

Klasa: **021-05/19-01/08**
Ur.broj: **2170-03-19-01-03**
Mjesto i datum: **Čavle, 16.12.2019**

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 16.12.2019. godine donosi

PRORAČUN OPĆINE ČAVLE ZA 2020. I PROJEKCIJE za 2021. i 2022. godinu

Članak 1.

Proračun Općine Čavle za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) čiji prihodi i primici iznose 37.500.000 kn i projekcije za 2021. i 2022. godinu sastoji se od:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2020	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Prihodi:		30.724.000	30.359.000	30.877.000	99	102
6	Prihodi poslovanja	30.204.000	30.044.000	30.558.000	99	102
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	520.000	315.000	319.000	61	101
Rashodi:		36.300.000	29.500.000	29.253.000	81	99
3	Rashodi poslovanja	24.309.300	24.688.600	24.583.600	102	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.990.700	4.811.400	4.669.400	40	97
RAZLIKA		-5.576.000	859.000	1.624.000	-15	189
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.200.000	1.365.000	1.830.000	114	134
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.776.000	506.000	206.000	7	41
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		5.576.000	-859.000	-1.624.000	-15	189
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODIN KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2020.-2022.	0	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0	0	0		
PRIHODI, PRIMICI I VIŠKOVI/MANJKOVI		37.500.000	30.865.000	31.083.000		
RASHODI I IZDACI		37.500.000	30.865.000	31.083.000		

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	1 2020	2 2021	2/1 INDEKS	3 2022	3/2 INDEKS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	30.204.000	30.044.000	99	30.558.000	102
61	Prihodi od poreza	13.750.000	13.855.000	101	14.143.000	102
611	Porez i prirez na dohodak	12.500.000	-	-	-	-
613	Porezi na imovinu	1.010.000	-	-	-	-
614	Porezi na robu i usluge	240.000	-	-	-	-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.053.000	4.504.000	89	4.425.000	98
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.988.000	-	-	-	-
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	100.000	-	-	-	-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20.000	-	-	-	-
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.945.000	-	-	-	-
64	Prihodi od imovine	2.034.200	2.129.200	105	2.184.700	103
641	Prihodi od financijske imovine	30.200	-	-	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.004.000	-	-	-	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.006.000	9.193.000	102	9.440.500	103
651	Upravne i administrativne pristojbe	65.000	-	-	-	-
652	Prihodi po posebnim propisima	2.901.000	-	-	-	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	6.040.000	-	-	-	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	200.000	201.000	101	202.000	100
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	130.000	-	-	-	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	70.000	-	-	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	160.800	161.800	101	162.800	101
681	Kazne i upravne mjere	110.000	-	-	-	-
683	Ostali prihodi	50.800	-	-	-	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	520.000	315.000	61	319.000	101
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	310.000	315.000	102	319.000	101
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	270.000	-	-	-	-
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	40.000	-	-	-	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	210.000	0	0	0	0
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	210.000	-	-	-	-
3	Rashodi poslovanja	24.309.300	24.688.600	102	24.583.600	100
31	Rashodi za zaposlene	6.604.200	6.798.300	103	6.867.000	101
311	Plaće (Bruto)	5.398.000	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	806.200	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	9.914.000	9.609.500	97	9.706.900	101
321	Naknade troškova zaposlenima	257.000	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	2.543.800	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	5.462.500	-	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.500	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.639.200	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	204.000	234.700	115	196.800	84
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	128.000	-	-	-	-
343	Ostali financijski rashodi	76.000	-	-	-	-
35	Subvencije	1.916.000	1.946.000	102	2.265.000	116
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.666.000	-	-	-	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000	-	-	-	-

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	1 2020	2 2021	2/1 INDEKS	3 2022	3/2 INDEKS
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	375.100	458.200	122	281.700	61
363	Pomoći unutar općeg proračuna	215.000	-	-	-	-
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	146.000	-	-	-	-
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	14.100	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.852.000	2.340.100	126	1.913.300	82
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.852.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	3.444.000	3.301.800	96	3.352.900	102
381	Tekuće donacije	2.438.000	-	-	-	-
382	Kapitalne donacije	60.000	-	-	-	-
385	*** Izvanredni rashodi	150.000	-	-	-	-
386	Kapitalne pomoći	796.000	-	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.990.700	4.811.400	40	4.669.400	97
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	444.000	195.000	44	46.000	24
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000	-	-	-	-
412	Nematerijalna imovina	44.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.900.700	2.326.400	47	2.523.400	108
421	Građevinski objekti	3.656.000	-	-	-	-
422	Postrojenja i oprema	282.700	-	-	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	87.000	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	875.000	-	-	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.646.000	2.290.000	34	2.100.000	92
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.646.000	-	-	-	-
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.776.000	506.000	7	206.000	41
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	676.000	506.000	75	206.000	41
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	676.000	-	-	-	-
84	Primici od zaduživanja	6.100.000	0	0	0	0
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.100.000	-	-	-	-
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000	-	-	-	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.200.000	1.365.000	114	1.830.000	134
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.200.000	1.365.000	114	1.830.000	134
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.200.000	-	-	-	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	Vlastiti izvori	0	0	0	0	0

OPĆINA ČAVLE

PRORAČUN OPĆINE ČAVLE ZA 2020. I PROJEKCIJE za 2021. i 2022.

Članak 3.

Rashodi i izdaci u ukupnom iznosu 37.500.000 kn raspoređuju se po razdjelima, glavama, programima i aktivnostima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2020	2 2021	2/1 indeks	3 2022	3/2 indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI		37.500.000	30.865.000	82	31.083.000	101
Razdjel:	001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.264.000	1.282.200	101	1.302.500	102
Glava:	00101 Općinsko vijeće	548.000	556.300	102	564.600	101
1001	PROGRAM Djelatnost predstavničkog tijela	472.000	479.100	102	486.300	102
A100101	Aktivnost Redovni rad predstavničkog tijela	467.000	474.100	102	481.300	102
32	Materijalni rashodi	467.000	474.100	102	481.300	102
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	460.000	-	-	-	-
A100102	Aktivnost Savjet mladih	5.000	5.000	100	5.000	100
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	100	5.000	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	-	-	-	-
1002	PROGRAM Ostali rashodi predstavničkog tijela	60.000	60.900	102	61.800	101
A100201	Aktivnost Financiranje političkih stranaka	60.000	60.900	102	61.800	101
38	Ostali rashodi	60.000	60.900	102	61.800	101
381	Tekuće donacije	60.000	-	-	-	-
1003	PROGRAM Nacionalne manjine	16.000	16.300	102	16.500	101
A100301	Aktivnost Vijeće srpske nacionalne manjine	16.000	16.300	102	16.500	101
32	Materijalni rashodi	16.000	16.300	102	16.500	101
323	Rashodi za usluge	500	-	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	-	-	-	-
Glava:	00103 Ured načelnika	716.000	725.900	101	737.900	102
1004	PROGRAM Djelatnost ureda načelnika	566.000	573.900	101	582.900	102
A100401	Aktivnost Redovni rad ureda načelnika	233.000	236.500	102	240.000	101
31	Rashodi za zaposlene	233.000	236.500	102	240.000	101
311	Plaće (Bruto)	200.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	33.000	-	-	-	-
A100402	Aktivnost Ostali rashodi ureda načelnika	253.000	256.200	101	260.500	102
32	Materijalni rashodi	253.000	256.200	101	260.500	102
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	-	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	239.000	-	-	-	-
A100403	Aktivnost Tekuće donacije - sponzorstva	80.000	81.200	102	82.400	101
38	Ostali rashodi	80.000	81.200	102	82.400	101
381	Tekuće donacije	80.000	-	-	-	-
1005	PROGRAM Proračunska pričuva	150.000	152.000	101	155.000	102
A100501	Aktivnost Proračunska pričuva	150.000	152.000	101	155.000	102
38	Ostali rashodi	150.000	152.000	101	155.000	102
385	*** Izvanredni rashodi	150.000	-	-	-	-

OPĆINA ČAVLE

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2020	2 2021	2/1 indeks	3 2022	3/2 indeks
Razdjel: 002	UPRAVNA TIJELA	36.236.000	29.582.800	82	29.780.500	101
Glava: 00201	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	29.741.000	22.876.800	77	22.979.900	100
2001	PROGRAM Djelatnost općinske uprave	4.604.300	4.722.800	103	4.793.000	101
A200101	Aktivnost Redovan rad općinske uprave	1.721.000	1.746.500	101	1.772.000	101
31	Rashodi za zaposlene	1.721.000	1.746.500	101	1.772.000	101
311	Plaće (Bruto)	1.400.000	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	231.000	-	-	-	-
A200102	Aktivnost Materijalni rashodi općinske uprave	2.319.300	2.354.300	102	2.389.700	102
32	Materijalni rashodi	2.319.300	2.354.300	102	2.389.700	102
321	Naknade troškova zaposlenima	69.000	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	363.300	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	1.327.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	560.000	-	-	-	-
A200103	Aktivnost Financijski rashodi općinske uprave	131.000	133.000	102	134.900	101
32	Materijalni rashodi	60.000	60.900	102	61.800	101
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	71.000	72.100	102	73.100	101
343	Ostali financijski rashodi	71.000	-	-	-	-
A200104	Aktivnost Održavanje poslovnih objekata	165.000	218.500	132	221.500	101
32	Materijalni rashodi	165.000	218.500	132	221.500	101
323	Rashodi za usluge	165.000	-	-	-	-
A200105	Aktivnost Osiguranje općinske imovine	150.000	152.200	101	154.500	102
32	Materijalni rashodi	150.000	152.200	101	154.500	102
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	-	-	-	-
K200101	Kapitalni projekt Ulaganja u namještaj i opremu	80.000	81.300	102	82.900	102
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000	6.500	108	7.000	108
412	Nematerijalna imovina	6.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.000	74.800	101	75.900	101
422	Postrojenja i oprema	64.000	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	-	-	-	-
T200101	Tekući projekt Financijski leasing za nabavu osobnih automobila	38.000	37.000	97	37.500	101
34	Financijski rashodi	8.000	6.000	75	4.500	75
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.000	-	-	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	30.000	31.000	103	33.000	106
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	30.000	-	-	-	-
2002	PROGRAM Zaštita i spašavanje	461.000	467.600	101	474.900	102
A200201	Aktivnost Vatrogasna djelatnost	420.000	426.300	102	433.000	102
38	Ostali rashodi	420.000	426.300	102	433.000	102
381	Tekuće donacije	420.000	-	-	-	-
A200202	Aktivnost Ostala zaštita i spašavanje	41.000	41.300	101	41.900	101
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	100	5.200	104
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	36.000	36.300	101	36.700	101
381	Tekuće donacije	26.000	-	-	-	-
382	Kapitalne donacije	10.000	-	-	-	-
2004	PROGRAM Školstvo	2.053.000	2.036.800	99	2.023.000	99
A200401	Aktivnost Potpore učenicima i studentima	692.000	701.700	101	712.800	102
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	692.000	701.700	101	712.800	102

OPĆINA ČAVLE

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2020	2 2021	2/1 indeks	3 2022	3/2 indeks
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	692.000	-	-	-	-
A200402	Aktivnost Potpore osnovnoškolu	71.000	72.100	102	73.200	102
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	71.000	72.100	102	73.200	102
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	71.000	-	-	-	-
A200403	Aktivnost Otplata kredita za dogradnju škole	1.290.000	1.263.000	98	1.237.000	98
34	Financijski rashodi	120.000	93.000	78	67.000	72
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	120.000	-	-	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.170.000	1.170.000	100	1.170.000	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.170.000	-	-	-	-
2005	PROGRAM Kultura	7.431.000	2.961.400	40	3.070.400	104
A200501	Aktivnost Potpore udrugama u kulturi	410.000	416.000	101	422.000	101
38	Ostali rashodi	410.000	416.000	101	422.000	101
381	Tekuće donacije	410.000	-	-	-	-
A200502	Aktivnost Obilježavanje praznika	65.000	65.800	101	66.900	102
32	Materijalni rashodi	55.000	55.800	101	56.600	101
323	Rashodi za usluge	5.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	10.000	10.000	100	10.300	103
381	Tekuće donacije	10.000	-	-	-	-
A200504	Aktivnost Općinsko glasilo "Gmajna"	85.000	86.100	101	87.500	102
32	Materijalni rashodi	85.000	86.100	101	87.500	102
323	Rashodi za usluge	85.000	-	-	-	-
K200501	Kapitalni projekt Projekt Putevima Frankopana	190.000	0	0	0	
31	Rashodi za zaposlene	7.000	0	0	0	
311	Plaće (Bruto)	6.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	1.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	183.000	0	0	0	
422	Postrojenja i oprema	96.000	-	-	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	87.000	-	-	-	-
T200501	Tekući projekt Projekt 27 susjedstava	20.000	0	0	0	
38	Ostali rashodi	20.000	0	0	0	
381	Tekuće donacije	20.000	-	-	-	-
A200505	Aktivnost Održavanje Kaštel Grobnik	781.000	840.000	108	850.000	101
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000	200.000	129	200.000	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	155.000	-	-	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	626.000	640.000	102	650.000	102
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	626.000	-	-	-	-
T200502	Tekući projekt Istraživanje lokaliteta Grobišća	10.000	0	0	0	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000	0	0	0	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000	-	-	-	-
K200503	Aktivnost Energetska obnova zgrade Doma kulture Čavle	5.870.000	1.500.000	26	1.300.000	87
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.870.000	1.500.000	26	1.300.000	87
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.870.000	-	-	-	-
A200506	Aktivnost Otplata kredita za energetska obnova Doma kulture Čavle		53.500		344.000	643
34	Financijski rashodi		53.500		44.000	82
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		-	-	-	-
343	Ostali financijski rashodi		-	-	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		0		300.000	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan		-	-	-	-
2006	PROGRAM Knjižnica "Čavle"	315.000	319.300	101	324.000	101

OPĆINA ČAVLE

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2020	2 2021	2/1 indeks	3 2022	3/2 indeks
A200601	Aktivnost Redovna knjižnična djelatnost	290.000	294.300	101	299.000	102
32	Materijalni rashodi	290.000	294.300	101	299.000	102
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	265.000	-	-	-	-
K200601	Kapitalni projekt Nabavka opreme i knjiga	25.000	25.000	100	25.000	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000	20.000	133	20.000	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	5.000	50	5.000	100
422	Postrojenja i oprema	10.000	-	-	-	-
2007	PROGRAM Turizam	300.000	302.000	101	304.000	101
A200701	Aktivnost Turistička zajednica Općine Čavle	150.000	152.000	101	154.000	101
38	Ostali rashodi	150.000	152.000	101	154.000	101
381	Tekuće donacije	150.000	-	-	-	-
K200701	Kapitalni projekt Inv. ulaganja u domove na Platku	150.000	150.000	100	150.000	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000	150.000	100	150.000	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000	-	-	-	-
2008	PROGRAM Sport	1.754.000	2.557.400	146	2.892.600	113
A200801	Aktivnost Potpore udrugama u sportu	830.000	842.000	101	855.000	102
38	Ostali rashodi	830.000	842.000	101	855.000	102
381	Tekuće donacije	830.000	-	-	-	-
A200802	Aktivnost Održavanje BD Hrastenica	130.000	131.800	101	133.700	101
32	Materijalni rashodi	130.000	131.800	101	133.700	101
322	Rashodi za materijal i energiju	44.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	86.000	-	-	-	-
A200803	Aktivnost Održavanje SRC Mavrinci	507.000	514.700	102	522.300	101
32	Materijalni rashodi	507.000	514.700	102	522.300	101
322	Rashodi za materijal i energiju	215.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	292.000	-	-	-	-
K200801	Kapitalni projekt Inv. održavanje SRC Mavrinci	42.000	42.700	102	43.400	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000	42.700	102	43.400	102
421	Građevinski objekti	30.000	-	-	-	-
422	Postrojenja i oprema	12.000	-	-	-	-
K200802	Kapitalni projekt Objekt NK Grobničan - Mehana	125.000	904.000	723	1.214.000	134
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000	904.000	723	1.214.000	134
421	Građevinski objekti	125.000	-	-	-	-
A200805	Aktivnost Održavanje nogometnog igrališta	120.000	122.200	102	124.200	102
32	Materijalni rashodi	120.000	122.200	102	124.200	102
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	75.000	-	-	-	-
2009	PROGRAM Razvoj civilnog društva	155.000	156.200	101	157.500	101
A200901	Aktivnost Potpore Župi sv. Bartola	20.000	50.000	250	20.000	40
38	Ostali rashodi	20.000	50.000	250	20.000	40
381	Tekuće donacije	10.000	-	-	-	-
382	Kapitalne donacije	10.000	-	-	-	-
A200902	Aktivnost Potpore Župi sv. Filipa i Jakova	50.000	20.000	40	50.000	250
38	Ostali rashodi	50.000	20.000	40	50.000	250
381	Tekuće donacije	10.000	-	-	-	-
382	Kapitalne donacije	40.000	-	-	-	-
A200903	Aktivnost Potpore udrugama građana	85.000	86.200	101	87.500	102
38	Ostali rashodi	85.000	86.200	101	87.500	102
381	Tekuće donacije	85.000	-	-	-	-

OPĆINA ČAVLE

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2020	2 2021	2/1 indeks	3 2022	3/2 indeks
2010	PROGRAM Održavanje komunalne infrastrukture	3.214.000	2.804.500	87	2.860.400	102
A201001	Aktivnost Održavanje zelenih površina i groblja	960.000	974.500	102	989.000	101
32	Materijalni rashodi	960.000	974.500	102	989.000	101
323	Rashodi za usluge	960.000	-	-	-	-
A201002	Aktivnost Održavanje cesta i javnih površina	1.273.000	1.293.600	102	1.311.200	101
32	Materijalni rashodi	1.140.000	1.158.600	102	1.174.200	101
323	Rashodi za usluge	1.140.000	-	-	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	133.000	135.000	102	137.000	101
363	Pomoći unutar općeg proračuna	133.000	-	-	-	-
A201003	Aktivnost Zimska služba	120.000	122.000	102	124.000	102
32	Materijalni rashodi	120.000	122.000	102	124.000	102
323	Rashodi za usluge	120.000	-	-	-	-
A201004	Aktivnost Sanacija deponija	100.000	101.800	102	103.000	101
32	Materijalni rashodi	80.000	81.500	102	82.400	101
323	Rashodi za usluge	80.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.300	102	20.600	101
422	Postrojenja i oprema	20.000	-	-	-	-
A201005	Aktivnost Održavanje javnih objekata	81.000	82.600	102	103.200	125
32	Materijalni rashodi	60.000	61.000	102	62.000	102
323	Rashodi za usluge	60.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000	21.600	103	41.200	191
421	Građevinski objekti	21.000	-	-	-	-
A201006	Aktivnost Javna rasvjeta	680.000	230.000	34	230.000	100
32	Materijalni rashodi	680.000	230.000	34	230.000	100
322	Rashodi za materijal i energiju	520.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	160.000	-	-	-	-
2011	PROGRAM Potpore javnog prijevoza	1.666.000	1.691.000	102	2.000.000	118
A201101	Aktivnost Subvencija javnog prijevoza - KD Autotrolej	1.666.000	1.691.000	102	2.000.000	118
35	Subvencije	1.666.000	1.691.000	102	2.000.000	118
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.666.000	-	-	-	-
2012	PROGRAM Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	3.563.000	638.000	18	939.000	147
K201202	Kapitalni projekt Modernizacija sustava javne rasvjete	3.100.000	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.100.000	0	0	0	
421	Građevinski objekti	3.100.000	-	-	-	-
K201203	Kapitalni projekt Obnova dječjih igrališta	50.000	50.000	100	51.500	103
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	100	51.500	103
421	Građevinski objekti	50.000	-	-	-	-
K201204	Kapitalni projekt Projekt e-županija	1.000	0	0	0	
32	Materijalni rashodi	1.000	0	0	0	
323	Rashodi za usluge	1.000	-	-	-	-
K201206	Kapitalni projekt Izgradnja postrojenja za sortiranje	82.000	165.000	201	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	82.000	165.000	201	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	82.000	-	-	-	-
K201207	Kapitalni projekt Groblje Grobnik	80.000	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	0	0	0	
421	Građevinski objekti	80.000	-	-	-	-
K201208	Kapitalni projekt Oborinska odvodnja	250.000	254.000	102	557.500	219
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	254.000	102	557.500	219
421	Građevinski objekti	250.000	-	-	-	-
A201201	Aktivnost Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete		169.000		330.000	195

OPĆINA ČAVLE

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2020	2 2021	2/1 indeks	3 2022	3/2 indeks
34	Financijski rashodi		5.000		3.000	60
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		-	-	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		164.000		327.000	199
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn		-	-	-	-
2013	PROGRAM Sufinanciranje KD	796.000	637.100	80	648.300	102
A201301	Aktivnost KD Čistoća	50.000	0	0	0	
38	Ostali rashodi	50.000	0	0	0	
386	Kapitalne pomoći	50.000	-	-	-	-
A201302	Aktivnost KD Vodovod i kanalizacija	506.000	513.600	102	521.300	101
38	Ostali rashodi	506.000	513.600	102	521.300	101
386	Kapitalne pomoći	506.000	-	-	-	-
A201303	Aktivnost KD Autotrolej	240.000	123.500	51	127.000	103
38	Ostali rashodi	240.000	123.500	51	127.000	103
386	Kapitalne pomoći	240.000	-	-	-	-
2014	PROGRAM Gospodarstvo i zaštita potrošača	1.790.000	1.581.200	88	1.007.700	64
A201401	Aktivnost Unaprijeđenje stanovanja i zajednice	60.000	60.800	101	61.800	102
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	50.700	101	51.500	102
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	10.000	10.100	101	10.300	102
381	Tekuće donacije	10.000	-	-	-	-
K201401	Aktivnost Dogradnja baze podataka GIS	60.000	40.000	67	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	40.000	67	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	-	-	-	-
A201406	Aktivnost Ostala prava građenja	38.000	38.500	101	39.000	101
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	38.000	38.500	101	39.000	101
412	Nematerijalna imovina	38.000	-	-	-	-
A201407	Aktivnost Radne zone	400.000	150.000	38	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000	150.000	38	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000	-	-	-	-
A201408	Aktivnost Tekuće pomoći GSC d.o.o.	150.000	152.200	101	154.500	102
38	Ostali rashodi	150.000	152.200	101	154.500	102
381	Tekuće donacije	150.000	-	-	-	-
A201409	Aktivnost Projekt Urbana aglomeracija Rijeka	100.000	101.500	102	103.000	101
32	Materijalni rashodi	100.000	101.500	102	103.000	101
323	Rashodi za usluge	100.000	-	-	-	-
A201402	Aktivnost Poticanje poduzetništva	332.000	338.200	102	349.400	103
32	Materijalni rashodi	62.000	62.900	101	63.800	101
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000	-	-	-	-
35	Subvencije	250.000	255.000	102	265.000	104
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	20.000	20.300	102	20.600	101
381	Tekuće donacije	20.000	-	-	-	-
A201403	Aktivnost Dokumenti prostornog uređenja	50.000	100.000	200	100.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	100.000	200	100.000	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	-	-	-	-
A201404	Aktivnost Ostali planovi i projekti	400.000	400.000	100	200.000	50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	400.000	100	200.000	50
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	-	-	-	-
A201405	Aktivnost Legalizacija cesta i objekata	200.000	200.000	100	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	100	0	0

OPĆINA ČAVLE

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2020	2 2021	2/1 indeks	3 2022	3/2 indeks
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	-	-	-	-
2015	PROGRAM Socijalna skrb	882.000	1.356.300	154	914.200	67
A201501	Aktivnost Pomoć obiteljima i kućanstvima	520.000	528.000	102	535.000	101
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	520.000	528.000	102	535.000	101
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	520.000	-	-	-	-
A201502	Aktivnost Pomoć za novorođene	110.000	115.000	105	120.000	104
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.000	115.000	105	120.000	104
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000	-	-	-	-
A201504	Aktivnost Pomoć osobama s posebnim potrebama	50.000	508.000	1016	51.500	10
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	508.000	1016	51.500	10
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	-	-	-	-
A201505	Aktivnost Tekuće donacije u socijali	5.000	5.000	100	5.100	102
38	Ostali rashodi	5.000	5.000	100	5.100	102
381	Tekuće donacije	5.000	-	-	-	-
A201506	Aktivnost Skrb za osobe treće životne dobi	197.000	200.300	102	202.600	101
32	Materijalni rashodi	17.000	17.300	102	17.600	102
323	Rashodi za usluge	3.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000	183.000	102	185.000	101
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000	-	-	-	-
2016	PROGRAM Zdravstvena zaštita	554.000	562.900	102	570.900	101
A201601	Aktivnost Javno zdravstvo	102.000	103.800	102	105.100	101
32	Materijalni rashodi	102.000	103.800	102	105.100	101
323	Rashodi za usluge	102.000	-	-	-	-
A201602	Aktivnost Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu	40.000	40.600	102	41.200	101
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000	40.600	102	41.200	101
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	-	-	-	-
A201603	Aktivnost Zdravstvena zaštita	210.000	213.200	102	216.400	102
32	Materijalni rashodi	5.000	5.100	102	5.200	102
323	Rashodi za usluge	5.000	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	205.000	208.100	102	211.200	101
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	205.000	-	-	-	-
A201604	Aktivnost Akcije u zdravstvu	90.000	91.300	101	92.700	102
32	Materijalni rashodi	10.000	10.100	101	10.300	102
323	Rashodi za usluge	10.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	80.000	81.200	102	82.400	101
381	Tekuće donacije	80.000	-	-	-	-
A201605	Aktivnost Tekuće donacije - sponzorstva u zdravstvu	112.000	114.000	102	115.500	101
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	51.000	102	51.500	101
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	62.000	63.000	102	64.000	102
381	Tekuće donacije	62.000	-	-	-	-
2017	PROGRAM Promocija zdravlja i prevencija bolesti	202.700	82.300	41	0	0
T201701	Tekući projekt Dani zdravlja	24.000	16.000	67	0	0
32	Materijalni rashodi	16.500	8.500	52	0	0
323	Rashodi za usluge	16.500	-	-	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.500	7.500	100	0	0

OPĆINA ČAVLE

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2020	2 2021	2/1 indeks	3 2022	3/2 indeks
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.500	-	-	-	-
T201702	Tekući projekt Radionice i savjetovanja	16.000	12.200	76	0	0
32	Materijalni rashodi	12.000	7.600	63	0	0
323	Rashodi za usluge	11.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	-	-	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000	4.600	115	0	0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.000	-	-	-	-
T201703	Tekući projekt Sportska rekreacija	72.000	5.300	7	0	0
32	Materijalni rashodi	2.700	2.300	85	0	0
323	Rashodi za usluge	2.500	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200	-	-	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.600	3.000	115	0	0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.600	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.700	0	0	0	-
422	Postrojenja i oprema	66.700	-	-	-	-
T201704	Tekući projekt Upravljanje projektom	90.700	48.800	54	0	0
31	Rashodi za zaposlene	37.200	25.300	68	0	0
311	Plaće (Bruto)	32.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	5.200	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	53.500	23.500	44	0	0
323	Rashodi za usluge	53.500	-	-	-	-
Glava: 00202	DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	6.495.000	6.706.000	103	6.800.600	101
2003	PROGRAM Predškolski odgoj	6.495.000	6.706.000	103	6.800.600	101
A200301	Aktivnost Rashodi za zaposlene	4.606.000	4.790.000	104	4.855.000	101
Korisnik 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	4.606.000	4.790.000	104	4.855.000	101
31	Rashodi za zaposlene	4.606.000	4.790.000	104	4.855.000	101
311	Plaće (Bruto)	3.760.000	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	310.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	536.000	-	-	-	-
A200302	Aktivnost Rashodi poslovanja	1.855.000	1.881.800	101	1.910.800	102
Korisnik 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	1.855.000	1.881.800	101	1.910.800	102
32	Materijalni rashodi	1.850.000	1.876.700	101	1.905.600	102
321	Naknade troškova zaposlenima	178.000	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1.316.500	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	337.500	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	5.000	5.100	102	5.200	102
343	Ostali financijski rashodi	5.000	-	-	-	-
K200301	Kapitalni projekt Nabava dugotrajne imovine	14.000	14.000	100	14.300	102
Korisnik 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	14.000	14.000	100	14.300	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000	14.000	100	14.300	102
422	Postrojenja i oprema	14.000	-	-	-	-
A200303	Aktivnost Potpore predškolskom odgoju	20.000	20.200	101	20.500	101
Korisnik 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	20.000	20.200	101	20.500	101
32	Materijalni rashodi	15.000	15.200	101	15.400	101
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000	5.000	100	5.100	102
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	-	-	-	-

OPĆINA ČAVLE

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2020	2 2021	2/1 indeks	3 2022	3/2 indeks
----------------	--------------------------	-----------	-----------	---------------	-----------	---------------

Izvršavanje Proračuna za 2020.godinu uređeno je Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2020.godinu.

Članak 5.

Ovaj Proračun objaviti će se u "Službenim novinama Općine Čavle", a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine
Općinsko vijeće

Općine Čavle

predsjednik Norbert Mavrinc