću otvaranja i zatvaranja) na istočnoj/zapadnoj i južnoj strani dvorane.

Sve navedeno je u svrhu sprječavanja daljnje materijalne štete odnosno saniranja prokišnjavanja, stvaranja sveprisutne kondenzacije i osiguravanja visoke toplinske učinkovitosti u Boćarskom Domu Hrastenica.

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

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

Klasa: 021-05/19-01/
 Ur.broj: 2170-03-19-01-
 Mjesto i datum: Čavle, 13.11.2019

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (Nar. novine br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 19. Statuta Općine Čavle (Sl. novine PGŽ br. 20/14; 26/14; 27/15; 12/18. i 41/18.), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana _____ 2019. godine donosi

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2020. I PROJEKCIJE za 2021. i 2022. godinu

Članak 1.

Proračun Općine Čavle za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) čiji prihodi i primici iznose 37.500.000 kn i projekcije za 2021. i 2022. godinu sastoji se od:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
Prihodi:		30.724.000	30.359.000	30.877.000	99	102
6	Prihodi poslovanja	30.204.000	30.044.000	30.558.000	99	102
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	520.000	315.000	319.000	61	101
Rashodi:		36.300.000	29.500.000	29.253.000	81	99
3	Rashodi poslovanja	24.309.300	24.688.600	24.583.600	102	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.990.700	4.811.400	4.669.400	40	97
RAZLIKA		-5.576.000	859.000	1.624.000	-15	189
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.200.000	1.365.000	1.830.000	114	134
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.776.000	506.000	206.000	7	41
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		5.576.000	-859.000	-1.624.000	-15	189
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 2020.-2022.	0	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0	0	0		
PRIHODI, PRIMICI I VIŠKOVI/MANJKOVI		37.500.000	30.865.000	31.083.000		
RASHODI I IZDACI		37.500.000	30.865.000	31.083.000		

Članak 2.

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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	1 2020	2 2021	2/1 INDEKS	3 2022	3/2 INDEKS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	30.204.000	30.044.000	99	30.558.000	102
61	Prihodi od poreza	13.750.000	13.855.000	101	14.143.000	102
611	Porez i prirez na dohodak	12.500.000	-	-	-	-
613	Porezi na imovinu	1.010.000	-	-	-	-
614	Porezi na robu i usluge	240.000	-	-	-	-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.053.000	4.504.000	89	4.425.000	98
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.988.000	-	-	-	-
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	100.000	-	-	-	-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20.000	-	-	-	-
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.945.000	-	-	-	-
64	Prihodi od imovine	2.034.200	2.129.200	105	2.184.700	103
641	Prihodi od financijske imovine	30.200	-	-	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.004.000	-	-	-	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.006.000	9.193.000	102	9.440.500	103
651	Upravne i administrativne pristojbe	65.000	-	-	-	-
652	Prihodi po posebnim propisima	2.901.000	-	-	-	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	6.040.000	-	-	-	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	200.000	201.000	101	202.000	100
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	130.000	-	-	-	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	70.000	-	-	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	160.800	161.800	101	162.800	101
681	Kazne i upravne mjere	110.000	-	-	-	-
683	Ostali prihodi	50.800	-	-	-	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	520.000	315.000	61	319.000	101
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	310.000	315.000	102	319.000	101
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	270.000	-	-	-	-
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	40.000	-	-	-	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	210.000	0	0	0	0
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	210.000	-	-	-	-
3	Rashodi poslovanja	24.309.300	24.688.600	102	24.583.600	100
31	Rashodi za zaposlene	6.604.200	6.798.300	103	6.867.000	101
311	Plaće (Bruto)	5.398.000	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	806.200	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	9.914.000	9.609.500	97	9.706.900	101
321	Naknade troškova zaposlenima	257.000	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	2.543.800	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	5.462.500	-	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.500	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.639.200	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	204.000	234.700	115	196.800	84
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	128.000	-	-	-	-
343	Ostali financijski rashodi	76.000	-	-	-	-
35	Subvencije	1.916.000	1.946.000	102	2.265.000	116
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.666.000	-	-	-	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000	-	-	-	-

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	1 2020	2 2021	2/1 INDEKS	3 2022	3/2 INDEKS
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	375.100	458.200	122	281.700	61
363	Pomoći unutar općeg proračuna	215.000	-	-	-	-
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	146.000	-	-	-	-
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	14.100	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.852.000	2.340.100	126	1.913.300	82
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.852.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	3.444.000	3.301.800	96	3.352.900	102
381	Tekuće donacije	2.438.000	-	-	-	-
382	Kapitalne donacije	60.000	-	-	-	-
385	*** Izvanredni rashodi	150.000	-	-	-	-
386	Kapitalne pomoći	796.000	-	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.990.700	4.811.400	40	4.669.400	97
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	444.000	195.000	44	46.000	24
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000	-	-	-	-
412	Nematerijalna imovina	44.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.900.700	2.326.400	47	2.523.400	108
421	Građevinski objekti	3.656.000	-	-	-	-
422	Postrojenja i oprema	282.700	-	-	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	87.000	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	875.000	-	-	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.646.000	2.290.000	34	2.100.000	92
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.646.000	-	-	-	-
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.776.000	506.000	7	206.000	41
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	676.000	506.000	75	206.000	41
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	676.000	-	-	-	-
84	Primici od zaduživanja	6.100.000	0	0	0	0
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.100.000	-	-	-	-
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000	-	-	-	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.200.000	1.365.000	114	1.830.000	134
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.200.000	1.365.000	114	1.830.000	134
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.200.000	-	-	-	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	Vlastiti izvori	0	0	0	0	0

OPĆINA ČAVLE

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

Članak 3.

Rashodi i izdaci u ukupnom iznosu 37.500.000 kn raspoređuju se po razdjelima, glavama, programima i aktivnostima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2020	2 2021	2/1 indeks	3 2022	3/2 indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI		37.500.000	30.865.000	82	31.083.000	101
Razdjel:	001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.264.000	1.282.200	101	1.302.500	102
Glava:	00101 Općinsko vijeće	548.000	556.300	102	564.600	101
1001	PROGRAM Djelatnost predstavničkog tijela	472.000	479.100	102	486.300	102
A100101	Aktivnost Redovni rad predstavničkog tijela	467.000	474.100	102	481.300	102
32	Materijalni rashodi	467.000	474.100	102	481.300	102
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	460.000	-	-	-	-
A100102	Aktivnost Savjet mladih	5.000	5.000	100	5.000	100
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	100	5.000	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	-	-	-	-
1002	PROGRAM Ostali rashodi predstavničkog tijela	60.000	60.900	102	61.800	101
A100201	Aktivnost Financiranje političkih stranaka	60.000	60.900	102	61.800	101
38	Ostali rashodi	60.000	60.900	102	61.800	101
381	Tekuće donacije	60.000	-	-	-	-
1003	PROGRAM Nacionalne manjine	16.000	16.300	102	16.500	101
A100301	Aktivnost Vijeće srpske nacionalne manjine	16.000	16.300	102	16.500	101
32	Materijalni rashodi	16.000	16.300	102	16.500	101
323	Rashodi za usluge	500	-	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	-	-	-	-
Glava:	00103 Ured načelnika	716.000	725.900	101	737.900	102
1004	PROGRAM Djelatnost ureda načelnika	566.000	573.900	101	582.900	102
A100401	Aktivnost Redovni rad ureda načelnika	233.000	236.500	102	240.000	101
31	Rashodi za zaposlene	233.000	236.500	102	240.000	101
311	Plaće (Bruto)	200.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	33.000	-	-	-	-
A100402	Aktivnost Ostali rashodi ureda načelnika	253.000	256.200	101	260.500	102
32	Materijalni rashodi	253.000	256.200	101	260.500	102
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	-	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	239.000	-	-	-	-
A100403	Aktivnost Tekuće donacije - sponzorstva	80.000	81.200	102	82.400	101
38	Ostali rashodi	80.000	81.200	102	82.400	101
381	Tekuće donacije	80.000	-	-	-	-
1005	PROGRAM Proračunska pričuva	150.000	152.000	101	155.000	102
A100501	Aktivnost Proračunska pričuva	150.000	152.000	101	155.000	102
38	Ostali rashodi	150.000	152.000	101	155.000	102
385	*** Izvanredni rashodi	150.000	-	-	-	-

OPĆINA ČAVLE

2022.

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2020	2 2021	2/1 indeks	3 2022	3/2 indeks
Razdjel:	002 UPRAVNA TIJELA	36.236.000	29.582.800	82	29.780.500	101
Glava:	00201 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	29.741.000	22.876.800	77	22.979.900	100
2001	PROGRAM Djelatnost općinske uprave	4.604.300	4.722.800	103	4.793.000	101
A200101	Aktivnost Redovan rad općinske uprave	1.721.000	1.746.500	101	1.772.000	101
31	Rashodi za zaposlene	1.721.000	1.746.500	101	1.772.000	101
311	Plaće (Bruto)	1.400.000	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	231.000	-	-	-	-
A200102	Aktivnost Materijalni rashodi općinske uprave	2.319.300	2.354.300	102	2.389.700	102
32	Materijalni rashodi	2.319.300	2.354.300	102	2.389.700	102
321	Naknade troškova zaposlenima	69.000	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	363.300	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	1.327.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	560.000	-	-	-	-
A200103	Aktivnost Financijski rashodi općinske uprave	131.000	133.000	102	134.900	101
32	Materijalni rashodi	60.000	60.900	102	61.800	101
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	71.000	72.100	102	73.100	101
343	Ostali financijski rashodi	71.000	-	-	-	-
A200104	Aktivnost Održavanje poslovnih objekata	165.000	218.500	132	221.500	101
32	Materijalni rashodi	165.000	218.500	132	221.500	101
323	Rashodi za usluge	165.000	-	-	-	-
A200105	Aktivnost Osiguranje općinske imovine	150.000	152.200	101	154.500	102
32	Materijalni rashodi	150.000	152.200	101	154.500	102
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	-	-	-	-
K200101	Kapitalni projekt Ulaganja u namještaj i opremu	80.000	81.300	102	82.900	102
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000	6.500	108	7.000	108
412	Nematerijalna imovina	6.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.000	74.800	101	75.900	101
422	Postrojenja i oprema	64.000	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	-	-	-	-
T200101	Tekući projekt Financijski leasing za nabavu osobnih automobila	38.000	37.000	97	37.500	101
34	Financijski rashodi	8.000	6.000	75	4.500	75
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.000	-	-	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	30.000	31.000	103	33.000	106
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	30.000	-	-	-	-
2002	PROGRAM Zaštita i spašavanje	461.000	467.600	101	474.900	102
A200201	Aktivnost Vatrogasna djelatnost	420.000	426.300	102	433.000	102
38	Ostali rashodi	420.000	426.300	102	433.000	102
381	Tekuće donacije	420.000	-	-	-	-
A200202	Aktivnost Ostala zaštita i spašavanje	41.000	41.300	101	41.900	101
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	100	5.200	104
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	36.000	36.300	101	36.700	101
381	Tekuće donacije	26.000	-	-	-	-
382	Kapitalne donacije	10.000	-	-	-	-
2004	PROGRAM Školstvo	2.053.000	2.036.800	99	2.023.000	99

OPĆINA ČAVLE

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2020	2 2021	2/1 indeks	3 2022	3/2 indeks
A200401	Aktivnost Potpore učenicima i studentima	692.000	701.700	101	712.800	102
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	692.000	701.700	101	712.800	102
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	692.000	-	-	-	-
A200402	Aktivnost Potpore osnovnoškolsko	71.000	72.100	102	73.200	102
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	71.000	72.100	102	73.200	102
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	71.000	-	-	-	-
A200403	Aktivnost Otplata kredita za dogradnju škole	1.290.000	1.263.000	98	1.237.000	98
34	Financijski rashodi	120.000	93.000	78	67.000	72
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	120.000	-	-	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.170.000	1.170.000	100	1.170.000	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.170.000	-	-	-	-
2005	PROGRAM Kultura	7.431.000	2.961.400	40	3.070.400	104
A200501	Aktivnost Potpore udrugama u kulturi	410.000	416.000	101	422.000	101
38	Ostali rashodi	410.000	416.000	101	422.000	101
381	Tekuće donacije	410.000	-	-	-	-
A200502	Aktivnost Obilježavanje praznika	65.000	65.800	101	66.900	102
32	Materijalni rashodi	55.000	55.800	101	56.600	101
323	Rashodi za usluge	5.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	10.000	10.000	100	10.300	103
381	Tekuće donacije	10.000	-	-	-	-
A200504	Aktivnost Općinsko glasilo "Gmajna"	85.000	86.100	101	87.500	102
32	Materijalni rashodi	85.000	86.100	101	87.500	102
323	Rashodi za usluge	85.000	-	-	-	-
K200501	Kapitalni projekt Projekt Putevima Frankopana	190.000	0	0	0	
31	Rashodi za zaposlene	7.000	0	0	0	
311	Plaće (Bruto)	6.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	1.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	183.000	0	0	0	
422	Postrojenja i oprema	96.000	-	-	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	87.000	-	-	-	-
T200501	Tekući projekt Projekt 27 susjedstava	20.000	0	0	0	
38	Ostali rashodi	20.000	0	0	0	
381	Tekuće donacije	20.000	-	-	-	-
A200505	Aktivnost Održavanje Kaštel Grobnik	781.000	840.000	108	850.000	101
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000	200.000	129	200.000	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	155.000	-	-	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	626.000	640.000	102	650.000	102
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	626.000	-	-	-	-
T200502	Tekući projekt Istraživanje lokaliteta Grobišća	10.000	0	0	0	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000	0	0	0	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000	-	-	-	-
K200503	Aktivnost Energetska obnova zgrade Doma kulture Čavle	5.870.000	1.500.000	26	1.300.000	87
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.870.000	1.500.000	26	1.300.000	87
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.870.000	-	-	-	-
A200506	Aktivnost Otplata kredita za energetska obnova Doma Čavle		53.500		344.000	643
34	Financijski rashodi		53.500		44.000	82
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		-	-	-	-
343	Ostali financijski rashodi		-	-	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		0		300.000	

OPĆINA ČAVLE

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2020	2 2021	2/1 indeks	3 2022	3/2 indeks
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan			-	-	-
2006	PROGRAM Knjižnica "Čavle"	315.000	319.300	101	324.000	101
A200601	Aktivnost Redovna knjižnična djelatnost	290.000	294.300	101	299.000	102
32	Materijalni rashodi	290.000	294.300	101	299.000	102
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	265.000	-	-	-	-
K200601	Kapitalni projekt Nabavka opreme i knjiga	25.000	25.000	100	25.000	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000	20.000	133	20.000	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	5.000	50	5.000	100
422	Postrojenja i oprema	10.000	-	-	-	-
2007	PROGRAM Turizam	300.000	302.000	101	304.000	101
A200701	Aktivnost Turistička zajednica Općine Čavle	150.000	152.000	101	154.000	101
38	Ostali rashodi	150.000	152.000	101	154.000	101
381	Tekuće donacije	150.000	-	-	-	-
K200701	Kapitalni projekt Inv. ulaganja u domove na Platku	150.000	150.000	100	150.000	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000	150.000	100	150.000	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000	-	-	-	-
2008	PROGRAM Sport	1.754.000	2.557.400	146	2.892.600	113
A200801	Aktivnost Potpore udrugama u sportu	830.000	842.000	101	855.000	102
38	Ostali rashodi	830.000	842.000	101	855.000	102
381	Tekuće donacije	830.000	-	-	-	-
A200802	Aktivnost Održavanje BD Hrastenica	130.000	131.800	101	133.700	101
32	Materijalni rashodi	130.000	131.800	101	133.700	101
322	Rashodi za materijal i energiju	44.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	86.000	-	-	-	-
A200803	Aktivnost Održavanje SRC Mavrinci	507.000	514.700	102	522.300	101
32	Materijalni rashodi	507.000	514.700	102	522.300	101
322	Rashodi za materijal i energiju	215.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	292.000	-	-	-	-
K200801	Kapitalni projekt Inv. održavanje SRC Mavrinci	42.000	42.700	102	43.400	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000	42.700	102	43.400	102
421	Građevinski objekti	30.000	-	-	-	-
422	Postrojenja i oprema	12.000	-	-	-	-
K200802	Kapitalni projekt Objekt NK Grobničan - Mehana	125.000	904.000	723	1.214.000	134
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000	904.000	723	1.214.000	134
421	Građevinski objekti	125.000	-	-	-	-
A200805	Aktivnost Održavanje nogometnog igrališta	120.000	122.200	102	124.200	102
32	Materijalni rashodi	120.000	122.200	102	124.200	102
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	75.000	-	-	-	-
2009	PROGRAM Razvoj civilnog društva	155.000	156.200	101	157.500	101
A200901	Aktivnost Potpore Župi sv. Bartola	20.000	50.000	250	20.000	40
38	Ostali rashodi	20.000	50.000	250	20.000	40
381	Tekuće donacije	10.000	-	-	-	-
382	Kapitalne donacije	10.000	-	-	-	-
A200902	Aktivnost Potpore Župi sv. Filipa i Jakova	50.000	20.000	40	50.000	250
38	Ostali rashodi	50.000	20.000	40	50.000	250
381	Tekuće donacije	10.000	-	-	-	-
382	Kapitalne donacije	40.000	-	-	-	-

OPĆINA ČAVLE

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2020	2 2021	2/1 indeks	3 2022	3/2 indeks
A200903	Aktivnost Potpore udrugama građana	85.000	86.200	101	87.500	102
38	Ostali rashodi	85.000	86.200	101	87.500	102
381	Tekuće donacije	85.000	-	-	-	-
2010	PROGRAM Održavanje komunalne infrastrukture	3.214.000	2.804.500	87	2.860.400	102
A201001	Aktivnost Održavanje zelenih površina i groblja	960.000	974.500	102	989.000	101
32	Materijalni rashodi	960.000	974.500	102	989.000	101
323	Rashodi za usluge	960.000	-	-	-	-
A201002	Aktivnost Održavanje cesta i javnih površina	1.273.000	1.293.600	102	1.311.200	101
32	Materijalni rashodi	1.140.000	1.158.600	102	1.174.200	101
323	Rashodi za usluge	1.140.000	-	-	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	133.000	135.000	102	137.000	101
363	Pomoći unutar općeg proračuna	133.000	-	-	-	-
A201003	Aktivnost Zimska služba	120.000	122.000	102	124.000	102
32	Materijalni rashodi	120.000	122.000	102	124.000	102
323	Rashodi za usluge	120.000	-	-	-	-
A201004	Aktivnost Sanacija deponija	100.000	101.800	102	103.000	101
32	Materijalni rashodi	80.000	81.500	102	82.400	101
323	Rashodi za usluge	80.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.300	102	20.600	101
422	Postrojenja i oprema	20.000	-	-	-	-
A201005	Aktivnost Održavanje javnih objekata	81.000	82.600	102	103.200	125
32	Materijalni rashodi	60.000	61.000	102	62.000	102
323	Rashodi za usluge	60.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000	21.600	103	41.200	191
421	Građevinski objekti	21.000	-	-	-	-
A201006	Aktivnost Javna rasvjeta	680.000	230.000	34	230.000	100
32	Materijalni rashodi	680.000	230.000	34	230.000	100
322	Rashodi za materijal i energiju	520.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	160.000	-	-	-	-
2011	PROGRAM Potpore javnog prijevoza	1.666.000	1.691.000	102	2.000.000	118
A201101	Aktivnost Subvencija javnog prijevoza - KD Autotrolej	1.666.000	1.691.000	102	2.000.000	118
35	Subvencije	1.666.000	1.691.000	102	2.000.000	118
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.666.000	-	-	-	-
2012	PROGRAM Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	3.563.000	638.000	18	939.000	147
K201202	Kapitalni projekt Modernizacija sustava javne rasvjete	3.100.000	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.100.000	0	0	0	
421	Građevinski objekti	3.100.000	-	-	-	-
K201203	Kapitalni projekt Obnova dječjih igrališta	50.000	50.000	100	51.500	103
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	100	51.500	103
421	Građevinski objekti	50.000	-	-	-	-
K201204	Kapitalni projekt Projekt e-županija	1.000	0	0	0	
32	Materijalni rashodi	1.000	0	0	0	
323	Rashodi za usluge	1.000	-	-	-	-
K201206	Kapitalni projekt Izgradnja postrojenja za sortiranje	82.000	165.000	201	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	82.000	165.000	201	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	82.000	-	-	-	-
K201207	Kapitalni projekt Groblje Grobnik	80.000	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	0	0	0	
421	Građevinski objekti	80.000	-	-	-	-
K201208	Kapitalni projekt Oborinska odvodnja	250.000	254.000	102	557.500	219

OPĆINA ČAVLE

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2020	2 2021	2/1 indeks	3 2022	3/2 indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	254.000	102	557.500	219
421	Građevinski objekti	250.000	-	-	-	-
A201201	Aktivnost Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete		169.000		330.000	195
34	Financijski rashodi		5.000		3.000	60
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		-	-	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		164.000		327.000	199
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn		-	-	-	-
2013	PROGRAM Sufinanciranje KD	796.000	637.100	80	648.300	102
A201301	Aktivnost KD Čistoća	50.000	0	0	0	
38	Ostali rashodi	50.000	0	0	0	
386	Kapitalne pomoći	50.000	-	-	-	-
A201302	Aktivnost KD Vodovod i kanalizacija	506.000	513.600	102	521.300	101
38	Ostali rashodi	506.000	513.600	102	521.300	101
386	Kapitalne pomoći	506.000	-	-	-	-
A201303	Aktivnost KD Autotrolej	240.000	123.500	51	127.000	103
38	Ostali rashodi	240.000	123.500	51	127.000	103
386	Kapitalne pomoći	240.000	-	-	-	-
2014	PROGRAM Gospodarstvo i zaštita potrošača	1.790.000	1.581.200	88	1.007.700	64
A201401	Aktivnost Unaprijeđenje stanovanja i zajednice	60.000	60.800	101	61.800	102
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	50.700	101	51.500	102
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	10.000	10.100	101	10.300	102
381	Tekuće donacije	10.000	-	-	-	-
K201401	Aktivnost Dogradnja baze podataka GIS	60.000	40.000	67	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	40.000	67	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	-	-	-	-
A201406	Aktivnost Ostala prava građenja	38.000	38.500	101	39.000	101
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	38.000	38.500	101	39.000	101
412	Nematerijalna imovina	38.000	-	-	-	-
A201407	Aktivnost Radne zone	400.000	150.000	38	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000	150.000	38	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000	-	-	-	-
A201408	Aktivnost Tekuće pomoći GSC d.o.o.	150.000	152.200	101	154.500	102
38	Ostali rashodi	150.000	152.200	101	154.500	102
381	Tekuće donacije	150.000	-	-	-	-
A201409	Aktivnost Projekt Urbana aglomeracija Rijeka	100.000	101.500	102	103.000	101
32	Materijalni rashodi	100.000	101.500	102	103.000	101
323	Rashodi za usluge	100.000	-	-	-	-
A201402	Aktivnost Poticanje poduzetništva	332.000	338.200	102	349.400	103
32	Materijalni rashodi	62.000	62.900	101	63.800	101
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000	-	-	-	-
35	Subvencije	250.000	255.000	102	265.000	104
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	20.000	20.300	102	20.600	101
381	Tekuće donacije	20.000	-	-	-	-
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	400.000	400.000	100	200.000	50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	400.000	100	200.000	50

OPĆINA ČAVLE

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2020	2 2021	2/1 indeks	3 2022	3/2 indeks
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	-	-	-	-
A201405	Aktivnost Legalizacija cesta i objekata	200.000	200.000	100	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	100	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	-	-	-	-
2015	PROGRAM Socijalna skrb	882.000	1.356.300	154	914.200	67
A201501	Aktivnost Pomoć obiteljima i kućanstvima	520.000	528.000	102	535.000	101
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	520.000	528.000	102	535.000	101
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	520.000	-	-	-	-
A201502	Aktivnost Pomoć za novorođene	110.000	115.000	105	120.000	104
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.000	115.000	105	120.000	104
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000	-	-	-	-
A201504	Aktivnost Pomoć osobama s posebnim potrebama	50.000	508.000	1016	51.500	10
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	508.000	1016	51.500	10
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	-	-	-	-
A201505	Aktivnost Tekuće donacije u socijali	5.000	5.000	100	5.100	102
38	Ostali rashodi	5.000	5.000	100	5.100	102
381	Tekuće donacije	5.000	-	-	-	-
A201506	Aktivnost Skrb za osobe treće životne dobi	197.000	200.300	102	202.600	101
32	Materijalni rashodi	17.000	17.300	102	17.600	102
323	Rashodi za usluge	3.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000	183.000	102	185.000	101
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000	-	-	-	-
2016	PROGRAM Zdravstvena zaštita	554.000	562.900	102	570.900	101
A201601	Aktivnost Javno zdravstvo	102.000	103.800	102	105.100	101
32	Materijalni rashodi	102.000	103.800	102	105.100	101
323	Rashodi za usluge	102.000	-	-	-	-
A201602	Aktivnost Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu	40.000	40.600	102	41.200	101
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000	40.600	102	41.200	101
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	-	-	-	-
A201603	Aktivnost Zdravstvena zaštita	210.000	213.200	102	216.400	102
32	Materijalni rashodi	5.000	5.100	102	5.200	102
323	Rashodi za usluge	5.000	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	205.000	208.100	102	211.200	101
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	205.000	-	-	-	-
A201604	Aktivnost Akcije u zdravstvu	90.000	91.300	101	92.700	102
32	Materijalni rashodi	10.000	10.100	101	10.300	102
323	Rashodi za usluge	10.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	80.000	81.200	102	82.400	101
381	Tekuće donacije	80.000	-	-	-	-
A201605	Aktivnost Tekuće donacije - sponzorstva u zdravstvu	112.000	114.000	102	115.500	101
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	51.000	102	51.500	101
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	62.000	63.000	102	64.000	102
381	Tekuće donacije	62.000	-	-	-	-
2017	PROGRAM Promocija zdravlja i prevencija bolesti	202.700	82.300	41	0	0
T201701	Tekući projekt Dani zdravlja	24.000	16.000	67	0	0

OPĆINA ČAVLE

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2020	2 2021	2/1 indeks	3 2022	3/2 indeks
32	Materijalni rashodi	16.500	8.500	52	0	0
323	Rashodi za usluge	16.500	-	-	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.500	7.500	100	0	0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.500	-	-	-	-
T201702	Tekući projekt Radionice i savjetovanja	16.000	12.200	76	0	0
32	Materijalni rashodi	12.000	7.600	63	0	0
323	Rashodi za usluge	11.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	-	-	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000	4.600	115	0	0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.000	-	-	-	-
T201703	Tekući projekt Sportska rekreacija	72.000	5.300	7	0	0
32	Materijalni rashodi	2.700	2.300	85	0	0
323	Rashodi za usluge	2.500	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200	-	-	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.600	3.000	115	0	0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.600	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.700	0	0	0	-
422	Postrojenja i oprema	66.700	-	-	-	-
T201704	Tekući projekt Upravljanje projektom	90.700	48.800	54	0	0
31	Rashodi za zaposlene	37.200	25.300	68	0	0
311	Plaće (Bruto)	32.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	5.200	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	53.500	23.500	44	0	0
323	Rashodi za usluge	53.500	-	-	-	-
Glava: 00202	DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	6.495.000	6.706.000	103	6.800.600	101
2003	PROGRAM Predškolski odgoj	6.495.000	6.706.000	103	6.800.600	101
A200301	Aktivnost Rashodi za zaposlene	4.606.000	4.790.000	104	4.855.000	101
Korisnik	1 Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	4.606.000	4.790.000	104	4.855.000	101
31	Rashodi za zaposlene	4.606.000	4.790.000	104	4.855.000	101
311	Plaće (Bruto)	3.760.000	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	310.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	536.000	-	-	-	-
A200302	Aktivnost Rashodi poslovanja	1.855.000	1.881.800	101	1.910.800	102
Korisnik	1 Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	1.855.000	1.881.800	101	1.910.800	102
32	Materijalni rashodi	1.850.000	1.876.700	101	1.905.600	102
321	Naknade troškova zaposlenima	178.000	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1.316.500	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	337.500	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	5.000	5.100	102	5.200	102
343	Ostali financijski rashodi	5.000	-	-	-	-
K200301	Kapitalni projekt Nabava dugotrajne imovine	14.000	14.000	100	14.300	102
Korisnik	1 Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	14.000	14.000	100	14.300	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000	14.000	100	14.300	102
422	Postrojenja i oprema	14.000	-	-	-	-
A200303	Aktivnost Potpore predškolskom odgoju	20.000	20.200	101	20.500	101
Korisnik	1 Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	20.000	20.200	101	20.500	101
32	Materijalni rashodi	15.000	15.200	101	15.400	101
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000	5.000	100	5.100	102
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	-	-	-	-

OPĆINA ČAVLE

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2020	2 2021	2/1 indeks	3 2022	3/2 indeks
----------------	--------------------------	-----------	-----------	---------------	-----------	---------------

Članak 4.

Izvršavanje Proračuna za 2020.godinu uređeno je Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2020.godinu.

Članak 5.

Ovaj Proračun objaviti će se u "Službenim novinama Općine Čavle", a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine

Općinsko vijeće

Općine Čavle

predsjednik Norbert Mavrinac

Na temelju članka 14 stavka 1. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 19 Statuta Općine Čavle (Sl.novine PGŽ br. 20/14, 26,14, 27/15 i 12/18) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj dana 16.prosinca 2019.godine donosi

Plan razvojnih programa Općine Čavle za razdoblje 2020.-2022.godina

Članak 1.

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

Članak 2.

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

Prioritet	Naziv mjere	Aktivnost/ projekt proračuna	Projekt	Pokazatelj uspješnosti	2020	2021	2022
Strateški cilj 1. Podizanje razine kvalitete života							
1. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture	1. Proširenje groblja						
		K201207	Izgradnja zaštitne ograde na groblju Grobnik	unaprijeđeno stanje komunalne infrastrukture	80.000	0	0
	2. Unapređenje javne rasvjete	K201202	Modernizacija sustava javne rasvjete	Broj rasvjetnih tijela	3.100.000	0	0
	3. Unapređenje prometne infrastrukture	A201303	Nabavka novih autobusa	Otplaćen kredit za nabavku	240.000	123.500	127.000
		K201208	Oborinska odvodnja	Izgrađeni upojni bunari	250.000	254.000	557.500
	5. Unapređenje sustava vodoopskrbe i javne odvodnje	A201302	Poboljšanje odvodnje oborinskih voda i vodoopskrbnog sustava	Izgrađeni vodovodni ogranci	506.000	513.600	521.300
	5.a. Prostorno planska dokumentacija	A201403	Dokumenti prostornog uređenja	Izrađen dokument prostornog uređenja	50.000	100.000	100.000
		K201401	Dogradnja baze podataka GIS	Dograđena baza podataka	60.000	40.000	0
	5.b. Legalizacija	A201405	Legalizacija cesta i objekata	Broj legaliziranih cesta i objekata	200.000	200.000	0
2. Razvoj društvene	7. Provedba i daljnje unaprjeđenje Odgoja i obrazovanja	A200402	Uređenje prostora OŠ Čavle	Broj uređenih prostorija	40.000	40.600	41.200
		K200301	Opremanje Dječjeg vrtića Čavlić	Nabavljena dugotrajna imovina	14.000	14.000	14.300
	8. Izgradnja društvene infrastrukture	K200802	Rekonstrukcija prostora Mehane	Rekonstruiran prostor Mehane	125.000	0	0
		K200701	Investicijsko ulaganje u domove na Platku	Obnovljen Dom Platak	150.000	150.000	150.000

		K201203	Izgradnja dječjih igrališta	Izgrađena dječja igrališta	50.000	50.000	51.500
		K200503	Energetska obnova Doma kulture Čavle	Obnovljen Dom kulture Čavle	5.870.000	1.500.000	1.300.000
		K200803	Uređenje pomoćnog igrališta NK Grobničan	Izgrađeno sportsko igralište	0	904.000	1.214.000
Strateški cilj 2. Daljnji razvoj kulture i turizma							
1. Razvoj kulturnih djelatnosti	12. Razvoj i unaprjeđenje kulturnih manifestacija i programa u kulturi	K200601	Nabavka knjiga za knjižnicu	Broj nabavljenih knjiga	25.000	25.000	25.000
	13. Zaštita i valorizacija kulturne baštine	A200505	Uređenje Kaštela Grobnik	Obnovljena Okrugla sala	781.000	840.000	850.000
		K200501	Putevima Frankopana	Održan EU projekt	190.000	0	0
		T200502	Istraživanje lokaliteta Grobišća	Istražen lokalitet	10.000	0	0
2. Razvoj turizma	17. Centar Platak	A201408	Razvoj rekreacijskog centra	Razvijen centar	150.000	152.200	154.500
	19. Promocija turističkog potencijala Općine Čavle	A200701	TZ Čavle	Provedeni turistički programi	150.000	152.000	154.000
		A200504	Općinsko glasilo Gmajna	Izdana tri broja kroz godinu	85.000	86.100	87.500

Strateški cilj 3. Razvoj lokalnog gospodarstva							
1. Razvoj poduzetništva	22. Razvoj PZ Soboli	A201407	Projekt sa otkupom zemljišta	Izrađen projekt i otkupljeno zemljište	400.000	150.000	0
	23. Razvoj PZ Gorica	A201407	Projekti i planovi	Izrađen projekt	0	0	0
	24. Razvoj PZ Cernik	A201407	Projekti i planovi s otkupom zem.	Izrađen projekt i otkupljeno zemljište	0	0	0
	25. Programi potpore razvoju msp i obrtništva	A201402	Subvencioniranje kamate po kreditima	Broj poduzetnika	250.000	255.000	265.000
3.2. Zaštita okoliša, poticanje energetske efikasnosti i korištenje obnovljivih izvora energije	27. Provedba mjera gospodarenja otpadom	K201206	Izgradnja postrojenja za sortiranje	Izgrađeno postrojenje za sortiranje	63.000	146.000	0
		A201301	Uređenje odlagališta otpada	Saniran deponij	100.000	101.800	103.000

Članak 3.

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

KLASA:021-05/18-01/10
 URBROJ:2170-03-18-01-5
 Čavle, 13. prosinca 2018.

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

Temeljem odredbe članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine PGŽ br. 20/14, 26/14, 27/15, 12/18 i 41/18), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 16. prosinca 2019. godine donosi

O D L U K U

- a) o donošenju Proračuna Općine Čavle za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu
- b) o prihvatanju Plana razvojnih programa Općine Čavle za razdoblje 2020.-2022. godine

Predsjednik:
Norbert Mavrinac, v.r.