

TOČKA 7.

Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2021. g. i projekcije za 2022. g. i 2023. g.

Obrazloženje uz prijedlog
 II. Izmjena i dopuna Općinskog proračuna Općine Čavle za 2021. i
 projekcije za 2022. i 2023. godinu

Sukladno članku 39. Zakona o Proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članku 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14, 27/15, 12/18 i 41/18, SN Općine Čavle 03/21) predlažu se II. Izmjene i dopune Općinskog proračuna Općine Čavle za 2021. godinu.

Proračun Općine Čavle za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća 17. prosinca 2020. godine i objavljen u SN Općine Čavle 14/20. Ovim prijedlogom predlažu se izmjene u dijelu prihoda i primitaka i rashoda i izdataka koji se odnose samo na 2021. godinu. Projekcije za 2022. i 2023. godinu ne planiraju izmjene ni dopune.

Ovim prijedlogom Proračun za 2021. godinu plan proračuna smanjuje se za 3.925.150 kn odnosno za 8,9% i iznosi 40.338.500 kn.

Prihodi:

Raz skup.	Opis	Proračun	Povećanje/ smanjenje	II.izmjene	%
1	2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	36.444.650	-3.015.150	33.429.500	91,7
61	Prihod od poreza	13.575.000	-240.000	13.335.000	98,2
63	Pomoći iz inozemstva i od sub. unutar općeg proračuna	10.246.520	-3.024.970	7.221.550	70,5
64	Prihod od imovine	1.509.830	-26.680	1.483.150	98,2
65	Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.723.300	53.700	10.777.000	100,5
66	Prihod od donacija	240.000	51.500	291.500	121,5
68	Kazne i ostali prihodi	150.000	171.300	321.300	214,2
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imov.	1.000.000	340.000	1.340.000	134
71	Prihodi od prodaje nepro.dugotr. imovine	350.000	140.000	490.000	140
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugot. imov.	10.000	200.000	210.000	2100
8	Primici od financ. imovine i zaduživa.	1.926.000	-1.250.000	676.000	35,1

81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	676.000	0	676.000	100
84	Primici od zaduživanja	1.250.000	-1.250.000	0	0
9	Vlastiti izvori - višak	4.893.000	0	4.893.000	100
92	Višak prihoda	6.577.370	0	6.577.370	100
92	Manjak prihoda	-1.684.370	0	-1.684.370	100
	Ukupno	44.263.650	-3.925.150	40.338.500	91,1

6 – Prihodi poslovanja – predlaže se smanjenje ovih prihoda u iznosu od 3.015.150 kn ili 8,3% u odnosu na Proračun. Predloženo smanjenje prihoda poslovanja rezultat je planiranja prihoda po skupinama i to kako slijedi:

Skupina 61 – Prihodi od poreza. Smanjenje se planira na prihodima od poreza na promet nekretnina za 20%, odnosno sa 900.000 kn na 720.000 kn zbog dosadašnje naplate istog poreza u razdoblju od siječnja do rujna 2021. godine. Iz istog razloga predlaže se i smanjenje poreza na potrošnju sa 160.000 kn na 100.000 kn.

Skupina 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna. Na ovoj skupini predlaže se ukupno smanjenje od 3.024.970 kn, odnosno za gotovo 30%.

Podskupina 633 – pomoći proračunu iz drugih proračuna. Predlaže se ukupno smanjenje za 505.000 kn. Predlaže se povećanje tekućih pomoći iz županijskog proračuna – 150.000 kn za autobusnu liniju Platak, 73.000 kn za nadoknadu dijela troškova lokalnih izbora, 10.000 kn kao pomoć pri izdavanju knjige Grobničke škole, 10.000 kn kao pomoć pri nabavci suvenira za projekt Putevima Frankopana te ostatak kao pomoć za ogrjev za socijalno ugrožene obitelji te sufinanciranje rada logopeda. Planira se smanjenje kapitalne pomoći od Ministarstva kulture za Kaštel Grobnik – na natječaju je dobivena pomoć od 200.000 kn. Također se smanjuje planirana kapitalna pomoć od Primorsko-goranske županije za investiciju uređenja pomoćnog igrališta NK Grobničan u iznosu od 300.000 kn kao i pomoć za obnovu krova na Domu zdravlja za 50.000 kn. Umjesto planirane kapitalne pomoći, dio radova unutarnjeg uređenja financirati će sam Dom zdravlja. Predlaže se povećanje kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika – pomoć Hrvatskih cesta za sufinanciranje zimske službe te pomoć Župe sv. Mihovila za obnovu spomenika u Sobolima.

Podskupina 638 – pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Predloženo smanjenje od 2.582.970 kn (45,4%) odnosi se na:

- Povećanje od 20.000 kn koja je ostvarena za sufinanciranje plaća u 2021. godini kao dio završetka projekta Putevima Frankopana
- Smanjenje u iznosu od 180.000 za planirani projekt uređenja zidova i okoliša groblja Grobnik sufinancirana preko LAG Vinodol – odluka još nije donesena te projekt neće biti moguće provesti u ovoj godini

- Kapitalne pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za sufinanciranje energetske obnove Doma Čavle se smanjuju sukladno sredstvima isplaćenim temeljem podnesenog zaključnog ZNS-a
- Planirane kapitalne pomoći iz EU sredstava za projekt Povežimo se baštinom se smanjuju za 393.500 kn jer se planirani radovi neće izvesti predviđenom dinamikom do kraja godine
- Planirane kapitalne pomoći iz EU sredstava za internu cestu u radnoj zoni Soboli I2 se smanjuju za 1.930.100 kn – javna nabava za izvođenje radova je u tijeku te se do kraja godine neće izvesti planirani obim radova (javna nabava se produžila zbog potrebnih prilagodbi dokumentacije temeljem komentara tijela nadležnog za kontrolu utrošenih EU sredstava te zbog izmjena troškovnika tijekom samog roka za dostavu ponuda)

Skupina 64 – Prihodi od imovine. Planirano smanjenje iznosi 26.680 kn odnosno 1,8%. Obuhvaća smanjenje prihoda od najma prostora kod proračunskog korisnika te smanjenje prihoda od eksploatacije mineralnih sirovina temeljem dosadašnje realizacije.

Skupina 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i naknada. Ovi prihodi planiraju povećanje od 53.700 kn. Planira se povećanje prihoda s osnova komunalnog doprinosa za 150.000 kn, odnosno za 21,4% temeljem dosadašnje realizacije. Planira se i smanjenje prihoda od korisnika vrtića za 111.300 kn, odnosno za 4,7% i to zbog umanjenja računa zbog Covid-19 pandemije. Naime, kada je cijela vrtićka skupina u samoizolaciji, roditelji ne plaćaju uslugu vrtića za dane samoizolacije.

Skupina 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i prihodi od donacija. Ova skupina prihoda raste za 51.500 kn temeljem planiranih donacija od pravnih subjekata za izradu Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Berhonjin te donacije koju je zaprimio proračunski korisnik DV Čavlić.

Skupina 68 – Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi planira povećanje od 114%, odnosno za 171.300 kn. Kazne koje izdaje prometni redar planiraju povećanje od 25% odnosno na 25.000 kn. 2020. godine općina Čavle platila je poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za 2018. godinu temeljem Rješenja Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost. Općina Čavle je uložila žalbu te je Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost donio Rješenje kojim se utvrđuje da je određeni iznos prevelik zbog pogrešnog obračuna te se određuje povrat sredstava u iznosu od 47.540,30 kn koji se planira u ostalim prihodima. Također se u ostalim prihodima planira prihod proračunskog korisnika u iznosu od 53.300 kn. Naime, Dječji vrtić Čavlić je s obzirom na broj zaposlenih imao obvezu plaćanja naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom što je uredno podmirivano. Tijekom 2021. godine jedna djelatnica je dobila Rješenje o utvrđivanju invaliditeta i to počevši od 2017. godine. Stoga je potraživana preplaćena naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom.

Razred 7 – Prihodi od nefinancijske imovine. Predviđeno povećanje ovih prihoda iznosi 340.000 kn odnosno 34% i to:

Skupina 71 – Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine zbog planirane prodaje zemljišta u vlasništvu općine Čavle planira povećanje od 140.000 kn.

Skupina 72 – Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planiraju povećanje od 200.000 kn zbog prodaje jednog stana u Novom naselju Mavrinci.

Razred 8 – Primici od zaduživanja planiraju smanjenje od 1.250.000 kn. s obzirom da neće doći do realizacije kreditnog zaduženja za projekt izgradnje interne ceste u zoni Soboli I2.

Razred 9 – Vlastiti izvori – višak prihoda. Višak prihoda poslovanja ostvaren je u iznosu od 4.892.688 kn (konsolidirani), odnosno višak općine Čavle iznosi 4.739.755 kn.

Višak je nastao kao rezultat viška poslovanja u iznosu od 6.577.370 kn te manjka od 1.684.370 kn. Manjak je nastao iz izvora pomoći Ministarstva regionalnog razvoja za projekt Energetske obnove Doma Čavle u iznosu od 1.320.000 kn (sukladno potpisanom ugovoru) te iz izvora pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za projekt Energetske obnove Doma Čavle u iznosu od 364.370 kn (sukladno potpisanom ugovoru).

Kako je zbog korekcije po provedbi projekta umanjn iznos isplate iz Fonda, na iznos od 260.200 kn, tako se mijenja i struktura manjka. Manjak u ukupnom iznosu ostaje isti, međutim, mijenja se struktura na način da se sada manjak bilježi iz izvora općih prihoda i primitaka iz kojih je projekt uistinu i financiran.

Isto tako, u 2020. godini su iz izvora općih prihoda i primitaka financirane tabele za šetnicu Putevima Frankopana, a tek smo ove godine ostvarili prihode za isti temeljem podnijetih zahtjeva za nadoknadu sredstava, te je zato povećan manjak u iznosu od 14.600 kn iz izvora financiranja Pomoći iz proračuna JLPRS temeljem prijenosa EU fondova.

Dakle, prijašnja struktura manjka bila je:

1.320.000 kn Ministarstvo regionalnog razvoja za projekt Energetske obnove doma Čavle
364.370 kn Fond za zaštitu okoliša i energetske obnovu za projekt Energetske obnove Doma Čavle, a izmijenjena je:

1.320.000 kn Ministarstvo regionalnog razvoja za projekt Energetske obnove doma Čavle
260.200 kn Fond za zaštitu okoliša i energetske obnovu za projekt Energetske obnove Doma Čavle

14.600 pomoć od PGŽ iz EU sredstava za EU projekt Putevima Frankopana

89.570 iz izvora općih prihoda i primitaka.

Ukupan iznos manjka za 2020. je i dalje isti kao što je i bio, odnosno 1.684.370 kn.

Rashodi:

Razdjel	Glava/ Program	Raspored rashoda	Proračun	Povećanje/ Smanjenje	II.izmjene i dopune	%
1	2	3	4	5	6	7
001		Predstavnička i izvršna tijela	1.067.000	91.200	1.158.200	108,5
	00101	Općinsko vijeće	512.000	67.200	579.200	113,1

	00103	Ured načelnika	555.000	24.000	479.000	105,3
002		Upravna tijela	43.196.650	-4.016.350	39.180.300	90,7
	2001	Djelatnost općinske uprave	5.842.100	296.400	6.138.500	105,1
	2002	Zaštita i spašavanje	511.000	20.000	531.000	103,9
	2004	Školstvo	2.114.000	41.000	2.155.000	101,9
	2005	Kultura	5.417.900	-312.000	5.100.900	94,2
	2006	Knjižnica Čavle	315.000	4.000	319.000	101,3
	2007	Turizam	260.000	70.000	330.000	126,9
	2008	Sport	3.570.000	-1.848.000	1.722.000	48,3
	2009	Razvoj civilnog društva	200.000	0	200.000	100
	2010	Održavanje komunalne infrastrukture	3.529.000	89.000	3.618.000	102,5
	2011	Potpore javnog prijevoza	2.100.000	132.000	2.232.000	106,3
	2012	Izgradnja objekata kom.infrastrukture	7.162.000	-3.168.000	3.994.000	55,8
	2013	Sufinanciranje KD	796.000	0	796.000	100
	2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	1.966.000	279.000	2.245.000	114,2
	2015	Socijalna skrb	1.934.650	434.000	2.368.650	122,4
	2016	Zdravstvena zaštita	554.000	25.000	579.000	104,5
	2017	Promocija zdravlja	199.000	0	199.000	100
		Dječji vrtić Čavlić				
	2003	Predškolski odgoj	6.726.000	-79.000	6.647.000	98,8
		UKUPNO:	44.263.650	-3.925.150	40.338.500	91,1

Razdjel 01 – Predstavnička i izvršna tijela. Ovaj razdjel planira se za 8,5% više u odnosu na Proračun.

U Glavi 00101 – Općinsko vijeće predviđa se smanjenje rashoda za najam razglasa. S obzirom na situaciju sa pandemijom COVID 19 i potrebu održavanja sjednica u prostoru OŠ Čavle, bilo je potrebno unajmiti profesionalni razglas za snimanje sjednica vijeća, ali je ipak epidemiološka situacija povoljnija te se stoga planira smanjenje rashoda. Planira se rashod za nabavku novih tableta za Općinsko vijeće. Planira se povećanje rashoda za Lokalne izbore na ukupan iznos od 176.200 kn zbog održavanja dva kruga izbora za župana. Primorsko-goranska županija sufinancira lokalne izbore sa 73.000 kn.

U Glavi 00103 – Ured načelnika planira se povećanje od 24.000 kn i to 4.000 na naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela (do kraja godine biti će imenovan Savjetnik načelnice za gospodarstvo, komunalno gospodarstvo i promet) i povećanje od 20.000 za tekuće donacije.

Razdjel 02 – Upravna tijela, predlaže se smanjenje rashoda za 4.016.350 kn što je 90,7% u odnosu na proračun koji je na snazi. U nastavku se daje obrazloženje prema programima koja evidentiraju smanjenje ili povećanje plana proračuna.

Glava 00201 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu

U ovoj glavi predviđa se smanjenje od 3.937.350 kn, odnosno 10,8% kako slijedi prema programima.

Program 2001 – Djelatnost općinske uprave

Materijalni rashodi općinske uprave - predlaže se povećanje za 215.000 kn odnosno 8,4% u odnosu na dosadašnji plan proračuna. Povećanje se predlaže na odvjetničkim uslugama – dijelom zbog naknade odvjetničkom uredu radi postupka utvrđenja prava puta (EKI naknada) prema HT d.d., dijelom zbog potrebe za pravnim uslugama pri provođenju postupaka javne nabave vezane uz projekte sufinancirane EU sredstvima te zbog odvjetničkih usluga vezanih za KF projekt u stečaju. Predlaže se i povećanje na geodetskim uslugama za 60.000 kn te smanjenje od 30.000 kn na računalnim uslugama.

Financijski rashodi općinske uprave – predlaže se povećanje od 31.650 kn što se odnosi na povrat komunalnog doprinosa i komunalne naknade preplaćenih u proteklom razdoblju.

Ulaganja u namještaj i opremu – predlaže se povećanje u iznosu od 25.000 kn zbog nabave računalnih programa vezanih uz transparentnost općinskog proračuna.

Kapitalni projekt plinifikacija Čebuharove kuće predlaže povećanje od 25.000 kn zbog troška priključenja na plinsku mrežu.

Program 2002 – Zaštita i spašavanje

Predlaže se povećanje od 20.000 kn zbog financiranja vatrogastva temeljem Zakona o vatrogastvu.

Program 2004 – Školstvo

Predlaže se povećanje za 41.000 kn. Povećanje od 60.000 kn odnosi se na sufinanciranje obnove fasade starog dijela škole zbog povećanog obima radova u odnosu na ugovoreno te smanjenje od 20.000 kn odnosi se na sufinanciranje prijevoza studenata.

Program 2005 – Kultura

Predlaže se smanjenje plana za 286.000 kn, odnosno za 4,3%.

Predlaže se smanjenje sredstava planiranih za kulturno leto (14.000 kn) obzirom da manifestacija nije održana. Predlaže se povećanje na projektu Putevima Frankopana za 17.000 kn zbog sredstava potrebnih za dovršavanje projekta.

Predlaže se povećanje na održavanju Kaštela Grobnik za 180.000 kn zbog potrebnih dodatnih radova na sanaciji međukatne konstrukcije u Galeriji. Dodatni radovi su bili potrebni prema nalogu nadzora i konervatora.

Na Projektu sufinanciranom iz EU sredstava Povežimo se baštinom predlaže se smanjenje od 495.000 kn na građevinskim radovima. Naime, projekt je izrađen 2019. godine te je troškovnik iziskivao prilagodbu novim zakonskim propisima što je odgodilo provođenje javne nabave. Stoga radovi neće biti izvedeni kako je predviđeno, već u manjem obimu.

Na programu Knjižnica Čavle predlaže se povećanje od 4.000 kn zbog nabavke novog printera/fotokopirke.

Program 2007 – Turizam predlaže se povećanje od 70.000 kn. Rashodi predviđeni za TZ Čavle povećavaju se za 70.000 kn zbog organiziranja manifestacije Frankopanski advent va Kaštelu.

Program 2008 – Sport

Predloženo smanjenje ovog programa ukupno iznosi 1.848.000 kn.

Predlaže se povećanje sredstava namijenjenih održavanju Boćarskog doma Hrastenica za 7.000 kn kao rezultat smanjenja intelektualnih usluga (domar i čistačica) te povećanja troškova investicijskog održavanja (zamjena prozora) i ostalih usluga – usluge čišćenja.

Predlaže se povećanje sredstava za održavanje Sportske dvorane Mavrinci za 115.000 kn. Tijekom ljeta bio je hitno potreban popravak cijelog klimatizacijskog sustava grijanja i hlađenja.

Predlaže se povećanje od 50.000 kn za održavanje nogometnog igrališta. S obzirom da je dobar dio godine bilo onemogućeno održavanje treninga na pomoćnom igralištu zbog podjele spremnika za razvrstavanje otpada koji su skladišteni upravo na pomoćnom igralištu, treninzi i utakmice su kompletno održavani na glavnom terenu. Posljedično, glavni teren je prilično devastiran i zbog toga zahtjeva detaljnu obnovu travnatog pokrova.

Kapitalni projekt uređenja pomoćnog igrališta NK Grobničan predlaže smanjenje sredstava u iznosu od 1.715.000 kn. Naime, radovi se moraju odgoditi jer je za iste potrebna građevinska dozvola te izmjene DPU Sportskog centra Mavrinci.

Predlaže se i smanjenje sredstava na Sportskom centru Grobnik zbog usklađenja prostorno-planske dokumentacije sa zahtjevima Hrvatskih voda, ali i rješavanja postupka Hidroelektrne u stečaju.

Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture. U ovom programu predlaže se povećanje od 89.000 kn. Povećanje se predlaže na stavci održavanja groblja za 20.000 kn. za održavanje nerazvrstanih cesta predlaže se povećanje od 370.000 kn za asfaltiranje ceste na Gorici te u ulici Pod Brdo. Predlaže se smanjenje sredstava namijenjenih čišćenju javnih površina za 350.000 kn a temeljem dosadašnjeg utroška sredstava. Također se predlaže smanjenje rashoda za poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za 2019. godinu temeljem Rješenja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Općina Čavle je uložila žalbu te je Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost donio Rješenje kojim se utvrđuje da je određeni iznos prevelik zbog pogrešnog obračuna te se određuje povrat sredstava pa ukupna naknada iznosi 59.000 kn.

Predlaže se povećanje sredstava za sanaciju deponija koja se odnose na čišćenje okoliša i odvoz grajferom, a sve temeljem dosadašnjeg utroška sredstava.

Predlaže se i povećanje sredstava za održavanje dječjih igrališta zbog potrebnih popravaka na istima.

Zbog modernizacije javne rasvjete koja je donijela značajne uštede, predlaže se smanjenje rashoda za potrošnju električne energije za javnu rasvjetu.

Program 2011 – Potpore javnog prijevoza predlaže povećanje od 132.000 kn. Općina Čavle kao suvlasnik KD Autotrolej dužna je osigurati pokriće gubitka. Gubitak koji se pokriva ove godine odnosi se na gubitak iz 2018. godine i iznosi 367.067,13 kn.

Program 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture.

Prijedlog za smanjenje rashoda iznosi 3.168.000 kn, odnosno za 44,2%.

Predlaže se povećanje sredstava za modernizaciju javne rasvjete za 45.000 kn zbog izrade energetskog certifikata postavljene javne rasvjete.

Projekt obnove potpornih zidova sa postavljanjem ograde i hortikulturnim uređenjem prijavljeno je na natječaj LAG-a Vinodol te se planirao u ukupnom iznosu od 260.000 kn sa sufinanciranjem iz EU u iznosu od 180.000 kn. Međutim, odluka o financiranju još nije donesena pa radovi neće biti izvedeni ove godine.

Predlaže se povećanje sredstava za oborinsku odvodnju zbog potrebe izgradnje upojnih bunara na nekoliko lokacija.

Predlaže se povećanje rashoda za Uređenje dječjeg igrališta Jama zbog nabavke komunalne opreme.

Predlaže se i povećanje sredstava za proširenje javne rasvjete zbog postavljanja iste na nekoliko lokacija prema zahtjevima mještana.

Najveće smanjenje, 3.171.000 kn, predlaže se na izgradnji interne ceste u zoni Soboli I2. Javna nabava za izvođača radova je još u tijeku. Po objavi, ponuditelji su postavili niz pitanja što je dovelo do produžavanja roka za dostavu ponuda. S obzirom na predviđeni završetak postupka javne nabave, neće se izvesti svi planirani radovi kako je planirano početkom godine i stoga se predlaže smanjenje.

Predlaže se povećanje za izgradnju potpornih zidova zbog većeg obima radova na potpornom zidu u ulici Podopora te postavljanja zaštitne ograde na isti.

Program 2014 – Gospodarstvo i zaštita potrošača

Predloženo povećanje iznosi 279.000 kn odnosno 14,2% i to je rezultat slijedećih predloženih smanjenja ili povećanja:

- Aktivnost unaprjeđenja stanovanja i zajednice predlaže smanjenje od 22.000 kn – 30.000 kn smanjenja za subvencije kredita građanima te povećanje od 8.000 kn za sadnice
- Predlaže se smanjenje od 95.000 kn za smanjenje sredstava za subvencioniranje poduzetničkih kredita sukladno dosadašnjem izvršenju proračuna.
- Predlaže se povećanje za dokumente prostornog uređenja zbog izrade izmjena i dopuna DPU Novog naselja Mavrinci te izrade UPU-a Berhonjin.
- Predlaže se povećanje na izradi planova i projekata za 276.000 kn. s obzirom da su natječaji za dobivanje sufinanciranja iz sredstava EU konstantno u najavi ili se otvaraju, potrebno je pripremiti projekte za prijavu. Pripremljeni su projekti za uređenje Dječjeg vrtića Čavlić – podružnica Petešić, izgradnju Sportskog igrališta kod BD Hrastenica, izradit će se projekt za energetske obnovu Doma zdravlja, čitaonice

Cernik te niz drugih manjih projekata kao što su prometna rješenja (Lećin, Grobnik parking i šetnica)..

Program 2015 – Socijalna skrb sadrži prijedlog povećanja rashoda u ovom programu za 22,4% odnosno za 434.000 kn. Povećanje je rezultat predloženih slijedećih tekućih i kapitalnih projekata:

- Pomoć obiteljima i kućanstvima se smanjuje za 35.000 kn (povećanje pomoći obiteljima i kućanstvima za 10.000 kn te smanjenje za sufinanciranje prijevoza u iznosu od 45.000 kn)
- Pomoć za novorođene se planira povećanje od 40.000 kn, odnosno 44,4%
- Planira se povećanje sredstava za pomoć osobama s posebnim potrebama za 29.000 kn zbog sufinanciranja učeničkih marendi učenicima s poteškoćama u razvoju te zbog pomoći osobama s invaliditetom.
- K201501 Klub umirovljenika Čavle planira povećanje od 400.000 kn (150.000 kn sufinancirano iz pomoći MRREU) koji se odnosi na građevinske radove uređenja Boćarskog kluba Bajci u prostorije Kluba umirovljenika Čavle. Javna nabava je provedena dva puta putem javne objave na web stranicama Općine Čavle. Prvi postupak je poništen zbog cijene veće od procijenjene vrijednosti nabave. Drugi postupak je najniža cijena bila opet veća od procijenjene vrijednosti što je pokazalo da se moraju osigurati dodatna sredstva u proračunu općine Čavle da bi se projekt mogao realizirati.
- K201502 Obnova kuće na potresom pogođenom području u iznosu od 80.000 kn

Program 2016 – Zdravstvena zaštita

Predloženo je povećanje od 25.000 kn kao rezultat povećanja sredstava namijenjenih za veterinarske usluge te obavljanje sistematskih pregleda sportaša i smanjenja sredstava za sufinanciranje logopeda s obzirom da se logoped nastoji zaposliti duži vremenski period.

Glava 00202 – Dječji vrtić Čavlić

Kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Čavlić predviđa se smanjenje rashoda za 79.000 kn, odnosno za 1,2%.

Predlaže se smanjenje rashoda za stručno usavršavanje zaposlenika, za uredski materijal te za sitni inventar. Predlaže se smanjenje i na rashodima za ostale usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Ovaj Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Čavle za 2021. upućuju se na donošenje Općinskom vijeću Općine Čavle.

Općinska načelnica
Ivana Cvitan Polić, mag.cult.

Čavle, listopad 2021.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno: Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Čavle za 2021. godinu

Vrijeme trajanja savjetovanja:	Savjetovanje je provedeno u trajanju od 15 dana, odnosno od 05.10. do 20.10.2021. godine.
Je li nacrt bio objavljen na internetskim stranicama ili na drugi odgovarajuću način?	Da, na www.cavle.hr
Cilj i glavne teme savjetovanja	Osnovni cilj savjetovanja bio je dobivanje povratnih informacija od zainteresirane javnosti u svezi II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Čavle za 2021. godinu.
Troškovi provedenog savjetovanja	Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove

Red ni broj	Naziv dionika (pojedinaac, organizacija, institucija)	Članak na koji se odnosi primjedba/ prijedlog	Tekst primjedbe/prijedloga	Prihvatanje/ neprihvatanje primjedbe ili prijedloga
1.	Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, Dina Šepčić, viši stručni suradnik za financije i proračun	Račun prihoda i rashoda II. Izmjena i dopuna Proračuna općine Čavle za 2021. godinu	<p>Račun prihoda i rashoda, skupina 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna predlaže se povećanje tekućih pomoći iz županijskog proračuna za 20.000 kn. Pomoć će biti primljena za održavanje dodatnih izbora za Skupštinu Primorsko-goranske županije.</p> <p>Prihodi temeljem Rješenja HAKOM-a o pravu puta Hrvatskog telekoma d.d. planirani su na skupini 71 – Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (ostala prava) „sele se“ na skupinu 64 Prihodi od imovine (prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine) u iznosu od 600.000 kn.</p>	Primjedba prihvaćena.
2.	Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, Dina Šepčić, viši stručni suradnik za financije i proračun	Posebni dio II. Izmjena i dopuna Proračuna općine Čavle za 2021. godinu	Razdjel 001 Predstavnička i izvršna tijela, Glava 00101 Općinsko vijeće: Program 1006 Lokalni izbori, Aktivnost A100601 Izbori za općinsko vijeće i načelnika predlaže se povećanje rashoda za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično za 20.000 kn zbog održavanja dodatnih izbora za Skupštinu Primorsko-goranske županije.	Primjedba prihvaćena
3.	Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, Dolores Burić, pročelnica	Posebni dio II. Izmjena i dopuna Proračuna općine Čavle za 2021. godinu	<p>Razdjel 002 Upravna tijela, Glava 00201 Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Program 2008 Sport predlaže se uvođenje nove aktivnosti A200806 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama zbog planirane donacije NK Grobničanu za postavljanje reflektora na glavnom igralištu u iznosu od 80.000 kn.</p> <p>U istom Razdjelu i Glavi, u Programu 2010 Održavanje komunalne infrastrukture, A201002 Održavanje cesta i javnih površina smanjuje se rashod za održavanje nerazvrstanih cesta za 80.000 kn, odnosno na 790.000 kn.</p>	Primjedba prihvaćena

Napomena: U vremenu trajanja savjetovanja pristigle su tri primjedbe/prijedloga zainteresirane javnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Čavle za 2021. godinu.

KLASA: 032-01/21-01/02

URBROJ:2170/03-21-01-02

Čavle, 20.listopada 2021.godine

Dina Šepčić
Viši referent za financije i
proračun Općine Čavle

OPĆINA ČAVLE
Čavja 31
51 219 ČAVLE

Predmet: Prijedlozi za izradu II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Čavle za 2021. godinu

U otvorenom roku za dostavu prijedloga za nacrt II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Čavle za 2021. godinu dostavljam sljedeće primjedbe:

Račun prihoda i rashoda, skupina 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna predlaže se povećanje tekućih pomoći iz županijskog proračuna za 20.000 kn. Pomoć će biti primijena za održavanje dodatnih izbora za Skupštinu Primorsko-goranske županije.

Prihodi temeljem Rješenja HAKOM-a o pravu puta Hrvatskog telekoma d.d. planirani su na skupini 71 – Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (ostala prava) „sele se“ na skupinu 64 Prihodi od imovine (prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine) u iznosu od 600.000 kn.

Razdjel 001 Predstavnička i izvršna tijela, Glava 00101 Općinsko vijeće: Program 1006 Lokalni izbori, Aktivnost A100601 Izbori za općinsko vijeće i načelnika predlaže se povećanje rashoda za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično za 20.000 kn zbog održavanja dodatnih izbora za Skupštinu Primorsko-goranske županije.

Čavle, 18.10.2021.g.

S poštovanjem,

Dina Šepčić
Viši referent za financije i
proračun Općine Čavle

Dolores Burić
Pročelnica Upravnog odjela za
lokalnu samoupravu i upravu općine Čavle

OPĆINA ČAVLE
Čavja 31
51 219 ČAVLE

Predmet: Prijedlozi za izradu II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Čavle za 2021. godinu

U otvorenom roku za dostavu prijedloga za nacrt II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Čavle za 2021. godinu dostavljam sljedeće primjedbe:

Razdjel 002 Upravna tijela, Glava 00201 Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Program 2008 Sport predlaže se uvođenje nove aktivnosti A200806 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama zbog planirane donacije NK Grobničanu za postavljanje reflektora na glavnom igralištu u iznosu od 80.000 kn.

U istom Razdjelu i Glavi, u Programu 2010 Održavanje komunalne infrastrukture, A201002 Održavanje cesta i javnih površina smanjuje se rashod za održavanje nerazvrstanih cesta za 80.000 kn, odnosno na 790.000 kn.

Čavle, 18.10.2021.g.

S poštovanjem,



Dolores Burić
Pročelnica Upravnog odjela za
lokalnu samoupravu i upravu



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

Klasa: 021-05/21-01/
 Ur.broj: 2170/03-21-01-
 Čavle, 21.10.2021

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2021. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

	Plan za 2021	Povećanje /smanjenje	Novi plan za 2021	Index Pl. (3/ 2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihod:	37.444.650,00	-2.659.950,00	34.784.700,00	92,9%
6 Prihodi poslovanja	36.444.650,00	-2.399.950,00	34.044.700,00	93,4%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.000.000,00	-260.000,00	740.000,00	74,0%
Rashod:	42.878.150,00	-3.909.950,00	38.968.200,00	90,9%
3 Rashodi poslovanja	26.235.400,00	637.850,00	26.873.250,00	102,4%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.642.750,00	-4.547.800,00	12.094.950,00	72,7%
Razlika višak/manjak	-5.433.500,00	1.250.000,00	-4.183.500,00	
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.926.000,00	-1.250.000,00	676.000,00	35,1%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.385.500,00	0,00	1.385.500,00	100,0%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9 Vlastiti izvori	4.893.000,00	0,00	4.893.000,00	100,0%

SVE UKUPNO:

PRIHODI	44.263.650,00	-3.909.950,00	-8,8%	40.353.700,00
RASHODI	44.263.650,00	-3.909.950,00	-8,8%	40.353.700,00

OPĆINA ČAVLE

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2021. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index PI. (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6		Prihodi poslovanja	36.444.650,00	-2.399.950,00	34.044.700,00	93,4%
61		Prihodi od poreza	13.575.000,00	-240.000,00	13.335.000,00	98,2%
611		Porez i prizrez na dohodak	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	100,0%
613		Porezi na imovinu	910.000,00	-180.000,00	730.000,00	80,2%
614		Porezi na robu i usluge	165.000,00	-60.000,00	105.000,00	63,6%
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.246.520,00	-3.009.770,00	7.236.750,00	70,6%
633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	3.699.500,00	-485.000,00	3.214.500,00	86,9%
634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	100.000,00	67.000,00	167.000,00	167,0%
636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	73,3%
638		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.432.020,00	-2.587.770,00	3.844.250,00	59,8%
64		Prihodi od imovine	1.509.830,00	573.320,00	2.083.150,00	138,0%
641		Prihodi od financijske imovine	26.830,00	320,00	27.150,00	101,2%
642		Prihodi od nefinancijske imovine	1.483.000,00	573.000,00	2.056.000,00	138,6%
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.723.300,00	53.700,00	10.777.000,00	100,5%
651		Upravne i administrativne pristojbe	60.000,00	15.000,00	75.000,00	125,0%
652		Prihodi po posebnim propisima	2.763.300,00	-111.300,00	2.652.000,00	96,0%
653		Komunalni doprinosi i naknade	7.900.000,00	150.000,00	8.050.000,00	101,9%
66			240.000,00	51.500,00	291.500,00	121,5%
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	130.000,00	0,00	130.000,00	100,0%
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	110.000,00	51.500,00	161.500,00	146,8%
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	150.000,00	171.300,00	321.300,00	214,2%
681		Kazne i upravne mjere	110.000,00	25.000,00	135.000,00	122,7%
683		Ostali prihodi	40.000,00	146.300,00	186.300,00	465,8%
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.000.000,00	-260.000,00	740.000,00	74,0%
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	990.000,00	-460.000,00	530.000,00	53,5%
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	350.000,00	140.000,00	490.000,00	140,0%
712		Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	640.000,00	-600.000,00	40.000,00	6,3%
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	200.000,00	210.000,00	2100,0%
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	10.000,00	200.000,00	210.000,00	2100,0%
3		Rashodi poslovanja	26.235.400,00	637.850,00	26.873.250,00	102,4%
31		Rashodi za zaposlene	7.522.700,00	7.000,00	7.529.700,00	100,1%
311		Plaće (Bruto)	6.021.400,00	5.500,00	6.026.900,00	100,1%
312		Ostali rashodi za zaposlene	591.500,00	0,00	591.500,00	100,0%
313		Doprinosi na plaće	909.800,00	1.500,00	911.300,00	100,2%
32		Materijalni rashodi	10.555.500,00	341.200,00	10.896.700,00	103,2%
321		Naknade troškova zaposlenima	262.200,00	-2.000,00	260.200,00	99,2%
322		Rashodi za materijal i energiju	2.183.700,00	-79.300,00	2.104.400,00	96,4%
323		Rashodi za usluge	6.658.900,00	428.300,00	7.087.200,00	106,4%
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.700,00	0,00	11.700,00	100,0%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.439.000,00	-5.800,00	1.433.200,00	99,6%
34		Financijski rashodi	204.200,00	25.150,00	229.350,00	112,3%
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	103.100,00	0,00	103.100,00	100,0%
343		Ostali financijski rashodi	101.100,00	25.150,00	126.250,00	124,9%
35		Subvencije	2.400.000,00	32.000,00	2.432.000,00	101,3%
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.100.000,00	132.000,00	2.232.000,00	106,3%

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index PI. (3/2)
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,7%
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	431.000,00	31.000,00	462.000,00	107,2%
363		Pomoći unutar općeg proračuna	215.000,00	0,00	215.000,00	100,0%
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	216.000,00	31.000,00	247.000,00	114,4%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.898.000,00	13.500,00	1.911.500,00	100,7%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.898.000,00	13.500,00	1.911.500,00	100,7%
38		Ostali rashodi	3.224.000,00	188.000,00	3.412.000,00	105,8%
381		Tekuće donacije	2.218.000,00	108.000,00	2.326.000,00	104,9%
382		Kapitalne donacije	110.000,00	80.000,00	190.000,00	172,7%
385		Izvanredni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
386		Kapitalne pomoći	796.000,00	0,00	796.000,00	100,0%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.642.750,00	-4.547.800,00	12.094.950,00	72,7%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	553.000,00	0,00	553.000,00	100,0%
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	490.000,00	0,00	490.000,00	100,0%
412		Nematerijalna imovina	63.000,00	0,00	63.000,00	100,0%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.598.750,00	-2.856.800,00	8.741.950,00	75,4%
421		Građevinski objekti	6.375.500,00	-3.196.000,00	3.179.500,00	49,9%
422		Postrojenja i oprema	3.507.750,00	83.200,00	3.590.950,00	102,4%
423		Prijevozna sredstva	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	1.615.500,00	256.000,00	1.871.500,00	115,8%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.491.000,00	-1.691.000,00	2.800.000,00	62,3%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.491.000,00	-1.691.000,00	2.800.000,00	62,3%

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index PI. (3/2)
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8		Primici od finansijske imovine i zaduživanja	1.926.000,00	-1.250.000,00	676.000,00	35,1%
81		Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	676.000,00	0,00	676.000,00	100,0%
814		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	676.000,00	0,00	676.000,00	100,0%
84		Primici od zaduživanja	1.250.000,00	-1.250.000,00	0,00	0,0%
844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.250.000,00	-1.250.000,00	0,00	0,0%
5		Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.385.500,00	0,00	1.385.500,00	100,0%
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.385.500,00	0,00	1.385.500,00	100,0%
542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	187.500,00	0,00	187.500,00	100,0%
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.198.000,00	0,00	1.198.000,00	100,0%

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index Pl. (3/2)
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODIN						
9		Vlastiti izvori	4.893.000,00	0,00	4.893.000,00	100,0%
92		Rezultat poslovanja	4.893.000,00	0,00	4.893.000,00	100,0%
922		Višak/manjak prihoda	4.893.000,00	0,00	4.893.000,00	100,0%



OPĆINA ČAVLE
Čavja 31
2554941
HR8424020061806100007

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE za 2021. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. godinu

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi: Rashodi i izdaci u Proračunu za 2021.godinu u iznosu 40.338.500 kn raspoređuju se po razdjelima, programima, aktivnostima i projektima u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

PLAN ZA 2021	44.263.650,00 kn		
NOVI PLAN ZA 2021	40.353.700,00 kn		
Povećanje/smanjenje	-3.909.950,00 kn	(^{index PI} 3 /2)	91,17%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index PI (3 /2)
Razdjel:	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.067.000,00	111.200,00	1.178.200,00	110,4%
Glava:	00101	Općinsko vijeće	512.000,00	87.200,00	599.200,00	117,0%
PROGRAM	1001	Djelatnost predstavničkog tijela	302.000,00	23.000,00	325.000,00	107,6%
Aktivnost	A100101	Redovni rad predstavničkog tijela	302.000,00	-7.000,00	295.000,00	97,7%
	323	Rashodi za usluge	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	53,3%
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000,00	0,00	280.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K100101	Nabavka računalne opreme	0,00	30.000,00	30.000,00	
	422	Postrojenja i oprema	0,00	30.000,00	30.000,00	
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	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0%
Aktivnost	A100301	Vijeće srpske nacionalne manjine	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	2.300,00	0,00	2.300,00	100,0%
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	700,00	0,00	700,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%
PROGRAM	1006	Lokalni izbori	132.000,00	64.200,00	196.200,00	148,6%
Aktivnost	A100601	Izbori za općinsko vijeće i načelnika	132.000,00	64.200,00	196.200,00	148,6%
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	74.200,00	146.200,00	203,1%
	381	Tekuće donacije	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,0%
Glava:	00103	Ured načelnika	555.000,00	24.000,00	579.000,00	104,3%
PROGRAM	1004	Djelatnost ureda načelnika	455.000,00	24.000,00	479.000,00	105,3%
Aktivnost	A100401	Redovni rad ureda načelnika	233.000,00	0,00	233.000,00	100,0%
	311	Plaće (Bruto)	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
	313	Doprinosi na plaće	33.000,00	0,00	33.000,00	100,0%
Aktivnost	A100402	Ostali rashodi ureda načelnika	162.000,00	4.000,00	166.000,00	102,5%
	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	148.000,00	4.000,00	152.000,00	102,7%
Aktivnost	A100403	Tekuće donacije - sponzorstva	60.000,00	20.000,00	80.000,00	133,3%
	381	Tekuće donacije	60.000,00	20.000,00	80.000,00	133,3%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index PI (3 /2)
PROGRAM	1005	Proračunska pričuva	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
	Aktivnost A100501	Proračunska pričuva	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
	385	Izvanredni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index PI (³ / ₂)
Razdjel:	002	UPRAVNA TIJELA	43.196.650,00	-4.021.150,00	39.175.500,00	90,7%
Glava:	00201	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	36.470.650,00	-3.942.150,00	32.528.500,00	89,2%
PROGRAM	2001	Djelatnost općinske uprave	5.842.100,00	296.650,00	6.138.750,00	105,1%
Aktivnost	A200101	Redovan rad općinske uprave	2.129.000,00	0,00	2.129.000,00	100,0%
	311	Plaće (Bruto)	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	100,0%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	159.000,00	0,00	159.000,00	100,0%
	313	Doprinosi na plaće	280.000,00	0,00	280.000,00	100,0%
Aktivnost	A200102	Materijalni rashodi općinske uprave	2.557.000,00	215.000,00	2.772.000,00	108,4%
	321	Naknade troškova zaposlenima	67.000,00	0,00	67.000,00	100,0%
	322	Rashodi za materijal i energiju	328.000,00	5.000,00	333.000,00	101,5%
	323	Rashodi za usluge	1.612.000,00	210.000,00	1.822.000,00	113,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000,00	0,00	550.000,00	100,0%
Aktivnost	A200103	Financijski rashodi općinske uprave	124.100,00	31.650,00	155.750,00	125,5%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
	343	Ostali financijski rashodi	94.100,00	31.650,00	125.750,00	133,6%
Aktivnost	A200104	Održavanje poslovnih objekata	260.000,00	0,00	260.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	260.000,00	0,00	260.000,00	100,0%
Aktivnost	A200105	Osiguranje općinske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200101	Ulaganja u namještaj i opremu	205.000,00	25.000,00	230.000,00	112,2%
	412	Nematerijalna imovina	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0%
	422	Postrojenja i oprema	160.000,00	0,00	160.000,00	100,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	25.000,00	45.000,00	225,0%
Tekući projekt	T200101	Financijski leasing za nabavu osobnih automobila	37.000,00	0,00	37.000,00	100,0%
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0%
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	31.000,00	0,00	31.000,00	100,0%
Aktivnost	K200105	Obnova ambulante Čavle	330.000,00	0,00	330.000,00	100,0%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	330.000,00	0,00	330.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200106	Plinifikacija Čebuharova kuća	100.000,00	25.000,00	125.000,00	125,0%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	25.000,00	125.000,00	125,0%
PROGRAM	2002	Zaštita i spašavanje	511.000,00	20.000,00	531.000,00	103,9%
Aktivnost	A200201	Vatrogasna djelatnost	480.000,00	20.000,00	500.000,00	104,2%
	381	Tekuće donacije	480.000,00	20.000,00	500.000,00	104,2%
Aktivnost	A200202	Ostala zaštita i spašavanje	31.000,00	0,00	31.000,00	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	2.114.000,00	41.000,00	2.155.000,00	101,9%
Aktivnost	A200401	Potpore učenicima i studentima	708.000,00	-20.000,00	688.000,00	97,2%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	708.000,00	-20.000,00	688.000,00	97,2%
Aktivnost	A200402	Potpore osnovnoškolu	146.000,00	61.000,00	207.000,00	141,8%
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	146.000,00	61.000,00	207.000,00	141,8%
Aktivnost	A200403	Otplata kredita za dogradnju škole	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	100,0%
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	93.000,00	0,00	93.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index PI (3 /2)
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.167.000,00	0,00	1.167.000,00	100,0%
PROGRAM	2005	Kultura	5.412.900,00	-316.800,00	5.096.100,00	94,1%
Aktivnost	A200501	Potpore udrugama u kulturi	315.000,00	0,00	315.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	315.000,00	0,00	315.000,00	100,0%
Aktivnost	A200502	Obilježavanje praznika	46.000,00	0,00	46.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
Aktivnost	A200503	Kulturno leto	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,0%
	323	Rashodi za usluge	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost	A200504	Općinsko glasilo "Gmajna"	85.000,00	0,00	85.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	85.000,00	0,00	85.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200501	Projekt Putevima Frankopana	0,00	17.000,00	17.000,00	
	311	Plaće (Bruto)	0,00	5.500,00	5.500,00	
	313	Doprinosi na plaće	0,00	1.500,00	1.500,00	
	323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	
Aktivnost	A200505	Održavanje Kaštel Grobnik	400.000,00	180.000,00	580.000,00	145,0%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	180.000,00	580.000,00	145,0%
Kapitalni projekt	K200502	Obnova spomenika Soboli	505.000,00	0,00	505.000,00	100,0%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	505.000,00	0,00	505.000,00	100,0%
Tekući projekt	T200502	Istraživanje lokaliteta Grobišća	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
Aktivnost	K200503	Obnova zgrade Doma kulture Čavle	1.745.000,00	-4.800,00	1.740.200,00	99,7%
	422	Postrojenja i oprema	1.500.000,00	-4.800,00	1.495.200,00	99,7%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	225.000,00	0,00	225.000,00	100,0%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
Aktivnost	A200506	Otplata kredita za energetska obnovu Doma Čavle	1.100,00	0,00	1.100,00	100,0%
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.100,00	0,00	1.100,00	100,0%
Aktivnost	K200504	Projekt Povežimo se baštinom	2.296.800,00	-495.000,00	1.801.800,00	78,4%
	311	Plaće (Bruto)	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0%
	313	Doprinosi na plaće	13.300,00	0,00	13.300,00	100,0%
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.000,00	
	323	Rashodi za usluge	56.250,00	0,00	56.250,00	100,0%
	422	Postrojenja i oprema	1.451.250,00	0,00	1.451.250,00	100,0%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	696.000,00	-496.000,00	200.000,00	28,7%
PROGRAM	2006	Knjižnica "Čavle"	315.000,00	4.000,00	319.000,00	101,3%
Aktivnost	A200601	Redovna knjižnična djelatnost	290.000,00	-16.000,00	274.000,00	94,5%
	322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-16.000,00	9.000,00	36,0%
	323	Rashodi za usluge	265.000,00	0,00	265.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200601	Nabavka opreme i knjiga	25.000,00	20.000,00	45.000,00	180,0%
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%
	422	Postrojenja i oprema	10.000,00	20.000,00	30.000,00	300,0%
PROGRAM	2007	Turizam	260.000,00	70.000,00	330.000,00	126,9%
Aktivnost	A200701	Turistička zajednica Općine Čavle	120.000,00	70.000,00	190.000,00	158,3%
	381	Tekuće donacije	120.000,00	70.000,00	190.000,00	158,3%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index PI (³ / ₂)
	Kapitalni projekt	K200701 Inv. ulaganja u domove na Platku	140.000,00	0,00	140.000,00	100,0%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	140.000,00	0,00	140.000,00	100,0%
PROGRAM	2008	Sport	3.575.000,00	-1.768.000,00	1.807.000,00	50,5%
	Aktivnost	A200801 Potpore udrugama u sportu	665.000,00	0,00	665.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	665.000,00	0,00	665.000,00	100,0%
	Aktivnost	A200802 Održavanje BD Hrastenica	258.000,00	7.000,00	265.000,00	102,7%
	322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	0,00	42.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	216.000,00	7.000,00	223.000,00	103,2%
	Aktivnost	A200803 Održavanje SRC Mavrinci	389.000,00	115.000,00	504.000,00	129,6%
	322	Rashodi za materijal i energiju	215.000,00	15.000,00	230.000,00	107,0%
	323	Rashodi za usluge	174.000,00	100.000,00	274.000,00	157,5%
	Kapitalni projekt	K200801 Inv. održavanje SRC Mavrinci	55.000,00	0,00	55.000,00	100,0%
	421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
	422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
	Aktivnost	A200805 Održavanje nogometnog igrališta	103.000,00	50.000,00	153.000,00	148,5%
	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	73.000,00	50.000,00	123.000,00	168,5%
	Kapitalni projekt	K200807 Pomoćno igralište NK Grobničan	1.800.000,00	-1.715.000,00	85.000,00	4,7%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	85.000,00	85.000,00	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,0%
	Kapitalni projekt	K200808 Sportski centar Grobnik	305.000,00	-305.000,00	0,00	0,0%
	323	Rashodi za usluge	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,0%
	Aktivnost	A200806 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	80.000,00	80.000,00	
	382	Kapitalne donacije	0,00	80.000,00	80.000,00	
PROGRAM	2009	Razvoj civilnog društva	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
	Aktivnost	A200901 Potpore Župi sv. Bartola	70.000,00	0,00	70.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
	382	Kapitalne donacije	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
	Aktivnost	A200902 Potpore Župi sv. Filipa i Jakova	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
	382	Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	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	3.529.000,00	9.000,00	3.538.000,00	100,3%
	Aktivnost	A201001 Održavanje zelenih površina i groblja	966.000,00	20.000,00	986.000,00	102,1%
	323	Rashodi za usluge	966.000,00	20.000,00	986.000,00	102,1%
	Aktivnost	A201002 Održavanje cesta i javnih površina	1.833.000,00	-61.000,00	1.772.000,00	96,7%
	323	Rashodi za usluge	1.570.000,00	10.000,00	1.580.000,00	100,6%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	-71.000,00	59.000,00	45,4%
	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	50.000,00	150.000,00	150,0%
	323	Rashodi za usluge	80.000,00	50.000,00	130.000,00	162,5%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index PI (³ / ₂)
	422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
Aktivnost	A201005	Održavanje javnih objekata	80.000,00	20.000,00	100.000,00	125,0%
	323	Rashodi za usluge	80.000,00	20.000,00	100.000,00	125,0%
Aktivnost	A201006	Javna rasvjeta	370.000,00	-40.000,00	330.000,00	89,2%
	322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	-40.000,00	210.000,00	84,0%
	323	Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0%
Aktivnost	A201008	Održavanje komunalne opreme	60.000,00	20.000,00	80.000,00	133,3%
	323	Rashodi za usluge	40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,0%
	422	Postrojenja i oprema	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,0%
PROGRAM	2011	Potpore javnog prijevoza	2.100.000,00	132.000,00	2.232.000,00	106,3%
Aktivnost	A201101	Subvencija javnog prijevoza - KD Autotrolej	2.100.000,00	132.000,00	2.232.000,00	106,3%
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.100.000,00	132.000,00	2.232.000,00	106,3%
PROGRAM	2012	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	7.162.000,00	-3.168.000,00	3.994.000,00	55,8%
Kapitalni projekt	K201202	Modernizacija sustava javne rasvjete	0,00	45.000,00	45.000,00	
	421	Građevinski objekti	0,00	45.000,00	45.000,00	
Kapitalni projekt	K201203	Obnova dječjih igrališta	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
	421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K201206	Izgradnja postrojenja za sortiranje	82.000,00	0,00	82.000,00	100,0%
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	82.000,00	0,00	82.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K201207	Groblje Grobnik	260.000,00	-260.000,00	0,00	0,0%
	421	Građevinski objekti	260.000,00	-260.000,00	0,00	0,0%
Kapitalni projekt	K201208	Oborinska odvodnja	140.000,00	30.000,00	170.000,00	121,4%
	421	Građevinski objekti	140.000,00	30.000,00	170.000,00	121,4%
Aktivnost	A201201	Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete	190.500,00	0,00	190.500,00	100,0%
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0%
	542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	187.500,00	0,00	187.500,00	100,0%
Kapitalni projekt	K201209	Uređenje dječjeg igrališta Jama	619.500,00	28.000,00	647.500,00	104,5%
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
	421	Građevinski objekti	604.500,00	0,00	604.500,00	100,0%
	422	Postrojenja i oprema	10.000,00	28.000,00	38.000,00	380,0%
Kapitalni projekt	K201211	Proširenje javne rasvjete	200.000,00	100.000,00	300.000,00	150,0%
	421	Građevinski objekti	200.000,00	100.000,00	300.000,00	150,0%
Kapitalni projekt	K201212	Izgradnja ceste Soboli I2	5.125.000,00	-3.171.000,00	1.954.000,00	38,1%
	311	Plaće (Bruto)	118.400,00	0,00	118.400,00	100,0%
	313	Doprinosi na plaće	19.500,00	0,00	19.500,00	100,0%
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.600,00	0,00	20.600,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	83.000,00	0,00	83.000,00	100,0%
	421	Građevinski objekti	4.671.000,00	-3.171.000,00	1.500.000,00	32,1%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	212.500,00	0,00	212.500,00	100,0%
Kapitalni projekt	K201213	Ulica Podbrdo	95.000,00	0,00	95.000,00	100,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	95.000,00	0,00	95.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index PI (³ / ₂)
	Kapitalni projekt	K201214 Izgradnja potpornih zidova	400.000,00	60.000,00	460.000,00	115,0%
	421	Građevinski objekti	400.000,00	60.000,00	460.000,00	115,0%
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	1.966.000,00	279.000,00	2.245.000,00	114,2%
	Aktivnost	A201401 Unaprijeđenje stanovanja i zajednice	115.000,00	-22.000,00	93.000,00	80,9%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	-30.000,00	80.000,00	72,7%
	381	Tekuće donacije	5.000,00	8.000,00	13.000,00	260,0%
	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	635.000,00	0,00	635.000,00	100,0%
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	490.000,00	0,00	490.000,00	100,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	145.000,00	0,00	145.000,00	100,0%
	Aktivnost	A201408 Tekuće pomoći GSC d.o.o.	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
	Aktivnost	A201409 Projekt Urbana aglomeracija Rijeka	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0%
	Aktivnost	A201402 Poticanje poduzetništva	370.000,00	-95.000,00	275.000,00	74,3%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	5.000,00	55.000,00	110,0%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,7%
	381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
	Aktivnost	A201403 Dokumenti prostornog uređenja	75.000,00	120.000,00	195.000,00	260,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000,00	120.000,00	195.000,00	260,0%
	Aktivnost	A201404 Ostali planovi i projekti	375.000,00	276.000,00	651.000,00	173,6%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	375.000,00	276.000,00	651.000,00	173,6%
	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	1.934.650,00	434.000,00	2.368.650,00	122,4%
	Aktivnost	A201501 Pomoć obiteljima i kućanstvima	490.000,00	-35.000,00	455.000,00	92,9%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	490.000,00	-35.000,00	455.000,00	92,9%
	Aktivnost	A201502 Pomoć za novorođene	90.000,00	40.000,00	130.000,00	144,4%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00	40.000,00	130.000,00	144,4%
	Aktivnost	A201504 Pomoć osobama s posebnim potrebama	50.000,00	29.000,00	79.000,00	158,0%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	29.000,00	79.000,00	158,0%
	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%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index PI (³ / ₂)
Aktivnost	A201506	Skrb za osobe treće životne dobi	180.000,00	0,00	180.000,00	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	0,00	180.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K201501	Klub umirovljenika Čavle	500.000,00	400.000,00	900.000,00	180,0%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	400.000,00	900.000,00	180,0%
Kapitalni projekt	K201502	Obnova kuće na potresom pogođenom području	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0%
Tekući projekt	T201501	Klub umirovljenika Čavle	539.650,00	0,00	539.650,00	100,0%
311		Plaće (Bruto)	36.200,00	0,00	36.200,00	100,0%
313		Doprinosi na plaće	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	178.950,00	0,00	178.950,00	100,0%
422		Postrojenja i oprema	216.500,00	0,00	216.500,00	100,0%
423		Prijevozna sredstva	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
PROGRAM	2016	Zdravstvena zaštita	554.000,00	25.000,00	579.000,00	104,5%
Aktivnost	A201601	Javno zdravstvo	132.000,00	25.000,00	157.000,00	118,9%
323		Rashodi za usluge	132.000,00	25.000,00	157.000,00	118,9%
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	150.000,00	30.000,00	180.000,00	120,0%
323		Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	145.000,00	30.000,00	175.000,00	120,7%
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	-30.000,00	82.000,00	73,2%
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,0%
381		Tekuće donacije	62.000,00	0,00	62.000,00	100,0%
PROGRAM	2017	Promocija zdravlja i prevencija bolesti	199.000,00	0,00	199.000,00	100,0%
Tekući projekt	T201701	Dani zdravlja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
Tekući projekt	T201702	Radionice i savjetovanja	28.200,00	0,00	28.200,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	28.200,00	0,00	28.200,00	100,0%
Tekući projekt	T201703	Sportska rekreacija	10.600,00	0,00	10.600,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	10.600,00	0,00	10.600,00	100,0%
Tekući projekt	T201704	Upravljanje projektom	120.200,00	0,00	120.200,00	100,0%
311		Plaće (Bruto)	30.300,00	0,00	30.300,00	100,0%
313		Doprinosi na plaće	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	76.900,00	0,00	76.900,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index PI (3 / 2)
Glava:	00202	DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	6.726.000,00	-79.000,00	6.647.000,00	98,8%
PROGRAM	2003	Predškolski odgoj	6.726.000,00	-79.000,00	6.647.000,00	98,8%
Aktivnost	A200301	Rashodi za zaposlene	4.852.000,00	0,00	4.852.000,00	100,0%
<i>Korisnik:</i>		<i>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</i>	4.852.000,00	0,00	4.852.000,00	0,0%
311		Plaće (Bruto)	3.866.500,00	0,00	3.866.500,00	100,0%
312		Ostali rashodi za zaposlene	432.500,00	0,00	432.500,00	100,0%
313		Doprinosi na plaće	553.000,00	0,00	553.000,00	100,0%
Aktivnost	A200302	Rashodi poslovanja	1.729.000,00	-78.500,00	1.650.500,00	95,5%
<i>Korisnik:</i>		<i>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</i>	1.729.000,00	-78.500,00	1.650.500,00	0,0%
321		Naknade troškova zaposlenima	185.200,00	-3.000,00	182.200,00	98,4%
322		Rashodi za materijal i energiju	1.248.100,00	-43.300,00	1.204.800,00	96,5%
323		Rashodi za usluge	269.700,00	-7.700,00	262.000,00	97,1%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	-18.000,00	1.000,00	5,3%
343		Ostali financijski rashodi	7.000,00	-6.500,00	500,00	7,1%
Kapitalni projekt	K200301	Nabava dugotrajne imovine	125.000,00	0,00	125.000,00	100,0%
<i>Korisnik:</i>		<i>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</i>	125.000,00	0,00	125.000,00	0,0%
422		Postrojenja i oprema	115.000,00	0,00	115.000,00	100,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
Aktivnost	A200303	Potpore predškolskom odgoju	20.000,00	-500,00	19.500,00	97,5%
<i>Korisnik:</i>		<i>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</i>	20.000,00	-500,00	19.500,00	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	-500,00	4.500,00	90,0%

Članak 4.

Odluka o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2021.godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom novinama Općine Čavle.

Općinsko vijeće Općine Čavle:
predsjednik Norbert Mavrinc

Temeljem odredbe članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine PGŽ br. 20/14, 26/14, 27/15, 12/18 i 41/18), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 28. listopada 2021. godine donosi

O D L U K U

o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2021. g. i projekcije za 2022. g. i 2023. g.

Predsjednik:
Norbert Mavrinac, v.r.