



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 38.781.300 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		38.781.300,00 kn					
Povećanje/smanjenje		2.171.800,00 kn		index PI (³ / ²)		105,93%	
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%	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	344.000,00	0,00	344.000,00	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%	
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	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%	
	313	Doprinosi na plaće	32.000,00	0,00	32.000,00	100,0%	
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%	
	324	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%	
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%	
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 (³ / ₂)
Razdjel:	002	UPRAVNA TIJELA	35.548.500,00	2.175.800,00	37.724.300,00	106,1%
Glava:	00201	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	29.517.000,00	2.160.800,00	31.677.800,00	107,3%
PROGRAM	2001	Djelatnost općinske uprave	4.597.300,00	89.500,00	4.686.800,00	101,9%
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%
	312	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%
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%
	322	Rashodi za materijal i energiju	333.300,00	-40.000,00	293.300,00	88,0%
	323	Rashodi za usluge	1.337.000,00	15.000,00	1.352.000,00	101,1%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000,00	-35.000,00	515.000,00	93,6%
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%
	343	Ostali financijski rashodi	76.000,00	5.000,00	81.000,00	106,6%
Aktivnost	A200104	Održavanje poslovnih objekata	165.000,00	138.500,00	303.500,00	183,9%
	323	Rashodi za usluge	165.000,00	138.500,00	303.500,00	183,9%
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%
Kapitalni projekt	K200101	Ulaganja u namještaj i opremu	120.000,00	83.000,00	203.000,00	169,2%
	412	Nematerijalna imovina	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0%
	422	Postrojenja i oprema	104.000,00	8.000,00	112.000,00	107,7%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	75.000,00	85.000,00	850,0%
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	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%
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%
	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%
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%
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%
PROGRAM	2005	Kultura	6.765.000,00	1.413.000,00	8.178.000,00	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%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index PI (3 / 2)
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%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	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%
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%
313		Doprinosi na plaće	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%
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	270.000,00	-16.000,00	254.000,00	94,1%
422		Postrojenja i oprema	0,00	24.000,00	24.000,00	
426		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%
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	
422		Postrojenja i oprema	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	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%
Aktivnost	A200506	Otplata kredita za energetska obnova Doma Čavle	0,00	1.000,00	1.000,00	
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	1.000,00	1.000,00	
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	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%
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	
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%
Aktivnost	A200802	Održavanje BD Hrastenica	117.000,00	0,00	117.000,00	100,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	39.000,00	-2.000,00	37.000,00	94,9%
323		Rashodi za usluge	78.000,00	2.000,00	80.000,00	102,6%
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%
323		Rashodi za usluge	257.000,00	0,00	257.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index PI (³ / ₂)
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%
422		Postrojenja i 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%
323		Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	75.000,00	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%
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%
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%
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%
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%
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%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	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%
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	-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%
323		Rashodi za usluge	160.000,00	40.000,00	200.000,00	125,0%
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%
PROGRAM	2012	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	4.465.000,00	41.000,00	4.506.000,00	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%
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%
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%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index PI (³ / ₂)
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	20.000,00	270.000,00	108,0%
421		Građevinski objekti	250.000,00	20.000,00	270.000,00	108,0%
Aktivnost	A201201	Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete	0,00	1.000,00	1.000,00	
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	1.000,00	1.000,00	
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%
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%
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	1.550.000,00	288.700,00	1.838.700,00	118,6%
Aktivnost	A201401	Unaprijeđenje stanovanja i zajednice	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	91,7%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,0%
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%
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	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%
421		Građevinski objekti	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%
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%
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%
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%
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00	130.000,00	380.000,00	152,0%
381		Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
Aktivnost	A201403	Dokumenti prostornog uređenja	50.000,00	-3.300,00	46.700,00	93,4%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	-3.300,00	46.700,00	93,4%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index PI (³ / ₂)
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%
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	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%
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%
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	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%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	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%
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%
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	130.000,00	0,00	130.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	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%
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%
381		Tekuće donacije	110.000,00	0,00	110.000,00	100,0%
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	83.600,00	286.300,00	141,2%
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%
368		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%
329		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%
Tekući projekt	T201703	Sportska rekreacija	72.000,00	7.600,00	79.600,00	110,6%
323		Rashodi za usluge	2.500,00	8.100,00	10.600,00	424,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2020	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020	Index PI (3 /2)
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	-200,00	0,00	0,0%
368		Pomoći temeljem prijena EU sredstava	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,0%
422		Postrojenja i oprema	66.700,00	2.300,00	69.000,00	103,4%
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%
313		Doprinosi na plaće	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	
323		Rashodi za usluge	53.500,00	23.400,00	76.900,00	143,7%
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%
312		Ostali rashodi za zaposlene	202.000,00	1.000,00	203.000,00	100,5%
313		Doprinosi na plaće	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%
322		Rashodi za materijal i energiju	1.029.000,00	13.000,00	1.042.000,00	101,3%
323		Rashodi za usluge	360.500,00	-22.000,00	338.500,00	93,9%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	-3.000,00	23.000,00	88,5%
343		Ostali financijski rashodi	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%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	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%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%

Članak 4.

Odluka o II. 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