



REPUBLIKA HRVATSKA
 OPĆINA ČAVLE
 Čavja 31
 žiro: HR8424020061806100007
 MB: 2554941
 Šifra djelatnosti: 8411

Klasa: **021-05/20-01/**
 Ur.broj: **2170-03-20-1-**
Čavle, 22.04.2020

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (Nar.novine br.87/08, 136/12 i 15/15) i članka 19. Statuta Općine Čavle (Sl. novine PGŽ br. 20/14; 26/14;27/15;12/18. i 41/18.), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana __. svibnja 2020. godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2020. i PROJEKCIJE ZA 2021. i 2022.godinu

Članak 1.

Članak 1. mijenja se i glasi: Općinski proračun Općine Čavle za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu, čiji prihodi i primici iznose 36.409.500 kn (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

	Plan za 2020	Povećanje /smanjenje	Novi plan za 2020	Index Pl. (2/ 1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihod:	30.724.000,00	-2.127.500,00	28.596.500,00	93,1%
6 Prihodi poslovanja	30.204.000,00	-2.185.500,00	28.018.500,00	92,8%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	520.000,00	58.000,00	578.000,00	111,2%
Rashod:	36.300.000,00	-1.090.500,00	35.209.500,00	97,0%
3 Rashodi poslovanja	24.309.300,00	-931.500,00	23.377.800,00	96,2%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.990.700,00	-159.000,00	11.831.700,00	98,7%
Razlika višak/manjak	-5.576.000,00	-1.037.000,00	-6.613.000,00	
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.776.000,00	0,00	6.776.000,00	100,0%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,0%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9 Vlastiti izvori	0,00	1.037.000,00	1.037.000,00	

SVE UKUPNO:

PRIHODI	37.500.000,00	-1.090.500,00	-2,9%	36.409.500,00
RASHODI	37.500.000,00	-1.090.500,00	-2,9%	36.409.500,00

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi: Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2020. godinu, kako slijedi:

OPĆINA ČAVLE

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2020. i PROJEKCIJE ZA 2021. i 2022.godinu

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index PI. (2/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6		Prihodi poslovanja	30.204.000,00	-2.185.500,00	28.018.500,00	92,8%
61		Prihodi od poreza	13.750.000,00	-1.840.000,00	11.910.000,00	86,6%
611		Porez i prirez na dohodak	12.500.000,00	-1.500.000,00	11.000.000,00	88,0%
613		Porezi na imovinu	1.010.000,00	-300.000,00	710.000,00	70,3%
614		Porezi na robu i usluge	240.000,00	-40.000,00	200.000,00	83,3%
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.053.000,00	715.000,00	5.768.000,00	114,2%
633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.988.000,00	439.000,00	3.427.000,00	114,7%
634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	100.000,00	32.000,00	132.000,00	132,0%
636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
638		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.945.000,00	244.000,00	2.189.000,00	112,5%
64		Prihodi od imovine	2.034.200,00	-347.200,00	1.687.000,00	82,9%
641		Prihodi od financijske imovine	30.200,00	-200,00	30.000,00	99,3%
642		Prihodi od nefinancijske imovine	2.004.000,00	-347.000,00	1.657.000,00	82,7%
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.006.000,00	-784.500,00	8.221.500,00	91,3%
651		Upravne i administrativne pristojbe	65.000,00	0,00	65.000,00	100,0%
652		Prihodi po posebnim propisima	2.901.000,00	-489.000,00	2.412.000,00	83,1%
653		Komunalni doprinosi i naknade	6.040.000,00	-295.500,00	5.744.500,00	95,1%
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	200.000,00	70.000,00	270.000,00	135,0%
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	130.000,00	-30.000,00	100.000,00	76,9%
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	70.000,00	100.000,00	170.000,00	242,9%
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	160.800,00	1.200,00	162.000,00	100,7%
681		Kazne i upravne mjere	110.000,00	0,00	110.000,00	100,0%
683		Ostali prihodi	50.800,00	1.200,00	52.000,00	102,4%
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	520.000,00	58.000,00	578.000,00	111,2%
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	310.000,00	58.000,00	368.000,00	118,7%
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	270.000,00	0,00	270.000,00	100,0%
712		Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	40.000,00	58.000,00	98.000,00	245,0%
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	0,00	210.000,00	100,0%
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	210.000,00	0,00	210.000,00	100,0%
3		Rashodi poslovanja	24.309.300,00	-931.500,00	23.377.800,00	96,2%
31		Rashodi za zaposlene	6.604.200,00	-220.000,00	6.384.200,00	96,7%
311		Plaće (Bruto)	5.398.000,00	-90.000,00	5.308.000,00	98,3%
312		Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00	-116.000,00	284.000,00	71,0%
313		Doprinosi na plaće	806.200,00	-14.000,00	792.200,00	98,3%
32		Materijalni rashodi	9.914.000,00	-482.500,00	9.431.500,00	95,1%
321		Naknade troškova zaposlenima	257.000,00	-28.000,00	229.000,00	89,1%
322		Rashodi za materijal i energiju	2.543.800,00	-322.500,00	2.221.300,00	87,3%
323		Rashodi za usluge	5.462.500,00	-67.000,00	5.395.500,00	98,8%
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.500,00	0,00	11.500,00	100,0%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.639.200,00	-65.000,00	1.574.200,00	96,0%
34		Financijski rashodi	204.000,00	5.000,00	209.000,00	102,5%
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	128.000,00	0,00	128.000,00	100,0%
343		Ostali financijski rashodi	76.000,00	5.000,00	81.000,00	106,6%
35		Subvencije	1.916.000,00	184.000,00	2.100.000,00	109,6%
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.666.000,00	184.000,00	1.850.000,00	111,0%
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,	250.000,00	0,00	250.000,00	100,0%

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index Pl. (2/1)
		poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	375.100,00	-10.000,00	365.100,00	97,3%
363		Pomoći unutar općeg proračuna	215.000,00	0,00	215.000,00	100,0%
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	146.000,00	-10.000,00	136.000,00	93,2%
368		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	14.100,00	0,00	14.100,00	100,0%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.852.000,00	-30.000,00	1.822.000,00	98,4%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.852.000,00	-30.000,00	1.822.000,00	98,4%
38		Ostali rashodi	3.444.000,00	-378.000,00	3.066.000,00	89,0%
381		Tekuće donacije	2.438.000,00	-318.000,00	2.120.000,00	87,0%
382		Kapitalne donacije	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,0%
385		*** Izvanredni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
386		Kapitalne pomoći	796.000,00	0,00	796.000,00	100,0%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.990.700,00	-159.000,00	11.831.700,00	98,7%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	444.000,00	-200.000,00	244.000,00	55,0%
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	50,0%
412		Nematerijalna imovina	44.000,00	0,00	44.000,00	100,0%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.900.700,00	490.000,00	5.390.700,00	110,0%
421		Građevinski objekti	3.656.000,00	502.000,00	4.158.000,00	113,7%
422		Postrojenja i oprema	282.700,00	48.000,00	330.700,00	117,0%
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	87.000,00	0,00	87.000,00	100,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	875.000,00	-60.000,00	815.000,00	93,1%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.646.000,00	-449.000,00	6.197.000,00	93,2%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.646.000,00	-449.000,00	6.197.000,00	93,2%

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index Pl. (2/1)
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8		Primici od finansijske imovine i zaduživanja	6.776.000,00	0,00	6.776.000,00	100,0%
81		Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	676.000,00	0,00	676.000,00	100,0%
814		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	676.000,00	0,00	676.000,00	100,0%
84		Primici od zaduživanja	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	100,0%
842		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	100,0%
844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,0%
5		Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,0%
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,0%
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,0%

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index Pl. (2/1)
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODIN						
9		Vlastiti izvori	0,00	1.037.000,00	1.037.000,00	
92		Rezultat poslovanja	0,00	1.037.000,00	1.037.000,00	
922		Višak/manjak prihoda	0,00	1.037.000,00	1.037.000,00	



OPĆINA ČAVLE
Čavja 31
2554941
HR8424020061806100007

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE za 2020. i PROJEKCIJE za 2021. i 2022. godinu

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi: Rashodi i izdaci u Proračunu za 2020.godinu u iznosu 36.409.500,00 kn raspoređuju se po razdjelima, programima, aktivnostima i projektima u posebnoj dijelu Proračuna kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

PLAN ZA 2020		37.500.000,00 kn					
NOVI PLAN ZA 2020		36.409.500,00 kn					
Povećanje/smanjenje		-1.090.500,00 kn		index PI (² / ¹)		97,09%	
Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index PI (² / ¹)	
Razdjel:	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.264.000,00	-203.000,00	1.061.000,00	83,9%	
Glava:	00101	Općinsko vijeće	548.000,00	-116.000,00	432.000,00	78,8%	
PROGRAM	1001	Djelatnost predstavničkog tijela	472.000,00	-116.000,00	356.000,00	75,4%	
Aktivnost	A100101	Redovni rad predstavničkog tijela	467.000,00	-116.000,00	351.000,00	75,2%	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0%	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	460.000,00	-116.000,00	344.000,00	74,8%	
Aktivnost	A100102	Savjet mladih	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%	
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	16.000,00	0,00	16.000,00	100,0%	
Aktivnost	A100301	Vijeće srpske nacionalne manjine	16.000,00	0,00	16.000,00	100,0%	
	323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	500,00	100,0%	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	500,00	100,0%	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%	
Glava:	00103	Ured načelnika	716.000,00	-87.000,00	629.000,00	87,8%	
PROGRAM	1004	Djelatnost ureda načelnika	566.000,00	-87.000,00	479.000,00	84,6%	
Aktivnost	A100401	Redovni rad ureda načelnika	233.000,00	-11.000,00	222.000,00	95,3%	
	311	Plaće (Bruto)	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	95,0%	
	313	Doprinosi na plaće	33.000,00	-1.000,00	32.000,00	97,0%	
Aktivnost	A100402	Ostali rashodi ureda načelnika	253.000,00	-36.000,00	217.000,00	85,8%	
	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	239.000,00	-36.000,00	203.000,00	84,9%	
Aktivnost	A100403	Tekuće donacije - sponzorstva	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	50,0%	
	381	Tekuće donacije	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	50,0%	
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 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index PI (2 / 1)
Razdjel:	002	UPRAVNA TIJELA	36.236.000,00	-887.500,00	35.348.500,00	97,6%
Glava:	00201	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	29.741.000,00	-424.000,00	29.317.000,00	98,6%
PROGRAM	2001	Djelatnost općinske uprave	4.604.300,00	-7.000,00	4.597.300,00	99,8%
Aktivnost	A200101	Redovan rad općinske uprave	1.721.000,00	-8.000,00	1.713.000,00	99,5%
	311	Plaće (Bruto)	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,0%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	-8.000,00	82.000,00	91,1%
	313	Doprinosi na plaće	231.000,00	0,00	231.000,00	100,0%
Aktivnost	A200102	Materijalni rashodi općinske uprave	2.319.300,00	-44.000,00	2.275.300,00	98,1%
	321	Naknade troškova zaposlenima	69.000,00	-14.000,00	55.000,00	79,7%
	322	Rashodi za materijal i energiju	363.300,00	-30.000,00	333.300,00	91,7%
	323	Rashodi za usluge	1.327.000,00	10.000,00	1.337.000,00	100,8%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	560.000,00	-10.000,00	550.000,00	98,2%
Aktivnost	A200103	Financijski rashodi općinske uprave	131.000,00	5.000,00	136.000,00	103,8%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
	343	Ostali financijski rashodi	71.000,00	5.000,00	76.000,00	107,0%
Aktivnost	A200104	Održavanje poslovnih objekata	165.000,00	0,00	165.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	165.000,00	0,00	165.000,00	100,0%
Aktivnost	A200105	Osiguranje općinske imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200101	Ulaganja u namještaj i opremu	80.000,00	40.000,00	120.000,00	150,0%
	412	Nematerijalna imovina	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0%
	422	Postrojenja i oprema	64.000,00	40.000,00	104.000,00	162,5%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
Tekući projekt	T200101	Financijski leasing za nabavu osobnih automobila	38.000,00	0,00	38.000,00	100,0%
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0%
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
PROGRAM	2002	Zaštita i spašavanje	461.000,00	75.000,00	536.000,00	116,3%
Aktivnost	A200201	Vatrogasna djelatnost	420.000,00	60.000,00	480.000,00	114,3%
	381	Tekuće donacije	420.000,00	60.000,00	480.000,00	114,3%
Aktivnost	A200202	Ostala zaštita i spašavanje	41.000,00	15.000,00	56.000,00	136,6%
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	25.000,00	25.000,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	26.000,00	0,00	26.000,00	100,0%
	382	Kapitalne donacije	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,0%
PROGRAM	2004	Školstvo	2.053.000,00	0,00	2.053.000,00	100,0%
Aktivnost	A200401	Potpore učenicima i studentima	692.000,00	0,00	692.000,00	100,0%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	692.000,00	0,00	692.000,00	100,0%
Aktivnost	A200402	Potpore osnovnoškolsko	71.000,00	0,00	71.000,00	100,0%
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	71.000,00	0,00	71.000,00	100,0%
Aktivnost	A200403	Otplata kredita za dogradnju škole	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	100,0%
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0%
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index PI (2 / 1)
PROGRAM	2005	Kultura	7.431.000,00	-766.000,00	6.665.000,00	89,7%
Aktivnost	A200501	Potpore udrugama u kulturi	410.000,00	-100.000,00	310.000,00	75,6%
	381	Tekuće donacije	410.000,00	-100.000,00	310.000,00	75,6%
Aktivnost	A200502	Obilježavanje praznika	65.000,00	-20.000,00	45.000,00	69,2%
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,0%
	381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
Aktivnost	A200504	Općinsko glasilo "Gmajna"	85.000,00	-27.000,00	58.000,00	68,2%
	323	Rashodi za usluge	85.000,00	-27.000,00	58.000,00	68,2%
Kapitalni projekt	K200501	Projekt Putevima Frankopana	190.000,00	0,00	190.000,00	100,0%
	311	Plaće (Bruto)	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0%
	313	Doprinosi na plaće	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0%
	422	Postrojenja i oprema	96.000,00	0,00	96.000,00	100,0%
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	87.000,00	0,00	87.000,00	100,0%
Tekući projekt	T200501	Projekt 27 susjedstava	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
Aktivnost	A200505	Održavanje Kaštel Grobnik	781.000,00	-611.000,00	170.000,00	21,8%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	155.000,00	-85.000,00	70.000,00	45,2%
	451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	626.000,00	-526.000,00	100.000,00	16,0%
Tekući projekt	T200502	Istraživanje lokaliteta Grobišća	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,0%
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost	K200503	Energetska obnova zgrade Doma kulture Čavle	5.870.000,00	2.000,00	5.872.000,00	100,0%
	451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	5.870.000,00	2.000,00	5.872.000,00	100,0%
PROGRAM	2006	Knjižnica "Čavle"	315.000,00	0,00	315.000,00	100,0%
Aktivnost	A200601	Redovna knjižnična djelatnost	290.000,00	0,00	290.000,00	100,0%
	322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	265.000,00	0,00	265.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200601	Nabavka opreme i knjiga	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0%
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%
	422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
PROGRAM	2007	Turizam	300.000,00	-170.000,00	130.000,00	43,3%
Aktivnost	A200701	Turistička zajednica Općine Čavle	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	86,7%
	381	Tekuće donacije	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	86,7%
Kapitalni projekt	K200701	Inv. ulaganja u domove na Platku	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,0%
	451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,0%
PROGRAM	2008	Sport	1.754.000,00	-156.000,00	1.598.000,00	91,1%
Aktivnost	A200801	Potpore udrugama u sportu	830.000,00	-183.000,00	647.000,00	78,0%
	381	Tekuće donacije	830.000,00	-183.000,00	647.000,00	78,0%
Aktivnost	A200802	Održavanje BD Hrastenica	130.000,00	-13.000,00	117.000,00	90,0%
	322	Rashodi za materijal i energiju	44.000,00	-5.000,00	39.000,00	88,6%
	323	Rashodi za usluge	86.000,00	-8.000,00	78.000,00	90,7%
Aktivnost	A200803	Održavanje SRC Mavrinci	507.000,00	-50.000,00	457.000,00	90,1%
	322	Rashodi za materijal i energiju	215.000,00	-15.000,00	200.000,00	93,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index PI (2 / 1)
323		Rashodi za usluge	292.000,00	-35.000,00	257.000,00	88,0%
Kapitalni projekt	K200801	Inv. održavanje SRC Mavrinci	42.000,00	0,00	42.000,00	100,0%
421		Građevinski objekti	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
422		Postrojenja i oprema	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200802	Objekt NK Grobničan - Mehana	125.000,00	-125.000,00	0,00	0,0%
421		Građevinski objekti	125.000,00	-125.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost	A200805	Održavanje nogometnog igrališta	120.000,00	-10.000,00	110.000,00	91,7%
322		Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	77,8%
323		Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	75.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200806	Sportsko igralište NK Grobničan - navodnjavanje	0,00	225.000,00	225.000,00	
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	225.000,00	225.000,00	
PROGRAM	2009	Razvoj civilnog društva	155.000,00	-65.000,00	90.000,00	58,1%
Aktivnost	A200901	Potpore Župi sv. Bartola	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,0%
381		Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
382		Kapitalne donacije	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost	A200902	Potpore Župi sv. Filipa i Jakova	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,0%
381		Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
382		Kapitalne donacije	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost	A200903	Potpore udrugama građana	85.000,00	-15.000,00	70.000,00	82,4%
381		Tekuće donacije	85.000,00	-15.000,00	70.000,00	82,4%
PROGRAM	2010	Održavanje komunalne infrastrukture	3.214.000,00	89.000,00	3.303.000,00	102,8%
Aktivnost	A201001	Održavanje zelenih površina i groblja	960.000,00	0,00	960.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	960.000,00	0,00	960.000,00	100,0%
Aktivnost	A201002	Održavanje cesta i javnih površina	1.273.000,00	89.000,00	1.362.000,00	107,0%
323		Rashodi za usluge	1.140.000,00	-20.000,00	1.120.000,00	98,2%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	109.000,00	109.000,00	
363		Pomoći unutar općeg proračuna	133.000,00	0,00	133.000,00	100,0%
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	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0%
422		Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
Aktivnost	A201005	Održavanje javnih objekata	81.000,00	0,00	81.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
421		Građevinski objekti	21.000,00	0,00	21.000,00	100,0%
Aktivnost	A201006	Javna rasvjeta	680.000,00	0,00	680.000,00	100,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	520.000,00	0,00	520.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	160.000,00	0,00	160.000,00	100,0%
PROGRAM	2011	Potpore javnog prijevoza	1.666.000,00	184.000,00	1.850.000,00	111,0%
Aktivnost	A201101	Subvencija javnog prijevoza - KD Autotrolej	1.666.000,00	184.000,00	1.850.000,00	111,0%
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.666.000,00	184.000,00	1.850.000,00	111,0%
PROGRAM	2012	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	3.563.000,00	602.000,00	4.165.000,00	116,9%
Kapitalni projekt	K201202	Modernizacija sustava javne rasvjete	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	100,0%
421		Građevinski objekti	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index PI (2 / 1)
Kapitalni projekt	K201203	Obnova dječjih igrališta	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,0%
421		Građevinski objekti	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,0%
Kapitalni projekt	K201204	Projekt e-županija	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K201206	Izgradnja postrojenja za sortiranje	82.000,00	0,00	82.000,00	100,0%
363		Pomoći unutar općeg proračuna	82.000,00	0,00	82.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K201207	Groblje Grobnik	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0%
421		Građevinski objekti	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K201208	Oborinska odvodnja	250.000,00	0,00	250.000,00	100,0%
421		Građevinski objekti	250.000,00	0,00	250.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K201209	Uređenje dječjeg igrališta Jama	0,00	622.000,00	622.000,00	
421		Građevinski objekti	0,00	622.000,00	622.000,00	
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	1.790.000,00	-240.000,00	1.550.000,00	86,6%
Aktivnost	A201401	Unaprijeđenje stanovanja i zajednice	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
Aktivnost	K201401	Dogradnja baze podataka GIS	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	0,00	60.000,00	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	400.000,00	-75.000,00	325.000,00	81,3%
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	50,0%
421		Građevinski objekti	0,00	25.000,00	25.000,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	100.000,00	100.000,00	
Aktivnost	A201408	Tekuće pomoći GSC d.o.o.	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,7%
381		Tekuće donacije	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,7%
Aktivnost	A201409	Projekt Urbana aglomeracija Rijeka	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60,0%
323		Rashodi za usluge	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60,0%
Aktivnost	A201402	Poticanje poduzetništva	332.000,00	0,00	332.000,00	100,0%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00	0,00	62.000,00	100,0%
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00	0,00	250.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
Aktivnost	A201403	Dokumenti prostornog uređenja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index PI (2 / 1)
Aktivnost	A201404	Ostali planovi i projekti	400.000,00	-75.000,00	325.000,00	81,3%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	-75.000,00	325.000,00	81,3%
Aktivnost	A201405	Legalizacija cesta i objekata	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
PROGRAM	2015	Socijalna skrb	882.000,00	50.000,00	932.000,00	105,7%
Aktivnost	A201501	Pomoć obiteljima i kućanstvima	520.000,00	100.000,00	620.000,00	119,2%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	520.000,00	100.000,00	620.000,00	119,2%
Aktivnost	A201502	Pomoć za novorođene	110.000,00	0,00	110.000,00	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	0,00	110.000,00	100,0%
Aktivnost	A201504	Pomoć osobama s posebnim potrebama	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	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	197.000,00	-50.000,00	147.000,00	74,6%
323		Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	14.000,00	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	-50.000,00	130.000,00	72,2%
PROGRAM	2016	Zdravstvena zaštita	554.000,00	-20.000,00	534.000,00	96,4%
Aktivnost	A201601	Javno zdravstvo	102.000,00	30.000,00	132.000,00	129,4%
323		Rashodi za usluge	102.000,00	30.000,00	132.000,00	129,4%
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	210.000,00	-80.000,00	130.000,00	61,9%
323		Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	205.000,00	-80.000,00	125.000,00	61,0%
Aktivnost	A201604	Akcije u zdravstvu	90.000,00	30.000,00	120.000,00	133,3%
323		Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	80.000,00	30.000,00	110.000,00	137,5%
Aktivnost	A201605	Tekuće donacije - sponzorstva u zdravstvu	112.000,00	0,00	112.000,00	100,0%
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	62.000,00	0,00	62.000,00	100,0%
PROGRAM	2017	Promocija zdravlja i prevencija bolesti	202.700,00	0,00	202.700,00	100,0%
Tekući projekt	T201701	Dani zdravlja	24.000,00	0,00	24.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	16.500,00	0,00	16.500,00	100,0%
368		Pomoći temeljem prijena EU sredstava	7.500,00	0,00	7.500,00	100,0%
Tekući projekt	T201702	Radionice i savjetovanja	16.000,00	0,00	16.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	11.000,00	0,00	11.000,00	100,0%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0%
368		Pomoći temeljem prijena EU sredstava	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index PI (2 / 1)
Tekući projekt	T201703	Sportska rekreacija	72.000,00	0,00	72.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	2.500,00	100,0%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	0,00	200,00	100,0%
368		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.600,00	0,00	2.600,00	100,0%
422		Postrojenja i oprema	66.700,00	0,00	66.700,00	100,0%
Tekući projekt	T201704	Upravljanje projektom	90.700,00	0,00	90.700,00	100,0%
311		Plaće (Bruto)	32.000,00	0,00	32.000,00	100,0%
313		Doprinosi na plaće	5.200,00	0,00	5.200,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	53.500,00	0,00	53.500,00	100,0%
Glava: 00202		DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	6.495.000,00	-463.500,00	6.031.500,00	92,9%
PROGRAM	2003	Predškolski odgoj	6.495.000,00	-463.500,00	6.031.500,00	92,9%
Aktivnost	A200301	Rashodi za zaposlene	4.606.000,00	-201.000,00	4.405.000,00	95,6%
<i>Korisnik:</i>		<i>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</i>	4.606.000,00	-201.000,00	4.405.000,00	0,0%
311		Plaće (Bruto)	3.760.000,00	-80.000,00	3.680.000,00	97,9%
312		Ostali rashodi za zaposlene	310.000,00	-108.000,00	202.000,00	65,2%
313		Doprinosi na plaće	536.000,00	-13.000,00	523.000,00	97,6%
Aktivnost	A200302	Rashodi poslovanja	1.855.000,00	-270.500,00	1.584.500,00	85,4%
<i>Korisnik:</i>		<i>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</i>	1.855.000,00	-270.500,00	1.584.500,00	0,0%
321		Naknade troškova zaposlenima	178.000,00	-14.000,00	164.000,00	92,1%
322		Rashodi za materijal i energiju	1.316.500,00	-287.500,00	1.029.000,00	78,2%
323		Rashodi za usluge	337.500,00	23.000,00	360.500,00	106,8%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	8.000,00	26.000,00	144,4%
343		Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200301	Nabava dugotrajne imovine	14.000,00	8.000,00	22.000,00	157,1%
<i>Korisnik:</i>		<i>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</i>	14.000,00	8.000,00	22.000,00	0,0%
422		Postrojenja i oprema	14.000,00	8.000,00	22.000,00	157,1%
Aktivnost	A200303	Potpore predškolskom odgoju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
<i>Korisnik:</i>		<i>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</i>	20.000,00	0,00	20.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%

Članak 4.

Odluka o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2020.godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom novinama Općine Čavle.

Općinsko vijeće Općine Čavle:
predsjednik Norbert Mavrinac