



OPĆINA ČAVLE  
Čavja 31  
2554941  
HR8424020061806100007

## II. izmjene i dopune Proračuna Općine Čavle za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi: Rashodi i izdaci u Proračunu za 2023.godinu u iznosu 7.701.165,59 € raspoređuju se po razdjelima, programima, aktivnostima i projektima u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

### II. POSEBNI DIO

PLAN ZA 2023		7.383.032,83 kn					
NOVI PLAN ZA 2023		7.701.165,59 kn					
Povećanje/smanjenje		318.132,76 kn		index PI ( <sup>3</sup> / <sup>2</sup> )		104,31%	
Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2023	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023	Index PI ( <sup>3</sup> / <sup>2</sup> )	
<b>Razdjel:</b>	<b>001</b>	<b>PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA</b>	133.085,25	3.285,25	136.370,50	102,5%	
<b>Glava:</b>	<b>00101</b>	<b>Općinsko vijeće</b>	55.453,83	-1.086,98	54.366,85	98,0%	
PROGRAM	1001	Djelatnost predstavničkog tijela	38.091,45	1.863,86	39.955,31	104,9%	
Aktivnost	A100101	Redovni rad predstavničkog tijela	36.764,22	1.863,86	38.628,08	105,1%	
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	663,61	1.336,39	2.000,00	301,4%	
	<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	929,06	0,00	929,06	100,0%	
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	35.171,55	527,47	35.699,02	101,5%	
Aktivnost	A100102	Savjet mladih	1.327,23	0,00	1.327,23	100,0%	
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	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%	
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	7.963,37	0,00	7.963,37	100,0%	
PROGRAM	1003	Nacionalne manjine	9.399,01	-2.950,84	6.448,17	68,6%	
Aktivnost	A100301	Vijeće srpske nacionalne manjine	2.389,01	-690,84	1.698,17	71,1%	
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	305,26	0,00	305,26	100,0%	
	<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	92,91	0,00	92,91	100,0%	
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	1.990,84	-690,84	1.300,00	65,3%	
Aktivnost	A100304	Izbori nacionalne manjine	7.010,00	-2.260,00	4.750,00	67,8%	
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	6.310,00	-6.310,00	0,00	0,0%	
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	0,00	4.250,00	4.250,00		
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	700,00	-200,00	500,00	71,4%	
<b>Glava:</b>	<b>00103</b>	<b>Ured načelnika</b>	77.631,42	4.372,23	82.003,65	105,6%	
PROGRAM	1004	Djelatnost ureda načelnika	65.631,42	4.372,23	70.003,65	106,7%	
Aktivnost	A100401	Redovni rad ureda načelnika	35.105,18	0,00	35.105,18	100,0%	
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	29.464,46	0,00	29.464,46	100,0%	
	<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	796,34	0,00	796,34	100,0%	
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	4.844,38	0,00	4.844,38	100,0%	
Aktivnost	A100402	Ostali rashodi ureda načelnika	19.908,42	-9,95	19.898,47	100,0%	
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	1.327,23	0,00	1.327,23	100,0%	
	<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	530,89	0,00	530,89	100,0%	
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	16.590,35	0,00	16.590,35	100,0%	
	<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	1.327,23	122,77	1.450,00	109,3%	
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	132,72	-132,72	0,00	0,0%	

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2023	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023	Index PI ( <sup>3</sup> / <sub>2</sub> )
Aktivnost	A100403	Tekuće donacije - sponzorstva	10.617,82	4.382,18	15.000,00	141,3%
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	10.617,82	4.382,18	15.000,00	141,3%
PROGRAM	1005	Proračunska pričuva	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0%
Aktivnost	A100501	Proračunska pričuva	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0%
<b>385</b>		<b>Izvanredni rashodi</b>	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2023	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023	Index PI ( <sup>3</sup> / <sub>2</sub> )
<b>Razdjel:</b>	<b>002</b>	<b>UPRAVNA TIJELA</b>	7.249.947,58	314.847,51	7.564.795,09	104,3%
<b>Glava:</b>	<b>00201</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>	6.121.154,54	312.124,76	6.433.279,30	105,1%
PROGRAM	2001	Djelatnost općinske uprave	979.019,73	59.370,85	1.038.390,58	106,1%
Aktivnost	A200101	Redovan rad općinske uprave	372.951,09	0,00	372.951,09	100,0%
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	285.354,04	0,00	285.354,04	100,0%
	<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	41.144,07	0,00	41.144,07	100,0%
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	46.452,98	0,00	46.452,98	100,0%
Aktivnost	A200102	Materijalni rashodi općinske uprave	380.240,72	17.789,52	398.030,24	104,7%
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	12.608,67	0,00	12.608,67	100,0%
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	61.441,64	403,66	61.845,30	100,7%
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	292.918,13	16.031,16	308.949,29	105,5%
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	13.272,28	1.354,70	14.626,98	110,2%
Aktivnost	A200103	Financijski rashodi općinske uprave	16.926,73	1.018,32	17.945,05	106,0%
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	3.981,68	0,00	3.981,68	100,0%
	<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	12.945,05	1.018,32	13.963,37	107,9%
Aktivnost	A200104	Održavanje poslovnih objekata	34.507,93	11.819,30	46.327,23	134,3%
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	34.507,93	11.819,30	46.327,23	134,3%
Aktivnost	A200105	Osiguranje općinske imovine	22.000,00	-6.000,00	16.000,00	72,7%
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	22.000,00	-6.000,00	16.000,00	72,7%
Kapitalni projekt	K200101	Ulaganja u namještaj i opremu	29.201,34	13.243,71	42.445,05	145,4%
	<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	1.327,23	1.672,77	3.000,00	226,0%
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	22.874,11	11.570,94	34.445,05	150,6%
	<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200104	Nabavka zemljišta	0,00	1.000,00	1.000,00	
	<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	0,00	1.000,00	1.000,00	
Tekući projekt	T200101	Financijski leasing za nabavu osobnih automobila	8.494,26	0,00	8.494,26	100,0%
	<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	929,06	0,00	929,06	100,0%
	<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	7.565,20	0,00	7.565,20	100,0%
Kapitalni projekt	K200107	Obnova Čitaonice Cernik	102.697,66	0,00	102.697,66	100,0%
	<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	11.281,44	0,00	11.281,44	100,0%
	<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	91.416,22	0,00	91.416,22	100,0%
Kapitalni projekt	K200111	Obnova Čebuharove kuće	12.000,00	20.500,00	32.500,00	270,8%
	<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	12.000,00	20.500,00	32.500,00	270,8%
PROGRAM	2002	Zaštita i spašavanje	113.306,46	0,00	113.306,46	100,0%
Aktivnost	A200201	Vatrogasna djelatnost	101.361,40	0,00	101.361,40	100,0%
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	71.361,40	0,00	71.361,40	100,0%
	<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
Aktivnost	A200202	Ostala zaštita i spašavanje	11.945,06	0,00	11.945,06	100,0%
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	2.654,46	0,00	2.654,46	100,0%
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	9.290,60	0,00	9.290,60	100,0%
PROGRAM	2004	Školstvo	310.021,14	4.210,88	314.232,02	101,4%
Aktivnost	A200401	Potpore učenicima i studentima	109.094,73	4.210,88	113.305,61	103,9%
	<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	43.134,91	0,00	43.134,91	100,0%
	<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	65.959,82	4.210,88	70.170,70	106,4%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2023	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023	Index PI ( <sup>3</sup> / <sub>2</sub> )
Aktivnost	A200402	Potpore osnovnoškolsko	40.530,89	0,00	40.530,89	100,0%
<b>366</b>		<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	40.530,89	0,00	40.530,89	100,0%
Aktivnost	A200403	Otplata kredita za dogradnju škole	160.395,52	0,00	160.395,52	100,0%
<b>342</b>		<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	5.508,00	0,00	5.508,00	100,0%
<b>544</b>		<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>	154.887,52	0,00	154.887,52	100,0%
PROGRAM	2005	Kultura	837.437,86	62.118,56	899.556,42	107,4%
Aktivnost	A200501	Potpore udrugama u kulturi	69.018,88	0,00	69.018,88	100,0%
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	67.018,88	0,00	67.018,88	100,0%
<b>382</b>		<b>Kapitalne donacije</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0%
Aktivnost	A200502	Obilježavanje praznika	18.500,00	2.000,00	20.500,00	110,8%
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0%
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	14.500,00	2.000,00	16.500,00	113,8%
Aktivnost	A200504	Općinsko glasilo "Gmajna"	11.281,44	-1.081,44	10.200,00	90,4%
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	11.281,44	-1.081,44	10.200,00	90,4%
Aktivnost	A200505	Održavanje Kaštel Grobnik	221.856,68	45.000,00	266.856,68	120,3%
<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	6.856,68	0,00	6.856,68	100,0%
<b>451</b>		<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	215.000,00	45.000,00	260.000,00	120,9%
Tekući projekt	T200502	Istraživanje lokaliteta Grobišća	2.654,46	0,00	2.654,46	100,0%
<b>366</b>		<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	2.654,46	0,00	2.654,46	100,0%
Kapitalni projekt	K200503	Obnova zgrade Doma kulture Čavle	259.400,00	0,00	259.400,00	100,0%
<b>426</b>		<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	52.000,00	0,00	52.000,00	100,0%
<b>451</b>		<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	207.400,00	0,00	207.400,00	100,0%
Aktivnost	A200506	Otplata kredita za energetska obnova Doma Čavle	15.276,40	0,00	15.276,40	100,0%
<b>342</b>		<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	146,00	0,00	146,00	100,0%
<b>542</b>		<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru</b>	15.130,40	0,00	15.130,40	100,0%
Kapitalni projekt	K200504	Projekt Povežimo se baštinom	217.800,00	15.400,00	233.200,00	107,1%
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	4.300,00	3.200,00	7.500,00	174,4%
<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	0,00	12.200,00	12.200,00	
<b>451</b>		<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	213.500,00	0,00	213.500,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200506	Opremanje Čitaonice Grobnik	21.650,00	800,00	22.450,00	103,7%
<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	21.650,00	800,00	22.450,00	103,7%
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%
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	1.194,51	0,00	1.194,51	100,0%
<b>366</b>		<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	37.560,55	0,00	37.560,55	100,0%
Kapitalni projekt	K200601	Nabavka opreme i knjiga	4.910,75	0,00	4.910,75	100,0%
<b>366</b>		<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	4.645,30	0,00	4.645,30	100,0%
<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	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 ( <sup>3</sup> / <sub>2</sub> )
PROGRAM	2007	Turizam	266.914,86	1.037,61	267.952,47	100,4%
Aktivnost	A200701	Turistička zajednica Općine Čavle	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200701	Inv. ulaganja u domove na Platku	53.089,12	0,00	53.089,12	100,0%
<b>426</b>		<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	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%
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	1.194,51	0,00	1.194,51	100,0%
Kapitalni projekt	K200702	Uređenje poučne staze Platak	152.631,23	1.037,61	153.668,84	100,7%
<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>	37.162,39	1.037,61	38.200,00	102,8%
<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	115.468,84	0,00	115.468,84	100,0%
PROGRAM	2008	Sport	336.942,71	31.264,35	368.207,06	109,3%
Aktivnost	A200801	Potpore udrugama u sportu	114.799,09	0,00	114.799,09	100,0%
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	114.799,09	0,00	114.799,09	100,0%
Aktivnost	A200802	Održavanje BD Hrastenica	21.861,29	0,00	21.861,29	100,0%
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	8.892,43	0,00	8.892,43	100,0%
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	11.968,86	0,00	11.968,86	100,0%
<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0%
Aktivnost	A200803	Održavanje SRC Mavrinci	84.555,90	8.045,79	92.601,69	109,5%
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	50.434,66	0,00	50.434,66	100,0%
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	34.121,24	8.045,79	42.167,03	123,6%
Kapitalni projekt	K200801	Inv. održavanje SRC Mavrinci	1.990,84	6.009,16	8.000,00	401,8%
<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	1.990,84	6.009,16	8.000,00	401,8%
Aktivnost	A200805	Održavanje nogometnog igrališta	34.062,88	5.209,40	39.272,28	115,3%
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	24.062,88	5.209,40	29.272,28	121,6%
Kapitalni projekt	K200807	Igralište NK Grobničan	27.672,71	0,00	27.672,71	100,0%
<b>426</b>		<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	27.672,71	0,00	27.672,71	100,0%
Kapitalni projekt	K200808	Sportski centar Grobnik	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0%
<b>426</b>		<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0%
Aktivnost	A200806	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	12.000,00	62.000,00	124,0%
<b>382</b>		<b>Kapitalne donacije</b>	50.000,00	12.000,00	62.000,00	124,0%
PROGRAM	2009	Razvoj civilnog društva	29.253,97	0,00	29.253,97	100,0%
Aktivnost	A200901	Potpore Župi sv. Bartola	6.327,23	0,00	6.327,23	100,0%
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	1.327,23	0,00	1.327,23	100,0%
<b>382</b>		<b>Kapitalne donacije</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
Aktivnost	A200902	Potpore Župi sv. Filipa i Jakova	1.327,23	0,00	1.327,23	100,0%
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	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%
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	14.599,51	0,00	14.599,51	100,0%
Kapitalni projekt	K200904	Dom za starije PRSTEN	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0%
<b>363</b>		<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2023	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023	Index PI ( <sup>3</sup> / <sub>2</sub> )
PROGRAM	2010	Održavanje komunalne infrastrukture	645.264,58	57.045,54	702.310,12	108,8%
Aktivnost	A201001	Održavanje zelenih površina i groblja	173.203,26	0,00	173.203,26	100,0%
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	173.203,26	0,00	173.203,26	100,0%
Aktivnost	A201002	Održavanje cesta i javnih površina	285.139,49	21.345,54	306.485,03	107,5%
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	265.935,03	15.000,00	280.935,03	105,6%
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	16.550,00	0,00	16.550,00	100,0%
	<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	2.654,46	6.345,54	9.000,00	339,1%
Aktivnost	A201003	Zimska služba	25.000,00	5.000,00	30.000,00	120,0%
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	25.000,00	5.000,00	30.000,00	120,0%
Aktivnost	A201004	Sanacija deponija	19.908,42	0,00	19.908,42	100,0%
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	19.908,42	0,00	19.908,42	100,0%
Aktivnost	A201005	Održavanje javnih objekata	10.617,82	0,00	10.617,82	100,0%
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	10.617,82	0,00	10.617,82	100,0%
Aktivnost	A201006	Javna rasvjeta	119.450,53	0,00	119.450,53	100,0%
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	92.905,97	0,00	92.905,97	100,0%
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	26.544,56	0,00	26.544,56	100,0%
Aktivnost	A201008	Održavanje komunalne opreme	11.945,06	30.700,00	42.645,06	357,0%
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	2.654,46	0,00	2.654,46	100,0%
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	9.290,60	30.700,00	39.990,60	430,4%
PROGRAM	2011	Potpore javnog prijevoza	340.000,00	0,00	340.000,00	100,0%
Aktivnost	A201101	Subvencija javnog prijevoza - KD Autotrolej	340.000,00	0,00	340.000,00	100,0%
	<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	290.000,00	0,00	290.000,00	100,0%
	<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
PROGRAM	2012	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	1.219.562,05	-11.563,95	1.207.998,10	99,1%
Kapitalni projekt	K201203	Obnova dječjih igrališta	6.636,14	8.363,86	15.000,00	226,0%
	<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	6.636,14	8.363,86	15.000,00	226,0%
Kapitalni projekt	K201206	Izgradnja postrojenja za sortiranje	16.855,80	0,00	16.855,80	100,0%
	<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	16.855,80	0,00	16.855,80	100,0%
Kapitalni projekt	K201207	Groblje Grobnik	50.517,16	0,00	50.517,16	100,0%
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	2.734,09	0,00	2.734,09	100,0%
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	451,26	0,00	451,26	100,0%
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	331,81	0,00	331,81	100,0%
	<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	47.000,00	0,00	47.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K201208	Oborinska odvodnja	75.000,00	0,00	75.000,00	100,0%
	<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	47.000,00	0,00	47.000,00	100,0%
	<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	28.000,00	0,00	28.000,00	100,0%
Aktivnost	A201201	Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete	42.922,55	0,00	42.922,55	100,0%
	<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	318,53	0,00	318,53	100,0%
	<b>542</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru</b>	42.604,02	0,00	42.604,02	100,0%
Kapitalni projekt	K201211	Proširenje javne rasvjete	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
	<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K201212	Izgradnja ceste Soboli I2	754.907,59	-62.205,00	692.702,59	91,8%
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	3.400,00	0,00	3.400,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2023	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023	Index PI (3 /2 )
313		Doprinosi na plaće	550,00	0,00	550,00	100,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	600,00	0,00	600,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	25.357,59	2.795,00	28.152,59	111,0%
421		Građevinski objekti	715.000,00	-65.000,00	650.000,00	90,9%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K201213	Ulica Podbrdo	132.722,81	17.277,19	150.000,00	113,0%
421		Građevinski objekti	132.722,81	17.277,19	150.000,00	113,0%
Kapitalni projekt	K201214	Izgradnja potpornih zidova	100.000,00	25.000,00	125.000,00	125,0%
421		Građevinski objekti	100.000,00	25.000,00	125.000,00	125,0%
PROGRAM	2013	Sufinanciranje KD	38.489,61	0,00	38.489,61	100,0%
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	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	268.847,80	19.890,99	288.738,79	107,4%
Aktivnost	A201401	Unaprijeđenje stanovanja i zajednice	15.590,84	0,00	15.590,84	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.600,00	0,00	13.600,00	100,0%
381		Tekuće donacije	1.990,84	0,00	1.990,84	100,0%
Kapitalni projekt	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	17.615,18	10.434,82	28.050,00	159,2%
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	15.705,18	2.294,82	18.000,00	114,6%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	1.910,00	8.140,00	10.050,00	526,2%
Aktivnost	A201408	Tekuće pomoći GSC d.o.o.	22.283,42	0,00	22.283,42	100,0%
381		Tekuće donacije	22.283,42	0,00	22.283,42	100,0%
Aktivnost	A201402	Poticanje poduzetništva	30.208,18	0,00	30.208,18	100,0%
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	5.654,46	0,00	5.654,46	100,0%
Aktivnost	A201403	Dokumenti prostornog uređenja	47.100,00	-7.100,00	40.000,00	84,9%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	47.100,00	-7.100,00	40.000,00	84,9%
Aktivnost	A201404	Ostali planovi i projekti	108.443,83	16.556,17	125.000,00	115,3%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	108.443,83	16.556,17	125.000,00	115,3%
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	270.335,42	25.949,93	296.285,35	109,6%
Aktivnost	A201501	Pomoć obiteljima i kućanstvima	67.797,78	1.465,34	69.263,12	102,2%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	67.797,78	1.465,34	69.263,12	102,2%
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%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2023	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023	Index PI ( <sup>3</sup> / <sub>2</sub> )
Aktivnost	A201504	Pomoć osobama s posebnim potrebama	14.864,95	2.280,10	17.145,05	115,3%
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	14.864,95	2.280,10	17.145,05	115,3%
Aktivnost	A201505	Tekuće donacije u socijali	663,61	0,00	663,61	100,0%
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	663,61	0,00	663,61	100,0%
Aktivnost	A201506	Skrb za osobe treće životne dobi	54.125,75	10.574,25	64.700,00	119,5%
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	45.125,75	10.574,25	55.700,00	123,4%
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K201502	Obnova kuće na potresom pogođenom području	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%
Tekući projekt	T201501	Klub umirovljenika Čavle	96.114,95	10.559,30	106.674,25	111,0%
<b>311</b>		<b>Plaće (Bruto)</b>	5.999,07	6.000,93	12.000,00	200,0%
<b>313</b>		<b>Doprinosi na plaće</b>	995,42	1.104,58	2.100,00	211,0%
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	36.222,29	3.453,79	39.676,08	109,5%
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	52.500,00	0,00	52.500,00	100,0%
<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	398,17	0,00	398,17	100,0%
Aktivnost	A201507	Održavanje Klub umirovljenika	4.514,41	1.070,94	5.585,35	123,7%
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	2.656,29	0,00	2.656,29	100,0%
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	1.858,12	1.070,94	2.929,06	157,6%
PROGRAM	2016	Zdravstvena zaštita	88.438,08	0,00	88.438,08	100,0%
Aktivnost	A201601	Javno zdravstvo	30.429,06	0,00	30.429,06	100,0%
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	30.429,06	0,00	30.429,06	100,0%
Aktivnost	A201602	Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu	5.308,91	0,00	5.308,91	100,0%
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	5.308,91	0,00	5.308,91	100,0%
Aktivnost	A201603	Zdravstvena zaštita	25.217,33	0,00	25.217,33	100,0%
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	663,61	0,00	663,61	100,0%
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	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%
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	1.327,23	0,00	1.327,23	100,0%
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	14.599,51	0,00	14.599,51	100,0%
Aktivnost	A201605	Tekuće donacije - sponzorstva u zdravstvu	11.556,04	0,00	11.556,04	100,0%
<b>366</b>		<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0%
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	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%
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	2.654,46	0,00	2.654,46	100,0%
PROGRAM	2018	Predškolski odgoj	331.000,00	62.800,00	393.800,00	119,0%
Kapitalni projekt	K201801	Obnova Dječjeg vrtića Čavlić	325.000,00	48.800,00	373.800,00	115,0%
<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	0,00	3.800,00	3.800,00	
<b>451</b>		<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	325.000,00	45.000,00	370.000,00	113,8%
Aktivnost	A201801	Potpore predškolskom odgoju	6.000,00	14.000,00	20.000,00	333,3%
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	6.000,00	14.000,00	20.000,00	333,3%



Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2023	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023	Index PI ( <sup>3</sup> / <sub>2</sub> )
<b>Glava:</b>	<b>00202</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ</b>	1.128.793,04	2.722,75	1.131.515,79	100,2%
PROGRAM	2003	Predškolski odgoj	1.128.793,04	2.722,75	1.131.515,79	100,2%
Aktivnost	A200301	Rashodi za zaposlene	734.400,00	0,00	734.400,00	100,0%
<i>Korisnik:</i>		<i>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</i>	734.400,00	0,00	734.400,00	0,0%
<b>311</b>		<b>Plaće (Bruto)</b>	609.500,00	0,00	609.500,00	100,0%
<b>312</b>		<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	27.500,00	0,00	27.500,00	100,0%
<b>313</b>		<b>Doprinosi na plaće</b>	97.400,00	0,00	97.400,00	100,0%
Aktivnost	A200302	Rashodi poslovanja	267.700,90	2.650,00	270.350,90	101,0%
<i>Korisnik:</i>		<i>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</i>	267.700,90	2.650,00	270.350,90	0,0%
<b>321</b>		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	27.600,00	535,00	28.135,00	101,9%
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	193.822,83	-1.050,00	192.772,83	99,5%
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	42.045,35	3.165,00	45.210,35	107,5%
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	4.232,72	0,00	4.232,72	100,0%
Kapitalni projekt	K200301	Nabava dugotrajne imovine	796,33	-50,00	746,33	93,7%
<i>Korisnik:</i>		<i>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</i>	796,33	-50,00	746,33	0,0%
<b>412</b>		<b>Nematerijalna imovina</b>	132,72	0,00	132,72	100,0%
<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	663,61	-50,00	613,61	92,5%
Aktivnost	A200303	Potpore predškolskom odgoju	2.720,81	122,75	2.843,56	104,5%
<i>Korisnik:</i>		<i>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</i>	2.720,81	122,75	2.843,56	0,0%
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	2.123,56	0,00	2.123,56	100,0%
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	597,25	122,75	720,00	120,6%
Kapitalni projekt	K200302	Projekt RAST	123.175,00	0,00	123.175,00	100,0%
<i>Korisnik:</i>		<i>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</i>	123.175,00	0,00	123.175,00	0,0%
<b>311</b>		<b>Plaće (Bruto)</b>	65.665,00	0,00	65.665,00	100,0%
<b>312</b>		<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	1.600,00	0,00	1.600,00	100,0%
<b>313</b>		<b>Doprinosi na plaće</b>	10.770,00	0,00	10.770,00	100,0%
<b>321</b>		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	10.310,00	0,00	10.310,00	100,0%
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	1.300,00	0,00	1.300,00	100,0%
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	7.180,00	0,00	7.180,00	100,0%
<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	25.380,00	0,00	25.380,00	100,0%
<b>454</b>		<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	970,00	0,00	970,00	100,0%

## Članak 4.

Odluka o II. 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