



OPĆINA ČAVLE
Čavja 31
2554941
HR8424020061806100007

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Čavle za 2023.

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi: Rashodi i izdaci u Proračunu za 2023.godinu u iznosu 7.383.032.83 € raspoređuju se po razdjelima, programima, aktivnostima i projektima u posebnoj dijelu Proračuna kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

PLAN ZA 2023		5.620.649,21 kn					
NOVI PLAN ZA 2023		7.383.032,83 kn					
Povećanje/smanjenje		1.762.383,62 kn		index PI (2 / 1)		131,36%	
Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2023	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023	Index PI (2 / 1)	
Razdjel:	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	127.347,53	5.737,72	133.085,25	104,5%	
Glava:	00101	Općinsko vijeće	48.443,83	7.010,00	55.453,83	114,5%	
PROGRAM	1001	Djelatnost predstavničkog tijela	38.091,45	0,00	38.091,45	100,0%	
Aktivnost	A100101	Redovni rad predstavničkog tijela	36.764,22	0,00	36.764,22	100,0%	
	323	Rashodi za usluge	663,61	0,00	663,61	100,0%	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	929,06	0,00	929,06	100,0%	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.171,55	0,00	35.171,55	100,0%	
Aktivnost	A100102	Savjet mladih	1.327,23	0,00	1.327,23	100,0%	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.327,23	0,00	1.327,23	100,0%	
PROGRAM	1002	Ostali rashodi predstavničkog tijela	7.963,37	0,00	7.963,37	100,0%	
Aktivnost	A100201	Financiranje političkih stranaka	7.963,37	0,00	7.963,37	100,0%	
	381	Tekuće donacije	7.963,37	0,00	7.963,37	100,0%	
PROGRAM	1003	Nacionalne manjine	2.389,01	7.010,00	9.399,01	393,4%	
Aktivnost	A100301	Vijeće srpske nacionalne manjine	2.389,01	0,00	2.389,01	100,0%	
	323	Rashodi za usluge	305,26	0,00	305,26	100,0%	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	92,91	0,00	92,91	100,0%	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.990,84	0,00	1.990,84	100,0%	
Aktivnost	A100304	Izbori nacionalne manjine	0,00	7.010,00	7.010,00		
	323	Rashodi za usluge	0,00	6.310,00	6.310,00		
	381	Tekuće donacije	0,00	700,00	700,00		
Glava:	00103	Ured načelnika	78.903,70	-1.272,28	77.631,42	98,4%	
PROGRAM	1004	Djelatnost ureda načelnika	65.631,42	0,00	65.631,42	100,0%	
Aktivnost	A100401	Redovni rad ureda načelnika	35.105,18	0,00	35.105,18	100,0%	
	311	Plaće (Bruto)	29.464,46	0,00	29.464,46	100,0%	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	796,34	0,00	796,34	100,0%	
	313	Doprinosi na plaće	4.844,38	0,00	4.844,38	100,0%	
Aktivnost	A100402	Ostali rashodi ureda načelnika	19.908,42	0,00	19.908,42	100,0%	
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.327,23	0,00	1.327,23	100,0%	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	530,89	0,00	530,89	100,0%	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.590,35	0,00	16.590,35	100,0%	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.327,23	0,00	1.327,23	100,0%	
	381	Tekuće donacije	132,72	0,00	132,72	100,0%	
Aktivnost	A100403	Tekuće donacije - sponzorstva	10.617,82	0,00	10.617,82	100,0%	
	381	Tekuće donacije	10.617,82	0,00	10.617,82	100,0%	

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2023	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023	Index PI (² / ¹)
PROGRAM	1005	Proračunska pričuva	13.272,28	-1.272,28	12.000,00	90,4%
Aktivnost	A100501	Proračunska pričuva	13.272,28	-1.272,28	12.000,00	90,4%
385		Izvanredni rashodi	13.272,28	-1.272,28	12.000,00	90,4%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2023	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023	Index PI (2 / 1)
Razdjel:	002	UPRAVNA TIJELA	5.493.301,68	1.756.645,90	7.249.947,58	132,0%
Glava:	00201	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	4.394.887,72	1.726.266,82	6.121.154,54	139,3%
PROGRAM	2001	Djelatnost općinske uprave	854.734,87	124.284,86	979.019,73	114,5%
Aktivnost	A200101	Redovan rad općinske uprave	372.951,09	0,00	372.951,09	100,0%
	311	Plaće (Bruto)	285.354,04	0,00	285.354,04	100,0%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	41.144,07	0,00	41.144,07	100,0%
	313	Doprinosi na plaće	46.452,98	0,00	46.452,98	100,0%
Aktivnost	A200102	Materijalni rashodi općinske uprave	367.774,90	12.465,82	380.240,72	103,4%
	321	Naknade troškova zaposlenima	12.608,67	0,00	12.608,67	100,0%
	322	Rashodi za materijal i energiju	54.549,08	6.892,56	61.441,64	112,6%
	323	Rashodi za usluge	287.344,87	5.573,26	292.918,13	101,9%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.272,28	0,00	13.272,28	100,0%
Aktivnost	A200103	Financijski rashodi općinske uprave	16.324,90	601,83	16.926,73	103,7%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.981,68	0,00	3.981,68	100,0%
	343	Ostali financijski rashodi	12.343,22	601,83	12.945,05	104,9%
Aktivnost	A200104	Održavanje poslovnih objekata	34.507,93	0,00	34.507,93	100,0%
	323	Rashodi za usluge	34.507,93	0,00	34.507,93	100,0%
Aktivnost	A200105	Osiguranje općinske imovine	19.908,42	2.091,58	22.000,00	110,5%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.908,42	2.091,58	22.000,00	110,5%
Kapitalni projekt	K200101	Ulaganja u namještaj i opremu	23.491,93	5.709,41	29.201,34	124,3%
	412	Nematerijalna imovina	1.327,23	0,00	1.327,23	100,0%
	422	Postrojenja i oprema	18.183,02	4.691,09	22.874,11	125,8%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.981,68	1.018,32	5.000,00	125,6%
Tekući projekt	T200101	Financijski leasing za nabavu osobnih automobila	8.494,26	0,00	8.494,26	100,0%
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	929,06	0,00	929,06	100,0%
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.565,20	0,00	7.565,20	100,0%
Kapitalni projekt	K200107	Obnova Čitaonice Cernik	11.281,44	91.416,22	102.697,66	910,3%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.281,44	0,00	11.281,44	100,0%
	451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	91.416,22	91.416,22	
Kapitalni projekt	K200111	Obnova Čebuharove kuće	0,00	12.000,00	12.000,00	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	12.000,00	12.000,00	
PROGRAM	2002	Zaštita i spašavanje	80.960,92	32.345,54	113.306,46	140,0%
Aktivnost	A200201	Vatrogasna djelatnost	69.015,86	32.345,54	101.361,40	146,9%
	381	Tekuće donacije	69.015,86	2.345,54	71.361,40	103,4%
	382	Kapitalne donacije	0,00	30.000,00	30.000,00	
Aktivnost	A200202	Ostala zaštita i spašavanje	11.945,06	0,00	11.945,06	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.654,46	0,00	2.654,46	100,0%
	381	Tekuće donacije	9.290,60	0,00	9.290,60	100,0%
PROGRAM	2004	Školstvo	296.303,68	13.717,46	310.021,14	104,6%
Aktivnost	A200401	Potpore učenicima i studentima	106.576,42	2.518,31	109.094,73	102,4%
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	43.134,91	0,00	43.134,91	100,0%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	63.441,51	2.518,31	65.959,82	104,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2023	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023	Index PI (2 / 1)
Aktivnost	A200402	Potpore osnovnoškolo	29.331,74	11.199,15	40.530,89	138,2%
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	29.331,74	11.199,15	40.530,89	138,2%
Aktivnost	A200403	Otplata kredita za dogradnju škole	160.395,52	0,00	160.395,52	100,0%
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	5.508,00	0,00	5.508,00	100,0%
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	154.887,52	0,00	154.887,52	100,0%
PROGRAM	2005	Kultura	296.111,73	594.926,13	891.037,86	300,9%
Aktivnost	A200501	Potpore udrugama u kulturi	67.018,88	2.000,00	69.018,88	103,0%
381		Tekuće donacije	67.018,88	0,00	67.018,88	100,0%
382		Kapitalne donacije	0,00	2.000,00	2.000,00	
Aktivnost	A200502	Obilježavanje praznika	6.105,25	12.394,75	18.500,00	303,0%
323		Rashodi za usluge	796,34	3.203,66	4.000,00	502,3%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.308,91	9.191,09	14.500,00	273,1%
Aktivnost	A200504	Općinsko glasilo "Gmajna"	11.281,44	0,00	11.281,44	100,0%
323		Rashodi za usluge	11.281,44	0,00	11.281,44	100,0%
Aktivnost	A200505	Održavanje Kaštel Grobnik	53.089,12	168.767,56	221.856,68	417,9%
422		Postrojenja i oprema	0,00	6.856,68	6.856,68	
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	53.089,12	161.910,88	215.000,00	405,0%
Tekući projekt	T200502	Istraživanje lokaliteta Grobišća	2.654,46	0,00	2.654,46	100,0%
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.654,46	0,00	2.654,46	100,0%
Aktivnost	K200503	Obnova zgrade Doma kulture Čavle	7.963,37	305.036,63	313.000,00	3930,5%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	7.963,37	44.036,63	52.000,00	653,0%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	261.000,00	261.000,00	
Aktivnost	A200506	Otplata kredita za energetsku obnovu Doma Čavle	15.276,40	0,00	15.276,40	100,0%
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	146,00	0,00	146,00	100,0%
542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	15.130,40	0,00	15.130,40	100,0%
Kapitalni projekt	K200504	Projekt Povežimo se baštinom	132.722,81	85.077,19	217.800,00	164,1%
323		Rashodi za usluge	0,00	4.300,00	4.300,00	
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	132.722,81	80.777,19	213.500,00	160,9%
Kapitalni projekt	K200506	Opremanje Čitaonice Grobnik	0,00	21.650,00	21.650,00	
422		Postrojenja i oprema	0,00	21.650,00	21.650,00	
PROGRAM	2006	Knjižnica "Čavle"	43.665,81	0,00	43.665,81	100,0%
Aktivnost	A200601	Redovna knjižnična djelatnost	38.755,06	0,00	38.755,06	100,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	1.194,51	0,00	1.194,51	100,0%
323		Rashodi za usluge	37.560,55	-37.560,55	0,00	0,0%
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	37.560,55	37.560,55	
Kapitalni projekt	K200601	Nabavka opreme i knjiga	4.910,75	0,00	4.910,75	100,0%
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.645,30	0,00	4.645,30	100,0%
422		Postrojenja i oprema	265,45	0,00	265,45	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2023	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023	Index PI (2 / 1)
PROGRAM	2007	Turizam	260.003,98	6.910,88	266.914,86	102,7%
Aktivnost	A200701	Turistička zajednica Općine Čavle	53.089,12	6.910,88	60.000,00	113,0%
381		Tekuće donacije	53.089,12	6.910,88	60.000,00	113,0%
Kapitalni projekt	K200701	Inv. ulaganja u domove na Platku	53.089,12	0,00	53.089,12	100,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	53.089,12	0,00	53.089,12	100,0%
Aktivnost	A200703	Promidžba i informiranje	1.194,51	0,00	1.194,51	100,0%
381		Tekuće donacije	1.194,51	0,00	1.194,51	100,0%
Kapitalni projekt	K200702	Uređenje poučne staze Platak	152.631,23	0,00	152.631,23	100,0%
421		Građevinski objekti	37.162,39	0,00	37.162,39	100,0%
422		Postrojenja i oprema	115.468,84	0,00	115.468,84	100,0%
PROGRAM	2008	Sport	286.343,31	50.599,40	336.942,71	117,7%
Aktivnost	A200801	Potpore udrugama u sportu	114.799,09	0,00	114.799,09	100,0%
381		Tekuće donacije	114.799,09	0,00	114.799,09	100,0%
Aktivnost	A200802	Održavanje BD Hrastenica	19.775,70	2.085,59	21.861,29	110,5%
322		Rashodi za materijal i energiju	8.892,43	0,00	8.892,43	100,0%
323		Rashodi za usluge	10.883,27	1.085,59	11.968,86	110,0%
422		Postrojenja i oprema	0,00	1.000,00	1.000,00	
Aktivnost	A200803	Održavanje SRC Mavrinci	79.766,40	4.789,50	84.555,90	106,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	50.434,66	0,00	50.434,66	100,0%
323		Rashodi za usluge	29.331,74	4.789,50	34.121,24	116,3%
Kapitalni projekt	K200801	Inv. održavanje SRC Mavrinci	1.990,84	0,00	1.990,84	100,0%
422		Postrojenja i oprema	1.990,84	0,00	1.990,84	100,0%
Aktivnost	A200805	Održavanje nogometnog igrališta	29.862,63	4.200,25	34.062,88	114,1%
322		Rashodi za materijal i energiju	7.299,75	2.700,25	10.000,00	137,0%
323		Rashodi za usluge	22.562,88	1.500,00	24.062,88	106,6%
Kapitalni projekt	K200807	Pomoćno igralište NK Grobničan	27.672,71	0,00	27.672,71	100,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	27.672,71	0,00	27.672,71	100,0%
Kapitalni projekt	K200808	Sportski centar Grobnik	12.475,94	-10.475,94	2.000,00	16,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	12.475,94	-10.475,94	2.000,00	16,0%
Aktivnost	A200806	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	50.000,00	50.000,00	
382		Kapitalne donacije	0,00	50.000,00	50.000,00	
PROGRAM	2009	Razvoj civilnog društva	33.180,71	-3.926,74	29.253,97	88,2%
Aktivnost	A200901	Potpore Župi sv. Bartola	1.327,23	5.000,00	6.327,23	476,7%
381		Tekuće donacije	1.327,23	0,00	1.327,23	100,0%
382		Kapitalne donacije	0,00	5.000,00	5.000,00	
Aktivnost	A200902	Potpore Župi sv. Filipa i Jakova	1.327,23	0,00	1.327,23	100,0%
381		Tekuće donacije	1.327,23	0,00	1.327,23	100,0%
Aktivnost	A200903	Potpore udrugama građana	14.599,51	0,00	14.599,51	100,0%
381		Tekuće donacije	14.599,51	0,00	14.599,51	100,0%
Kapitalni projekt	K200904	Dom za starije PRSTEN	15.926,74	-8.926,74	7.000,00	44,0%
363		Pomoći unutar općeg proračuna	15.926,74	-8.926,74	7.000,00	44,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2023	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023	Index PI (2 / 1)
PROGRAM	2010	Održavanje komunalne infrastrukture	606.423,79	38.840,79	645.264,58	106,4%
Aktivnost	A201001	Održavanje zelenih površina i groblja	173.203,26	0,00	173.203,26	100,0%
	323	Rashodi za usluge	173.203,26	0,00	173.203,26	100,0%
Aktivnost	A201002	Održavanje cesta i javnih površina	252.717,50	32.421,99	285.139,49	112,8%
	323	Rashodi za usluge	240.042,47	25.892,56	265.935,03	110,8%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.020,57	6.529,43	16.550,00	165,2%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.654,46	0,00	2.654,46	100,0%
Aktivnost	A201003	Zimska služba	15.926,74	9.073,26	25.000,00	157,0%
	323	Rashodi za usluge	15.926,74	9.073,26	25.000,00	157,0%
Aktivnost	A201004	Sanacija deponija	22.562,88	-2.654,46	19.908,42	88,2%
	323	Rashodi za usluge	19.908,42	0,00	19.908,42	100,0%
	422	Postrojenja i oprema	2.654,46	-2.654,46	0,00	0,0%
Aktivnost	A201005	Održavanje javnih objekata	10.617,82	0,00	10.617,82	100,0%
	323	Rashodi za usluge	10.617,82	0,00	10.617,82	100,0%
Aktivnost	A201006	Javna rasvjeta	119.450,53	0,00	119.450,53	100,0%
	322	Rashodi za materijal i energiju	92.905,97	0,00	92.905,97	100,0%
	323	Rashodi za usluge	26.544,56	0,00	26.544,56	100,0%
Aktivnost	A201008	Održavanje komunalne opreme	11.945,06	0,00	11.945,06	100,0%
	323	Rashodi za usluge	2.654,46	0,00	2.654,46	100,0%
	422	Postrojenja i oprema	9.290,60	0,00	9.290,60	100,0%
PROGRAM	2011	Potpore javnog prijevoza	284.690,42	55.309,58	340.000,00	119,4%
Aktivnost	A201101	Subvencija javnog prijevoza - KD Autotrolej	284.690,42	55.309,58	340.000,00	119,4%
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	284.690,42	55.309,58	340.000,00	119,4%
PROGRAM	2012	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	703.842,33	515.719,72	1.219.562,05	173,3%
Kapitalni projekt	K201203	Obnova dječjih igrališta	6.636,14	0,00	6.636,14	100,0%
	421	Građevinski objekti	6.636,14	0,00	6.636,14	100,0%
Kapitalni projekt	K201206	Izgradnja postrojenja za sortiranje	16.855,80	0,00	16.855,80	100,0%
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.855,80	0,00	16.855,80	100,0%
Kapitalni projekt	K201207	Groblje Grobnik	65.365,99	-14.848,83	50.517,16	77,3%
	311	Plaće (Bruto)	2.734,09	0,00	2.734,09	100,0%
	313	Doprinosi na plaće	451,26	0,00	451,26	100,0%
	323	Rashodi za usluge	331,81	0,00	331,81	100,0%
	421	Građevinski objekti	61.848,83	-14.848,83	47.000,00	76,0%
Kapitalni projekt	K201208	Oborinska odvodnja	28.535,40	46.464,60	75.000,00	262,8%
	421	Građevinski objekti	11.945,05	35.054,95	47.000,00	393,5%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.590,35	11.409,65	28.000,00	168,8%
Aktivnost	A201201	Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete	42.922,55	0,00	42.922,55	100,0%
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	318,53	0,00	318,53	100,0%
	542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	42.604,02	0,00	42.604,02	100,0%
Kapitalni projekt	K201211	Proširenje javne rasvjete	26.544,56	13.455,44	40.000,00	150,7%
	421	Građevinski objekti	26.544,56	13.455,44	40.000,00	150,7%
Kapitalni projekt	K201212	Izgradnja ceste Soboli I2	384.259,08	370.648,51	754.907,59	196,5%
	311	Plaće (Bruto)	2.999,54	400,46	3.400,00	113,4%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2023	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023	Index PI (2 / 1)
313		Doprinosi na plaće	504,35	45,65	550,00	109,1%
322		Rashodi za materijal i energiju	530,89	69,11	600,00	113,0%
323		Rashodi za usluge	21.872,72	3.484,87	25.357,59	115,9%
421		Građevinski objekti	358.351,58	356.648,42	715.000,00	199,5%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	10.000,00	10.000,00	
Kapitalni projekt	K201213	Ulica Podbrdo	132.722,81	0,00	132.722,81	100,0%
421		Građevinski objekti	132.722,81	0,00	132.722,81	100,0%
Kapitalni projekt	K201214	Izgradnja potpornih zidova	0,00	100.000,00	100.000,00	
421		Građevinski objekti	0,00	100.000,00	100.000,00	
PROGRAM	2013	Sufinanciranje KD	105.647,35	-67.157,74	38.489,61	36,4%
Aktivnost	A201301	KD Čistoća	6.636,14	0,00	6.636,14	100,0%
386		Kapitalne pomoći	6.636,14	0,00	6.636,14	100,0%
Aktivnost	A201302	KD Vodovod i kanalizacija	67.157,74	-67.157,74	0,00	0,0%
386		Kapitalne pomoći	67.157,74	-67.157,74	0,00	0,0%
Aktivnost	A201303	KD Autotrolej	31.853,47	0,00	31.853,47	100,0%
386		Kapitalne pomoći	31.853,47	0,00	31.853,47	100,0%
PROGRAM	2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	210.800,21	58.047,59	268.847,80	127,5%
Aktivnost	A201401	Unaprijeđenje stanovanja i zajednice	12.608,66	2.982,18	15.590,84	123,7%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.617,82	2.982,18	13.600,00	128,1%
381		Tekuće donacije	1.990,84	0,00	1.990,84	100,0%
Aktivnost	K201401	Dogradnja baze podataka GIS	13.272,28	0,00	13.272,28	100,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	13.272,28	0,00	13.272,28	100,0%
Aktivnost	A201406	Ostala prava građenja	5.043,47	0,00	5.043,47	100,0%
412		Nematerijalna imovina	5.043,47	0,00	5.043,47	100,0%
Aktivnost	A201407	Radne zone	47.152,98	-29.537,80	17.615,18	37,4%
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	45.242,98	-29.537,80	15.705,18	34,7%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	1.910,00	0,00	1.910,00	100,0%
Aktivnost	A201408	Tekuće pomoći GSC d.o.o.	19.908,42	2.375,00	22.283,42	111,9%
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	19.908,42	19.908,42	
381		Tekuće donacije	19.908,42	-17.533,42	2.375,00	11,9%
Aktivnost	A201402	Poticanje poduzetništva	27.208,18	3.000,00	30.208,18	111,0%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.645,30	0,00	4.645,30	100,0%
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	19.908,42	0,00	19.908,42	100,0%
381		Tekuće donacije	2.654,46	3.000,00	5.654,46	213,0%
Aktivnost	A201403	Dokumenti prostornog uređenja	27.871,79	19.228,21	47.100,00	169,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	27.871,79	19.228,21	47.100,00	169,0%
Aktivnost	A201404	Ostali planovi i projekti	48.443,83	60.000,00	108.443,83	223,9%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	48.443,83	60.000,00	108.443,83	223,9%
Aktivnost	A201405	Legalizacija cesta i objekata	9.290,60	0,00	9.290,60	100,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	9.290,60	0,00	9.290,60	100,0%
PROGRAM	2015	Socijalna skrb	248.695,97	23.039,45	271.735,42	109,3%
Aktivnost	A201501	Pomoć obiteljima i kućanstvima	69.015,85	181,93	69.197,78	100,3%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	69.015,85	181,93	69.197,78	100,3%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2023	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023	Index PI (2 / 1)
Aktivnost	A201502	Pomoć za novorođene	17.253,97	0,00	17.253,97	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.253,97	0,00	17.253,97	100,0%
Aktivnost	A201504	Pomoć osobama s posebnim potrebama	14.864,95	0,00	14.864,95	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.864,95	0,00	14.864,95	100,0%
Aktivnost	A201505	Tekuće donacije u socijali	663,61	0,00	663,61	100,0%
381		Tekuće donacije	663,61	0,00	663,61	100,0%
Aktivnost	A201506	Skrb za osobe treće životne dobi	45.125,75	9.000,00	54.125,75	119,9%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.125,75	0,00	45.125,75	100,0%
381		Tekuće donacije	0,00	9.000,00	9.000,00	
Kapitalni projekt	K201502	Obnova kuće na potresom pogođenom području	19.908,42	-4.908,42	15.000,00	75,3%
381		Tekuće donacije	19.908,42	-4.908,42	15.000,00	75,3%
Tekući projekt	T201501	Klub umirovljenika Čavle	77.616,29	18.498,66	96.114,95	123,8%
311		Plaće (Bruto)	5.999,07	0,00	5.999,07	100,0%
313		Doprinosi na plaće	995,42	0,00	995,42	100,0%
323		Rashodi za usluge	20.718,02	15.504,27	36.222,29	174,8%
381		Tekuće donacije	49.505,61	2.994,39	52.500,00	106,0%
422		Postrojenja i oprema	398,17	0,00	398,17	100,0%
Aktivnost	A201507	Održavanje Klub umirovljenika	4.247,13	267,28	4.514,41	106,3%
322		Rashodi za materijal i energiju	2.389,01	267,28	2.656,29	111,2%
323		Rashodi za usluge	1.858,12	0,00	1.858,12	100,0%
PROGRAM	2016	Zdravstvena zaštita	80.828,18	7.609,90	88.438,08	109,4%
Aktivnost	A201601	Javno zdravstvo	20.837,48	9.591,58	30.429,06	146,0%
323		Rashodi za usluge	20.837,48	9.591,58	30.429,06	146,0%
Aktivnost	A201602	Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu	5.308,91	0,00	5.308,91	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.308,91	0,00	5.308,91	100,0%
Aktivnost	A201603	Zdravstvena zaštita	25.217,33	0,00	25.217,33	100,0%
323		Rashodi za usluge	663,61	0,00	663,61	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.553,72	0,00	24.553,72	100,0%
Aktivnost	A201604	Akcije u zdravstvu	15.926,74	0,00	15.926,74	100,0%
323		Rashodi za usluge	1.327,23	0,00	1.327,23	100,0%
381		Tekuće donacije	14.599,51	0,00	14.599,51	100,0%
Aktivnost	A201605	Tekuće donacije - sponzorstva u zdravstvu	13.537,72	-1.981,68	11.556,04	85,4%
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.981,68	-1.981,68	2.000,00	50,2%
381		Tekuće donacije	9.556,04	0,00	9.556,04	100,0%
PROGRAM	2017	Promocija zdravlja i prevencija bolesti	2.654,46	0,00	2.654,46	100,0%
Tekući projekt	T201701	Dani zdravlja	2.654,46	0,00	2.654,46	100,0%
323		Rashodi za usluge	2.654,46	0,00	2.654,46	100,0%
PROGRAM	2018	Predškolski odgoj	0,00	276.000,00	276.000,00	
Kapitalni projekt	K201801	Obnova Dječjeg vrtića Čavlić	0,00	270.000,00	270.000,00	
451		Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	270.000,00	270.000,00	

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2023	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023	Index PI (2 / 1)
Aktivnost	A201801	Potpore predškolskom odgoju	0,00	6.000,00	6.000,00	
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	6.000,00	6.000,00	
Glava: 00202		DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	1.098.413,96	30.379,08	1.128.793,04	102,8%
PROGRAM	2003	Predškolski odgoj	1.098.413,96	30.379,08	1.128.793,04	102,8%
Aktivnost	A200301	Rashodi za zaposlene	715.389,21	19.010,79	734.400,00	102,7%
<i>Korisnik:</i>		<i>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</i>	715.389,21	19.010,79	734.400,00	0,0%
311		Plaće (Bruto)	562.718,16	46.781,84	609.500,00	108,3%
312		Ostali rashodi za zaposlene	66.533,95	-39.033,95	27.500,00	41,3%
313		Doprinosi na plaće	86.137,10	11.262,90	97.400,00	113,1%
Aktivnost	A200302	Rashodi poslovanja	278.187,02	-10.486,12	267.700,90	96,2%
<i>Korisnik:</i>		<i>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</i>	278.187,02	-10.486,12	267.700,90	0,0%
321		Naknade troškova zaposlenima	28.668,13	-1.068,13	27.600,00	96,3%
322		Rashodi za materijal i energiju	207.711,21	-13.888,38	193.822,83	93,3%
323		Rashodi za usluge	41.674,96	370,39	42.045,35	100,9%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132,72	4.100,00	4.232,72	3189,2%
Kapitalni projekt	K200301	Nabava dugotrajne imovine	796,33	0,00	796,33	100,0%
<i>Korisnik:</i>		<i>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</i>	796,33	0,00	796,33	0,0%
412		Nematerijalna imovina	132,72	0,00	132,72	100,0%
422		Postrojenja i oprema	663,61	0,00	663,61	100,0%
Aktivnost	A200303	Potpore predškolskom odgoju	4.048,04	-1.327,23	2.720,81	67,2%
<i>Korisnik:</i>		<i>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</i>	4.048,04	-1.327,23	2.720,81	0,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	2.123,56	0,00	2.123,56	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.924,48	-1.327,23	597,25	31,0%
Kapitalni projekt	K200302	Projekt RAST	99.993,36	23.181,64	123.175,00	123,2%
<i>Korisnik:</i>		<i>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</i>	99.993,36	23.181,64	123.175,00	0,0%
311		Plaće (Bruto)	61.251,58	4.413,42	65.665,00	107,2%
312		Ostali rashodi za zaposlene	5.229,28	-3.629,28	1.600,00	30,6%
313		Doprinosi na plaće	10.113,48	656,52	10.770,00	106,5%
321		Naknade troškova zaposlenima	6.835,22	3.474,78	10.310,00	150,8%
322		Rashodi za materijal i energiju	398,17	901,83	1.300,00	326,5%
323		Rashodi za usluge	4.950,56	2.229,44	7.180,00	145,0%
422		Postrojenja i oprema	10.551,46	14.828,54	25.380,00	240,5%
454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	663,61	306,39	970,00	146,2%

Članak 4.

Odluka o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2023.godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom novinama Općine Čavle.

Općinsko vijeće Općine Čavle:
predsjednik Norbert Mavrinac