



OPĆINA ČAVLE
Čavja 31
2554941
HR8424020061806100007

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Čavle za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024.

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi: Rashodi i izdaci u Proračunu za 2022.godinu u iznosu 56.385.682 kn raspoređuju se po razdjelima, programima, aktivnostima i projektima u posebnoj dijelu Proračuna kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

PLAN ZA 2022		54.251.096,00 kn					
NOVI PLAN ZA 2022		56.385.682,00 kn					
Povećanje/smanjenje		2.134.586,00 kn		index PI (³ / ²)		103,93%	
Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2022	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022	Index PI (³ / ²)	
Razdjel:	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.005.000,00	15.000,00	1.020.000,00	101,5%	
Glava:	00101	Općinsko vijeće	400.000,00	-20.000,00	380.000,00	95,0%	
PROGRAM	1001	Djelatnost predstavničkog tijela	322.000,00	-20.000,00	302.000,00	93,8%	
Aktivnost	A100101	Redovni rad predstavničkog tijela	267.000,00	0,00	267.000,00	100,0%	
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0%	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.000,00	0,00	255.000,00	100,0%	
Aktivnost	A100102	Savjet mladih	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,0%	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,0%	
Kapitalni projekt	K100101	Nabavka računalne opreme	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	71,4%	
	422	Postrojenja i oprema	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	71,4%	
PROGRAM	1002	Ostali rashodi predstavničkog tijela	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%	
Aktivnost	A100201	Financiranje političkih stranaka	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%	
	381	Tekuće donacije	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%	
PROGRAM	1003	Nacionalne manjine	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0%	
Aktivnost	A100301	Vijeće srpske nacionalne manjine	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0%	
	323	Rashodi za usluge	2.300,00	0,00	2.300,00	100,0%	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	700,00	0,00	700,00	100,0%	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%	
Glava:	00103	Ured načelnika	605.000,00	35.000,00	640.000,00	105,8%	
PROGRAM	1004	Djelatnost ureda načelnika	455.000,00	35.000,00	490.000,00	107,7%	
Aktivnost	A100401	Redovni rad ureda načelnika	236.000,00	4.000,00	240.000,00	101,7%	
	311	Plaće (Bruto)	202.000,00	0,00	202.000,00	100,0%	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.000,00	4.000,00		
	313	Doprinosi na plaće	34.000,00	0,00	34.000,00	100,0%	
Aktivnost	A100402	Ostali rashodi ureda načelnika	129.000,00	21.000,00	150.000,00	116,3%	
	321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0%	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	10.000,00	125.000,00	108,7%	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	10.000,00	10.000,00		
	381	Tekuće donacije	0,00	1.000,00	1.000,00		
Aktivnost	A100403	Tekuće donacije - sponzorstva	90.000,00	10.000,00	100.000,00	111,1%	
	381	Tekuće donacije	90.000,00	10.000,00	100.000,00	111,1%	

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2022	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022	Index PI (³ / ²)
PROGRAM	1005	Proračunska pričuva	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
Aktivnost	A100501	Proračunska pričuva	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
385		Izvanredni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2022	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022	Index PI (³ / ₂)
Razdjel:	002	UPRAVNA TIJELA	53.246.096,00	2.119.586,00	55.365.682,00	104,0%
Glava:	00201	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	45.158.100,00	2.100.486,00	47.258.586,00	104,7%
PROGRAM	2001	Djelatnost općinske uprave	6.119.000,00	154.000,00	6.273.000,00	102,5%
Aktivnost	A200101	Redovan rad općinske uprave	2.441.000,00	0,00	2.441.000,00	100,0%
	311	Plaće (Bruto)	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	100,0%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	298.000,00	0,00	298.000,00	100,0%
	313	Doprinosi na plaće	303.000,00	0,00	303.000,00	100,0%
Aktivnost	A200102	Materijalni rashodi općinske uprave	2.419.000,00	132.000,00	2.551.000,00	105,5%
	321	Naknade troškova zaposlenima	91.000,00	-9.000,00	82.000,00	90,1%
	322	Rashodi za materijal i energiju	366.000,00	45.000,00	411.000,00	112,3%
	323	Rashodi za usluge	1.837.000,00	121.000,00	1.958.000,00	106,6%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00	-25.000,00	100.000,00	80,0%
Aktivnost	A200103	Financijski rashodi općinske uprave	123.000,00	50.000,00	173.000,00	140,7%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
	343	Ostali financijski rashodi	93.000,00	50.000,00	143.000,00	153,8%
Aktivnost	A200104	Održavanje poslovnih objekata	410.000,00	0,00	410.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	410.000,00	0,00	410.000,00	100,0%
Aktivnost	A200105	Osiguranje općinske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200101	Ulaganja u namještaj i opremu	215.000,00	2.000,00	217.000,00	100,9%
	412	Nematerijalna imovina	25.000,00	30.000,00	55.000,00	220,0%
	422	Postrojenja i oprema	140.000,00	-3.000,00	137.000,00	97,9%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,0%
Kapitalni projekt	K200103	Nabavka automobila	180.000,00	-30.000,00	150.000,00	83,3%
	423	Prijevozna sredstva	180.000,00	-30.000,00	150.000,00	83,3%
Kapitalni projekt	K200104	Nabavka zemljišta	11.500,00	0,00	11.500,00	100,0%
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	11.500,00	0,00	11.500,00	100,0%
Tekući projekt	T200101	Financijski leasing za nabavu osobnih automobila	73.500,00	0,00	73.500,00	100,0%
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.500,00	0,00	10.500,00	100,0%
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	63.000,00	0,00	63.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200107	Obnova Čitaonice Cernik	85.000,00	0,00	85.000,00	100,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000,00	0,00	85.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200110	Obnova Dječjeg vrtića Čavlić - podružnica Petešić	61.000,00	0,00	61.000,00	100,0%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	61.000,00	0,00	61.000,00	100,0%
PROGRAM	2002	Zaštita i spašavanje	671.000,00	0,00	671.000,00	100,0%
Aktivnost	A200201	Vatrogasna djelatnost	620.000,00	0,00	620.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	520.000,00	0,00	520.000,00	100,0%
	382	Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
Aktivnost	A200202	Ostala zaštita i spašavanje	51.000,00	0,00	51.000,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	46.000,00	0,00	46.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2022	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022	Index PI (³ / ₂)
PROGRAM	2004	Školstvo	2.216.000,00	55.000,00	2.271.000,00	102,5%
Aktivnost	A200401	Potpore učenicima i studentima	722.000,00	55.000,00	777.000,00	107,6%
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	308.000,00	308.000,00	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	722.000,00	-253.000,00	469.000,00	65,0%
Aktivnost	A200402	Potpore osnovnoškolsko	260.000,00	0,00	260.000,00	100,0%
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	260.000,00	0,00	260.000,00	100,0%
Aktivnost	A200403	Otplata kredita za dogradnju škole	1.234.000,00	0,00	1.234.000,00	100,0%
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	67.000,00	0,00	67.000,00	100,0%
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.167.000,00	0,00	1.167.000,00	100,0%
PROGRAM	2005	Kultura	5.380.050,00	-111.800,00	5.268.250,00	97,9%
Aktivnost	A200501	Potpore udrugama u kulturi	330.000,00	0,00	330.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	330.000,00	0,00	330.000,00	100,0%
Aktivnost	A200502	Obilježavanje praznika	46.000,00	0,00	46.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
Aktivnost	A200504	Općinsko glasilo "Gmajna"	85.000,00	0,00	85.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	85.000,00	0,00	85.000,00	100,0%
Aktivnost	A200505	Održavanje Kaštel Grobnik	500.000,00	30.000,00	530.000,00	106,0%
	422	Postrojenja i oprema	0,00	30.000,00	30.000,00	
	451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	0,00	500.000,00	100,0%
Tekući projekt	T200502	Istraživanje lokaliteta Grobišća	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
Aktivnost	K200503	Obnova zgrade Doma kulture Čavle	255.000,00	0,00	255.000,00	100,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	255.000,00	0,00	255.000,00	100,0%
Aktivnost	A200506	Otplata kredita za energetsku obnovu Doma Čavle	277.900,00	-171.800,00	106.100,00	38,2%
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.900,00	-1.800,00	1.100,00	37,9%
	542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	275.000,00	-170.000,00	105.000,00	38,2%
Kapitalni projekt	K200504	Projekt Povežimo se baštinom	3.881.150,00	30.000,00	3.911.150,00	100,8%
	311	Plaće (Bruto)	98.000,00	0,00	98.000,00	100,0%
	313	Doprinosi na plaće	16.200,00	0,00	16.200,00	100,0%
	321	Naknade troškova zaposlenima	5.700,00	0,00	5.700,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	106.250,00	0,00	106.250,00	100,0%
	422	Postrojenja i oprema	1.905.000,00	30.000,00	1.935.000,00	101,6%
	451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	100,0%
PROGRAM	2006	Knjižnica "Čavle"	315.000,00	0,00	315.000,00	100,0%
Aktivnost	A200601	Redovna knjižnična djelatnost	274.000,00	0,00	274.000,00	100,0%
	322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	265.000,00	0,00	265.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200601	Nabavka opreme i knjiga	41.000,00	0,00	41.000,00	100,0%
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	2.500,00	27.500,00	110,0%
	422	Postrojenja i oprema	16.000,00	-2.500,00	13.500,00	84,4%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2022	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022	Index PI (³ / ₂)
PROGRAM	2007	Turizam	1.299.000,00	510.000,00	1.809.000,00	139,3%
Aktivnost	A200701	Turistička zajednica Općine Čavle	240.000,00	125.000,00	365.000,00	152,1%
381		Tekuće donacije	240.000,00	125.000,00	365.000,00	152,1%
Kapitalni projekt	K200701	Inv. ulaganja u domove na Platku	100.000,00	85.000,00	185.000,00	185,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	70.000,00	70.000,00	
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	15.000,00	115.000,00	115,0%
Aktivnost	A200703	Promidžba i informiranje	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200702	Uređenje poučne staze Platak	950.000,00	300.000,00	1.250.000,00	131,6%
421		Građevinski objekti	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0%
422		Postrojenja i oprema	650.000,00	300.000,00	950.000,00	146,2%
PROGRAM	2008	Sport	2.408.000,00	442.286,00	2.850.286,00	118,4%
Aktivnost	A200801	Potpore udrugama u sportu	815.000,00	0,00	815.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	815.000,00	0,00	815.000,00	100,0%
Aktivnost	A200802	Održavanje BD Hrastenica	144.000,00	55.000,00	199.000,00	138,2%
322		Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	25.000,00	67.000,00	159,5%
323		Rashodi za usluge	102.000,00	30.000,00	132.000,00	129,4%
Aktivnost	A200803	Održavanje SRC Mavrinci	531.000,00	0,00	531.000,00	100,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	310.000,00	0,00	310.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	221.000,00	0,00	221.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200801	Inv. održavanje SRC Mavrinci	55.000,00	10.000,00	65.000,00	118,2%
422		Postrojenja i oprema	5.000,00	10.000,00	15.000,00	300,0%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
Aktivnost	A200805	Održavanje nogometnog igrališta	148.000,00	77.286,00	225.286,00	152,2%
322		Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	25.000,00	55.000,00	183,3%
323		Rashodi za usluge	118.000,00	52.286,00	170.286,00	144,3%
Kapitalni projekt	K200807	Pomoćno igralište NK Grobničan	265.000,00	0,00	265.000,00	100,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	265.000,00	0,00	265.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200808	Sportski centar Grobnik	250.000,00	0,00	250.000,00	100,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	0,00	250.000,00	100,0%
Aktivnost	A200806	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
382		Kapitalne donacije	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200809	SRC Mavrinci - otkup zemljišta	0,00	300.000,00	300.000,00	
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	300.000,00	300.000,00	
PROGRAM	2009	Razvoj civilnog društva	330.000,00	0,00	330.000,00	100,0%
Aktivnost	A200901	Potpore Župi sv. Bartola	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
382		Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
Aktivnost	A200902	Potpore Župi sv. Filipa i Jakova	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
382		Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
Aktivnost	A200903	Potpore udrugama građana	90.000,00	0,00	90.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	90.000,00	0,00	90.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2022	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022	Index PI (³ / ₂)
Kapitalni projekt	K200904	Dom za starije PRSTEN	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0%
363		Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0%
PROGRAM	2010	Održavanje komunalne infrastrukture	3.556.500,00	424.000,00	3.980.500,00	111,9%
Aktivnost	A201001	Održavanje zelenih površina i groblja	966.000,00	-11.000,00	955.000,00	98,9%
323		Rashodi za usluge	966.000,00	-11.000,00	955.000,00	98,9%
Aktivnost	A201002	Održavanje cesta i javnih površina	1.460.500,00	190.000,00	1.650.500,00	113,0%
323		Rashodi za usluge	1.385.000,00	170.000,00	1.555.000,00	112,3%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.500,00	0,00	75.500,00	100,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	20.000,00	20.000,00	
Aktivnost	A201003	Zimska služba	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0%
Aktivnost	A201004	Sanacija deponija	170.000,00	0,00	170.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
422		Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
Aktivnost	A201005	Održavanje javnih objekata	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0%
Aktivnost	A201006	Javna rasvjeta	660.000,00	220.000,00	880.000,00	133,3%
322		Rashodi za materijal i energiju	510.000,00	0,00	510.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	150.000,00	220.000,00	370.000,00	246,7%
Aktivnost	A201008	Održavanje komunalne opreme	100.000,00	25.000,00	125.000,00	125,0%
323		Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
422		Postrojenja i oprema	50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,0%
PROGRAM	2011	Potpore javnog prijevoza	1.840.000,00	305.000,00	2.145.000,00	116,6%
Aktivnost	A201101	Subvencija javnog prijevoza - KD Autotrolej	1.840.000,00	305.000,00	2.145.000,00	116,6%
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.840.000,00	305.000,00	2.145.000,00	116,6%
PROGRAM	2012	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	15.340.600,00	227.000,00	15.567.600,00	101,5%
Kapitalni projekt	K201203	Obnova dječjih igrališta	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
421		Građevinski objekti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K201206	Izgradnja postrojenja za sortiranje	127.000,00	0,00	127.000,00	100,0%
363		Pomoći unutar općeg proračuna	127.000,00	0,00	127.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K201207	Groblje Grobnik	292.500,00	200.000,00	492.500,00	168,4%
311		Plaće (Bruto)	20.600,00	0,00	20.600,00	100,0%
313		Doprinosi na plaće	3.400,00	0,00	3.400,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	2.500,00	100,0%
421		Građevinski objekti	266.000,00	200.000,00	466.000,00	175,2%
Kapitalni projekt	K201208	Oborinska odvodnja	320.000,00	-30.000,00	290.000,00	90,6%
421		Građevinski objekti	120.000,00	-30.000,00	90.000,00	75,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
Aktivnost	A201201	Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete	329.200,00	0,00	329.200,00	100,0%
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	2.800,00	0,00	2.800,00	100,0%
542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	326.400,00	0,00	326.400,00	100,0%
Kapitalni projekt	K201211	Proširenje javne rasvjete	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
421		Građevinski objekti	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2022	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022	Index PI (³ / ₂)
Kapitalni projekt	K201212	Izgradnja ceste Soboli I2	13.954.900,00	0,00	13.954.900,00	100,0%
311		Plaće (Bruto)	137.900,00	0,00	137.900,00	100,0%
313		Doprinosi na plaće	22.500,00	0,00	22.500,00	100,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	23.600,00	0,00	23.600,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	301.000,00	0,00	301.000,00	100,0%
421		Građevinski objekti	13.454.900,00	0,00	13.454.900,00	100,0%
422		Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K201213	Ulica Podbrdo	67.000,00	0,00	67.000,00	100,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	67.000,00	0,00	67.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K201216	Izgradnja autobusnih čekaonica	0,00	57.000,00	57.000,00	
452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	57.000,00	57.000,00	
PROGRAM	2013	Sufinanciranje KD	796.000,00	0,00	796.000,00	100,0%
Aktivnost	A201301	KD Čistoća	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
386		Kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
Aktivnost	A201302	KD Vodovod i kanalizacija	506.000,00	0,00	506.000,00	100,0%
386		Kapitalne pomoći	506.000,00	0,00	506.000,00	100,0%
Aktivnost	A201303	KD Autotrolej	240.000,00	0,00	240.000,00	100,0%
386		Kapitalne pomoći	240.000,00	0,00	240.000,00	100,0%
PROGRAM	2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	2.044.000,00	-92.000,00	1.952.000,00	95,5%
Aktivnost	A201401	Unaprijeđenje stanovanja i zajednice	110.000,00	-20.000,00	90.000,00	81,8%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80,0%
381		Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
Aktivnost	K201401	Dogradnja baze podataka GIS	116.000,00	0,00	116.000,00	100,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	116.000,00	0,00	116.000,00	100,0%
Aktivnost	A201406	Ostala prava građenja	38.000,00	0,00	38.000,00	100,0%
412		Nematerijalna imovina	38.000,00	0,00	38.000,00	100,0%
Aktivnost	A201407	Radne zone	500.000,00	13.000,00	513.000,00	102,6%
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	350.000,00	13.000,00	363.000,00	103,7%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
Aktivnost	A201408	Tekuće pomoći GSC d.o.o.	210.000,00	0,00	210.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	210.000,00	0,00	210.000,00	100,0%
Aktivnost	A201402	Poticanje poduzetništva	325.000,00	-100.000,00	225.000,00	69,2%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	55.000,00	100,0%
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	60,0%
381		Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
Aktivnost	A201403	Dokumenti prostornog uređenja	245.000,00	0,00	245.000,00	100,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	245.000,00	0,00	245.000,00	100,0%
Aktivnost	A201404	Ostali planovi i projekti	350.000,00	15.000,00	365.000,00	104,3%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	350.000,00	15.000,00	365.000,00	104,3%
Aktivnost	A201405	Legalizacija cesta i objekata	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2022	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022	Index PI (3 / 2)
PROGRAM	2015	Socijalna skrb	2.163.950,00	177.000,00	2.340.950,00	108,2%
Aktivnost	A201501	Pomoć obiteljima i kućanstvima	435.000,00	45.000,00	480.000,00	110,3%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	435.000,00	45.000,00	480.000,00	110,3%
Aktivnost	A201502	Pomoć za novorođene	130.000,00	0,00	130.000,00	100,0%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	0,00	130.000,00	100,0%
Aktivnost	A201504	Pomoć osobama s posebnim potrebama	112.000,00	0,00	112.000,00	100,0%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	112.000,00	0,00	112.000,00	100,0%
Aktivnost	A201505	Tekuće donacije u socijali	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
Aktivnost	A201506	Skrb za osobe treće životne dobi	240.000,00	100.000,00	340.000,00	141,7%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.000,00	100.000,00	340.000,00	141,7%
Kapitalni projekt	K201501	Klub umirovljenika Čavle	156.700,00	0,00	156.700,00	100,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.700,00	0,00	6.700,00	100,0%
	451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K201502	Obnova kuće na potresom pogođenom području	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
Tekući projekt	T201501	Klub umirovljenika Čavle	904.250,00	31.000,00	935.250,00	103,4%
	311	Plaće (Bruto)	62.000,00	0,00	62.000,00	100,0%
	313	Doprinosi na plaće	10.250,00	0,00	10.250,00	100,0%
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	218.700,00	24.000,00	242.700,00	111,0%
	381	Tekuće donacije	236.000,00	0,00	236.000,00	100,0%
	422	Postrojenja i oprema	276.300,00	6.000,00	282.300,00	102,2%
	423	Prijevozna sredstva	99.000,00	1.000,00	100.000,00	101,0%
Aktivnost	A201507	Održavanje Klub umirovljenika	31.000,00	1.000,00	32.000,00	103,2%
	322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	1.000,00	18.000,00	105,9%
	323	Rashodi za usluge	14.000,00	0,00	14.000,00	100,0%
PROGRAM	2016	Zdravstvena zaštita	659.000,00	10.000,00	669.000,00	101,5%
Aktivnost	A201601	Javno zdravstvo	207.000,00	0,00	207.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	207.000,00	0,00	207.000,00	100,0%
Aktivnost	A201602	Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
Aktivnost	A201603	Zdravstvena zaštita	190.000,00	0,00	190.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	185.000,00	0,00	185.000,00	100,0%
Aktivnost	A201604	Akcije u zdravstvu	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	110.000,00	0,00	110.000,00	100,0%
Aktivnost	A201605	Tekuće donacije - sponzorstva u zdravstvu	82.000,00	10.000,00	92.000,00	112,2%
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	62.000,00	10.000,00	72.000,00	116,1%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2022	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022	Index PI (³ / ₂)
Tekući projekt	T201602	Nabava medicinske opreme	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
422		Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
PROGRAM	2017	Promocija zdravlja i prevencija bolesti	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
Tekući projekt	T201701	Dani zdravlja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
Glava: 00202		DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	8.087.996,00	19.100,00	8.107.096,00	100,2%
PROGRAM	2003	Predškolski odgoj	8.087.996,00	19.100,00	8.107.096,00	100,2%
Aktivnost	A200301	Rashodi za zaposlene	4.945.000,00	4.000,00	4.949.000,00	100,1%
<i>Korisnik:</i>		<i>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</i>	4.945.000,00	4.000,00	4.949.000,00	0,0%
311		Plaće (Bruto)	3.862.000,00	0,00	3.862.000,00	100,0%
312		Ostali rashodi za zaposlene	483.500,00	4.000,00	487.500,00	100,8%
313		Doprinosi na plaće	599.500,00	0,00	599.500,00	100,0%
Aktivnost	A200302	Rashodi poslovanja	1.695.146,00	-1.500,00	1.693.646,00	99,9%
<i>Korisnik:</i>		<i>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</i>	1.695.146,00	-1.500,00	1.693.646,00	0,0%
321		Naknade troškova zaposlenima	218.000,00	7.500,00	225.500,00	103,4%
322		Rashodi za materijal i energiju	1.179.146,00	5.000,00	1.184.146,00	100,4%
323		Rashodi za usluge	290.000,00	-7.200,00	282.800,00	97,5%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	-6.000,00	1.000,00	14,3%
343		Ostali financijski rashodi	1.000,00	-800,00	200,00	20,0%
Kapitalni projekt	K200301	Nabava dugotrajne imovine	24.600,00	-500,00	24.100,00	98,0%
<i>Korisnik:</i>		<i>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</i>	24.600,00	-500,00	24.100,00	0,0%
412		Nematerijalna imovina	0,00	1.000,00	1.000,00	
422		Postrojenja i oprema	24.600,00	-1.500,00	23.100,00	93,9%
Aktivnost	A200303	Potpore predškolskom odgoju	19.500,00	10.000,00	29.500,00	151,3%
<i>Korisnik:</i>		<i>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</i>	19.500,00	10.000,00	29.500,00	0,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.500,00	10.000,00	14.500,00	322,2%
Kapitalni projekt	K200302	Projekt RAST	1.403.750,00	7.100,00	1.410.850,00	100,5%
<i>Korisnik:</i>		<i>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</i>	1.403.750,00	7.100,00	1.410.850,00	0,0%
311		Plaće (Bruto)	698.800,00	0,00	698.800,00	100,0%
312		Ostali rashodi za zaposlene	55.100,00	0,00	55.100,00	100,0%
313		Doprinosi na plaće	115.400,00	0,00	115.400,00	100,0%
321		Naknade troškova zaposlenima	150.800,00	3.000,00	153.800,00	102,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	29.250,00	0,00	29.250,00	100,0%
422		Postrojenja i oprema	337.400,00	4.100,00	341.500,00	101,2%
454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%

Članak 4.

Odluka o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2022.godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom novinama Općine Čavle.

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2022	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022	Index PI (3 / 2)
----------	----------------------------	-----------------------	--------------	-------------------------	-------------------	----------------------

Općinsko vijeće Općine Čavle:
predsjednik Norbert Mavrinac