



OPĆINA ČAVLE
Čavja 31
2554941
HR8424020061806100007

II. 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 38.729.300 kn raspoređuju se po razdjelima, programima, aktivnostima i projektima u posebnoj dijelu Proračuna kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

PLAN ZA 2020		36.609.500,00 kn					
NOVI PLAN ZA 2020		38.731.300,00 kn					
Povećanje/smanjenje		2.121.800,00 kn		index PI (³ / ²)		105,80%	
Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index PI (³ / ²)	
Razdjel:	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.061.000,00	-4.000,00	1.057.000,00	99,6%	
Glava:	00101	Općinsko vijeće	432.000,00	-5.000,00	427.000,00	98,8%	
PROGRAM	1001	Djelatnost predstavničkog tijela	356.000,00	-5.000,00	351.000,00	98,6%	
Aktivnost	A100101	Redovni rad predstavničkog tijela	351.000,00	0,00	351.000,00	100,0%	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0%	
1	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0%	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	344.000,00	0,00	344.000,00	100,0%	
2	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	284.000,00	0,00	284.000,00	100,0%	
3	3293	Reprezentacija	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%	
4	3299	Protokol	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0%	
5	3299	Javna priznanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%	
Aktivnost	A100102	Savjet mladih	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,0%	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,0%	
6	3299	Savjet mladih	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,0%	
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%	
8	3811	Tek.donacije političkim strankama	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%	
9	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	500,00	0,00	500,00	100,0%	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	500,00	100,0%	
10.5	3241	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%	
11	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%	
Glava:	00103	Ured načelnika	629.000,00	1.000,00	630.000,00	100,2%	
PROGRAM	1004	Djelatnost ureda načelnika	479.000,00	1.000,00	480.000,00	100,2%	
Aktivnost	A100401	Redovni rad ureda načelnika	222.000,00	0,00	222.000,00	100,0%	
	311	Plaće (Bruto)	190.000,00	0,00	190.000,00	100,0%	
14	3111	Plaće za redovan rad	190.000,00	0,00	190.000,00	100,0%	
	313	Doprinosi na plaće	32.000,00	0,00	32.000,00	100,0%	
15	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	32.000,00	0,00	32.000,00	100,0%	

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index PI (³ / ₂)
Aktivnost	A100402	Ostali rashodi ureda načelnika	217.000,00	1.000,00	218.000,00	100,5%
	321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
17	3211	Službena putovanja	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%
18	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.000,00	1.000,00	204.000,00	100,5%
19	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	148.000,00	1.000,00	149.000,00	100,7%
20	3293	Reprezentacija	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0%
21	3299	Protokol	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
Aktivnost	A100403	Tekuće donacije - sponzorstva	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
22	3811	Tekuće donacije-sponzorstva	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
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%
23	3851	*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	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 (³ / ₂)
Razdjel:	002	UPRAVNA TIJELA	35.548.500,00	2.125.800,00	37.674.300,00	106,0%
Glava:	00201	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	29.517.000,00	2.110.800,00	31.627.800,00	107,2%
PROGRAM	2001	Djelatnost općinske uprave	4.597.300,00	48.000,00	4.645.300,00	101,0%
Aktivnost	A200101	Redovan rad općinske uprave	1.713.000,00	0,00	1.713.000,00	100,0%
	311	Plaće (Bruto)	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,0%
24	3111	Plaće za redovan rad	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,0%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	82.000,00	0,00	82.000,00	100,0%
25	3121	Ostali rashodi za zaposlene	82.000,00	0,00	82.000,00	100,0%
	313	Doprinosi na plaće	231.000,00	0,00	231.000,00	100,0%
26	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	231.000,00	0,00	231.000,00	100,0%
Aktivnost	A200102	Materijalni rashodi općinske uprave	2.275.300,00	-57.000,00	2.218.300,00	97,5%
	321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	3.000,00	58.000,00	105,5%
28	3211	Službena putovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0%
29	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	29.000,00	3.000,00	32.000,00	110,3%
30	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
	322	Rashodi za materijal i energiju	333.300,00	-40.000,00	293.300,00	88,0%
31	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.000,00	15.000,00	60.000,00	133,3%
32	3223	Energija	270.000,00	-60.000,00	210.000,00	77,8%
33	3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,3%
33.5	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.300,00	0,00	3.300,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	1.337.000,00	15.000,00	1.352.000,00	101,1%
34	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	255.000,00	0,00	255.000,00	100,0%
35	3232	Usluge tek.održavanje opreme i prijevoznih sredstava	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
36	3233	Usluge promidžbe i informiranja	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
37	3234	Komunalne usluge	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	55,6%
38	3235	Zakupnine i najamnine za opremu	65.000,00	0,00	65.000,00	100,0%
39	3236	Zdravstvene usluge	22.000,00	0,00	22.000,00	100,0%
40	3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
41	3237	Geodetske usluge	30.000,00	30.000,00	60.000,00	200,0%
42	3237	Usluge vještačenja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
43	3237	Odvjetničke usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
44	3238	Računalne usluge	115.000,00	25.000,00	140.000,00	121,7%
45	3239	Ostale usluge	320.000,00	0,00	320.000,00	100,0%
46	3239	Ostale usluge-groblje	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000,00	-35.000,00	515.000,00	93,6%
48	3292	Premije osiguranja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%
49	3293	Reprezentacija	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0%
50	3295	Pristojbe i naknade	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	30,0%
51	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000,00	0,00	450.000,00	100,0%
Aktivnost	A200103	Financijski rashodi općinske uprave	136.000,00	-25.000,00	111.000,00	81,6%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	50,0%
52	3296	Troškovi sudskih postupaka	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	50,0%
	343	Ostali financijski rashodi	76.000,00	5.000,00	81.000,00	106,6%
53	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
55	3433	Zatezne kamate	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0%
56	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,3%
Aktivnost	A200104	Održavanje poslovnih objekata	165.000,00	105.000,00	270.000,00	163,6%
	323	Rashodi za usluge	165.000,00	105.000,00	270.000,00	163,6%
57	3232	Tek. i invest.održ.građ.objekata	150.000,00	100.000,00	250.000,00	166,7%
58	3232	Održavanje stambenih prostora	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,3%
Aktivnost	A200105	Osiguranje općinske imovine	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,7%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,7%
59	3292	Premije osiguranja	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,7%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index PI (³ / ₂)
	Kapitalni projekt	K200101 Ulaganja u namještaj i opremu	120.000,00	75.000,00	195.000,00	162,5%
	412	Nematerijalna imovina	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0%
60	4123	Licence	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0%
	422	Postrojenja i oprema	104.000,00	0,00	104.000,00	100,0%
61	4221	Uredska oprema i najmeštaj	24.000,00	0,00	24.000,00	100,0%
62	4221	Računala i računalna oprema	55.000,00	0,00	55.000,00	100,0%
63	4221	Ostala oprema	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%
64	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	75.000,00	85.000,00	850,0%
65	4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	50.000,00	60.000,00	600,0%
65.7	4264	Ostala nemat.proizv.imovina -WEB	0,00	25.000,00	25.000,00	
	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%
65.6	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	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%
65.5	5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
PROGRAM	2002	Zaštita i spašavanje	536.000,00	0,00	536.000,00	100,0%
	Aktivnost	A200201 Vatrogasna djelatnost	480.000,00	0,00	480.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	480.000,00	0,00	480.000,00	100,0%
67	3811	Tekuće donacije-DVD Čavle	460.000,00	0,00	460.000,00	100,0%
67.2	3811	Tekuće donacije u novcu-sezonsko dežurstvo DVD	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
	Aktivnost	A200202 Ostala zaštita i spašavanje	56.000,00	0,00	56.000,00	100,0%
	322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0%
68.1	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
68	3299	Civilna zaštita	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	26.000,00	0,00	26.000,00	100,0%
69	3811	Tekuće donacije - HGSS	16.000,00	0,00	16.000,00	100,0%
70	3811	Tekuće donacije - LD Jelen	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
PROGRAM	2004	Školstvo	2.053.000,00	1.000,00	2.054.000,00	100,0%
	Aktivnost	A200401 Potpore učenicima i studentima	692.000,00	1.000,00	693.000,00	100,1%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	692.000,00	1.000,00	693.000,00	100,1%
103	3721	Stipendije učenicima i studentima	340.000,00	0,00	340.000,00	100,0%
104	3721	Nagrade učenicima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0%
105	3722	Sufinanciranje prijevoza studenata	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
106	3722	Produženi boravak	275.000,00	0,00	275.000,00	100,0%
106.1	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	26.000,00	1.000,00	27.000,00	103,8%
	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%
107	3661	Tek.pom.pro.kor.dr.prorač-osiguranje učenika	16.000,00	0,00	16.000,00	100,0%
108	3661	Tek.pom.korisni.dr.prorač-OŠ Čavle	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%
109	3662	Kapit.pom.korisni.dr.prorač.-OŠ Čavle	40.000,00	0,00	40.000,00	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%
110.02	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index PI (3 / 2)
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%
110.03	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	100,0%
PROGRAM	2005	Kultura	6.765.000,00	1.412.000,00	8.177.000,00	120,9%
Aktivnost	A200501	Potpore udrugama u kulturi	310.000,00	0,00	310.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	310.000,00	0,00	310.000,00	100,0%
111.01	3811	Tekuće donacije u novcu-KATEDRA ČAKAVSKOG SABORA GROBNIŠĆINE	156.000,00	0,00	156.000,00	100,0%
111.02	3811	Tekuće donacije u novcu-KLAPA GROBNIK	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0%
111.03	3811	Tekuće donacije u novcu-GROBNIČKI DONDOLAŠI	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
111.04	3811	Tekuće donacije u novcu-GROMIŠĆINA ZEMJA	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0%
111.05	3811	Tekuće donacije u novcu-UDRUGA PALENTAR	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%
111.06	3811	Tekuće donacije u novcu-ŽENSKI ZBOR KOREZIN	13.000,00	0,00	13.000,00	100,0%
111.07	3811	Tekuće donacije u novcu-ČAVJANSKE MAŠKARE	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%
111.08	3811	Tekuće donacije u novcu-MESOPUSNA KUMPAIJ, GROBNIK	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%
111.09	3811	Tekuće donacije u novcu-UDRUGA VIDOV SAN ZA ČISTU PLANETU	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
111.11	3811	Tekuće donacije u novcu-RIJEČKA FIĆO SCENA	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0%
111.12	3811	Tekuće donacije u novcu-FRANKOPANSKA STRAŽA GROBNIK	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
111.13	3811	Tekuće donacije u novcu- UDRUGA FRANKOPANSKI GASTRO	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0%
112	3811	Tek.donacije-ostali programi kulture	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
Aktivnost	A200502	Obilježavanje praznika	45.000,00	0,00	45.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,0%
113	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,0%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
114	3293	Reprezentacija	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
115	3299	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,0%
115.1	3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,0%
Aktivnost	A200504	Općinsko glasilo "Gmajna"	58.000,00	0,00	58.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	58.000,00	0,00	58.000,00	100,0%
118	3233	Tisak - LIST GMAJNA	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
119	3237	Intelektualne usluge - LIST GMAJNA	28.000,00	0,00	28.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200501	Projekt Putevima Frankopana	190.000,00	6.000,00	196.000,00	103,2%
311		Plaće (Bruto)	6.000,00	5.000,00	11.000,00	183,3%
121	3111	Plaće za redovan rad	6.000,00	5.000,00	11.000,00	183,3%
313		Doprinosi na plaće	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,0%
122	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,0%
422		Postrojenja i oprema	96.000,00	0,00	96.000,00	100,0%
124	4221	Uredska oprema i namještaj	44.000,00	0,00	44.000,00	100,0%
125	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	52.000,00	0,00	52.000,00	100,0%
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	87.000,00	0,00	87.000,00	100,0%
126	4244	Ostale nespomenute 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%
129.1	3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index PI (³ / ₂)
Aktivnost	A200505	Održavanje Kaštel Grobnik	270.000,00	-16.000,00	254.000,00	94,1%
422		Postrojenja i oprema	0,00	24.000,00	24.000,00	
120.04	4221	Uredska oprema i namještaj - Kaštel	0,00	24.000,00	24.000,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	50.000,00	120.000,00	171,4%
120.03	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	50.000,00	120.000,00	171,4%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	-90.000,00	110.000,00	55,0%
120	4511	Tekuće održavanje Kaštel Grobnik	200.000,00	-90.000,00	110.000,00	55,0%
Aktivnost	K200503	Energetska obnova zgrade Doma kulture Čavle	5.872.000,00	1.422.000,00	7.294.000,00	124,2%
323		Rashodi za usluge	0,00	71.000,00	71.000,00	
128.11	3233	Usluge promidžbe i informiranja - Dom Čavle	0,00	23.000,00	23.000,00	
128.12	3237	Intelektualne i osobne usluge - upravljanje projektom	0,00	48.000,00	48.000,00	
422		Postrojenja i oprema	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
128.13	4223	Oprema - Kotlovnica Dom Čavle	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	31.000,00	31.000,00	
128.9	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - en.cert.Dom Čavle	0,00	31.000,00	31.000,00	
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.872.000,00	-880.000,00	4.992.000,00	85,0%
128.5	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.872.000,00	-880.000,00	4.992.000,00	85,0%
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%
130	3221	Ured.i ost.materijal-KNJIŽNICA	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	265.000,00	0,00	265.000,00	100,0%
131	3237	Intelektualne usluge -KNJIŽNICA	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%
132.2	3662	Kapitalne 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%
132.1	4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
PROGRAM	2007	Turizam	130.000,00	100.000,00	230.000,00	176,9%
Aktivnost	A200701	Turistička zajednica Općine Čavle	130.000,00	0,00	130.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	130.000,00	0,00	130.000,00	100,0%
133	3811	TZ Čavle	130.000,00	0,00	130.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200701	Inv. ulaganja u domove na Platku	0,00	100.000,00	100.000,00	
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	100.000,00	100.000,00	
135.1	4111	Zemljište Veliki dom Platak	0,00	100.000,00	100.000,00	
PROGRAM	2008	Sport	1.598.000,00	16.000,00	1.614.000,00	101,0%
Aktivnost	A200801	Potpore udrugama u sportu	647.000,00	20.000,00	667.000,00	103,1%
381		Tekuće donacije	647.000,00	20.000,00	667.000,00	103,1%
136.01	3811	Tekuće donacije u novcu-NK GROBNIČAN	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0%
136.02	3811	Tekuće donacije u novcu-OK GROBNIČAN	95.000,00	0,00	95.000,00	100,0%
136.03	3811	Tekuće donacije u novcu-TSK RIJEKA ČAVLE	55.000,00	0,00	55.000,00	100,0%
136.04	3811	Tekuće donacije u novcu-KARATE KLUB GROBNIČAN	11.000,00	0,00	11.000,00	100,0%
136.05	3811	Tekuće donacije u novcu-TAEKWAN DO KLUB GROBNIK	32.000,00	0,00	32.000,00	100,0%
136.06	3811	Tekuće donacije u novcu-BK ČAVLE-ŠKOLA BOČANJA	27.000,00	0,00	27.000,00	100,0%
136.07	3811	Tekuće donacije u novcu-MOK GROBNIČAN	27.000,00	0,00	27.000,00	100,0%
136.08	3811	Tekuće donacije u novcu-RK ČAVLE	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index PI (³ / ₂)
136.09	3811	Tekuće donacije u novcu-ATLETSKI KLUB GROBNIK	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%
136.11	3811	Tekuće donacije u novcu-JK NEVERIN	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0%
136.12	3811	Tekuće donacije u novcu-BK KRENOVAC	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0%
136.13	3811	Tekuće donacije u novcu-BK FRANKOPAN	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0%
136.14	3811	Tekuće donacije u novcu-BK SLOGA	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0%
136.15	3811	Tekuće donacije u novcu-ŽBK ČAVLE	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0%
136.16	3811	Tekuće donacije u novcu-BK ZASTENICE	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
136.17	3811	Tekuće donacije u novcu-PIKADO KLUB GROBNIK	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0%
136.18	3811	Tekuće donacije u novcu-KICKBOXING KLUB ADRIA GYM	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
136.19	3811	Tekuće donacije u novcu - BICIKLISTIČKI KLUB GROBNIK	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0%
136.21	3811	Tekuće donacije u novcu-KVARNER društvo sport.rekreacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
136.22	3811	Tekuće donacije u novcu-BBK Sportman	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0%
136.23	3811	Tekuće donacije u novcu - ANVI RACING GROBNIK	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0%
136.24	3811	Tekuće donacije u novcu- DŠR MIČI SPROTAŠI GROBNIK	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0%
137	3811	Tekuće donacije-posebi programi u sportu	0,00	20.000,00	20.000,00	
	Aktivnost	A200802 Održavanje BD Hrastenica	117.000,00	0,00	117.000,00	100,0%
	322	Rashodi za materijal i energiju	39.000,00	0,00	39.000,00	100,0%
138	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0%
139	3223	Energija	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	78.000,00	0,00	78.000,00	100,0%
140	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0%
141	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%
142	3234	Komunalne usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%
143	3237	Intelektualne i osobne usluge	38.000,00	0,00	38.000,00	100,0%
143.1	3239	Ostale usluge	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0%
	Aktivnost	A200803 Održavanje SRC Mavrinci	457.000,00	0,00	457.000,00	100,0%
	322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
144	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%
145	3223	Energija	185.000,00	0,00	185.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	257.000,00	0,00	257.000,00	100,0%
146	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0%
147	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
148	3234	Komunalne usluge	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0%
149	3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	0,00	70.000,00	100,0%
150	3239	Ostale usluge-čišćenje	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0%
	Kapitalni projekt	K200801 Inv. održavanje SRC Mavrinci	42.000,00	-7.000,00	35.000,00	83,3%
	421	Građevinski objekti	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
153	4212	Ulaganje u sportsku dvoranu Mavrinci	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
	422	Postrojenja i oprema	12.000,00	-7.000,00	5.000,00	41,7%
154	4226	Sportska oprema	12.000,00	-7.000,00	5.000,00	41,7%
	Aktivnost	A200805 Održavanje nogometnog igrališta	110.000,00	0,00	110.000,00	100,0%
	322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0%
152.3	3223	Energija	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	75.000,00	100,0%
152.2	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0%
152.4	3234	Komunalne usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
	Kapitalni projekt	K200806 Sportsko igralište NK Grobničan - navodnjavanje	225.000,00	3.000,00	228.000,00	101,3%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	225.000,00	3.000,00	228.000,00	101,3%
155.6	4511	Dod. ulaganja na građ.obj. - NK Grobničan - navodnjavanje	225.000,00	3.000,00	228.000,00	101,3%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index PI (³ / ₂)
PROGRAM	2009	Razvoj civilnog društva	90.000,00	0,00	90.000,00	100,0%
Aktivnost	A200901	Potpore Župi sv. Bartola	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
156	3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
Aktivnost	A200902	Potpore Župi sv. Filipa i Jakova	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
157.1	3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
Aktivnost	A200903	Potpore udrugama građana	70.000,00	0,00	70.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	70.000,00	0,00	70.000,00	100,0%
158.01	3811	Tekuće donacije u novcu-DRUŠTVO NAŠA DJECA	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
158.02	3811	Tekuće donacije u novcu-UDRUGA UMIROVLJENIKA ČAVLE	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
158.03	3811	Tekuće donacije u novcu-UDRUGA ANTIFAŠISTA ČAVLE	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
158.04	3811	Tekuće donacije u novcu-UHDDR GROBNIŠČINE	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
PROGRAM	2010	Održavanje komunalne infrastrukture	3.103.000,00	260.000,00	3.363.000,00	108,4%
Aktivnost	A201001	Održavanje zelenih površina i groblja	960.000,00	100.000,00	1.060.000,00	110,4%
	323	Rashodi za usluge	960.000,00	100.000,00	1.060.000,00	110,4%
159	3232	Održavanje javnih površina	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00	111,1%
160	3232	Održavanje groblja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
161	3234	Komunalne usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
Aktivnost	A201002	Održavanje cesta i javnih površina	1.162.000,00	220.000,00	1.382.000,00	118,9%
	323	Rashodi za usluge	920.000,00	220.000,00	1.140.000,00	123,9%
162	3232	Održavanje nerazvrstanih cesta	300.000,00	200.000,00	500.000,00	166,7%
163	3232	Održavanje ograda na javnim površinama	40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,0%
164	3232	Održavanje oborinske odvodnje i ekologija	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0%
165	3232	Prometna signalizacija	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,3%
166	3234	Čišćenje javnih površina	430.000,00	0,00	430.000,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.000,00	0,00	109.000,00	100,0%
166.3	3295	Pristojbe i naknade - naknada za otpad	109.000,00	0,00	109.000,00	100,0%
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	133.000,00	0,00	133.000,00	100,0%
166.2	3632	Kapitalne 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%
167	3234	Zimska služba	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%
168	3232	Sanacija deponija	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0%
	422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
168.1	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	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%
169	3232	Održavanje autobusnih čekaonica	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
170	3232	Održavanje dječjih igrališta	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
	421	Građevinski objekti	21.000,00	0,00	21.000,00	100,0%
169.1	4214	Ostali građevinski objekti	21.000,00	0,00	21.000,00	100,0%
Aktivnost	A201006	Javna rasvjeta	680.000,00	-60.000,00	620.000,00	91,2%
	322	Rashodi za materijal i energiju	520.000,00	-100.000,00	420.000,00	80,8%
171	3223	Električna energija - javna rasvjeta	520.000,00	-100.000,00	420.000,00	80,8%
	323	Rashodi za usluge	160.000,00	40.000,00	200.000,00	125,0%
172	3232	Održavanje javne rasvjete	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
173	3232	Dekorativna rasvjeta	60.000,00	40.000,00	100.000,00	166,7%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index PI (³ / ₂)
PROGRAM	2011	Potpore javnog prijevoza	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	100,0%
Aktivnost	A201101	Subvencija javnog prijevoza - KD Autotrolej	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	100,0%
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	100,0%
174	3512	Subvencija javnog prijevoza - KD Autotrolej	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	100,0%
PROGRAM	2012	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	4.465.000,00	40.000,00	4.505.000,00	100,9%
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%
176	4214	Javna rasvjeta	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K201203	Obnova dječjih igrališta	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,7%
	421	Građevinski objekti	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,7%
177	4214	Dječja igrališta	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,7%
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%
178.1	3239	Ostale 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%
182.5	3632	Kapitalne 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%
175.5	4214	Groblje Grobnik	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K201208	Oborinska odvodnja	250.000,00	20.000,00	270.000,00	108,0%
	421	Građevinski objekti	250.000,00	20.000,00	270.000,00	108,0%
177.08	4214	Ostali građevinski objekti	250.000,00	20.000,00	270.000,00	108,0%
Kapitalni projekt	K201209	Uređenje dječjeg igrališta Jama	622.000,00	0,00	622.000,00	100,0%
	421	Građevinski objekti	622.000,00	0,00	622.000,00	100,0%
177.02	4214	Ostali građevinski objekti - Igralište JAMA	622.000,00	0,00	622.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K201210	Dodatna ulaganja cesta Platak	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0%
	421	Građevinski objekti	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0%
177.6	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - cesta Platak	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0%
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%
180	3861	Kapitalne pomoći TD u javnom sektoru	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%
181	3861	Kapitalne pomoći TD u javnom sektoru	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%
182	3861	Kapitalne pomoći TD u javnom sektoru	240.000,00	0,00	240.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index PI (³ / ₂)
PROGRAM	2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	1.550.000,00	284.500,00	1.834.500,00	118,4%
	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%
183	3722	Naknade građanima-subvencija kamata	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
184	3812	Tekuće donacije u naravi - sadnice	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
	Aktivnost	K201401 Dogradnja baze podataka GIS	60.000,00	-3.000,00	57.000,00	95,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	-3.000,00	57.000,00	95,0%
200	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	-3.000,00	57.000,00	95,0%
	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%
193	4124	Ostala prava	38.000,00	0,00	38.000,00	100,0%
	Aktivnost	A201407 Radne zone	325.000,00	-50.000,00	275.000,00	84,6%
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
194	4111	Zemljište	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
	421	Građevinski objekti	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0%
195.1	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - CESTA RZ Soboli	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,0%
195	4264	RZ Soboli	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,0%
	Aktivnost	A201408 Tekuće pomoći GSC d.o.o.	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
198	3811	Tekuće donacije -GSC d.o.o.	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
	Aktivnost	A201409 Projekt Urbana aglomeracija Rijeka	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	50,0%
	323	Rashodi za usluge	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	50,0%
199.2	3239	Ostale usluge	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	50,0%
	Aktivnost	A201402 Poticanje poduzetništva	332.000,00	130.000,00	462.000,00	139,2%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00	0,00	62.000,00	100,0%
185.1	3293	Reprezentacija-Dan poduzetnika	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0%
185	3294	Članarine	55.000,00	0,00	55.000,00	100,0%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00	130.000,00	380.000,00	152,0%
186.1	3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	0,00	180.000,00	180.000,00	
186	3523	Subvencije kamata po poduzetničkim kreditima	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	80,0%
	381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
188	3811	Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
	Aktivnost	A201403 Dokumenti prostornog uređenja	50.000,00	-12.500,00	37.500,00	75,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	-12.500,00	37.500,00	75,0%
189	4263	Dokumenti prostornog uređenja	50.000,00	-12.500,00	37.500,00	75,0%
	Aktivnost	A201404 Ostali planovi i projekti	325.000,00	250.000,00	575.000,00	176,9%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	325.000,00	250.000,00	575.000,00	176,9%
190	4264	Ostali planovi i projekti	325.000,00	250.000,00	575.000,00	176,9%
	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%
191	4264	Legalizacija - ceste	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index PI (³ / ₂)
PROGRAM	2015	Socijalna skrb	932.000,00	-167.000,00	765.000,00	82,1%
	Aktivnost	A201501 Pomoć obiteljima i kućanstvima	620.000,00	-130.000,00	490.000,00	79,0%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	620.000,00	-130.000,00	490.000,00	79,0%
201	3721	Pomoć obiteljima i kućanstvima	430.000,00	-130.000,00	300.000,00	69,8%
202	3721	Pomoć za nabavku knjiga	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
203	3722	Učeničke marende	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
206	3722	Sufinanciranje prijevoza	155.000,00	0,00	155.000,00	100,0%
	Aktivnost	A201502 Pomoć za novorođene	110.000,00	-20.000,00	90.000,00	81,8%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	-20.000,00	90.000,00	81,8%
207	3721	Pomoć za novorođene	110.000,00	-20.000,00	90.000,00	81,8%
	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%
209	3721	Pomoć invalidima i hendikepiranima	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%
211	3811	Tekuće donacije-sponzorstva u socijali	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
	Aktivnost	A201506 Skrb za osobe treće životne dobi	147.000,00	-17.000,00	130.000,00	88,4%
	323	Rashodi za usluge	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,0%
208.6	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,0%
208.7	3293	Reprezentacija	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,0%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	0,00	130.000,00	100,0%
208.5	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	130.000,00	0,00	130.000,00	100,0%
PROGRAM	2016	Zdravstvena zaštita	534.000,00	35.000,00	569.000,00	106,6%
	Aktivnost	A201601 Javno zdravstvo	132.000,00	35.000,00	167.000,00	126,5%
	323	Rashodi za usluge	132.000,00	35.000,00	167.000,00	126,5%
212	3234	Deratizacija i dezinsekcija	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
213	3236	Veterinarske usluge	75.000,00	35.000,00	110.000,00	146,7%
214	3236	Zdravstvene usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
213.1	3239	Ostale usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0%
	Aktivnost	A201602 Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
215	3722	Prehrana dojenčadi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
	Aktivnost	A201603 Zdravstvena zaštita	130.000,00	0,00	130.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
216	3233	Promidžbeni materijali u svrhu prevencije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	125.000,00	0,00	125.000,00	100,0%
217	3721	Ostale naknade građ. i kućan.	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
218	3722	Ostala preventivna zaštita	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0%
	Aktivnost	A201604 Akcije u zdravstvu	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
221	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	110.000,00	0,00	110.000,00	100,0%
222	3811	Tekuće donacije CRVENOM KRIŽU	110.000,00	0,00	110.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index PI (³ / ₂)
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%
226.02	3661	Tekuće pomoći pro.kor.drugih pro-OŠ-logoped	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	62.000,00	0,00	62.000,00	100,0%
224	3811	Tekuće donacije - sponzorstva u zdravstvu	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
225	3811	Tekuće donacije u novcu-palijativna skrb	23.000,00	0,00	23.000,00	100,0%
226	3811	Tekuće donacije-dežurstvo prim.zdr.zaštite	34.000,00	0,00	34.000,00	100,0%
PROGRAM	2017	Promocija zdravlja i prevencija bolesti	202.700,00	81.300,00	284.000,00	140,1%
Tekući projekt	T201701	Dani zdravlja	24.000,00	16.000,00	40.000,00	166,7%
323		Rashodi za usluge	16.500,00	23.500,00	40.000,00	242,4%
226.22	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,0%
226.2	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.500,00	29.500,00	40.000,00	381,0%
226.21	3239	Ostale usluge	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,0%
368		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,0%
226.23	3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,0%
Tekući projekt	T201702	Radionice i savjetovanja	16.000,00	12.200,00	28.200,00	176,3%
323		Rashodi za usluge	11.000,00	17.200,00	28.200,00	256,4%
226.26	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,0%
226.24	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	18.200,00	28.200,00	282,0%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,0%
226.25	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,0%
368		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,0%
226.27	3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,0%
Tekući projekt	T201703	Sportska rekreacija	72.000,00	5.300,00	77.300,00	107,4%
323		Rashodi za usluge	2.500,00	8.100,00	10.600,00	424,0%
226.28	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.500,00	8.100,00	10.600,00	424,0%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	-200,00	0,00	0,0%
226.29	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	-200,00	0,00	0,0%
368		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,0%
226.31	3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,0%
422		Postrojenja i oprema	66.700,00	0,00	66.700,00	100,0%
226.3	4226	Sportska i glazbena oprema	66.700,00	0,00	66.700,00	100,0%
Tekući projekt	T201704	Upravljanje projektom	90.700,00	47.800,00	138.500,00	152,7%
311		Plaće (Bruto)	32.000,00	14.000,00	46.000,00	143,8%
226.4	3111	Plaće za redovan rad	32.000,00	14.000,00	46.000,00	143,8%
313		Doprinosi na plaće	5.200,00	2.400,00	7.600,00	146,2%
226.41	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.200,00	2.400,00	7.600,00	146,2%
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.000,00	8.000,00	
226.44	3221	Uredski mat.i ostali mat.rashodi - Neizravni troškovi	0,00	8.000,00	8.000,00	
323		Rashodi za usluge	53.500,00	23.400,00	76.900,00	143,7%
226.43	3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.500,00	6.400,00	13.900,00	185,3%
226.42	3237	Intelektualne i osobne usluge	46.000,00	17.000,00	63.000,00	137,0%
Glava: 00202		DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	6.031.500,00	15.000,00	6.046.500,00	100,2%
PROGRAM	2003	Predškolski odgoj	6.031.500,00	15.000,00	6.046.500,00	100,2%
Aktivnost	A200301	Rashodi za zaposlene	4.405.000,00	1.000,00	4.406.000,00	100,0%
<i>Korisnik:</i>		<i>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</i>	4.405.000,00	1.000,00	4.406.000,00	0,0%
311		Plaće (Bruto)	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00	100,0%
71	3111	Plaće za redovan rad-vrtić	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00	100,0%
312		Ostali rashodi za zaposlene	202.000,00	1.000,00	203.000,00	100,5%
72.1	3121	Ostali rashodi za zaposlene	202.000,00	1.000,00	203.000,00	100,5%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index PI (3 /2)
	313	Doprinosi na plaće	523.000,00	0,00	523.000,00	100,0%
73	3132	Dop.za zdr.os. - na plaće -vrtić	523.000,00	0,00	523.000,00	100,0%
Aktivnost	A200302	Rashodi poslovanja	1.584.500,00	-11.000,00	1.573.500,00	99,3%
	<i>Korisnik:</i>	<i>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</i>	1.584.500,00	-11.000,00	1.573.500,00	0,0%
	321	Naknade troškova zaposlenima	164.000,00	-1.000,00	163.000,00	99,4%
74.1	3211	Službena putovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0%
75	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	151.000,00	2.000,00	153.000,00	101,3%
76	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika-vrtić	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	70,0%
77	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima-vrtić	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0%
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.029.000,00	13.000,00	1.042.000,00	101,3%
78	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-vrtić	164.000,00	41.000,00	205.000,00	125,0%
79	3222	Materijal i sirovine-vrtić	680.000,00	-20.000,00	660.000,00	97,1%
80	3223	Energija-vrtić	161.000,00	0,00	161.000,00	100,0%
81	3224	Materijal i dijelovi za tek.održ-vrtić	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	70,0%
82	3225	Sitni inventar i auto gume-vrtić	9.000,00	-5.000,00	4.000,00	44,4%
83	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća-vrtić	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	360.500,00	-22.000,00	338.500,00	93,9%
84	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-vrtić	25.000,00	-9.000,00	16.000,00	64,0%
85	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-vrtić	104.000,00	0,00	104.000,00	100,0%
86	3233	Usluge promidžbe i informiranja-vrtić	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0%
87	3234	Komunalne usluge-vrtić	42.000,00	0,00	42.000,00	100,0%
88	3235	Zakupnine i najamnine-oprema vrtić	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0%
89	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-vrtić	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,0%
90	3237	Intelektualne i osobne usluge-vrtić	74.000,00	8.000,00	82.000,00	110,8%
91	3238	Računalne usluge-vrtić	2.000,00	2.000,00	4.000,00	200,0%
92	3239	Ostale usluge-vrtić	64.500,00	-13.000,00	51.500,00	79,8%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	-3.000,00	23.000,00	88,5%
94	3293	Reprezentacija-vrtić	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0%
95	3295	Pristojbe i naknade	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	80,0%
96	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-vrtić	0,00	2.000,00	2.000,00	
	343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,0%
97	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa-vrtić	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,0%
Kapitalni projekt	K200301	Nabava dugotrajne imovine	22.000,00	25.000,00	47.000,00	213,6%
	<i>Korisnik:</i>	<i>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</i>	22.000,00	25.000,00	47.000,00	0,0%
	422	Postrojenja i oprema	22.000,00	5.000,00	27.000,00	122,7%
100.2	4222	Komunikacijska oprema	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0%
101	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	11.000,00	-5.000,00	6.000,00	54,5%
102	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	20.000,00	20.000,00	
102.1	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	20.000,00	20.000,00	
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%
98	3221	Ost.mater.rashodi-mala škola	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%
99	3722	Naknade u naravi-osiguranje djece	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index PI (3 / 2)
-----------------	------------------------------------	------------------------------	---------------------	---------------------------------	--------------------------	------------------------------

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