



Općina Čavle

31.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08) i članka 23. Statuta općine Čavle («Službene novine PGŽ» broj 22/01 i 3/06), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 27. studenoga 2008. godine donosi

ODLUKU O OPĆINSKOM PRORAČUNU OPĆINE ČAVLE ZA 2009. GODINU

Članak 1.

Općinski proračun Općine Čavle za 2009.godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

	Proračun 2008.	Novi proračun 2009.	Index
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihod:	41.799.000,00	36.756.000,00	87,9%
6 Prihodi poslovanja	34.758.000,00	34.085.000,00	98,1%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.041.000,00	2.671.000,00	37,9%
Rashod:	56.938.500,00	46.656.000,00	81,9%
3 Rashodi poslovanja	25.669.000,00	23.655.000,00	92,2%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.269.500,00	23.001.000,00	73,6%
Razlika višak/manjak	-15.139.500,00	-9.900.000,00	
B. RAČUN FINANCIRANJA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	12.338.000,00	10.135.000,00	82,1%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	138.500,00	235.000,00	169,7%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
9 Vlastiti izvori	2.940.000,00	0,00	0,0%

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2009. godinu, kako slijedi:

ODLUKA O OPĆINSKOM PRORAČUNU OPĆINE ČAVLE ZA 2009. GODINU

Pozi- cija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2008.	Novi proračun 2009.	Index
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6		Prihodi poslovanja	34.758.000,00	34.085.000,00	98,1%
61		Prihodi od poreza	20.600.000,00	20.350.000,00	98,8%
611		Porez i prirez na dohodak	19.300.000,00	19.000.000,00	98,4%
6111		Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	19.300.000,00	19.000.000,00	98,4%
1	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	19.300.000,00	19.000.000,00	98,4%
	613	Porezi na imovinu	1.050.000,00	1.050.000,00	100,0%
	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	50.000,00	50.000,00	100,0%
2	6131	Porez na kuće za odmor	50.000,00	50.000,00	100,0%
	6134	Povremeni porezi na imovinu	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0%
3	6134	Porez na promet nekretnina	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0%
	614	Porezi na robu i usluge	250.000,00	300.000,00	120,0%
	6142	Porez na promet	100.000,00	100.000,00	100,0%
4	6142	Porez na potrošnju	100.000,00	100.000,00	100,0%
	6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	150.000,00	200.000,00	133,3%
5	6145	Porez na tvrtku odnosno naziv	150.000,00	200.000,00	133,3%
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	7.902.000,00	7.700.000,00	97,4%
	633	Pomoći iz proračuna	7.902.000,00	7.700.000,00	97,4%
	6331	Tekuće pomoći iz proračuna	4.600.000,00	5.100.000,00	110,9%
6	6331	Tekuće pomoći iz drž. proračuna	4.400.000,00	4.900.000,00	111,4%

7	6331	Tekuće pomoći iz žup. proračuna	200.000,00	200.000,00	100,0%
	6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	3.302.000,00	2.600.000,00	78,7%
8	6332	Kapit. pomoći iz drž.pro.-Minist.kulture	200.000,00	300.000,00	150,0%
9	6332	Kapit. pomoći iz drž. pro.-Minist.mora	200.000,00	600.000,00	300,0%
10	6332	Kapit. pomoći iz drž. pro.-Fond zašt.okoliša	1.902.000,00	200.000,00	10,5%
11	6332	Kapit. pomoći iz žup.proračuna	1.000.000,00	1.500.000,00	150,0%
	64	Prihodi od imovine	1.210.000,00	990.000,00	81,8%
	641	Prihodi od financijske imovine	120.000,00	20.000,00	16,7%
	6411	Prihodi od kamata za dane zajmove	20.000,00	10.000,00	50,0%
12	6411	Prihodi od kamata za dane zajmove	20.000,00	10.000,00	50,0%
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	80.000,00	0,00	0,0%
13	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	80.000,00	0,00	0,0%
	6414	Prihodi od zateznih kamata	20.000,00	10.000,00	50,0%
14	6414	Prihodi od zateznih kamata	20.000,00	10.000,00	50,0%
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.090.000,00	970.000,00	89,0%
	6421	Naknade za koncesije	30.000,00	10.000,00	33,3%
15	6421	Naknade za koncesije	30.000,00	10.000,00	33,3%
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	840.000,00	740.000,00	88,1%
16	6422	Prihod od najma poslovnog prostora	600.000,00	500.000,00	83,3%
17	6422	Prihodi od zakupa zemljišta	240.000,00	240.000,00	100,0%
	6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	220.000,00	220.000,00	100,0%
18	6423	Naknada za eksploat.mineral.sirovina	60.000,00	60.000,00	100,0%
19	6423	Spomenička renta	160.000,00	160.000,00	100,0%
	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	4.996.000,00	4.995.000,00	100,0%
	651	Administrativne (upravne) pristojbe	64.000,00	70.000,00	109,4%
	6513	Ostale upravne pristojbe	14.000,00	20.000,00	142,9%
20	6513	Ostale upravne pristojbe	14.000,00	20.000,00	142,9%
	6514	Ostale pristojbe	50.000,00	50.000,00	100,0%
21	6514	Ost.pristojbe - prenamjena zemljišta	50.000,00	50.000,00	100,0%
	652	Prihodi po posebnim propisima	4.932.000,00	4.925.000,00	99,9%
	6523	Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom	3.100.000,00	3.721.000,00	120,0%
22	6523	Prihodi od komunalnog doprinosa	600.000,00	1.000.000,00	166,7%
23	6523	Prihodi od komunalne naknade	2.500.000,00	2.721.000,00	108,8%
	6524	Doprinosi za šume	20.000,00	20.000,00	100,0%
24	6524	Doprinosi za šume	20.000,00	20.000,00	100,0%
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.812.000,00	1.184.000,00	65,3%
25	6526	Ostali prih.-jamčevine,štete i sl.	60.000,00	60.000,00	100,0%
26	6526	Ost.prihodi-iz cjene kom.usl-Vodovod	756.000,00	407.000,00	53,8%
27	6526	Ost.prihodi-iz cjene kom.usl-Čistoća	656.000,00	360.000,00	54,9%
28	6526	Ost.prihodi-iz cjene kom.usl-Autotrolej	340.000,00	357.000,00	105,0%
	66	Ostali prihodi	50.000,00	50.000,00	100,0%
	662	Kazne	50.000,00	50.000,00	100,0%
	6623	Porezne kazne	50.000,00	50.000,00	100,0%
29	6623	Novčane kazne	50.000,00	50.000,00	100,0%
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.041.000,00	2.671.000,00	37,9%
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	7.033.000,00	2.663.000,00	37,9%
	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	7.033.000,00	2.663.000,00	37,9%
	7111	Zemljište	7.033.000,00	2.663.000,00	37,9%
30	7111	Zemljište	7.033.000,00	2.663.000,00	37,9%
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	100,0%
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	8.000,00	8.000,00	100,0%
	7211	Stambeni objekti	8.000,00	8.000,00	100,0%
31	7211	Stambeni objekti	8.000,00	8.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	25.669.000,00	23.655.000,00	92,2%
	31	Rashodi za zaposlene	2.393.500,00	2.849.500,00	119,1%
	311	Plaće	1.990.000,00	2.356.000,00	118,4%
	3111	Plaće za redovan rad	1.990.000,00	2.356.000,00	118,4%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	57.000,00	65.000,00	114,0%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	57.000,00	65.000,00	114,0%
	313	Doprinosi na plaće	346.500,00	428.500,00	123,7%
	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	306.500,00	385.000,00	125,6%
	3133	Doprinosi za zapošljavanje	40.000,00	43.500,00	108,8%
	32	Materijalni rashodi	8.919.500,00	8.454.000,00	94,8%
	321	Naknade troškova zaposlenima	130.800,00	141.000,00	107,8%
	3211	Službena putovanja	50.000,00	50.000,00	100,0%

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	55.800,00	61.000,00	109,3%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00	30.000,00	120,0%
322	Rashodi za materijal i energiju	803.500,00	884.000,00	110,0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	152.500,00	166.000,00	108,9%
3222	Materijal i sirovine	5.000,00	5.500,00	110,0%
3223	Energija	630.000,00	695.000,00	110,3%
3225	Sitni inventar i autogume	16.000,00	17.500,00	109,4%
323	Rashodi za usluge	6.565.200,00	5.864.000,00	89,3%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	150.000,00	165.000,00	110,0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.319.000,00	3.459.000,00	80,1%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	220.000,00	281.000,00	127,7%
3234	Komunalne usluge	495.200,00	518.000,00	104,6%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	85.000,00	135.000,00	158,8%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.156.000,00	1.146.000,00	99,1%
3238	Računalne usluge	50.000,00	50.000,00	100,0%
3239	Ostale usluge	90.000,00	110.000,00	122,2%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.420.000,00	1.565.000,00	110,2%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	770.000,00	847.000,00	110,0%
3292	Premije osiguranja	130.000,00	111.000,00	85,4%
3293	Reprezentacija	170.000,00	182.000,00	107,1%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	425.000,00	121,4%
34	Financijski rashodi	46.000,00	573.000,00	1245,7%
342	Kamate za primljene zajmove	0,00	523.000,00	
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	523.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	46.000,00	50.000,00	108,7%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.000,00	34.000,00	113,3%
3433	Zatezne kamate	1.000,00	1.000,00	100,0%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	100,0%
35	Subvencije	1.690.000,00	1.750.000,00	103,6%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.640.000,00	1.700.000,00	103,7%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.640.000,00	1.700.000,00	103,7%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	100,0%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	50.000,00	50.000,00	100,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.363.000,00	2.665.000,00	112,8%
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	620.000,00	750.000,00	121,0%
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	620.000,00	750.000,00	121,0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.743.000,00	1.915.000,00	109,9%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	883.000,00	970.000,00	109,9%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	860.000,00	945.000,00	109,9%
38	Ostali rashodi	10.257.000,00	7.363.500,00	71,8%
381	Tekuće donacije	4.552.000,00	4.906.500,00	107,8%
3811	Tekuće donacije u novcu	4.533.000,00	4.886.500,00	107,8%
3812	Tekuće donacije u naravi	19.000,00	20.000,00	105,3%
382	Kapitalne donacije	500.000,00	500.000,00	100,0%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000,00	500.000,00	100,0%
385	Izvanredni rashodi	165.000,00	280.000,00	169,7%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	165.000,00	280.000,00	169,7%
386	Kapitalne pomoći	5.040.000,00	1.677.000,00	33,3%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.540.000,00	1.377.000,00	30,3%
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	500.000,00	300.000,00	60,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.269.500,00	23.001.000,00	73,6%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.100.500,00	547.000,00	49,7%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.500,00	537.000,00	53,7%
4111	Zemljište	1.000.500,00	537.000,00	53,7%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	10.000,00	10,0%
4123	Licence	100.000,00	10.000,00	10,0%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.869.000,00	21.877.000,00	73,2%
421	Građevinski objekti	28.450.000,00	19.800.000,00	69,6%
4212	Poslovni objekti	26.240.000,00	17.900.000,00	68,2%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	600.000,00	150.000,00	25,0%
4214	Ostali građevinski objekti	1.610.000,00	1.750.000,00	108,7%
422	Postrojenja i oprema	129.000,00	1.207.000,00	935,7%
4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	1.030.000,00	2060,0%
4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	2.000,00	40,0%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	5.000,00	50,0%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	64.000,00	170.000,00	265,6%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	140.000,00	150.000,00	107,1%
4241	Knjige u knjižnicama	140.000,00	150.000,00	107,1%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.150.000,00	720.000,00	62,6%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.150.000,00	720.000,00	62,6%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	577.000,00	192,3%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	577.000,00	192,3%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	577.000,00	192,3%
	B. RAČUN FINANCIRANJA			
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	12.338.000,00	10.135.000,00	82,1%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	2.338.000,00	135.000,00	5,8%
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.338.000,00	135.000,00	5,8%
8141	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.338.000,00	135.000,00	5,8%
32	8141 Povrat zajmova-Čistoća,Vodovod,Autotrolej	2.338.000,00	135.000,00	5,8%
84	Primici od zaduživanja	10.000.000,00	10.000.000,00	100,0%
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	10.000.000,00	10.000.000,00	100,0%
8421	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	10.000.000,00	10.000.000,00	100,0%
33	8421 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	10.000.000,00	10.000.000,00	100,0%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	138.500,00	235.000,00	169,7%
51	Izdaci za dane zajmove	138.500,00	235.000,00	169,7%
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	38.500,00	135.000,00	350,6%
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	38.500,00	135.000,00	350,6%
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog	100.000,00	100.000,00	100,0%
5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	100,0%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektor	0,00	0,00	
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	
	C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
9	Vlastiti izvori	2.940.000,00	0,00	0,0%
92	Rezultat poslovanja	2.940.000,00	0,00	0,0%
922	Višak/manjak prihoda	2.940.000,00	0,00	0,0%
9221	Višak prihoda	2.940.000,00	0,00	0,0%
34	9221 Višak prihoda	2.940.000,00	0,00	0,0%

OPĆINSKI PRORAČUN za 2009. godinu
II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Proračunu u ukupnom iznosu 46.891.000 kn raspoređuju se po razdjelima, programima, aktivnostima i projektima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

PLAN BR. 2008 57.077.000,00 kn
 PLAN BR. 2009 46.891.000,00 kn
 index 82,15%

Odj. 1	Opis 2	Plan 2008. 3	Plan 2009. 4	4/3 % 5	% uč 6
001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.732.000,00	2.221.400,00	128%	5%
002	OPĆINSKA UPRAVA	4.008.000,00	4.649.100,00	116%	10%
003	JAVNE POTREBE	32.704.000,00	26.344.500,00	81%	56%
004	KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITA OKOLINE	14.124.500,00	9.804.000,00	69%	21%
005	GOSPODARSTVO I ZAŠTITA POTROŠAČA	2.458.500,00	1.522.000,00	62%	3%
006	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	2.050.000,00	2.350.000,00	115%	5%
UKUPNO:		57.077.000,00	46.891.000,00	82%	100%

Pozi- cija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2008.	Plan 2009.	Index %
Razdjel:	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.732.000,00	2.221.400,00	128,3%
Glava:	00101	Općinsko vijeće	642.000,00	900.000,00	140,2%
PROGRAM	0101	Djelatnost predstavničkog tijela	590.000,00	645.000,00	109,3%
Aktivnost	A010101	Redovni rad predstavničkog tijela	590.000,00	645.000,00	109,3%
1	3211	Službena putovanja	10.000,00	10.000,00	100,0%
2	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	500.000,00	550.000,00	110,0%
3	3293	Reprezentacija	30.000,00	30.000,00	100,0%
4	3299	Protokol	20.000,00	20.000,00	100,0%
5	3299	Javna priznanja	30.000,00	30.000,00	100,0%
6	3299	Savjet mladih	0,00	5.000,00	
PROGRAM	0102	Ostali rashodi predstavničkog tijela	52.000,00	255.000,00	490,4%
Aktivnost	A010201	Financiranje političkih strankama	52.000,00	55.000,00	105,8%
7	3811	Tek.donacije političkim strankama	50.000,00	50.000,00	100,0%
8	3811	Tek.donacije nacionalnim manjinama	2.000,00	5.000,00	250,0%
Aktivnost	A010202	Lokalni izbori	0,00	200.000,00	0,0%
9	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	40.000,00	
10	3291	Naknade čl.biračkih odbora i povjerenstva	0,00	60.000,00	
11	3299	Ostali rashodi za izbore	0,00	40.000,00	
12	3811	Naknade troškova izbora političkim strankama	0,00	60.000,00	
Glava:	00102	Općinsko poglavarstvo	335.000,00	183.500,00	54,8%
PROGRAM	0103	Djelatnost izvršnog tijela	335.000,00	183.500,00	54,8%
Aktivnost	A010301	Redovni rad izvršnog tijela	335.000,00	183.500,00	54,8%
13	3211	Službena putovanja	15.000,00	15.000,00	100,0%
14	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	270.000,00	118.500,00	43,9%
15	3293	Reprezentacija	50.000,00	50.000,00	100,0%
Glava:	00103	Ured načelnika	755.000,00	1.137.900,00	150,7%
PROGRAM	0104	Djelatnost ureda načelnika	590.000,00	857.900,00	145,4%
Aktivnost	A010401	Redovni rad ureda načelnika	0,00	362.900,00	0,0%
16	3111	Plaće za redovan rad	0,00	200.000,00	
17	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	
18	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	31.000,00	
19	3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	3.400,00	
20	3291	Naknade za rad u uredu načelnika	0,00	118.500,00	
Aktivnost	A010402	Ostali rashodi ureda načelnika	275.000,00	280.000,00	101,8%
21	3211	Službena putovanja	10.000,00	10.000,00	100,0%
22	3293	Reprezentacija	50.000,00	50.000,00	100,0%
23	3299	Protokol	215.000,00	220.000,00	102,3%
Aktivnost	A010403	Tekuće donacije - sponzorstva	315.000,00	215.000,00	68,3%
24	3811	Tekuće donacije-sponzorstva	265.000,00	165.000,00	62,3%
25	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	50.000,00	100,0%
PROGRAM	0105	Proračunska zaliha	165.000,00	280.000,00	169,7%
Aktivnost	A010501	Proračunska zaliha	165.000,00	280.000,00	169,7%
26	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	165.000,00	280.000,00	169,7%

Pozi- cija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2008	Plan 2009	Index %
Razdjel:	002	OPĆINSKA UPRAVA	4.008.000,00	4.649.100,00	116,0%
Glava:	00201	IZDACI OPĆINSKE UPRAVE	3.298.000,00	3.476.100,00	105,4%

PROGRAM 0201	Djelatnost općinske uprave	1.654.000,00	1.715.600,00	103,7%
Aktivnost A020101	Redovan rad općinske uprave	1.654.000,00	1.715.600,00	103,7%
27 3111	Plaće za redovan rad	1.362.000,00	1.400.000,00	102,8%
28 3121	Ostali rashodi za zaposlene	57.000,00	55.000,00	96,5%
29 3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	210.000,00	234.000,00	111,4%
30 3133	Doprinosi za zapošljavanje	25.000,00	26.600,00	106,4%
PROGRAM 0202	Ostali rashodi općinske uprave	1.644.000,00	1.760.500,00	107,1%
Aktivnost A020201	Materijalni rashodi općinske uprave	1.598.000,00	1.710.500,00	107,0%
31 3211	Službena putovanja	15.000,00	15.000,00	100,0%
32 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.000,00	25.000,00	125,0%
33 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00	30.000,00	120,0%
34 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	115.000,00	125.000,00	108,7%
35 3222	Materijal i sirovine	5.000,00	5.500,00	110,0%
36 3223	Energija	262.000,00	292.000,00	111,5%
37 3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	16.500,00	110,0%
38 3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	146.000,00	160.500,00	109,9%
39 3232	Usluge tek.održavanje opreme i prijevoznih sredstava	50.000,00	55.000,00	110,0%
40 3233	Usluge promidžbe i informiranja	160.000,00	176.000,00	110,0%
41 3234	Komunalne usluge	115.000,00	122.000,00	106,1%
42 3237	Intelektualne i osobne usluge	550.000,00	550.000,00	100,0%
43 3238	Računalne usluge	50.000,00	50.000,00	100,0%
44 3239	Ostale usluge	20.000,00	25.000,00	125,0%
45 3292	Premije osiguranja	10.000,00	11.000,00	110,0%
46 3293	Reprezentacija	20.000,00	32.000,00	160,0%
47 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,0%
Aktivnost A020202	Financijski rashodi općinske uprave	46.000,00	50.000,00	108,7%
48 3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.000,00	34.000,00	113,3%
49 3433	Zatezne kamate	1.000,00	1.000,00	100,0%
50 3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	100,0%
Glava: 00202	DUGOTRAJNA IMOVINA	145.000,00	35.000,00	24,1%
PROGRAM 0203	Ulaganja u imovinu	145.000,00	35.000,00	24,1%
Aktivnost A020301	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,0%
51 3232	Tek. i invest.održ.građ.objektata	0,00	0,00	
52 4511	Dodatna ulaganja na građ.objektima	0,00	0,00	
Aktivnost A020302	Nematerijalna imovina, namještaj i oprema	145.000,00	35.000,00	24,1%
53 4123	Licence	100.000,00	10.000,00	10,0%
54 4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	10.000,00	50,0%
55 4221	Računala i računalna oprema	5.000,00	5.000,00	100,0%
56 4221	Ostala oprema	10.000,00	5.000,00	50,0%
57 4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	5.000,00	50,0%
Glava: 00203	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	565.000,00	615.000,00	108,8%
PROGRAM 0204	Zaštita i spašavanje	565.000,00	615.000,00	108,8%
Aktivnost A020401	Vatrogasna djelatnost	550.000,00	600.000,00	109,1%
58 3811	Tekuće donacije-Javna vatrogasna postrojba	250.000,00	250.000,00	100,0%
59 3811	Tekuće donacije-DVD Čavle	300.000,00	350.000,00	116,7%
60 3821	Kapitalne donacije-DVD Čavle	0,00	0,00	
Aktivnost A020402	Ostala zaštita i spašavanje	15.000,00	15.000,00	100,0%
61 3811	Tekuće donacije - HGSS	15.000,00	15.000,00	100,0%
Glava: 00204	OTPLATA KREDITA	0,00	523.000,00	
PROGRAM 0205	Otplata kredita	0,00	523.000,00	
Aktivnost A020501	Otplata kredita (HBOR)	0,00	523.000,00	0,0%
62 5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	
63 3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	523.000,00	
64 3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	
Razdjel: 003	JAVNE POTREBE	32.704.000,00	26.344.500,00	80,6%
Glava: 00301	PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.526.000,00	2.429.500,00	159,2%
PROGRAM 0302	Smještaj djece u predškolske ustanove	255.000,00	300.000,00	117,6%
Aktivnost A030201	Smještaj djece u predškolske ustanove	255.000,00	300.000,00	117,6%
65 3722	Boravak djece u vrtiću	255.000,00	300.000,00	117,6%
PROGRAM 0301	Dječji vrtić »Čavlić«	871.000,00	1.129.500,00	129,7%
Aktivnost A030101	Rashodi za zaposlene	739.500,00	889.500,00	120,3%
66 3111	Plaće za redovan rad-vrtić	628.000,00	756.000,00	120,4%
67 3132	Dop.za zdr.os. - na plaće -vrtić	96.500,00	120.000,00	124,4%
68 3133	Dop.za zapoš.-na plaće-vrtić	15.000,00	13.500,00	90,0%
Aktivnost A030102	Materijalni rashodi	60.000,00	61.000,00	101,7%

69	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.800,00	36.000,00	100,6%
70	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.000,00	19.000,00	100,0%
71	3234	Komunalne usluge	5.200,00	6.000,00	115,4%
Aktivnost A030104		Predškola	7.500,00	9.000,00	120,0%
72	3221	Ost.mater.rashodi-mala škola	7.500,00	9.000,00	120,0%
Aktivnost A030103		Nabava dugotrajne imovine	64.000,00	170.000,00	265,6%
73	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	64.000,00	170.000,00	265,6%
PROGRAM 0300		Izgradnja dječjeg vrtića	400.000,00	1.000.000,00	250,0%
Aktivnost A030001		Izgradnja dječjeg vrtića	400.000,00	1.000.000,00	250,0%
260	4212	Izgradnja dječjeg vrtića	400.000,00	1.000.000,00	250,0%
Glava: 00302		ŠKOLSTVO	550.000,00	560.000,00	101,8%
PROGRAM 0303		Obrazovanje odraslih	25.000,00	20.000,00	80,0%
Aktivnost A030301		Škola informatike	25.000,00	20.000,00	80,0%
74	3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	20.000,00	80,0%
PROGRAM 0304		Potpore učenicima i studentima	428.000,00	435.000,00	101,6%
Aktivnost A030401		Potpore učenicima i studentima	428.000,00	435.000,00	101,6%
75	3722	Sufinanciranje prijevoza studenata	70.000,00	70.000,00	100,0%
76	3721	Stipendije učenicima,studentima i sportašima	325.000,00	330.000,00	101,5%
77	3721	Nak.za znanstveni rad i poslijedip.studij	30.000,00	30.000,00	100,0%
78	3721	Nagrade učenicima	3.000,00	5.000,00	166,7%
PROGRAM 0305		Potpore	97.000,00	105.000,00	108,2%
Aktivnost A030501		Potpore osnovnoškoolstvo	97.000,00	105.000,00	108,2%
79	3811	Tekuće donacije-osnovnoškoolstvo	47.000,00	55.000,00	117,0%
80	3821	Kapitalne donacije-osnovna škola	50.000,00	50.000,00	100,0%
Glava: 00303		KULTURA	2.052.000,00	2.480.000,00	120,9%
PROGRAM 0306		Potpore udrugama u kulturi	678.000,00	695.000,00	102,5%
Aktivnost A030601		Katedra čakavskog Sabora Grobnišćine	350.000,00	350.000,00	100,0%
81	3811	Tekuće donacije za redovan rad	150.000,00	150.000,00	100,0%
82	3811	Tek.donacije za posebne programe	200.000,00	200.000,00	100,0%
Aktivnost A030602		Muška klapa Grobnik	20.000,00	25.000,00	125,0%
83	3811	Tekuće donacije za redovan rad	20.000,00	25.000,00	125,0%
84	3811	Tek.donacije za posebne programe	0,00	0,00	
Aktivnost A030603		Udruga čavjanske maškare	28.000,00	28.000,00	100,0%
85	3811	Tekuće donacije za redovan rad	3.000,00	3.000,00	100,0%
86	3811	Tek.donacije za posebne programe	25.000,00	25.000,00	100,0%
Aktivnost A030604		Ženski zbor Korezin	50.000,00	50.000,00	100,0%
87	3811	Tekuće donacije za redovan rad	30.000,00	30.000,00	100,0%
88	3811	Tek.donacije za posebne programe	20.000,00	20.000,00	100,0%
Aktivnost A030605		Dramska kumpanija Tavaloni	15.000,00	12.000,00	80,0%
89	3811	Tekuće donacije za redovan rad	15.000,00	12.000,00	80,0%
Aktivnost A030606		KUD Ante Kamenar	10.000,00	15.000,00	150,0%
90	3811	Tekuće donacije za redovan rad	10.000,00	15.000,00	150,0%
Aktivnost A030607		Žensko društvo Grobnišćica	25.000,00	25.000,00	100,0%
91	3811	Tekuće donacije za redovan rad	5.000,00	5.000,00	100,0%
92	3811	Tek.donacije za posebne programe	20.000,00	20.000,00	100,0%
Aktivnost A030608		Udruga mladih Grobnik	20.000,00	20.000,00	100,0%
93	3811	Tekuće donacije za redovan rad	10.000,00	10.000,00	100,0%
94	3811	Tek.donacije za posebne programe	10.000,00	10.000,00	100,0%
Aktivnost A030609		Udruga gromišćina zemja	65.000,00	65.000,00	100,0%
95	3811	Tekuće donacije za redovan rad	15.000,00	15.000,00	100,0%
96	3811	Tek.donacije za posebne programe	50.000,00	50.000,00	100,0%
Aktivnost A030610		Udruga grobnički dondolaši	60.000,00	60.000,00	100,0%
97	3811	Tekuće donacije za redovan rad	20.000,00	20.000,00	100,0%
98	3811	Tek.donacije za posebne programe	40.000,00	40.000,00	100,0%
Aktivnost A030611		Udruga Rijeka super dance	25.000,00	25.000,00	100,0%
99	3811	Tek.donacije za posebne programe	25.000,00	25.000,00	100,0%
Aktivnost A030612		Mesopusna kompanija Grobnik	10.000,00	15.000,00	150,0%
100	3811	Tek.donacije za posebne programe	10.000,00	15.000,00	150,0%
Aktivnost A030613		Udruga Šcenki	0,00	5.000,00	0,0%
101	3811	Tek.donacije za posebne programe	0,00	5.000,00	
PROGRAM 0307		Posebni programi u kulturi	577.000,00	675.000,00	117,0%
Aktivnost A030702		Kulturno leto	137.000,00	185.000,00	135,0%
102	3237	Intelektualene usluge-KULTURNO LETO	30.000,00	60.000,00	200,0%
103	3239	Ostale usluge - KULTURNO LETO	30.000,00	40.000,00	133,3%
104	3811	Festival pučkog teatra	47.000,00	50.000,00	106,4%
105	3811	Smotra klapa	30.000,00	35.000,00	116,7%
Aktivnost A030704		Općinsko glasilo »Gmajna«	200.000,00	220.000,00	110,0%
106	3237	Intelektualne usluge - LIST GMAJNA	100.000,00	110.000,00	110,0%
107	3233	Tisak - LIST GMAJNA	60.000,00	65.000,00	108,3%

108	3239	Grafička priprema - LIST GMAJNA	40.000,00	45.000,00	112,5%
Aktivnost A030703		Festival MIK	130.000,00	150.000,00	115,4%
109	3811	Tek.donacija-Festival MIK	130.000,00	130.000,00	100,0%
110	3299	Ostali rashodi MIK	0,00	20.000,00	
Aktivnost A030701		Obilježavanje praznika	110.000,00	120.000,00	109,1%
111	3811	Tekuće donacije - Dan općine	30.000,00	30.000,00	100,0%
112	3811	Tekuće donacije - ostali praznici	30.000,00	30.000,00	100,0%
113	3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	20.000,00	133,3%
114	3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	100,0%
115	3299	Ostali rashodi	15.000,00	20.000,00	133,3%
PROGRAM 0309		Ostali programi u kulturi	305.000,00	314.000,00	103,0%
Aktivnost A030901		Ostali programi kulture	305.000,00	314.000,00	103,0%
116	3811	Tek.donacije-ostali programi kulture	215.000,00	214.000,00	99,5%
117	3811	TZ Čavle	90.000,00	100.000,00	111,1%
PROGRAM 0308		Knjižnica »Čavle«	462.000,00	466.000,00	100,9%
Aktivnost A030801		Redovna knjižnična djelatnost	302.000,00	304.000,00	100,7%
118	3221	Ured.i ost.materijal - KNJIŽNICA	25.000,00	27.000,00	108,0%
119	3225	Sitni inventar - KNJIŽNICA	1.000,00	1.000,00	100,0%
120	3237	Intelektualne usluge - KNJIŽNICA	276.000,00	276.000,00	100,0%
Aktivnost A030802		Nabavka opreme i knjiga	160.000,00	162.000,00	101,3%
121	4221	Ured.oprema i namještaj - KNJIŽNICA	15.000,00	10.000,00	66,7%
122	4222	Komunikacijska oprema - KNJIŽNICA	5.000,00	2.000,00	40,0%
123	4241	Knjige u knjižnicama	140.000,00	150.000,00	107,1%
PROGRAM 0310		Zaštita spomenika kulture	30.000,00	330.000,00	1100,0%
Aktivnost A031001		Kaštel Grad Grobnik	30.000,00	330.000,00	1100,0%
124	3232	Tek.održavanje Kaštel Grobnik	30.000,00	30.000,00	100,0%
125	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	300.000,00	
Glava: 00304		SPORT	28.126.000,00	20.625.000,00	73,3%
PROGRAM 0311		Potpore udrugama u sportu	1.634.000,00	2.138.000,00	130,8%
Aktivnost A031101		NK Grobničan	650.000,00	780.000,00	120,0%
126	3811	Tekuće donacije za redovan rad	600.000,00	700.000,00	116,7%
127	3811	Tek.donacije za posebne programe	50.000,00	80.000,00	160,0%
128	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	
Aktivnost A031103		TSK Rijeka Čavle	140.000,00	150.000,00	107,1%
129	3811	Tekuće donacije za redovan rad	120.000,00	120.000,00	100,0%
130	3811	Tek.donacije za posebne programe	20.000,00	30.000,00	150,0%
Aktivnost A031102		OK Grobničan	570.000,00	580.000,00	101,8%
131	3811	Tekuće donacije za redovan rad	500.000,00	500.000,00	100,0%
132	3811	Tek.donacije za posebne programe	70.000,00	80.000,00	114,3%
Aktivnost A031104		Taekwon-do klub Grobnik	25.000,00	35.000,00	140,0%
133	3811	Tekuće donacije za redovan rad	20.000,00	20.000,00	100,0%
134	3811	Tek.donacije za posebne programe	5.000,00	15.000,00	300,0%
Aktivnost A031105		HLD Jelen	10.000,00	10.000,00	100,0%
135	3811	Tekuće donacije za redovan rad	10.000,00	10.000,00	100,0%
Aktivnost A031106		BK Cernik	15.000,00	15.000,00	100,0%
136	3811	Tekuće donacije za redovan rad	15.000,00	15.000,00	100,0%
137	3811	Tek.donacije za posebne programe	0,00	0,00	
138	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	
Aktivnost A031107		BK Frankopan	25.000,00	25.000,00	100,0%
139	3811	Tekuće donacije za redovan rad	20.000,00	15.000,00	75,0%
140	3811	Tek.donacije za posebne programe	5.000,00	10.000,00	200,0%
141	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	
Aktivnost A031108		BK Zastenice	15.000,00	225.000,00	1500,0%
142	3811	Tekuće donacije za redovan rad	15.000,00	15.000,00	100,0%
143	3811	Tek.donacije za posebne programe	0,00	10.000,00	
144	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	200.000,00	
Aktivnost A031109		BK Krenovac	14.000,00	15.000,00	107,1%
145	3811	Tekuće donacije za redovan rad	14.000,00	15.000,00	107,1%
146	3811	Tek.donacije za posebne programe	0,00	0,00	
147	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	
Aktivnost A031110		BK Sloga	14.000,00	15.000,00	107,1%
148	3811	Tekuće donacije za redovan rad	14.000,00	15.000,00	107,1%
149	3811	Tek.donacije za posebne programe	0,00	0,00	
150	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	
Aktivnost A031111		BK Bajci	14.000,00	15.000,00	107,1%
151	3811	Tekuće donacije za redovan rad	14.000,00	15.000,00	107,1%
152	3811	Tek.donacije za posebne programe	0,00	0,00	
153	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	
Aktivnost A031112		Sportman klub atletske gimnastike	10.000,00	25.000,00	250,0%

154	3811	Tekuće donacije za redovan rad	10.000,00	25.000,00	250,0%
Aktivnost A031113		ŽMKN Grobnišćica	8.000,00	10.000,00	125,0%
155	3811	Tekuće donacije za redovan rad	8.000,00	10.000,00	125,0%
Aktivnost A031114		Neverin jedrličarski klub	20.000,00	30.000,00	150,0%
156	3811	Tekuće donacije za redovan rad	10.000,00	15.000,00	150,0%
157	3811	Tek.donacije za posebne programe	10.000,00	15.000,00	150,0%
Aktivnost A031115		ŽBK Čavle	14.000,00	23.000,00	164,3%
158	3811	Tekuće donacije za redovan rad	14.000,00	23.000,00	164,3%
Aktivnost A031116		SK Grobničan	90.000,00	120.000,00	133,3%
159	3811	Tekuće donacije za redovan rad	40.000,00	60.000,00	150,0%
160	3811	Tek.donacije za posebne programe	50.000,00	60.000,00	120,0%
Aktivnost A031117		Padobranski klub Krila Kvarnera	0,00	10.000,00	0,0%
161	3811	Tek.donacije za posebne programe	0,00	10.000,00	
Aktivnost A031118		Košarkaški klub Bura	0,00	15.000,00	0,0%
162	3811	Tek.donacije za posebne programe	0,00	15.000,00	
Aktivnost A031119		Kuglački klub Grobničan	0,00	10.000,00	0,0%
163	3811	Tek.donacije za posebne programe	0,00	10.000,00	
Aktivnost A031120		Malonogometni klub Grobnik	0,00	20.000,00	0,0%
164	3811	Tek.donacije za posebne programe	0,00	20.000,00	
Aktivnost A031121		Kickboxing Adria Gym	0,00	10.000,00	0,0%
165	3811	Tek.donacije za posebne programe	0,00	10.000,00	
PROGRAM 0312		Ostali programi u sportu	390.000,00	369.500,00	94,7%
Aktivnost A031201		Ostali programi u sportu	390.000,00	369.500,00	94,7%
166	3811	Posebni programi - Školski sportski klub	20.000,00	30.000,00	150,0%
167	3811	Tekuće donacije-posebi programi u sportu	370.000,00	339.500,00	91,8%
PROGRAM 0313		Održavanje sportskih objekata	162.000,00	117.500,00	72,5%
Aktivnost A031301		Boćarski dom Hrastenica	162.000,00	117.500,00	72,5%
168	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	100,0%
169	3223	Energija	18.000,00	18.000,00	100,0%
170	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	4.500,00	112,5%
171	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	20.000,00	100,0%
172	3234	Komunalne usluge	5.000,00	10.000,00	200,0%
173	3237	Intelektualne i osobne usluge	110.000,00	60.000,00	54,5%
174	3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	
PROGRAM 0314		Izgradnja sportskih objekata	25.940.000,00	18.000.000,00	69,4%
Aktivnost A031401		Izgradnja sportske dvorane Mavrinci	25.940.000,00	18.000.000,00	69,4%
175	4212	Izgradnja sportske dvorane	25.840.000,00	16.900.000,00	65,4%
176	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	1.000.000,00	
177	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000,00	100,0%
178	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100,0%
Glava: 00305		VJERSKE ZAJEDNICE	450.000,00	250.000,00	55,6%
PROGRAM 0315		Potpore vjerskim zajednicama	450.000,00	250.000,00	55,6%
Aktivnost A031501		Crkva sv.Bartola Cernik	225.000,00	125.000,00	55,6%
179	3811	Tekuće donacije u novcu	25.000,00	25.000,00	100,0%
180	3821	Kapitalne donacije	200.000,00	100.000,00	50,0%
Aktivnost A031502		Crkva sv. Filipa i Jakova Grobnik	225.000,00	125.000,00	55,6%
181	3811	Tekuće donacije u novcu	25.000,00	25.000,00	100,0%
182	3821	Kapitalne donacije	200.000,00	100.000,00	50,0%
Razdjel: 004		KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITA OKOLINE	14.124.500,00	9.804.000,00	69,4%
Glava: 00401		ODRŽAVANJE KOM.INFRASTRUKTURE I GRAĐ. OBJEKATA	5.290.000,00	4.442.000,00	84,0%
PROGRAM 0401		Tekuća i investicijska održavanja	5.290.000,00	4.442.000,00	84,0%
Aktivnost A040101		Tekuće i investicijsko održ.kom.infrastrukture	4.160.000,00	3.325.000,00	79,9%
183	3232	Održavanje javnih površina	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0%
184	3232	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.900.000,00	1.330.000,00	70,0%
185	3232	Održavanje javne rasvjete	550.000,00	400.000,00	72,7%
186	3232	Održavanje oborinske odvodnje i ekologija	100.000,00	50.000,00	50,0%
187	3232	Dekorativna rasvjeta	190.000,00	100.000,00	52,6%
188	3232	Šanacija deponija	50.000,00	50.000,00	100,0%
189	3234	Čišćenje javnih površina	250.000,00	275.000,00	110,0%
190	3234	Zimska služba	70.000,00	70.000,00	100,0%
191	3232	Održavanje ograda na javnim površinama	50.000,00	50.000,00	100,0%
Aktivnost A040102		Tekuće i investicijsko održ.građevinski objekata	780.000,00	732.000,00	93,8%
192	3232	Održavanje poslovnih objekata	350.000,00	350.000,00	100,0%
193	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	277.000,00	92,3%
194	3232	Održavanje stambenih prostora	10.000,00	5.000,00	50,0%
195	3292	Premije osiguranja	120.000,00	100.000,00	83,3%

Aktivnost A040103	Potrošnja el.energije javne rasvjete	350.000,00	385.000,00	110,0%
196 3223	Električna energija - javna rasvjeta	350.000,00	385.000,00	110,0%
Glava: 00402	JAVNI PRIJEVOZ	1.740.000,00	1.788.000,00	102,8%
PROGRAM 0402	Potpore javnog prijevoza	1.740.000,00	1.788.000,00	102,8%
Aktivnost A040201	Potpore javnog prijevoza	1.740.000,00	1.788.000,00	102,8%
197 3512	Subvencija javnog prijevoza - KD Autotrolej	1.640.000,00	1.700.000,00	103,7%
198 3861	Kapitalna pomoć-nabavka autobusa - KD Autotrolej	100.000,00	88.000,00	88,0%
Glava: 00403	IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.116.000,00	1.850.000,00	87,4%
PROGRAM 0403	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	2.116.000,00	1.850.000,00	87,4%
Aktivnost A040301	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	2.116.000,00	1.850.000,00	87,4%
199 4111	Zemljište za izgradnju kom.infrastrukture	200.000,00	200.000,00	100,0%
200 4213	Nerazvrstane ceste	600.000,00	150.000,00	25,0%
201 4214	Javna rasvjeta	300.000,00	100.000,00	33,3%
202 4214	Groblja	0,00	0,00	
203 4214	Odvodnja otpadnih voda	60.000,00	800.000,00	1333,3%
204 4214	Vodovodni ogranci	356.000,00	200.000,00	56,2%
205 4214	Dječja igrališta	600.000,00	400.000,00	66,7%
Glava: 00404	KAPITALNE POMOĆI	750.000,00	300.000,00	40,0%
PROGRAM 0404	Kapitalne pomoći	750.000,00	300.000,00	40,0%
Aktivnost A040401	Kapit.pomoći za izgradnju zajedničke kom.infrastrukture	750.000,00	300.000,00	40,0%
206 3861	Kapitalne pomoći za izgradnju cesta	250.000,00	0,00	0,0%
207 3861	Kapitalne pomoći za odvodnju otpadnih voda	0,00	0,00	
208 3862	Kapitalne pomoći - KD Čavle	500.000,00	300.000,00	60,0%
Glava: 00405	SUFINANCIRANJE KOMUNALNIH DRUŠTAVA	4.228.500,00	1.424.000,00	33,7%
PROGRAM 0405	Sufinanciranje KD (iz cijene kom.usluge)	4.228.500,00	1.424.000,00	33,7%
Aktivnost A040501	KD Čistoća	2.105.500,00	660.000,00	31,3%
209 3861	Kapitalne pomoći TD u javnom sektoru	2.067.000,00	525.000,00	25,4%
210 5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	38.500,00	135.000,00	350,6%
Aktivnost A040502	KD Vodovod i kanalizacija	1.587.000,00	407.000,00	25,6%
211 3861	Kapitalne pomoći TD u javnom sektoru	1.587.000,00	407.000,00	25,6%
Aktivnost A040503	KD Autotrolej	536.000,00	357.000,00	66,6%
212 3861	Kapitalne pomoći TD u javnom sektoru	536.000,00	357.000,00	66,6%
Razdjel: 005	GOSPODARSTVO I ZAŠTITA	2.458.500,00	1.522.000,00	61,9%
	POTROŠAČA			
Glava: 00501	POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA	214.000,00	215.000,00	100,5%
PROGRAM 0501	Poticanje poduzetništva	214.000,00	215.000,00	100,5%
Aktivnost A050101	Poticanje poduzetništva	214.000,00	215.000,00	100,5%
213 5161	Depoziti za kreditiranje poduzetništva	100.000,00	100.000,00	100,0%
214 3523	Subvencije kamata po poduzetničkim kreditima	50.000,00	50.000,00	100,0%
215 3812	Tekuće donacije u naravi - sadnice	19.000,00	20.000,00	105,3%
216 3811	Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu	45.000,00	45.000,00	100,0%
Glava: 00502	IZRADA PROSTORNOPLANSKE DOKUMENTACIJE I PROJEKATA	1.150.000,00	720.000,00	62,6%
PROGRAM 0502	Prostorni planovi i projekti	1.150.000,00	720.000,00	62,6%
Aktivnost A050201	Planovi i projekti	1.150.000,00	720.000,00	62,6%
217 4264	Izrada prostorno planske dokumentacije	150.000,00	100.000,00	66,7%
218 4264	Izrada projekata za budući razvoj	400.000,00	320.000,00	80,0%
219 4264	Ostali planovi i projekti	600.000,00	300.000,00	50,0%
Glava: 00503	NABAVA ZEMLJIŠTA	800.500,00	337.000,00	42,1%
PROGRAM 0503	Nabavka zemljišta	800.500,00	337.000,00	42,1%
Aktivnost A050301	Otkup zemljišta	800.500,00	337.000,00	42,1%
220 4111	Zemljište	800.500,00	337.000,00	42,1%
Glava: 00504	POSLOVNE ZONE	294.000,00	250.000,00	85,0%
PROGRAM 0504	Radne zone	294.000,00	250.000,00	85,0%
Aktivnost A050401	Radne zone	294.000,00	250.000,00	85,0%
221 4214	RZ Soboli	100.000,00	100.000,00	100,0%
222 4214	RZ Gorica	194.000,00	150.000,00	77,3%
Razdjel: 006	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	2.050.000,00	2.350.000,00	114,6%
Glava: 00601	SOCIJALNA SKRB	1.215.000,00	1.350.000,00	111,1%
PROGRAM 0601	Pomoći građanima i kućanstvima	1.035.000,00	1.155.000,00	111,6%
Aktivnost A060101	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	525.000,00	605.000,00	115,2%
223 3721	Pomoć obiteljima i kućanstvima	315.000,00	315.000,00	100,0%

224	3721	Pomoć za novorođene	80.000,00	160.000,00	200,0%
225	3721	Pomoć invalidima i hendikepiranima	130.000,00	130.000,00	100,0%
Aktivnost A060102		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	510.000,00	550.000,00	107,8%
226	3722	Učeničke marende	60.000,00	60.000,00	100,0%
227	3722	Sufinanciranje prijevoza	190.000,00	190.000,00	100,0%
228	3722	Pomoć starijim osobama	260.000,00	260.000,00	100,0%
229	3722	Boravak djece u vrtiću-socijalni program	0,00	40.000,00	
PROGRAM 0602		Tekuće donacije	180.000,00	195.000,00	108,3%
Aktivnost A060201		Tekuće donacije udrugama građana	115.000,00	130.000,00	113,0%
230	3811	Udruga umirovljenika Čavle	25.000,00	30.000,00	120,0%
231	3811	Udruga antifašista Čavle	25.000,00	30.000,00	120,0%
232	3811	UHDDR Grobnišćine	25.000,00	30.000,00	120,0%
233	3811	Društvo naša djeca	40.000,00	40.000,00	100,0%
Aktivnost A060202		Ostale tekuće donacije	65.000,00	65.000,00	100,0%
234	3811	Tekuće donacije-sponzorstva u socijali	65.000,00	65.000,00	100,0%
Glava: 00602		ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	835.000,00	1.000.000,00	119,8%
PROGRAM 0603		Javno zdravstvo	75.000,00	75.000,00	100,0%
Aktivnost A060301		Javno zdravstvo	75.000,00	75.000,00	100,0%
235	3234	Deratizacija i dezinfekcija	50.000,00	35.000,00	70,0%
236	3236	Veterinarske usluge	25.000,00	40.000,00	160,0%
PROGRAM 0604		Zdravstvena skrb	760.000,00	925.000,00	121,7%
Aktivnost A060401		Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu	45.000,00	175.000,00	388,9%
237	3722	Prehrana dojenčadi	25.000,00	25.000,00	100,0%
238	3712	Zaštita zubi školske djece	20.000,00	20.000,00	100,0%
239	3712	Cijepljenje HPV	0,00	130.000,00	
Aktivnost A060402		Preventivna zdravstvena zaštita	600.000,00	600.000,00	100,0%
240	3712	Urološki pregledi	57.000,00	57.000,00	100,0%
241	3712	Ginekološki pregledi žena	40.000,00	40.000,00	100,0%
242	3712	Internistički pregledi	100.000,00	100.000,00	100,0%
243	3712	Mamografija	20.000,00	20.000,00	100,0%
244	3712	Denzitometrija	10.000,00	10.000,00	100,0%
245	3712	Pregled krvožilnog sustava	30.000,00	30.000,00	100,0%
246	3712	Ultrazvuk abdomena	20.000,00	20.000,00	100,0%
247	3712	Sistematski pregled sportaša	160.000,00	160.000,00	100,0%
248	3712	Njega bolesnika	50.000,00	50.000,00	100,0%
249	3712	Ostala preventivna zaštita	113.000,00	113.000,00	100,0%
Aktivnost A060403		Akcije u zdravstvu	60.000,00	95.000,00	158,3%
250	3236	Akcije DDK	40.000,00	40.000,00	100,0%
251	3236	Akcije mjerenja tlaka i šećera	20.000,00	20.000,00	100,0%
252	3236	Zdravstvene edukacije	0,00	35.000,00	
Aktivnost A060404		Tekuće donacije-sponzorstva u zdravstvu	55.000,00	55.000,00	100,0%
253	3811	Tekuće donacije - sponzorstva u zdravstvu	55.000,00	55.000,00	100,0%

Članak 4.

Izvršenje Odluke o Općinskom proračunu Općine Čavle za 2009. godinu uređeno je Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2009. godinu.

Članak 5.

Odluka o Općinskom proračunu Općine Čavle stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 021-05/08-01/9

Ur. broj: 2170-03-08-01-3

Čavle, 10. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

32.

Temeljem odredbe članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) te članka 23. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 22/01 i 3/06),

Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 27. studenoga 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Čavle
za 2009. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Općinskog proračuna Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Općinskog poglavarstva i Općinskog načelnika te druga pitanja vezana za izvršavanje Proračuna Općine Čavle.

Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sadrži Račun prihoda i rashoda.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su svi porezni i neporezni prihodi, te prihodi od općinske nefinancijske imovine.

Posebni dio Proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije za razdoblje 2009.-2011. godina, razrađeni po pojedinim programima, korisnicima, po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune sljedećih godina i po izvorima prihoda za cjelovitu izvedbu programa.

Članak 3.

Sredstva za rashode i izdatke korisnika proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima i to: tijelima općinske uprave, ustanovama kojima je Općina osnivač, te ostalim korisnicima koji su u njegovu posebnoj dijelu određeni za nositelje sredstava.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 4.

Proračunska sredstva koristiti će se samo za namjene koje su određene Proračunom.

Korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna samo za namjene utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna.

Rashodi i izdaci proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka, te iz prihoda od pomoći izvršavati će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene.

Iznimno od odredbe stavka 3 ovog članka, Općinsko poglavarstvo može odlučiti da se pojedini rashodi i izdaci pokrivaju i na teret ostalih proračunskih prihoda, a najviše do visine planiranih iznosa.

Članak 5.

Proračun se izvršava na temelju mjesečnih proračunskih dodjela, a u skladu s raspoloživim sredstvima.

Proračunski korisnici - ustanove Općine za koje su sredstva planirana, obvezni su dostaviti tijelima općinske uprave svoje financijske planove izrađene po mjesecima za cijelu godinu u roku od 15 dana od dana donošenja Proračuna.

Članak 6.

Za izvršavanje Proračuna odgovorno je Općinsko poglavarstvo.

Nalogodavac i odgovorna osoba za izvršavanje proračuna u cijelini je Općinski načelnik.

Članovi Općinskog poglavarstva nalogodavci su za izvršavanje svog dijela Proračuna i odgovorni su za zakonito, učinkovito i ekonomično raspolaganje raspoređenim sredstvima u Proračunu.

Općinska uprava odgovorna je za prikupljanje proračunskih prihoda i za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda na račun Proračuna u skladu sa zakonima i propisima, te za izvršavanje svih rashoda sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u posebnom dijelu proračuna.

Članak 7.

Općinsko Poglavarstvo je obvezno izvještavati Vijeće o izvršenju Proračuna svaka tri mjeseca i to za razdoblja:

- od 1. siječnja do 31. ožujka;
- od 1. siječnja do 30. lipnja;
- od 1. siječnja do 30. rujna;
- od 1. siječnja do 31. prosinca,

a sukladno Pravilniku o financijskom izvješćivanju u proračunskom računovodstvu.

III. PRORAČUNSKA ZALIHA

Članak 8.

U Proračunu su planirana sredstva Proračunske zalihe u iznosu 280.000,00 kn.

O korištenju sredstava Proračunske zalihe do pojedinačnog iznosa do 10.000,00 kn odlučuje Općinski načelnik.

O korištenju sredstava Proračunske zalihe iznad pojedinačnog iznosa iz stavka 2. ovog članka odlučuje Općinsko poglavarstvo.

Članak 9.

Općinski načelnik mjesečno izvještava Općinsko poglavarstvo o korištenju proračunske zalihe iz članka 8. ove Odluke.

Općinsko poglavarstvo je obvezno polugodišnje izvjestiti Općinsko vijeće o korištenju sredstava proračunske zalihe iz članka 8. ove Odluke.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za namjene propisane zakonom.

IV. PRIHODI PRORAČUNA

Članak 10.

Prihodi što ih općinska uprava ostvari obavljanjem djelatnosti, prihod su Proračuna i uplaćuju se na račun Proračuna.

Prihod s osnova kamata po tražbinama općinske uprave uplaćuju se u proračun.

V. NAMJENSKI PRIHODI

Članak 11.

Prihodi koje se ostvare iz donacija, po posebnim propisima i iz drugih izvora namjenski su prihodi Proračuna.

Prihodi navedeni u stavku 1 ovog članka mogu se koristiti isključivo za utvrđene namjene.

Namjenski prihodi koji ne budu iskorišteni u ovoj proračunskoj godini prenose se u narednu proračunsku godinu i koriste se za iste namjene za koje su bili utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna za ovu proračunsku godinu.

Proračunski korisnici obvezni su o ostvarenim vlastitim prihodima tromjesečno izvještavati nadležna tijela općinske uprave.

VI. TROŠENJE PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

Članak 12.

Svaki rashod i izdatak iz proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenog ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Član Općinskog poglavarstva, odnosno osoba na koju je to pravo preneseno, mora prije isplate provjeriti i potvrditi potpisom pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave.

Članak 13.

Zahtjev za isplatu sredstava za nabavu roba, obavljanje usluga i ustupanje radova mora se temeljiti na propisima o javnoj nabavi.

Članak 14.

Proračunskim korisnicima, kojima se u Proračunu osiguravaju sredstva za plaće zaposlenih, isplaćivat će se sredstva za ostala materijalna prava zaposlenih prema njihovim

općim aktima do visine utvrđene tim aktima, kolektivnim ugovorom i osiguranim sredstvima, a izvršava se prijenosom na njihov račun.

Članak 15.

Sredstva za rad političkih stranaka u Općinskom vijeću, naknade troškova za rad osoba izabranih na određene dužnosti, naknade troškova za rad Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća isplaćivati će se temeljem odluke Općinskog vijeća.

Članak 16.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun prethodnih godina, vraćaju se uplatiteljima na teret rashoda Proračuna.

Rješenja o povratu sredstava donosi Općinsko poglavarstvo na temelju dokumentiranog zahtjeva.

Članak 17.

Instrumente osiguranja plaćanje, kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze, izdaje upravni odjel, a potpisuje Općinski načelnik.

Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih osoba, kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja ili izvođenja radova i usluga dostavljaju se upravnom odjelu - financije.

VII. POVRAT SREDSTAVA U PRORAČUN

Članak 18.

Ako se naknadno utvrdi da je isplata iz Proračuna bila nezakonita i/ili neopravdana potrebno je odmah zahtijevati povrat proračunskih sredstava u Proračun.

VIII. PLAĆANJE PREDUJMA

Članak 19.

Plaćanje predujma može se ugovoriti samo u iznimnim slučajevima i temeljem prethodne suglasnosti Općinskog poglavarstva.

IX. UPRAVLJANJE OPĆINSKOM IMOVINOM

Članak 20.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinsko poglavarstvo.

Raspoloživa novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovnih banaka ili plasirati drugim pravnim osobama putem kratkoročnih zajmova poštujući načelo sigurnosti i likvidnosti.

Odluku o oročavanju ili davanju kratkoročnih zajmova donosi Općinsko poglavarstvo, a ugovor potpisuje Općinski načelnik.

Prihod od upravljanja raspoloživim novčanim sredstvima prihod su Proračuna.

X. OTPIS DUGOVA

Članak 21.

Općinsko poglavarstvo može u cijelosti ili djelomično otpisati dug prema općini, ako bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nerazmjeru s visinom potraživanja.

Pod dugom iz stavka 1 ovog članka ne podrazumjeva se dug prema Općini s naslova javnih davanja.

XI. UPRAVLJANJE NEFINANCIJSKOM DUGOTRAJNOM IMOVINOM OPĆINE

Članak 22.

Općinska uprava upravlja nefinancijskom dugotrajnom imovinom Općine.

Upravljanje imovinom iz stavka 1. ovog članka podrazumjeva njezino korištenje, održavanje i davanje u zakup.

Imovinom se mora upravljati brigom dobrog gospodara i voditi popis o toj imovini sukladno zakonu.

Sredstva za održavanje i osiguranje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u rashodima poslovanja.

Članak 23.

Knjigovodstvena evidencija nefinancijske dugotrajne imovine Općine vodi se u upravnom odjelu - financije.

Sve poslovne promjene na nefinancijskoj dugotrajnoj imovini potrebno je evidentirati u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

XII. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTVA

Članak 24.

Za realizaciju višegodišnjih kapitalnih projekata utvrđenih Planom razvojnih programa Općina se može zadužiti sukladno zakonskim propisima.

U 2008. godini skopljeno je Ugovor o kreditu s Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj na iznos od 20.000.000 kuna. Korištenje kredita prenosi se u 2009. godinu u iznosu od 10.000.000 kuna. U Proračunu za 2009. godinu osigurana su sredstva za interkalarnu kamatu u iznosu od 523.000 kuna.

Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine može se zadužiti samo uz suglasnost Općinskog poglavarstva sukladno pozitivnim zakonskim propisima i općim aktima Općine.

Općina može dati jamstvo za ispunjenje obveza pravnoj osobi iz stavka 2 ovog članka sukladno pozitivnim zakonskim propisima i Odluci Općinskog poglavarstva. Dana jamstva uključuju se u opseg zaduženja Općine.

XIII. PRIMJENA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA I FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENA KONTROLA

Članak 25.

Proračun i proračunski korisnici primjenjuju sustav proračunskog računovodstva.

Tijela općinske uprave koja su proračunski odgovorna za korisnike iz stavke 1. ovoga članka obvezna su prikupiti, uskladiti i konsolidirati njihova tromjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća te ih dostaviti Odjelu općinske uprave za financije.

Članak 26.

Kontrola poslovnih postupaka u pripremi i izvršavanju proračuna, upravljanje općinskim dugom i gotovinom, praćenje primjene financijskih propisa, praćenje nastanka obveza, praćenje primjene sustava proračunskog računovodstva te poslovi financijskog izvješćivanja, obavljati će se u Odjelu općinske uprave za financije.

Svi korisnici proračunskih sredstava obvezni su Odjelu općinske uprave za financije dati sve potrebne podatke, isprave i izvješća koja se od njih traže.

Ako se prilikom obavljanja kontrole utvrdi da su sredstva bila korištena protivno zakonu ili Proračunu, Odjel općinske uprave za financije o tome će izvjestiti načelnika.

XIV. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA PRORAČUNA**Članak 27.**

Ako tijekom godine dođe do povećanja rashoda ili izdataka odnosno smanjenja prihoda i primitaka Općinsko poglavarstvo može poduzeti mjere za uravnoteženje Proračuna propisane zakonom.

Ako se primjenom privremenih mjera ne uravnoteži Proračun, njegovo uravnoteženje utvrditi će Općinsko vijeće izmjenama i dopunama Proračuna.

Članak 28.

Općinsko poglavarstvo može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinih razdjela i između pojedinih razdjela, s tim da umanjene pojedine pozicije ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na poziciji koja se umanjuje.

O izvršenim preraspodjelama Općinsko poglavarstvo je dužno polugodišnje izvjestiti Općinsko vijeće.

Članak 29.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2009. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihod Proračuna za 2009. godinu.

Rashodi poslovanja za koje je nastala obveza u 2009. godini rashodi su Proračuna za 2009. godinu, neovisno o plaćanju.

O namjeni viška prihoda iz prethodne godine odlučuje Općinsko vijeće prilikom donošenja godišnjeg obračuna Proračuna za 2008. godinu.

XV. ZAVRŠNE ODREDBE**Članak 31.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 021-05/08-01/9

Ur. broj: 2170-03-08-01-5

Čavle, 27. studenoga 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Općinskog vijeća
Josip Čargonja, v.r.

33.

**PROCJENA PRIHODA
OPĆINSKOG PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE
za razdoblje 2009.-2011. godine**

Raz/Sk.	Opis	Plan za 2009.	Plan za 2010.	Plan za 2011.	Index 4:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNI PRIHODI		46.891.000	39.977.000	43.838.000	85%	110%
6	Tekući prihodi	34.085.000	37.175.000	40.583.000	109%	109%
61	Prihodi od poreza	20.350.000	22.180.000	24.180.000	109%	109%
63	Pomoći unutar opće države	7.700.000	8.370.000	9.050.000	109%	108%
64	Prihodi od imovine	990.000	1.090.000	1.210.000	110%	111%
65	Prih.od adm.prist.i po poseb.prop.	4.995.000	5.480.000	6.082.000	110%	111%
66	Ostali prihodi	50.000	55.000	61.000	110%	111%
7	Prihodi od prodaje nefinan.im.	2.671.000	2.802.000	3.255.000	105%	116%
71	Prihodi od prodaje neproiz.imovine	2.663.000	2.793.000	3.245.000	105%	116%
72	Primici od prod.proizve.dugotr.im.	8.000	9.000	10.000	113%	111%
8	Primici od fin.imovine i zaduž.	10.135.000	0	0		
81	Prim.otplate(povrati) danih zajm.	135.000	0	0		
84	Primici od zaduživanja	10.000.000	0	0		
9	Vlastiti izvori	0	0	0		
	Rezultat poslovanje/višk prihoda	0	0	0		

**PROJCENA IZDATAKA
OPĆINSKOG PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE
za razdoblje 2009.-2011. godine**

Raz/Sk.	Opis	Plan za 2009.	Plan za 2010.	Plan za 2011.	Index 4:3	Index 5:4
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNI IZDACI		46.891.000	39.977.000	43.838.000	85%	110%
3	Rashodi poslovanja	23.655.000	25.506.000	27.429.000	108%	108%
31	Rashodi za zaposlene	2.849.500	3.110.000	3.389.000	109%	109%
32	Materijalni rashodi	8.454.000	9.230.000	10.051.000	109%	109%
34	Financijski rashodi	573.000	931.000	897.000	162%	96%
35	Subvencije	1.750.000	1.870.000	2.104.000	107%	113%
37	Naknade građ.i kućanstvima	2.665.000	2.665.000	2.708.000	100%	102%
38	Ostali rashodi (donacije, pomoći)	7.363.500	7.700.000	8.280.000	105%	108%
4	Rash.za nabavu neproizv.im.	23.001.000	14.471.000	13.551.000	63%	94%
41	Rashodi za nabavu neproiz.im.	547.000	538.000	600.000	98%	112%
42	Rash.za nabavu proizv.dugotr.im.	21.877.000	11.933.000	11.251.000	55%	94%
45	Rash.za dodatna ulag.nefin.im.	577.000	2.000.000	1.700.000	347%	85%
5	Izdaci za fin.im.i otplatu zajm.	235.000	0	2.858.000		
51	Izdaci za dane zajmove	235.000	0	0		
54	Otplata i kamata kredita	0	0	2.858.000		

Klasa: 021-05/08-01/9
Ur. broj: 2170-03-08-01-3
Čavle, 27. studenoga 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE
Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.