

Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna  
Općine Čavle za 2022. g. i projekcije za 2023. g. i 2024. g.

---

## Obrazloženje uz prijedlog

### I. Izmjena i dopuna Općinskog proračuna Općine Čavle za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Sukladno članku 45. Zakona o Proračunu (NN 144/21) i članku 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14, 27/15, 12/18, 41/18 te SNOČ 03/21, 12/21, pročišćeni tekst 04/22) predlažu se I. Izmjene i dopune Općinskog proračuna Općine Čavle za 2022. godinu.

Proračun Općine Čavle za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća 15. prosinca 2021. godine i objavljen u SN Općine Čavle 12/21. Ovim prijedlogom predlažu se izmjene u dijelu prihoda i primitaka i rashoda i izdataka koji se odnose samo na 2022. godinu. Projekcije za 2023. i 2024. godinu ne planiraju izmjene ni dopune.

Ovim prijedlogom po I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu, plan Proračuna za 2022. godinu se uvećava za 157.046 kn odnosno za 0,3% i iznosi 54.251.096 kn.

#### Prihodi:

Raz skup.	Opis	Proračun	Povećanje / smanjenje	I.izmjene	%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>47.767.050</b>	<b>-1.072.932</b>	<b>46.694.118</b>	<b>97,8</b>
61	Prihod od poreza	15.185.000	379.264	15.564.264	102,5
63	Pomoći iz inozemstva i od sub. unutar općeg proračuna	19.448.900	-1.358.246	18.090.654	93,0
64	Prihod od imovine	2.046.150	-21.950	2.024.200	98,9
65	Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.667.000	-62.000	10.605.000	99,4
66	Prihod od donacija	250.000	0	250.000	100
68	Kazne i ostali prihodi	170.000	-10.000	160.000	94,1
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imov.</b>	<b>350.000</b>	<b>170.000</b>	<b>520.000</b>	<b>148,6</b>
71	Prihodi od prodaje nepro.dugotr. imovine	340.000	0	340.000	100

72	Prihodi od prodaje proizvedene dugot. imov.	10.000	170.000	180.000	1800
<b>8</b>	<b>Primici od financ. imovine i zaduživa.</b>	<b>856.000</b>	<b>0</b>	<b>856.000</b>	<b>100</b>
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	676.000	0	676.000	100
84	Primici od zaduživanja	180.000	0	180.000	100
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori - višak</b>	<b>5.121.000</b>	<b>1.059.978</b>	<b>6.180.978</b>	<b>120,7</b>
92	Višak prihoda	5.121.000	1.387.394	6.508.394	127,1
92	Manjak prihoda	0	-327.416	-327.416	-
	<b>Ukupno</b>	<b>54.094.050</b>	<b>157.046</b>	<b>54.251.096</b>	<b>100,3</b>

**6 – Prihodi poslovanja** – predlaže se smanjenje ovih prihoda u iznosu od 1.072.932 kn ili 2,2% u odnosu na Proračun. Predloženo smanjenje prihoda poslovanja rezultat je planiranja prihoda po skupinama i to kako slijedi:

**Skupina 61 – Prihodi od poreza.** Predlaže se povećanje od 379.264 kn temeljem dosadašnjeg izvršenja proračuna i to na prihodima od poreza na dohodak (355.500 kn) i od poreza na promet nekretnina (23.764 kn).

**Skupina 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna.** Na ovoj skupini predlaže se ukupno smanjenje za 1.358.246 kn, odnosno za 7%.

Predlaže se smanjenje kapitalne pomoći iz državnog proračuna Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova za izgradnju ceste Soboli I2. Provedenim postupkom javne nabave ugovorena je manja vrijednost izvođenja radova nego što je bilo procijenjeno. Slijedom toga pristupilo se izmjeni Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz EU strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. sa Ministarstvom regionalnog razvoja i EU fondova. Izmijenjena je stopa sufinanciranja sa 62 na 75,6% što znači da će biti potreban manji angažman vlastitih sredstava, a samim time i manji angažman sredstava od kapitalne pomoći od Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova kojim se sufinancira 50% vlastitih sredstava.

Predlaže se smanjenje kapitalne pomoći od PGŽ za projektnu dokumentaciju Malog doma Platak.

Predlaže se uvođenje kapitalne pomoći iz državnog proračuna od Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova za uređenje poučne staze Platak. Na natječaju MRREU dobiveno je 450.000 kn za uređenje poučne staze.

Predlaže se povećanje kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Čavlić s osnova pomoći nadležnog Ministarstva znanosti i obrazovanja za pomoć djeci s teškoćama u razvoju. Pomoć se odnosi i na sufinanciranje male škole za polaznike predškolskog obrazovanja te pomoć temeljem odluke o sufinanciranju programa roditeljskog udjela u cijeni predškolskog odgoja za djecu pripadnike romske nacionalne manjine u visini od 25.800 kn.

Predlaže se povećanje prihoda na poziciji pomoći iz EU sredstava za financiranje Projekta Visoki krvni tlak – Tihi ubojica. Projekt je završen 2021. godine, međutim sredstva temeljem zaključnog zahtjeva za nadoknadu sredstava isplaćena su 2022. godine.

Predlaže se smanjenje pomoći iz EU sredstava za projekt Klub umirovljenika Čavle za 271.646 kn. Naime, 2021. godine isplaćen je predujam za projekt koji se do kraja 2021. godine nije počeo provoditi zbog odgode radova na samom uređenju zgrade Kluba umirovljenika (radovi su započeti kasnije od inicijalnog plana zbog dužeg trajanja postupka javne nabave od planiranoga).

**Skupina 64 – Prihodi od imovine.** Planirano smanjenje iznosi 21.950 kn odnosno 1,1%. Obuhvaća smanjenje prihoda od kamata na depozite po viđenju po računu otvorenom u Erste&Steiermarkische bank d.d. za redovno poslovanje kao i kod proračunskog korisnika te smanjenje prihoda s osnova naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada.

**Skupina 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i naknada.** Ovi prihodi planiraju smanjenje u ukupnom iznosu od 62.000 kn (0,6%). Temeljem dosadašnjeg izvršenja smanjuju se prihodi od ostalih pristojbi kao i prihod iz cijene komunalne usluge Komunalnog društva „Čistoća“ d.o.o. namjenjenih za sufinanciranje sortirnice.

**Skupina 68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** – Na ovoj skupini prihoda planira se smanjenje od 10.000 kn i to zbog smanjenja prihoda proračunskog korisnika za refundaciju struje za podružnicu u Gradu Grobniku od OŠ Čavle. Podružnica se zatvara sa 30.6.2022. godine.

**Razred 7 – Prihodi od nefinancijske imovine.** Predviđeno povećanje ovih prihoda iznosi 170.000 kn odnosno 48,6% i to na podskupini 721 – prihodi od prodaje stambenih objekata – natječaj za prodaju stana u Novom naselju Mavrinci raspisan je krajem 2021. godine, prodaja je realizirana početkom 2022.godine.

**Razred 9 – Višak prihoda.** Godišnjim obračunom Proračuna Općine Čavle za 2021. godinu utvrđen je konsolidirani višak prihoda i primitaka u 2021. godini u iznosu od 6.108.978 kn. Temeljem Odluke o raspodjeli rezultata Općine Čavle za 2022. godinu, koja je također podnijeta na donošenje Općinskom vijeću, utvrđeni višak prihoda i primitaka koji se prenosi u sljedeće razdoblje odnosno u 2022. godinu iznosi 6.108.978 kn stoga se taj prijenos viška prihoda i primitaka planira u narečenom iznosu.

**Rashodi:**

Razdjel	Glava/ Program	Raspored rashoda	Osnovni proračun	Povećanje/ Smanjenje	I.izmjene i dopune	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>001</b>		<b>Predstavnička i izvršna tijela</b>	<b>970.000</b>	<b>35.000</b>	<b>1.005.000</b>	<b>103,6</b>
	00101	Općinsko vijeće	375.000	25.000	400.000	106,7
	00103	Ured načelnika	595.000	10.000	605.000	101,7
<b>002</b>		<b>Upravna tijela</b>	<b>45.132.600</b>	<b>25.500</b>	<b>45.158.100</b>	<b>100,1</b>
	2001	Djelatnost općinske uprave	5.488.500	630.500	6.119.000	111,5
	2002	Zaštita i spašavanje	521.000	150.000	671.000	128,8
	2004	Školstvo	2.154.000	62.000	2.216.000	102,9
	2005	Kultura	6.058.950	-678.900	5.380.050	88,8
	2006	Knjižnica Čavle	315.000	0	315.000	100
	2007	Turizam	399.000	900.000	1.299.000	325,6
	2008	Sport	1.880.000	528.000	2.408.000	128,1
	2009	Razvoj civilnog društva	290.000	40.000	330.000	113,8
	2010	Održavanje komunalne infrastrukture	3.071.000	485.500	3.556.500	115,8
	2011	Potpore javnog prijevoza	2.315.000	-475.000	1.840.000	79,5
	2012	Izgradnja objekata kom.infrastrukture	17.536.700	-2.196.100	15.340.600	87,5
	2013	Sufinanciranje KD	796.000	0	796.000	100
	2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	1.871.000	173.000	2.044.000	109,2
	2015	Socijalna skrb	1.807.450	356.500	2.163.950	119,7
	2016	Zdravstvena zaštita	609.000	50.000	659.000	108,2
		<b>Dječji vrtić Čavlić</b>	<b>7.991.450</b>	<b>96.546</b>	<b>8.087.996</b>	<b>101,2</b>
	2003	Predškolski odgoj	7.991.450	96.546	8.087.996	101,2
		<b>UKUPNO:</b>	<b>54.094.050</b>	<b>157.046</b>	<b>54.251.096</b>	<b>100,03</b>

**Razdjel 01 – Predstavnička i izvršna tijela.** Ovaj razdjel planira se za 3,6% više u odnosu na Proračun za 2022. godinu.

U Glavi 00101 – Općinsko vijeće predviđa se povećanje rashoda za 25.000 kn – smanjuje se iznos za javna priznanja za 10.000 kn te se predlaže povećanje sredstava za nabavku informatičke opreme za vijećnike u iznosu od 35.000 kn.

U Glavi 00103 – Ured načelnika predlaže se povećanje od 10.000 kn za tekuće donacije.

**Razdjel 02 – Upravna tijela**, predlaže se povećanje rashoda za 1.282.146 kn što je 2,4% 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 predlaže se povećanje od 25.500 kn, odnosno 0,1% kako slijedi prema programima.

#### **Program 2001 – Djelatnost općinske uprave**

Predlaže se povećanje rashoda za redovan rad općinske uprave za 196.000 kn. Temeljem usvojenog Plana prijama u službu za 2022. godinu pristupilo se zapošljavanju triju službenika te su provedeni javni natječaji. Zaposlene su viša stručna suradnica za imovinsko-pravne i upravne poslove (VSS pravnog usmjerenja) te viša stručna suradnica za knjigovodstvo proračunskog korisnika (VSS ekonomskog usmjerenja). Zaposlene su od 25.4.2022. godine na neodređeno puno radno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca. Proveden je i natječaj za komunalnog redara, međutim natječaj je poništen te će se provesti novi. Sveukupno će dakle biti zaposlena tri nova službenika.

Temeljem čl. 14. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10) postavljena su proračunska ograničenja plaća te tako masa sredstava za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ne smije iznositi više od 20% prihoda poslovanja jedinice ostvarenih u prethodnoj godini, umanjenih za prihode od domaćih i stranih pomoći i donacija, osim pomoći za preuzete državne službenike na temelju posebnog zakona, iz posebnih ugovora: sufinanciranje građana za mjesnu samoupravu te ostvarene s osnove dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnjanja za financiranje decentraliziranih funkcija.

U slučaju Općine Čavle gornji limit za masu sredstava za plaće za 2022. godinu iznosi 5.624.832 kn. Sa predloženim povećanjem ukupan iznos sredstava planiran za plaće u 2022. godini iznosi 3.025.350 kn odnosno 12% u odnosu na ostvarene prihode poslovanja iz 2021. godine. U tom iznosu sudjeluju i plaće za djelatnike koji rade na projektima EU u ukupnom iznosu od 348.350 kn koji su u potpunosti (Projekt „Klub umirovljenika Čavle“) ili djelomično (Projekti „Povežimo se baštinom“, „Izgradnja ceste u zoni Soboli I2“, „Izgradnja potpornih zidova Groblje Grobnik“) sufinancirani iz sredstava EU. Bez EU projekata, planirana masa sredstava za plaće iznosi 2.677.000 kn, odnosno 9,5% u odnosu na ostvarene prihode poslovanja iz 2021. godine.

Materijalni rashodi općinske uprave - predlaže se povećanje za 192.000 kn odnosno 8,6% u odnosu na dosadašnji plan proračuna. Povećanje se predlaže za naknade za prijevoz

zaposlenika, što zbog povećanja broja zaposlenih, što zbog povećanja same cijene prijevoza za 19.000 kn. Predlaže se povećanje rashoda za električnu energiju zbog najavljenog povećanja cijene energenata. Predlaže se povećanje na rashodima za usluge i to na rashodima za računalne usluge zbog nabavke i korištenja novog programa za komunalno-prometno redarstvo, na uslugama promidžbe i informiranja za nabavku suvenira za Interpretacijski centar u Kaštelu Grobnik, na intelektualnim uslugama za usluge konzultanta pri provođenju projekta RAST u Dječjem vrtiću Čavlić te zbog povećanja cijene usluga čišćenja, kao i povećanja iznosa naknade Ministarstvu financija za vođenje naplate i raspodjele poreza na dohodak.

Održavanje poslovnih objekata predlaže povećanje od 150.000 kn namijenjenih uređenju Čitaonice Grobnik.

Ulaganja u namještaj i opremu – predlaže se povećanje u iznosu od 20.000 kn zbog nabavke dodatnih kamera za nadzor te intranet mreže za sustav nadzora prometa i općinskih objekata.

Predlaže se uvođenje novog kapitalnog projekta – Obnova Dječjeg vrtića Čavlić – podružnica Petešić u iznosu od 61.000 kn za potrebno spajanje na hidrantsku mrežu.

#### **Program 2002 – Zaštita i spašavanje**

Predlaže se povećanje u ukupnom iznosu od 150.000 kn:

- 40.000 kn za redovnu djelatnost DVD-a Čavle,
- 100.000 kn za kapitalnu donaciju za nabavku prijeko potrebne opreme.

#### **Program 2004 – Školstvo**

Predlaže se povećanje za 62.000 kn - 14.000 kn se odnosi na troškove produženog boravka koje u potpunosti sufinancira Općina Čavle, 20.000 kn za provođenje programa Škole u oblacima – pomoć srednjoškolcima s područja općine Čavle pri pripremi za polaganje državne mature te 28.000 kn za povećanje donacije Osnovnoj školi Čavle za izmjenu dotrajalih vrata na učionicama u starom dijelu škole.

#### **Program 2005 – Kultura**

Predlaže se smanjenje planiranih sredstava za 678.900 kn, odnosno za 11,2%.

Najveće smanjenje u iznosu od 350.000 kn odnosi se na radove na Kaštelu koji se neće izvesti u predviđenom obimu iz razloga što Ministarstvo kulture još nije objavilo rezultate prijave na natječaj za 2022. godinu. Predlaže se također smanjenje na kapitalnom projektu Obnove zgrade kulture Doma Čavle u iznosu od 220.000 kn. Neće se pristupiti zatvaranju terase u ovoj godini, već će se izraditi projekt za isto. Smanjenje se predlaže i na projektu Povežimo se baštinom sufinanciranom iz EU sredstava u ukupnom iznosu od 123.900 kn. Smanjenje se

odnosi na sredstva potrebna za realizaciju radova uređenja galerije – javnom nabavom dobiven je ponuđač sa povoljnijom cijenom od predviđene (-175.000 kn). Ujedno se povećavaju sredstva za dio projekta koji se odnosi na multimedijalne sadržaje (50.000 kn).

**Program 2007 – Turizam** predlaže se povećanje od 900.000 kn. Rashodi predviđeni za TZ Čavle povećavaju se za 50.000 kn zbog realizacije novih manifestacija – koncerti. Predviđa se smanjenje u kapitalnom projektu investicijska ulaganja na Platku za 100.000 kn – neće se pristupiti izradi projekta rekonstrukcije Malog doma Platak.

Uvodi se novi kapitalni projekt K200702 Uređenje poučne staze Platak u iznosu od 950.000 kn. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova u iznosu od 450.000 kuna, a preostalih 500.000 je financirano iz vlastitih sredstava.

### **Program 2008 – Sport**

Predloženo povećanje ovog programa ukupno iznosi 528.000 kn.

Predlaže se povećanje sredstava namijenjenih investicijskom održavanju Boćarskog doma Hrastenica u iznosu od 20.000 kn zbog popravka plinske instalacije.

Predlaže se povećanje sredstava predviđenih za tekuće održavanje SRC Mavrinci. Potrebno je pojačano održavanje klima komora (25.000 kn) te se povećavaju rashodi za električnu energiju zbog najavljenog poskupljenja (80.000 kn).

Povećanje od 20.000 kn predloženo je za održavanje nogometnog igrališta, dok je povećanje od 180.000 kn predloženo na kapitalnom projektu Pomoćno igralište NK Grobničan za izradu glavnog i izvedbenog projekta.

Također je predloženo povećanje sredstava kapitalne donacije Nogometnom klubu Grobničan za nabavku semafora, razglasa, klupa za pomoćne igrače i asfaltiranja parkirališta.

**Program 2009 – Razvoj civilnog društva** predloženo povećanje iznosi 40.000 kn, a odnosi se na sredstva za Društvo naša djeca Čavle te na sredstva namijenjena sufinanciranju projekta Dom za starije RI Prsten.

**Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture** u ovom programu predlaže se povećanje za 360.500 kn kako slijedi:

- 125.000 kn za prometnu signalizaciju koja će biti potrebna temeljem prometnog elaborata koji je u izradi za kompletno područje općine Čavle.
- 40.000 za čišćenje javnih površina temeljem dosadašnjeg izvršenja.
- 300.000 za električnu energiju za javnu rasvjetu temeljem najavljenog povećanja cijena.
- 20.000 za komunalnu opremu – žičani kavez za zajedničke spremnike za otpad kod SRC Mavrinci.



**Program 2011 – Potpore javnog prijevoza** predloženo je smanjenje u iznosu od 475.000 kn temeljem sredstava potrebnih za mjesečnu subvenciju (128.635 kn) te sredstava potrebnih za pokriće gubitka iz 2019. godine (273.000 kn).

**Program 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture.**

Prijedlog za smanjenje rashoda u ovom programu iznosi 2.196.100 kn kako slijedi:

Predlaže se povećanje od:

20.000 za obnovu dječjih igrališta – zbog dotrajalosti određenih sprava potrebno je nabaviti nove,

45.000 kn za izgradnju postrojenja za sortiranje,

200.000 kn za projekte za izgradnju oborinske odvodnje Vrh Čavje i Rakovo selo,

67.000 kn za projekt za Ulicu Podbrdo koji je pri kraju izrade.

Smanjenje od 2.528.100 kn odnosi se na smanjenje na kapitalnom projektu Izgradnje ceste u zoni Soboli I2 zbog ugovorene vrijednosti izvođenja radova na izgradnji ceste nakon provedenog postupka javne nabave koja je manja od procijenjene vrijednosti radova.

**Program 2014 – Gospodarstvo i zaštita potrošača**

Predloženo povećanje iznosi 173.000 kn odnosno 9,2% i to je rezultat slijedećih predloženih smanjenja ili povećanja:

- Kapitalni projekt dogradnja baze podataka GIS predlaže se povećanje od 33.000 kn
- Aktivnost Radne zone predlaže povećanje od 145.000 za izradu glavnog projekta ceste i otkup zemljišta u radnoj zoni Soboli I2

**Program 2015 – Socijalna skrb** sadrži prijedlog povećanja rashoda u ovom programu za 19,7% odnosno za 356.500 kn. Povećanje je rezultat predloženih slijedećih tekućih i kapitalnih projekata:

- A201506 Skrb za osobe treće životne dobi predlaže povećanje sredstava od 40.000 kn namijenjene nabavci poklon bona za umirovljenike povodom božićnih i novogodišnjih blagdana
- K201501 Klub umirovljenika Čavle iznos od 156.700 kn za radove potrebne za dovršenje uređenja objekta Kluba umirovljenika
- K201502 Obnova kuće na potresom pogođenom području predviđa povećanje u iznosu od 70.000 kn
- T201501 Klub umirovljenika Čavle predviđa povećanje od 58.800 kn za nabavku opreme i radova koji nisu bili predviđeni u samom EU projektu
- Uvodi se nova aktivnost – A201507 Održavanje Kluba umirovljenika u iznosu od 31.000 kn koja se odnosi na redovno poslovanje Kluba.

### **Program 2016 – Zdravstvena zaštita**

Predloženo je povećanje od 50.000 kn zbog povećanja sredstava namijenjenih za obavljanje veterinarske djelatnosti.

### **Glava 00202 – Dječji vrtić Čavlić**

Kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Čavlić predviđa se povećanje rashoda za 96.546 kn, odnosno za 1,2%.

Temeljem odluke Upravnog vijeća o rasporedu viška prihoda predlaže se povećanje rashoda za rashode poslovanja od 78.946 kn koji se uglavnom odnose na povećanje rashoda za naknade za prijevoz zaposlenika zbog povećanja cijene pokazne karte te na povećanje rashoda za energiju. Povećani su rashodi za nabavu dugotrajne imovine u iznosu od 19.600 kn gdje se planira nabava računalne opreme i opreme za održavanje.

Ovaj Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Čavle za 2022. upućuju se na donošenje Općinskom vijeću Općine Čavle.

Općinska načelnica  
Ivana Cvitan Polić, mag.cult.

Čavle, svibanj 2022.

Tamara Kovačić Relja  
Viši referent za financije,  
proračun i javnu nabavu Općine Čavle

OPĆINA ČAVLE  
Čavja 31  
51 219 ČAVLE

**Predmet: Prijedlozi za izradu I. izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu**

U otvorenom roku za dostavu prijedloga za nacrt I. izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu dostavljam sljedeće prijedloge:

Skupina 63 smanjuje se za 1.358.246,00 kn, odnosno na 18.090.654,00 kn i to zbog:

Podskupina 633 smanjuje se za 1.090.000 kn, odnosno na 3.066.800,00 kn zbog:

- smanjenja kapitalnih pomoći za cestu SOBOLI I2 za 1.440.000,00 kn odnosno na 1.560.000,00 kn zbog izmjena ugovora o sufinanciranju sredstvima EU. Sredstva iz EU fondova povećavaju postotak financiranja projekta sa 62 na 75,6% što znači da će biti potreban manji angažman vlastitih sredstava, a samim time i manji angažman sredstava od kapitalne pomoći od Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova kojim se sufinancira 50% vlastitih sredstava.

- smanjuju se sredstva kapitalne pomoći od PGŽ – nisu dobivena sredstva za projektnu dokumentaciju Malog doma na Platku.

- uvodi se novi prihod od Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova za sufinanciranje uređenja Poučne staze Platak u iznosu od 450.000,00 kn.

Podskupina 638 smanjuje se za 294.046,00 kn, odnosno na 14.867.054,00 kn i to zbog promjene u iznosu EU sredstava za sufinanciranje izgradnje ceste Soboli I2.

Čavle, 15.05.2022.g.

S poštovanjem,



Tamara Kovačić Relja

**Predmet: Prijedlozi za izradu I. izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu**

U otvorenom roku za dostavu prijedloga za nacrt I. izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu dostavljam sljedeće prijedloge:

Razdjel 002 Upravna tijela, Glava 00201 Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu:

Program 2001 Djelatnost općinske uprave

- Aktivnost A200102 Materijalni rashodi općinske uprave povećava se iznos za 192.000,00 kn odnosno na 2.419.000,00 kn zbog rashoda namijenjenih za nabavku suvenira za Interpretacijski centar u Kaštelu Grobnik te zbog rashoda za usluge pri provođenju projekta RAST u Dječjem vrtiću Čavlić.
- A200104 Održavanje poslovnih objekata povećava se za 150.000,00 kn odnosno na 410.000,00 kn zbog planiranog uređenja Čitaonice Grobnik

Program 2007 Turizam

- Kapitalni projekt K200701 Investicijska ulaganja u domove na Platku smanjuje se za 100.000,00 kn, odnosno na 100.000,00 kn obzirom da se neće pristupiti izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju Malog doma na Platku.
- Uvodi se novi Kapitalni projekt K200702 Uređenje poučne staze Platak u iznosu od 950.000,00 kn financiran iz sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova u iznosu od 450.000,00 kn te iz vlastitih sredstava.

Program 2008 Sport Aktivnost A200802 Održavanje BD Hrastenica povećava se za 21.000,00 kn odnosno na 144.000,00 kn zbog potrebnog popravka plinskih instalacija.

Program 2011 Potpore javnog prijevoza A201101 Subvencije javnog prijevoza – KD Autotrolej smanjuje se za 475.000,00 kn odnosno na 1.840.000,00 kn sukladno dokumentaciji o subvenciji dostavljenoj od KD Autotrolej d.o.o.

Program 2012 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture K201212 Izgradnja ceste Soboli I2 smanjuje se za 2.528.100,00 kn odnosno na 13.954.900,00 kn zbog ugovorene vrijednosti izvođenja radova na izgradnji ceste nakon provedenog postupka javne nabave koja je manja od procijenjene vrijednosti radova.

Program 2014 Gospodarstvo i zaštita potrošača

- Kapitalni projekt 201401 Dogradnja baze podataka GIS povećava se za 33.000,00 kn odnosno na 116.000,00 kn zbog ažuriranja baze podataka
- Aktivnost A201407 Radne zone povećava se za 145.000,00 kn, odnosno na 500.000,00 kn zbog potrebe povećanja sredstava za otkup zemljišta u zoni Soboli I2.
- A201404 Ostali planovi i projekti ostaje na iznosu od 350.000,00 kn, odnosno ne mijenja se u odnosu na izvorni Proračun

Program 2015 Socijalna skrb Kapitalni projekt K201501 Klub umirovljenika Čavle povećava se za 156.700,00 kn odnosno na taj iznos zbog potrebnih dodatnih ulaganja u objekt za kompletno dovršenje uređenja.

Čavle, 15.05.2022.g.

S poštovanjem,



---

Dolores Burić

## IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno: Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu i projekcija proračuna za 2023. i 2024. godinu

Vrijeme trajanja savjetovanja:	Savjetovanje je provedeno u trajanju od 15 dana, odnosno od 03.05. do 18.05.2022. godine.
Je li nacrt bio objavljen na internetskim stranicama ili na drugi odgovarajuću način?	Da, na <a href="http://www.cavle.hr">www.cavle.hr</a>
Cilj i glavne teme savjetovanja	Osnovni cilj savjetovanja bio je dobivanje povratnih informacija od zainteresirane javnosti u svezi prijedloga I. izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. 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	Prihvaćanje/ neprihvaćanje primjedbe ili prijedloga
1.	Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, Tamara Kovačić Relja, viši stručni suradnik za financije, proračun i javnu nabavu	Račun prihoda i rashoda prijedloga I. izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu	<p>Skupina 63 smanjuje se za 1.358.246,00 kn, odnosno na 18.090.654,00 kn i to zbog:</p> <p>Podskupina 633 smanjuje se za 1.090.000 kn, odnosno na 3.066.800,00 kn zbog:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- smanjenja kapitalnih pomoći za cestu SOBOLI I2 za 1.440.000,00 kn odnosno na 1.560.000,00 kn zbog izmjena ugovora o sufinanciranju sredstvima EU. Sredstva iz EU fondova povećavaju postotak financiranja projekta sa 62 na 75,6% što znači da će biti potreban manji angažman vlastitih sredstava, a samim time i manji angažman sredstava od kapitalne pomoći od Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova kojim se sufinancira 50% vlastitih sredstava.</li> <li>- smanjuju se sredstva kapitalne pomoći od PGŽ – nisu dobivena sredstva za projektnu dokumentaciju Malog doma na Platku.</li> <li>- uvodi se novi prihod od Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova za sufinanciranje uređenja Poučne staze Platak u iznosu od 450.000,00 kn.</li> </ul> <p>Podskupina 638 smanjuje se za 294.046,00 kn, odnosno na 14.867.054,00 kn i to zbog promjene u iznosu EU sredstava za sufinanciranje izgradnje ceste Soboli I2.</p>	Prijedlog prihvaćen.
2.	Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, Dolores Burić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu	Posebni dio prijedloga I. izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu	<p>Razdjel 002 Upravna tijela, Glava 00201 Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu:</p> <p>Program 2001 Djelatnost općinske uprave</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivnost A200102 Materijalni rashodi općinske uprave povećava se iznos za 192.000,00 kn odnosno na 2.419.000,00 kn zbog rashoda namijenjenih za nabavku suvenira za Interpretacijski centar u Kaštelu Grobnik te zbog rashoda za usluge pri provođenju projekta RAST u Dječjem vrtiću Čavlić.</li> <li>- A200104 Održavanje poslovnih objekata povećava se za 150.000,00 kn odnosno na 410.000,00 kn zbog planiranog uređenja Čitaonice Grobnik</li> </ul>	Prijedlog prihvaćen

			<p>Program 2007 Turizam</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapitalni projekt K200701 Investicijska ulaganja u domove na Platku smanjuje se za 100.000,00 kn, odnosno na 100.000,00 kn obzirom da se neće pristupiti izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju Malog doma na Platku.</li> <li>- Uvodi se novi Kapitalni projekt K200702 Uređenje poučne staze Platak u iznosu od 950.000,00 kn.</li> </ul> <p>Program 2008 Sport Aktivnost A200802 Održavanje BD Hrastenica povećava se za 21.000,00 kn odnosno na 144.000,00 kn zbog potrebnog popravka plinskih instalacija.</p> <p>Program 2011 Potpore javnog prijevoza A201101 Subvencije javnog prijevoza – KD Autotrolej smanjuje se za 475.000,00 kn odnosno na 1.840.000,00 kn sukladno dokumentaciji o subvenciji dostavljenoj od KD Autotrolej d.o.o.</p> <p>Program 2012 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture K201212 Izgradnja ceste Soboli I2 smanjuje se za 2.528.100,00 kn odnosno na 13.954.900,00 kn zbog ugovorene vrijednosti izvođenja radova na izgradnji ceste u zoni, a nakon provedenog postupka javne nabave koja je manja od procijenjene vrijednosti radova.</p> <p>Program 2014 Gospodarstvo i zaštita potrošača</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapitalni projekt 201401 Dogradnja baze podataka GIS povećava se za 33.000,00 kn odnosno na 116.000,00 kn zbog ažuriranja baze podataka</li> <li>- Aktivnost A201407 Radne zone povećava se za 145.000,00 kn, odnosno na 500.000,00 kn zbog potrebe povećanja sredstava za otkup zemljišta u zoni Soboli I2.</li> <li>- A201404 Ostali planovi i projekti ostaje na iznosu od 350.000,00 kn, odnosno ne mijenja se u odnosu na izvorni Proračun</li> </ul> <p>Program 2015 Socijalna skrb Kapitalni projekt K201501 Klub umirovljenika Čavle povećava se za 156.700,00 kn odnosno na taj iznos zbog potrebnih dodatnih ulaganja u objekt za kompletno dovršenje uređenja.</p>	
--	--	--	---	--

Napomena: U vremenu trajanja savjetovanja pristigle su dvije primjedbe/prijedloga zainteresirane javnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu.

KLASA: 032-01/22-01/03  
 URBROJ:2170/03-22-01-02  
 Čavle, 18.05.2022.godine





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

Klasa: **021-05/22-01/**  
 Ur.broj: **2170/03-22-01-**  
**Čavle, 02.06.2022**

Temeljem članka 45. Zakona o proračunu (Nar.novine br. 144/21) i članka 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14; 26/14;27/15,12/18. i 41/18, Službene novine Općine Čavle 03/21, 12/21, pročišćeni tekst 04/22), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 2.06.2022. godine donosi

## I. izmjene i dopune Proračuna općine Čavle za 2022. i projekcija za 2023. i 2024.godinu

### Članak 1.

Članak 1. mijenja se i glasi: Općinski proračun Općine Čavle za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu, čiji prihodi i primici iznose 54.251.096 kn (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

	Plan za 2022	Povećanje /smanjenje	Novi plan za 2022	Index Pl. ( 2/ 1)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
Prihod:	48.117.050,00	-902.932,00	47.214.118,00	98,1%
6 Prihodi poslovanja	47.767.050,00	-1.072.932,00	46.694.118,00	97,8%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	350.000,00	170.000,00	520.000,00	148,6%
Rashod:	52.262.650,00	157.046,00	52.419.696,00	100,3%
3 Rashodi poslovanja	27.385.050,00	1.635.246,00	29.020.296,00	106,0%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.877.600,00	-1.478.200,00	23.399.400,00	94,1%
Razlika višak/manjak	-4.145.600,00	-1.059.978,00	-5.205.578,00	
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	856.000,00	0,00	856.000,00	100,0%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.831.400,00	0,00	1.831.400,00	100,0%
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>				
9 Vlastiti izvori	5.121.000,00	1.059.978,00	6.180.978,00	120,7%

### SVE UKUPNO:

PRIHODI	54.094.050,00	157.046,00	0,3%	54.251.096,00
RASHODI	54.094.050,00	157.046,00	0,3%	54.251.096,00

### Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi: Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2022. godinu, kako slijedi:

## OPĆINA ČAVLE

## I. izmjene i dopune Proračuna općine Čavle za 2022. i projekcija za 2023. i 2024.godinu

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2022	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022	Index PI. ( 2/1)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
6		Prihodi poslovanja	47.767.050,00	-1.072.932,00	46.694.118,00	97,8%
61		Prihodi od poreza	15.185.000,00	379.264,00	15.564.264,00	102,5%
611		Porez i prirez na dohodak	14.300.000,00	355.500,00	14.655.500,00	102,5%
613		Porezi na imovinu	730.000,00	23.764,00	753.764,00	103,3%
614		Porezi na robu i usluge	155.000,00	0,00	155.000,00	100,0%
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	19.448.900,00	-1.358.246,00	18.090.654,00	93,0%
633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	4.156.800,00	-1.090.000,00	3.066.800,00	73,8%
634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0%
636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.000,00	25.800,00	36.800,00	334,5%
638		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	15.161.100,00	-294.046,00	14.867.054,00	98,1%
64		Prihodi od imovine	2.046.150,00	-21.950,00	2.024.200,00	98,9%
641		Prihodi od financijske imovine	27.150,00	-1.950,00	25.200,00	92,8%
642		Prihodi od nefinancijske imovine	2.019.000,00	-20.000,00	1.999.000,00	99,0%
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.667.000,00	-62.000,00	10.605.000,00	99,4%
651		Upravne i administrativne pristojbe	65.000,00	-10.000,00	55.000,00	84,6%
652		Prihodi po posebnim propisima	2.702.000,00	-52.000,00	2.650.000,00	98,1%
653		Komunalni doprinosi i naknade	7.900.000,00	0,00	7.900.000,00	100,0%
66			250.000,00	0,00	250.000,00	100,0%
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	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0%
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	170.000,00	-10.000,00	160.000,00	94,1%
681		Kazne i upravne mjere	135.000,00	0,00	135.000,00	100,0%
683		Ostali prihodi	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	71,4%
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	350.000,00	170.000,00	520.000,00	148,6%
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	340.000,00	0,00	340.000,00	100,0%
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0%
712		Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	170.000,00	180.000,00	1800,0%
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	10.000,00	170.000,00	180.000,00	1800,0%
3		Rashodi poslovanja	27.385.050,00	1.635.246,00	29.020.296,00	106,0%
31		Rashodi za zaposlene	8.677.750,00	184.400,00	8.862.150,00	102,1%
311		Plaće (Bruto)	6.830.700,00	90.600,00	6.921.300,00	101,3%
312		Ostali rashodi za zaposlene	752.500,00	84.100,00	836.600,00	111,2%
313		Doprinosi na plaće	1.094.550,00	9.700,00	1.104.250,00	100,9%
32		Materijalni rashodi	9.983.600,00	1.012.846,00	10.996.446,00	110,1%
321		Naknade troškova zaposlenima	384.300,00	91.200,00	475.500,00	123,7%
322		Rashodi za materijal i energiju	2.047.800,00	462.946,00	2.510.746,00	122,6%
323		Rashodi za usluge	6.691.800,00	464.200,00	7.156.000,00	106,9%
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.700,00	0,00	11.700,00	100,0%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	848.000,00	-5.500,00	842.500,00	99,4%
34		Financijski rashodi	177.200,00	0,00	177.200,00	100,0%
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	83.200,00	0,00	83.200,00	100,0%
343		Ostali financijski rashodi	94.000,00	0,00	94.000,00	100,0%
35		Subvencije	2.565.000,00	-475.000,00	2.090.000,00	81,5%
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.315.000,00	-475.000,00	1.840.000,00	79,5%



Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2022	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022	Index Pl. ( 2/1)
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00	0,00	250.000,00	100,0%
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	464.000,00	93.000,00	557.000,00	120,0%
363		Pomoći unutar općeg proračuna	182.000,00	65.000,00	247.000,00	135,7%
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	282.000,00	28.000,00	310.000,00	109,9%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.974.500,00	144.000,00	2.118.500,00	107,3%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.974.500,00	144.000,00	2.118.500,00	107,3%
38		Ostali rashodi	3.543.000,00	676.000,00	4.219.000,00	119,1%
381		Tekuće donacije	2.497.000,00	376.000,00	2.873.000,00	115,1%
382		Kapitalne donacije	100.000,00	300.000,00	400.000,00	400,0%
385		Izvanredni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
386		Kapitalne pomoći	796.000,00	0,00	796.000,00	100,0%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.877.600,00	-1.478.200,00	23.399.400,00	94,1%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	313.000,00	111.500,00	424.500,00	135,6%
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000,00	111.500,00	361.500,00	144,6%
412		Nematerijalna imovina	63.000,00	0,00	63.000,00	100,0%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.379.600,00	-1.025.700,00	20.353.900,00	95,2%
421		Građevinski objekti	16.746.700,00	-2.355.800,00	14.390.900,00	85,9%
422		Postrojenja i oprema	2.624.900,00	869.400,00	3.494.300,00	133,1%
423		Prijevozna sredstva	280.000,00	-1.000,00	279.000,00	99,6%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	1.728.000,00	461.700,00	2.189.700,00	126,7%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.185.000,00	-564.000,00	2.621.000,00	82,3%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.175.000,00	-564.000,00	2.611.000,00	82,2%
454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2022	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022	Index Pl. ( 2/1)
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	856.000,00	0,00	856.000,00	100,0%
81		Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	676.000,00	0,00	676.000,00	100,0%
814		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	676.000,00	0,00	676.000,00	100,0%
84		Primici od zaduživanja	180.000,00	0,00	180.000,00	100,0%
844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	180.000,00	0,00	180.000,00	100,0%
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.831.400,00	0,00	1.831.400,00	100,0%
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.831.400,00	0,00	1.831.400,00	100,0%
542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	601.400,00	0,00	601.400,00	100,0%
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	100,0%

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2022	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022	Index Pl. ( 2/1)
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODIN</b>						
9		Vlastiti izvori	5.121.000,00	1.059.978,00	6.180.978,00	120,7%
92		Rezultat poslovanja	5.121.000,00	1.059.978,00	6.180.978,00	120,7%
922		Višak/manjak prihoda	5.121.000,00	1.059.978,00	6.180.978,00	120,7%



OPĆINA ČAVLE  
Čavja 31  
2554941  
HR8424020061806100007

### I. izmjene i dopune Proračuna Općine Čavle za 2022. i projekcija za 2023. i 2024. godinu

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi: Rashodi i izdaci u Proračunu za 2022.godinu u iznosu 54.251.096 kn raspoređuju se po razdjelima, programima, aktivnostima i projektima u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

#### II. POSEBNI DIO

PLAN ZA 2022		54.094.050,00 kn					
NOVI PLAN ZA 2022		54.251.096,00 kn					
Povećanje/smanjenje		157.046,00 kn		index PI ( <sup>2</sup> / <sup>1</sup> )		100,29%	
Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2022	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2022	Index PI ( <sup>2</sup> / <sup>1</sup> )	
<b>Razdjel:</b>	<b>001</b>	<b>PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA</b>	970.000,00	35.000,00	1.005.000,00	103,6%	
<b>Glava:</b>	<b>00101</b>	<b>Općinsko vijeće</b>	375.000,00	25.000,00	400.000,00	106,7%	
PROGRAM	1001	Djelatnost predstavničkog tijela	297.000,00	25.000,00	322.000,00	108,4%	
Aktivnost	A100101	Redovni rad predstavničkog tijela	277.000,00	-10.000,00	267.000,00	96,4%	
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%	
	<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0%	
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	265.000,00	-10.000,00	255.000,00	96,2%	
Aktivnost	A100102	Savjet mladih	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%	
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%	
Kapitalni projekt	K100101	Nabavka računalne opreme	0,00	35.000,00	35.000,00		
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	0,00	35.000,00	35.000,00		
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%	
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	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%	
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	2.300,00	0,00	2.300,00	100,0%	
	<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	700,00	0,00	700,00	100,0%	
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%	
<b>Glava:</b>	<b>00103</b>	<b>Ured načelnika</b>	595.000,00	10.000,00	605.000,00	101,7%	
PROGRAM	1004	Djelatnost ureda načelnika	445.000,00	10.000,00	455.000,00	102,2%	
Aktivnost	A100401	Redovni rad ureda načelnika	236.000,00	0,00	236.000,00	100,0%	
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	202.000,00	0,00	202.000,00	100,0%	
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	34.000,00	0,00	34.000,00	100,0%	
Aktivnost	A100402	Ostali rashodi ureda načelnika	129.000,00	0,00	129.000,00	100,0%	
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%	
	<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0%	
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	115.000,00	0,00	115.000,00	100,0%	
Aktivnost	A100403	Tekuće donacije - sponzorstva	80.000,00	10.000,00	90.000,00	112,5%	
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	80.000,00	10.000,00	90.000,00	112,5%	
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%	
	<b>385</b>	<b>Izvanredni rashodi</b>	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%	

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2022	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022	Index PI (2 / 1 )
<b>Razdjel:</b>	<b>002</b>	<b>UPRAVNA TIJELA</b>	53.124.050,00	122.046,00	53.246.096,00	100,2%
<b>Glava:</b>	<b>00201</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>	45.132.600,00	25.500,00	45.158.100,00	100,1%
PROGRAM	2001	Djelatnost općinske uprave	5.488.500,00	630.500,00	6.119.000,00	111,5%
Aktivnost	A200101	Redovan rad općinske uprave	2.245.000,00	196.000,00	2.441.000,00	108,7%
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	1.690.000,00	150.000,00	1.840.000,00	108,9%
	<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	275.000,00	23.000,00	298.000,00	108,4%
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	280.000,00	23.000,00	303.000,00	108,2%
Aktivnost	A200102	Materijalni rashodi općinske uprave	2.227.000,00	192.000,00	2.419.000,00	108,6%
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	67.000,00	24.000,00	91.000,00	135,8%
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	333.000,00	33.000,00	366.000,00	109,9%
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	1.702.000,00	135.000,00	1.837.000,00	107,9%
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	125.000,00	0,00	125.000,00	100,0%
Aktivnost	A200103	Financijski rashodi općinske uprave	123.000,00	0,00	123.000,00	100,0%
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
	<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	93.000,00	0,00	93.000,00	100,0%
Aktivnost	A200104	Održavanje poslovnih objekata	260.000,00	150.000,00	410.000,00	157,7%
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	260.000,00	150.000,00	410.000,00	157,7%
Aktivnost	A200105	Osiguranje općinske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200101	Ulaganja u namještaj i opremu	195.000,00	20.000,00	215.000,00	110,3%
	<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0%
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	120.000,00	20.000,00	140.000,00	116,7%
	<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200103	Nabavka automobila	180.000,00	0,00	180.000,00	100,0%
	<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	180.000,00	0,00	180.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200104	Nabavka zemljišta	0,00	11.500,00	11.500,00	
	<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	0,00	11.500,00	11.500,00	
Tekući projekt	T200101	Financijski leasing za nabavu osobnih automobila	73.500,00	0,00	73.500,00	100,0%
	<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	10.500,00	0,00	10.500,00	100,0%
	<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	63.000,00	0,00	63.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200107	Obnova Čitaonice Cernik	85.000,00	0,00	85.000,00	100,0%
	<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	85.000,00	0,00	85.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200110	Obnova Dječjeg vrtića Čavlić - podružnica Petešić	0,00	61.000,00	61.000,00	
	<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	0,00	61.000,00	61.000,00	
PROGRAM	2002	Zaštita i spašavanje	521.000,00	150.000,00	671.000,00	128,8%
Aktivnost	A200201	Vatrogasna djelatnost	480.000,00	140.000,00	620.000,00	129,2%
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	480.000,00	40.000,00	520.000,00	108,3%
	<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	0,00	100.000,00	100.000,00	
Aktivnost	A200202	Ostala zaštita i spašavanje	41.000,00	10.000,00	51.000,00	124,4%
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	36.000,00	10.000,00	46.000,00	127,8%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2022	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022	Index PI (2 / 1 )
PROGRAM	2004	Školstvo	2.154.000,00	62.000,00	2.216.000,00	102,9%
Aktivnost	A200401	Potpore učenicima i studentima	688.000,00	34.000,00	722.000,00	104,9%
	<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	688.000,00	34.000,00	722.000,00	104,9%
Aktivnost	A200402	Potpore osnovnoškolu	232.000,00	28.000,00	260.000,00	112,1%
	<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	232.000,00	28.000,00	260.000,00	112,1%
Aktivnost	A200403	Otplata kredita za dogradnju škole	1.234.000,00	0,00	1.234.000,00	100,0%
	<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	67.000,00	0,00	67.000,00	100,0%
	<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>	1.167.000,00	0,00	1.167.000,00	100,0%
PROGRAM	2005	Kultura	6.058.950,00	-678.900,00	5.380.050,00	88,8%
Aktivnost	A200501	Potpore udrugama u kulturi	315.000,00	15.000,00	330.000,00	104,8%
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	315.000,00	15.000,00	330.000,00	104,8%
Aktivnost	A200502	Obilježavanje praznika	46.000,00	0,00	46.000,00	100,0%
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0%
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
Aktivnost	A200504	Općinsko glasilo "Gmajna"	85.000,00	0,00	85.000,00	100,0%
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	85.000,00	0,00	85.000,00	100,0%
Aktivnost	A200505	Održavanje Kaštel Grobnik	850.000,00	-350.000,00	500.000,00	58,8%
	<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	850.000,00	-350.000,00	500.000,00	58,8%
Tekući projekt	T200502	Istraživanje lokaliteta Grobišća	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
	<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
Aktivnost	K200503	Obnova zgrade Doma kulture Čavle	475.000,00	-220.000,00	255.000,00	53,7%
	<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	225.000,00	30.000,00	255.000,00	113,3%
	<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost	A200506	Otplata kredita za energetska obnova Doma Čavle	277.900,00	0,00	277.900,00	100,0%
	<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	2.900,00	0,00	2.900,00	100,0%
	<b>542</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru</b>	275.000,00	0,00	275.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200504	Projekt Povežimo se baštinom	4.005.050,00	-123.900,00	3.881.150,00	96,9%
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	98.000,00	0,00	98.000,00	100,0%
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	16.200,00	0,00	16.200,00	100,0%
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	4.600,00	1.100,00	5.700,00	123,9%
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	106.250,00	0,00	106.250,00	100,0%
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	1.855.000,00	50.000,00	1.905.000,00	102,7%
	<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	1.925.000,00	-175.000,00	1.750.000,00	90,9%
PROGRAM	2006	Knjižnica "Čavle"	315.000,00	0,00	315.000,00	100,0%
Aktivnost	A200601	Redovna knjižnična djelatnost	274.000,00	0,00	274.000,00	100,0%
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0%
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	265.000,00	0,00	265.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200601	Nabavka opreme i knjiga	41.000,00	0,00	41.000,00	100,0%
	<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0%
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	16.000,00	0,00	16.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2022	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022	Index PI (2 / 1 )
PROGRAM	2007	Turizam	399.000,00	900.000,00	1.299.000,00	325,6%
Aktivnost	A200701	Turistička zajednica Općine Čavle	190.000,00	50.000,00	240.000,00	126,3%
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	190.000,00	50.000,00	240.000,00	126,3%
Kapitalni projekt	K200701	Inv. ulaganja u domove na Platku	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,0%
<b>426</b>		<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,0%
<b>451</b>		<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
Aktivnost	A200703	Promidžba i informiranje	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0%
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200702	Uređenje poučne staze Platak	0,00	950.000,00	950.000,00	
<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>	0,00	300.000,00	300.000,00	
<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	0,00	650.000,00	650.000,00	
PROGRAM	2008	Sport	1.880.000,00	528.000,00	2.408.000,00	128,1%
Aktivnost	A200801	Potpore udrugama u sportu	815.000,00	0,00	815.000,00	100,0%
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	815.000,00	0,00	815.000,00	100,0%
Aktivnost	A200802	Održavanje BD Hrastenica	123.000,00	21.000,00	144.000,00	117,1%
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	42.000,00	0,00	42.000,00	100,0%
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	81.000,00	21.000,00	102.000,00	125,9%
Aktivnost	A200803	Održavanje SRC Mavrinci	424.000,00	107.000,00	531.000,00	125,2%
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	230.000,00	80.000,00	310.000,00	134,8%
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	194.000,00	27.000,00	221.000,00	113,9%
Kapitalni projekt	K200801	Inv. održavanje SRC Mavrinci	55.000,00	0,00	55.000,00	100,0%
<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
<b>451</b>		<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
Aktivnost	A200805	Održavanje nogometnog igrališta	128.000,00	20.000,00	148.000,00	115,6%
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	98.000,00	20.000,00	118.000,00	120,4%
Kapitalni projekt	K200807	Pomoćno igralište NK Grobničan	85.000,00	180.000,00	265.000,00	311,8%
<b>426</b>		<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	85.000,00	180.000,00	265.000,00	311,8%
Kapitalni projekt	K200808	Sportski centar Grobnik	250.000,00	0,00	250.000,00	100,0%
<b>426</b>		<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	250.000,00	0,00	250.000,00	100,0%
Aktivnost	A200806	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	200.000,00	200.000,00	
<b>382</b>		<b>Kapitalne donacije</b>	0,00	200.000,00	200.000,00	
PROGRAM	2009	Razvoj civilnog društva	290.000,00	40.000,00	330.000,00	113,8%
Aktivnost	A200901	Potpore Župi sv. Bartola	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
<b>382</b>		<b>Kapitalne donacije</b>	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
Aktivnost	A200902	Potpore Župi sv. Filipa i Jakova	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
<b>382</b>		<b>Kapitalne donacije</b>	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
Aktivnost	A200903	Potpore udrugama građana	70.000,00	20.000,00	90.000,00	128,6%
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	70.000,00	20.000,00	90.000,00	128,6%
Kapitalni projekt	K200904	Dom za starije PRSTEN	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,0%
<b>363</b>		<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2022	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022	Index PI (2 / 1 )
PROGRAM	2010	Održavanje komunalne infrastrukture	3.071.000,00	485.500,00	3.556.500,00	115,8%
Aktivnost	A201001	Održavanje zelenih površina i groblja	966.000,00	0,00	966.000,00	100,0%
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	966.000,00	0,00	966.000,00	100,0%
Aktivnost	A201002	Održavanje cesta i javnih površina	1.295.000,00	165.500,00	1.460.500,00	112,8%
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	1.220.000,00	165.000,00	1.385.000,00	113,5%
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	75.000,00	500,00	75.500,00	100,7%
Aktivnost	A201003	Zimska služba	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0%
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0%
Aktivnost	A201004	Sanacija deponija	170.000,00	0,00	170.000,00	100,0%
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
Aktivnost	A201005	Održavanje javnih objekata	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0%
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0%
Aktivnost	A201006	Javna rasvjeta	360.000,00	300.000,00	660.000,00	183,3%
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	210.000,00	300.000,00	510.000,00	242,9%
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
Aktivnost	A201008	Održavanje komunalne opreme	80.000,00	20.000,00	100.000,00	125,0%
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,7%
PROGRAM	2011	Potpore javnog prijevoza	2.315.000,00	-475.000,00	1.840.000,00	79,5%
Aktivnost	A201101	Subvencija javnog prijevoza - KD Autotrolej	2.315.000,00	-475.000,00	1.840.000,00	79,5%
	<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	2.315.000,00	-475.000,00	1.840.000,00	79,5%
PROGRAM	2012	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	17.536.700,00	-2.196.100,00	15.340.600,00	87,5%
Kapitalni projekt	K201203	Obnova dječjih igrališta	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,7%
	<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,7%
Kapitalni projekt	K201206	Izgradnja postrojenja za sortiranje	82.000,00	45.000,00	127.000,00	154,9%
	<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	82.000,00	45.000,00	127.000,00	154,9%
Kapitalni projekt	K201207	Groblje Grobnik	292.500,00	0,00	292.500,00	100,0%
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	20.600,00	0,00	20.600,00	100,0%
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	3.400,00	0,00	3.400,00	100,0%
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	2.500,00	0,00	2.500,00	100,0%
	<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	266.000,00	0,00	266.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K201208	Oborinska odvodnja	120.000,00	200.000,00	320.000,00	266,7%
	<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0%
	<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	0,00	200.000,00	200.000,00	
Aktivnost	A201201	Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete	329.200,00	0,00	329.200,00	100,0%
	<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	2.800,00	0,00	2.800,00	100,0%
	<b>542</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru</b>	326.400,00	0,00	326.400,00	100,0%
Kapitalni projekt	K201211	Proširenje javne rasvjete	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
	<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K201212	Izgradnja ceste Soboli I2	16.483.000,00	-2.528.100,00	13.954.900,00	84,7%
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	118.400,00	19.500,00	137.900,00	116,5%
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	19.500,00	3.000,00	22.500,00	115,4%



Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2022	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022	Index PI (2 / 1 )
322		Rashodi za materijal i energiju	20.600,00	3.000,00	23.600,00	114,6%
323		Rashodi za usluge	193.800,00	107.200,00	301.000,00	155,3%
421		Građevinski objekti	16.130.700,00	-2.675.800,00	13.454.900,00	83,4%
422		Postrojenja i oprema	0,00	15.000,00	15.000,00	
Kapitalni projekt	K201213	Ulica Podbrdo	0,00	67.000,00	67.000,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	67.000,00	67.000,00	
PROGRAM	2013	Sufinanciranje KD	796.000,00	0,00	796.000,00	100,0%
Aktivnost	A201301	KD Čistoća	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
386		Kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
Aktivnost	A201302	KD Vodovod i kanalizacija	506.000,00	0,00	506.000,00	100,0%
386		Kapitalne pomoći	506.000,00	0,00	506.000,00	100,0%
Aktivnost	A201303	KD Autotrolej	240.000,00	0,00	240.000,00	100,0%
386		Kapitalne pomoći	240.000,00	0,00	240.000,00	100,0%
PROGRAM	2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	1.871.000,00	173.000,00	2.044.000,00	109,2%
Aktivnost	A201401	Unaprijeđenje stanovanja i zajednice	115.000,00	-5.000,00	110.000,00	95,7%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,7%
Aktivnost	K201401	Dogradnja baze podataka GIS	83.000,00	33.000,00	116.000,00	139,8%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	83.000,00	33.000,00	116.000,00	139,8%
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	355.000,00	145.000,00	500.000,00	140,8%
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000,00	100.000,00	350.000,00	140,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	105.000,00	45.000,00	150.000,00	142,9%
Aktivnost	A201408	Tekuće pomoći GSC d.o.o.	210.000,00	0,00	210.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	210.000,00	0,00	210.000,00	100,0%
Aktivnost	A201402	Poticanje poduzetništva	325.000,00	0,00	325.000,00	100,0%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	55.000,00	100,0%
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima	250.000,00	0,00	250.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
Aktivnost	A201403	Dokumenti prostornog uređenja	245.000,00	0,00	245.000,00	100,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	245.000,00	0,00	245.000,00	100,0%
Aktivnost	A201404	Ostali planovi i projekti	350.000,00	0,00	350.000,00	100,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	350.000,00	0,00	350.000,00	100,0%
Aktivnost	A201405	Legalizacija cesta i objekata	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
PROGRAM	2015	Socijalna skrb	1.807.450,00	356.500,00	2.163.950,00	119,7%
Aktivnost	A201501	Pomoć obiteljima i kućanstvima	435.000,00	0,00	435.000,00	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	435.000,00	0,00	435.000,00	100,0%
Aktivnost	A201502	Pomoć za novorođene	130.000,00	0,00	130.000,00	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	0,00	130.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2022	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022	Index PI (2 / 1 )
Aktivnost	A201504	Pomoć osobama s posebnim potrebama	112.000,00	0,00	112.000,00	100,0%
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	112.000,00	0,00	112.000,00	100,0%
Aktivnost	A201505	Tekuće donacije u socijali	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
Aktivnost	A201506	Skrb za osobe treće životne dobi	200.000,00	40.000,00	240.000,00	120,0%
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	200.000,00	40.000,00	240.000,00	120,0%
Kapitalni projekt	K201501	Klub umirovljenika Čavle	0,00	156.700,00	156.700,00	
<b>426</b>		<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	0,00	6.700,00	6.700,00	
<b>451</b>		<b>Dotatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	0,00	150.000,00	150.000,00	
Kapitalni projekt	K201502	Obnova kuće na potresom pogođenom području	80.000,00	70.000,00	150.000,00	187,5%
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	80.000,00	70.000,00	150.000,00	187,5%
Tekući projekt	T201501	Klub umirovljenika Čavle	845.450,00	58.800,00	904.250,00	107,0%
<b>311</b>		<b>Plaće (Bruto)</b>	62.000,00	0,00	62.000,00	100,0%
<b>313</b>		<b>Doprinosi na plaće</b>	10.250,00	0,00	10.250,00	100,0%
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0%
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	454.700,00	-236.000,00	218.700,00	48,1%
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	0,00	236.000,00	236.000,00	
<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	216.500,00	59.800,00	276.300,00	127,6%
<b>423</b>		<b>Prijevozna sredstva</b>	100.000,00	-1.000,00	99.000,00	99,0%
Aktivnost	A201507	Održavanje Klub umirovljenika	0,00	31.000,00	31.000,00	
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	0,00	17.000,00	17.000,00	
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	0,00	14.000,00	14.000,00	
PROGRAM	2016	Zdravstvena zaštita	609.000,00	50.000,00	659.000,00	108,2%
Aktivnost	A201601	Javno zdravstvo	157.000,00	50.000,00	207.000,00	131,8%
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	157.000,00	50.000,00	207.000,00	131,8%
Aktivnost	A201602	Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
Aktivnost	A201603	Zdravstvena zaštita	190.000,00	0,00	190.000,00	100,0%
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	185.000,00	0,00	185.000,00	100,0%
Aktivnost	A201604	Akcije u zdravstvu	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0%
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	110.000,00	0,00	110.000,00	100,0%
Aktivnost	A201605	Tekuće donacije - sponzorstva u zdravstvu	82.000,00	0,00	82.000,00	100,0%
<b>366</b>		<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	62.000,00	0,00	62.000,00	100,0%
Tekući projekt	T201602	Nabava medicinske opreme	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
PROGRAM	2017	Promocija zdravlja i prevencija bolesti	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
Tekući projekt	T201701	Dani zdravlja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2022	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022	Index PI (2 / 1 )
<b>Glava: 00202</b>		<b>DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ</b>	7.991.450,00	96.546,00	8.087.996,00	101,2%
PROGRAM	2003	Predškolski odgoj	7.991.450,00	96.546,00	8.087.996,00	101,2%
Aktivnost	A200301	Rashodi za zaposlene	4.947.000,00	-2.000,00	4.945.000,00	100,0%
<i>Korisnik:</i>		<i>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</i>	4.947.000,00	-2.000,00	4.945.000,00	0,0%
<b>311</b>		<b>Plaće (Bruto)</b>	3.866.000,00	-4.000,00	3.862.000,00	99,9%
<b>312</b>		<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	477.500,00	6.000,00	483.500,00	101,3%
<b>313</b>		<b>Doprinosi na plaće</b>	603.500,00	-4.000,00	599.500,00	99,3%
Aktivnost	A200302	Rashodi poslovanja	1.616.200,00	78.946,00	1.695.146,00	104,9%
<i>Korisnik:</i>		<i>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</i>	1.616.200,00	78.946,00	1.695.146,00	0,0%
<b>321</b>		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	184.000,00	34.000,00	218.000,00	118,5%
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	1.149.200,00	29.946,00	1.179.146,00	102,6%
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	279.000,00	11.000,00	290.000,00	103,9%
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	3.000,00	4.000,00	7.000,00	233,3%
<b>343</b>		<b>Ostali financijski rashodi</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200301	Nabava dugotrajne imovine	5.000,00	19.600,00	24.600,00	492,0%
<i>Korisnik:</i>		<i>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</i>	5.000,00	19.600,00	24.600,00	0,0%
<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	5.000,00	19.600,00	24.600,00	492,0%
Aktivnost	A200303	Potpore predškolskom odgoju	19.500,00	0,00	19.500,00	100,0%
<i>Korisnik:</i>		<i>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</i>	19.500,00	0,00	19.500,00	0,0%
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	4.500,00	0,00	4.500,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200302	Projekt RAST	1.403.750,00	0,00	1.403.750,00	100,0%
<i>Korisnik:</i>		<i>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</i>	1.403.750,00	0,00	1.403.750,00	0,0%
<b>311</b>		<b>Plaće (Bruto)</b>	773.700,00	-74.900,00	698.800,00	90,3%
<b>312</b>		<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	0,00	55.100,00	55.100,00	
<b>313</b>		<b>Doprinosi na plaće</b>	127.700,00	-12.300,00	115.400,00	90,4%
<b>321</b>		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	118.700,00	32.100,00	150.800,00	127,0%
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0%
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	29.250,00	0,00	29.250,00	100,0%
<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	337.400,00	0,00	337.400,00	100,0%
<b>454</b>		<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%

## Članak 4.

Odluka o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2022.godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom novinama Općine Čavle.

Općinsko vijeće Općine Čavle:  
predsjednik Norbert Mavrinac

Temeljem odredbe članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine PGŽ br. 20/14, 26/14, 27/15, 12/18, 41/18 Službene novine Općine Čavle 3/21, 12/21, pročišćeni tekst 4/22), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 02. lipnja 2022. godine donosi

## **O D L U K U**

o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2022. g. i projekcije za 2023. g. i 2024. g.

Predsjednik:  
Norbert Mavrincac, v.r.