



OPĆINA ČAVLE
Čavja 31
2554941
HR8424020061806100007

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Čavle za 2023.

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi: Rashodi i izdaci u Proračunu za 2023.godinu u iznosu 7.616.206,66 € raspoređuju se po razdjelima, programima, aktivnostima i projektima u posebnoj dijelu Proračuna kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

PLAN ZA 2023		7.383.032,83 kn					
NOVI PLAN ZA 2023		7.616.206,66 kn					
Povećanje/smanjenje		233.173,83 kn		index PI (³ / ²)		103,16%	
Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2023	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023	Index PI (³ / ²)	
Razdjel:	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	133.085,25	103,32	133.188,57	100,1%	
Glava:	00101	Općinsko vijeće	55.453,83	-2.268,91	53.184,92	95,9%	
PROGRAM	1001	Djelatnost predstavničkog tijela	38.091,45	681,93	38.773,38	101,8%	
Aktivnost	A100101	Redovni rad predstavničkog tijela	36.764,22	681,93	37.446,15	101,9%	
	323	Rashodi za usluge	663,61	1.336,39	2.000,00	301,4%	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	929,06	0,00	929,06	100,0%	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.171,55	-654,46	34.517,09	98,1%	
Aktivnost	A100102	Savjet mladih	1.327,23	0,00	1.327,23	100,0%	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.327,23	0,00	1.327,23	100,0%	
PROGRAM	1002	Ostali rashodi predstavničkog tijela	7.963,37	0,00	7.963,37	100,0%	
Aktivnost	A100201	Financiranje političkih stranaka	7.963,37	0,00	7.963,37	100,0%	
	381	Tekuće donacije	7.963,37	0,00	7.963,37	100,0%	
PROGRAM	1003	Nacionalne manjine	9.399,01	-2.950,84	6.448,17	68,6%	
Aktivnost	A100301	Vijeće srpske nacionalne manjine	2.389,01	-690,84	1.698,17	71,1%	
	323	Rashodi za usluge	305,26	0,00	305,26	100,0%	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	92,91	0,00	92,91	100,0%	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.990,84	-690,84	1.300,00	65,3%	
Aktivnost	A100304	Izbori nacionalne manjine	7.010,00	-2.260,00	4.750,00	67,8%	
	323	Rashodi za usluge	6.310,00	-6.310,00	0,00	0,0%	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.250,00	4.250,00		
	381	Tekuće donacije	700,00	-200,00	500,00	71,4%	
Glava:	00103	Ured načelnika	77.631,42	2.372,23	80.003,65	103,1%	
PROGRAM	1004	Djelatnost ureda načelnika	65.631,42	2.372,23	68.003,65	103,6%	
Aktivnost	A100401	Redovni rad ureda načelnika	35.105,18	0,00	35.105,18	100,0%	
	311	Plaće (Bruto)	29.464,46	0,00	29.464,46	100,0%	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	796,34	0,00	796,34	100,0%	
	313	Doprinosi na plaće	4.844,38	0,00	4.844,38	100,0%	
Aktivnost	A100402	Ostali rashodi ureda načelnika	19.908,42	-9,95	19.898,47	100,0%	
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.327,23	0,00	1.327,23	100,0%	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	530,89	0,00	530,89	100,0%	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.590,35	0,00	16.590,35	100,0%	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.327,23	122,77	1.450,00	109,3%	
	381	Tekuće donacije	132,72	-132,72	0,00	0,0%	
Aktivnost	A100403	Tekuće donacije - sponzorstva	10.617,82	2.382,18	13.000,00	122,4%	
	381	Tekuće donacije	10.617,82	2.382,18	13.000,00	122,4%	

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2023	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023	Index PI (³ / ²)
PROGRAM	1005	Proračunska pričuva	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0%
Aktivnost	A100501	Proračunska pričuva	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0%
385		Izvanredni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2023	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023	Index PI (³ / ₂)
Razdjel:	002	UPRAVNA TIJELA	7.249.947,58	233.070,51	7.483.018,09	103,2%
Glava:	00201	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	6.121.154,54	231.197,76	6.352.352,30	103,8%
PROGRAM	2001	Djelatnost općinske uprave	979.019,73	49.192,46	1.028.212,19	105,0%
Aktivnost	A200101	Redovan rad općinske uprave	372.951,09	0,00	372.951,09	100,0%
	311	Plaće (Bruto)	285.354,04	0,00	285.354,04	100,0%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	41.144,07	0,00	41.144,07	100,0%
	313	Doprinosi na plaće	46.452,98	0,00	46.452,98	100,0%
Aktivnost	A200102	Materijalni rashodi općinske uprave	380.240,72	9.283,90	389.524,62	102,4%
	321	Naknade troškova zaposlenima	12.608,67	0,00	12.608,67	100,0%
	322	Rashodi za materijal i energiju	61.441,64	0,00	61.441,64	100,0%
	323	Rashodi za usluge	292.918,13	7.929,20	300.847,33	102,7%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.272,28	1.354,70	14.626,98	110,2%
Aktivnost	A200103	Financijski rashodi općinske uprave	16.926,73	1.018,32	17.945,05	106,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.981,68	0,00	3.981,68	100,0%
	343	Ostali financijski rashodi	12.945,05	1.018,32	13.963,37	107,9%
Aktivnost	A200104	Održavanje poslovnih objekata	34.507,93	11.819,30	46.327,23	134,3%
	323	Rashodi za usluge	34.507,93	11.819,30	46.327,23	134,3%
Aktivnost	A200105	Osiguranje općinske imovine	22.000,00	-6.000,00	16.000,00	72,7%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	-6.000,00	16.000,00	72,7%
Kapitalni projekt	K200101	Ulaganja u namještaj i opremu	29.201,34	11.570,94	40.772,28	139,6%
	412	Nematerijalna imovina	1.327,23	0,00	1.327,23	100,0%
	422	Postrojenja i oprema	22.874,11	11.570,94	34.445,05	150,6%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200104	Nabavka zemljišta	0,00	1.000,00	1.000,00	
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	1.000,00	1.000,00	
Tekući projekt	T200101	Financijski leasing za nabavu osobnih automobila	8.494,26	0,00	8.494,26	100,0%
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	929,06	0,00	929,06	100,0%
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.565,20	0,00	7.565,20	100,0%
Kapitalni projekt	K200107	Obnova Čitaonice Cernik	102.697,66	0,00	102.697,66	100,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.281,44	0,00	11.281,44	100,0%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	91.416,22	0,00	91.416,22	100,0%
Kapitalni projekt	K200111	Obnova Čebuharove kuće	12.000,00	20.500,00	32.500,00	270,8%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.000,00	20.500,00	32.500,00	270,8%
PROGRAM	2002	Zaštita i spašavanje	113.306,46	0,00	113.306,46	100,0%
Aktivnost	A200201	Vatrogasna djelatnost	101.361,40	0,00	101.361,40	100,0%
	381	Tekuće donacije	71.361,40	0,00	71.361,40	100,0%
	382	Kapitalne donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
Aktivnost	A200202	Ostala zaštita i spašavanje	11.945,06	0,00	11.945,06	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.654,46	0,00	2.654,46	100,0%
	381	Tekuće donacije	9.290,60	0,00	9.290,60	100,0%
PROGRAM	2004	Školstvo	310.021,14	4.210,88	314.232,02	101,4%
Aktivnost	A200401	Potpore učenicima i studentima	109.094,73	4.210,88	113.305,61	103,9%
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	43.134,91	0,00	43.134,91	100,0%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.959,82	4.210,88	70.170,70	106,4%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2023	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023	Index PI (³ / ₂)
Aktivnost	A200402	Potpore osnovnoškolsko	40.530,89	0,00	40.530,89	100,0%
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.530,89	0,00	40.530,89	100,0%
Aktivnost	A200403	Otplata kredita za dogradnju škole	160.395,52	0,00	160.395,52	100,0%
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	5.508,00	0,00	5.508,00	100,0%
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	154.887,52	0,00	154.887,52	100,0%
PROGRAM	2005	Kultura	837.437,86	45.118,56	882.556,42	105,4%
Aktivnost	A200501	Potpore udrugama u kulturi	69.018,88	0,00	69.018,88	100,0%
381		Tekuće donacije	67.018,88	0,00	67.018,88	100,0%
382		Kapitalne donacije	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0%
Aktivnost	A200502	Obilježavanje praznika	18.500,00	0,00	18.500,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.500,00	0,00	14.500,00	100,0%
Aktivnost	A200504	Općinsko glasilo "Gmajna"	11.281,44	-3.881,44	7.400,00	65,6%
323		Rashodi za usluge	11.281,44	-3.881,44	7.400,00	65,6%
Aktivnost	A200505	Održavanje Kaštel Grobnik	221.856,68	45.000,00	266.856,68	120,3%
422		Postrojenja i oprema	6.856,68	0,00	6.856,68	100,0%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	215.000,00	45.000,00	260.000,00	120,9%
Tekući projekt	T200502	Istraživanje lokaliteta Grobišća	2.654,46	0,00	2.654,46	100,0%
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.654,46	0,00	2.654,46	100,0%
Kapitalni projekt	K200503	Obnova zgrade Doma kulture Čavle	259.400,00	0,00	259.400,00	100,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	52.000,00	0,00	52.000,00	100,0%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	207.400,00	0,00	207.400,00	100,0%
Aktivnost	A200506	Otplata kredita za energetska obnova Doma Čavle	15.276,40	0,00	15.276,40	100,0%
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	146,00	0,00	146,00	100,0%
542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	15.130,40	0,00	15.130,40	100,0%
Kapitalni projekt	K200504	Projekt Povežimo se baštinom	217.800,00	3.200,00	221.000,00	101,5%
323		Rashodi za usluge	4.300,00	3.200,00	7.500,00	174,4%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	213.500,00	0,00	213.500,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200506	Opremanje Čitaonice Grobnik	21.650,00	800,00	22.450,00	103,7%
422		Postrojenja i oprema	21.650,00	800,00	22.450,00	103,7%
PROGRAM	2006	Knjižnica "Čavle"	43.665,81	0,00	43.665,81	100,0%
Aktivnost	A200601	Redovna knjižnična djelatnost	38.755,06	0,00	38.755,06	100,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	1.194,51	0,00	1.194,51	100,0%
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	37.560,55	0,00	37.560,55	100,0%
Kapitalni projekt	K200601	Nabavka opreme i knjiga	4.910,75	0,00	4.910,75	100,0%
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.645,30	0,00	4.645,30	100,0%
422		Postrojenja i oprema	265,45	0,00	265,45	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2023	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023	Index PI (³ / ₂)
PROGRAM	2007	Turizam	266.914,86	1.037,61	267.952,47	100,4%
Aktivnost	A200701	Turistička zajednica Općine Čavle	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200701	Inv. ulaganja u domove na Platku	53.089,12	0,00	53.089,12	100,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	53.089,12	0,00	53.089,12	100,0%
Aktivnost	A200703	Promidžba i informiranje	1.194,51	0,00	1.194,51	100,0%
	381	Tekuće donacije	1.194,51	0,00	1.194,51	100,0%
Kapitalni projekt	K200702	Uređenje poučne staze Platak	152.631,23	1.037,61	153.668,84	100,7%
	421	Građevinski objekti	37.162,39	1.037,61	38.200,00	102,8%
	422	Postrojenja i oprema	115.468,84	0,00	115.468,84	100,0%
PROGRAM	2008	Sport	336.942,71	19.264,35	356.207,06	105,7%
Aktivnost	A200801	Potpore udrugama u sportu	114.799,09	0,00	114.799,09	100,0%
	381	Tekuće donacije	114.799,09	0,00	114.799,09	100,0%
Aktivnost	A200802	Održavanje BD Hrastenica	21.861,29	0,00	21.861,29	100,0%
	322	Rashodi za materijal i energiju	8.892,43	0,00	8.892,43	100,0%
	323	Rashodi za usluge	11.968,86	0,00	11.968,86	100,0%
	422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0%
Aktivnost	A200803	Održavanje SRC Mavrinci	84.555,90	8.045,79	92.601,69	109,5%
	322	Rashodi za materijal i energiju	50.434,66	0,00	50.434,66	100,0%
	323	Rashodi za usluge	34.121,24	8.045,79	42.167,03	123,6%
Kapitalni projekt	K200801	Inv. održavanje SRC Mavrinci	1.990,84	6.009,16	8.000,00	401,8%
	422	Postrojenja i oprema	1.990,84	6.009,16	8.000,00	401,8%
Aktivnost	A200805	Održavanje nogometnog igrališta	34.062,88	5.209,40	39.272,28	115,3%
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	24.062,88	5.209,40	29.272,28	121,6%
Kapitalni projekt	K200807	Igralište NK Grobničan	27.672,71	0,00	27.672,71	100,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	27.672,71	0,00	27.672,71	100,0%
Kapitalni projekt	K200808	Sportski centar Grobnik	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0%
Aktivnost	A200806	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
	382	Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
PROGRAM	2009	Razvoj civilnog društva	29.253,97	0,00	29.253,97	100,0%
Aktivnost	A200901	Potpore Župi sv. Bartola	6.327,23	0,00	6.327,23	100,0%
	381	Tekuće donacije	1.327,23	0,00	1.327,23	100,0%
	382	Kapitalne donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
Aktivnost	A200902	Potpore Župi sv. Filipa i Jakova	1.327,23	0,00	1.327,23	100,0%
	381	Tekuće donacije	1.327,23	0,00	1.327,23	100,0%
Aktivnost	A200903	Potpore udrugama građana	14.599,51	0,00	14.599,51	100,0%
	381	Tekuće donacije	14.599,51	0,00	14.599,51	100,0%
Kapitalni projekt	K200904	Dom za starije PRSTEN	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0%
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2023	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023	Index PI (³ / ₂)
PROGRAM	2010	Održavanje komunalne infrastrukture	645.264,58	57.045,54	702.310,12	108,8%
Aktivnost	A201001	Održavanje zelenih površina i groblja	173.203,26	0,00	173.203,26	100,0%
	323	Rashodi za usluge	173.203,26	0,00	173.203,26	100,0%
Aktivnost	A201002	Održavanje cesta i javnih površina	285.139,49	21.345,54	306.485,03	107,5%
	323	Rashodi za usluge	265.935,03	15.000,00	280.935,03	105,6%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.550,00	0,00	16.550,00	100,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.654,46	6.345,54	9.000,00	339,1%
Aktivnost	A201003	Zimska služba	25.000,00	5.000,00	30.000,00	120,0%
	323	Rashodi za usluge	25.000,00	5.000,00	30.000,00	120,0%
Aktivnost	A201004	Sanacija deponija	19.908,42	0,00	19.908,42	100,0%
	323	Rashodi za usluge	19.908,42	0,00	19.908,42	100,0%
Aktivnost	A201005	Održavanje javnih objekata	10.617,82	0,00	10.617,82	100,0%
	323	Rashodi za usluge	10.617,82	0,00	10.617,82	100,0%
Aktivnost	A201006	Javna rasvjeta	119.450,53	0,00	119.450,53	100,0%
	322	Rashodi za materijal i energiju	92.905,97	0,00	92.905,97	100,0%
	323	Rashodi za usluge	26.544,56	0,00	26.544,56	100,0%
Aktivnost	A201008	Održavanje komunalne opreme	11.945,06	30.700,00	42.645,06	357,0%
	323	Rashodi za usluge	2.654,46	0,00	2.654,46	100,0%
	422	Postrojenja i oprema	9.290,60	30.700,00	39.990,60	430,4%
PROGRAM	2011	Potpore javnog prijevoza	340.000,00	0,00	340.000,00	100,0%
Aktivnost	A201101	Subvencija javnog prijevoza - KD Autotrolej	340.000,00	0,00	340.000,00	100,0%
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	290.000,00	0,00	290.000,00	100,0%
	386	Kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
PROGRAM	2012	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	1.219.562,05	-11.563,95	1.207.998,10	99,1%
Kapitalni projekt	K201203	Obnova dječjih igrališta	6.636,14	8.363,86	15.000,00	226,0%
	421	Građevinski objekti	6.636,14	8.363,86	15.000,00	226,0%
Kapitalni projekt	K201206	Izgradnja postrojenja za sortiranje	16.855,80	0,00	16.855,80	100,0%
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.855,80	0,00	16.855,80	100,0%
Kapitalni projekt	K201207	Groblje Grobnik	50.517,16	0,00	50.517,16	100,0%
	311	Plaće (Bruto)	2.734,09	0,00	2.734,09	100,0%
	313	Doprinosi na plaće	451,26	0,00	451,26	100,0%
	323	Rashodi za usluge	331,81	0,00	331,81	100,0%
	421	Građevinski objekti	47.000,00	0,00	47.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K201208	Oborinska odvodnja	75.000,00	0,00	75.000,00	100,0%
	421	Građevinski objekti	47.000,00	0,00	47.000,00	100,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	28.000,00	0,00	28.000,00	100,0%
Aktivnost	A201201	Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete	42.922,55	0,00	42.922,55	100,0%
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	318,53	0,00	318,53	100,0%
	542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	42.604,02	0,00	42.604,02	100,0%
Kapitalni projekt	K201211	Proširenje javne rasvjete	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
	421	Građevinski objekti	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K201212	Izgradnja ceste Soboli I2	754.907,59	-62.205,00	692.702,59	91,8%
	311	Plaće (Bruto)	3.400,00	0,00	3.400,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2023	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023	Index PI (³ / ₂)
		313 Doprinosi na plaće	550,00	0,00	550,00	100,0%
		322 Rashodi za materijal i energiju	600,00	0,00	600,00	100,0%
		323 Rashodi za usluge	25.357,59	2.795,00	28.152,59	111,0%
		421 Građevinski objekti	715.000,00	-65.000,00	650.000,00	90,9%
		426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K201213	Ulica Podbrdo	132.722,81	17.277,19	150.000,00	113,0%
		421 Građevinski objekti	132.722,81	17.277,19	150.000,00	113,0%
Kapitalni projekt	K201214	Izgradnja potpornih zidova	100.000,00	25.000,00	125.000,00	125,0%
		421 Građevinski objekti	100.000,00	25.000,00	125.000,00	125,0%
PROGRAM	2013	Sufinanciranje KD	38.489,61	0,00	38.489,61	100,0%
Aktivnost	A201301	KD Čistoća	6.636,14	0,00	6.636,14	100,0%
		386 Kapitalne pomoći	6.636,14	0,00	6.636,14	100,0%
Aktivnost	A201303	KD Autotrolej	31.853,47	0,00	31.853,47	100,0%
		386 Kapitalne pomoći	31.853,47	0,00	31.853,47	100,0%
PROGRAM	2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	268.847,80	17.596,17	286.443,97	106,5%
Aktivnost	A201401	Unaprijeđenje stanovanja i zajednice	15.590,84	0,00	15.590,84	100,0%
		372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.600,00	0,00	13.600,00	100,0%
		381 Tekuće donacije	1.990,84	0,00	1.990,84	100,0%
Aktivnost	K201401	Dogradnja baze podataka GIS	13.272,28	0,00	13.272,28	100,0%
		426 Nematerijalna proizvedena imovina	13.272,28	0,00	13.272,28	100,0%
Aktivnost	A201406	Ostala prava građenja	5.043,47	0,00	5.043,47	100,0%
		412 Nematerijalna imovina	5.043,47	0,00	5.043,47	100,0%
Aktivnost	A201407	Radne zone	17.615,18	8.140,00	25.755,18	146,2%
		411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	15.705,18	0,00	15.705,18	100,0%
		426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.910,00	8.140,00	10.050,00	526,2%
Aktivnost	A201408	Tekuće pomoći GSC d.o.o.	22.283,42	0,00	22.283,42	100,0%
		381 Tekuće donacije	22.283,42	0,00	22.283,42	100,0%
Aktivnost	A201402	Poticanje poduzetništva	30.208,18	0,00	30.208,18	100,0%
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.645,30	0,00	4.645,30	100,0%
		352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	19.908,42	0,00	19.908,42	100,0%
		381 Tekuće donacije	5.654,46	0,00	5.654,46	100,0%
Aktivnost	A201403	Dokumenti prostornog uređenja	47.100,00	-7.100,00	40.000,00	84,9%
		426 Nematerijalna proizvedena imovina	47.100,00	-7.100,00	40.000,00	84,9%
Aktivnost	A201404	Ostali planovi i projekti	108.443,83	16.556,17	125.000,00	115,3%
		426 Nematerijalna proizvedena imovina	108.443,83	16.556,17	125.000,00	115,3%
Aktivnost	A201405	Legalizacija cesta i objekata	9.290,60	0,00	9.290,60	100,0%
		426 Nematerijalna proizvedena imovina	9.290,60	0,00	9.290,60	100,0%
PROGRAM	2015	Socijalna skrb	270.335,42	21.496,14	291.831,56	108,0%
Aktivnost	A201501	Pomoć obiteljima i kućanstvima	67.797,78	1.465,34	69.263,12	102,2%
		372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	67.797,78	1.465,34	69.263,12	102,2%
Aktivnost	A201502	Pomoć za novorođene	17.253,97	0,00	17.253,97	100,0%
		372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.253,97	0,00	17.253,97	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2023	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023	Index PI (³ / ₂)
Aktivnost	A201504	Pomoć osobama s posebnim potrebama	14.864,95	2.280,10	17.145,05	115,3%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.864,95	2.280,10	17.145,05	115,3%
Aktivnost	A201505	Tekuće donacije u socijali	663,61	0,00	663,61	100,0%
381		Tekuće donacije	663,61	0,00	663,61	100,0%
Aktivnost	A201506	Skrb za osobe treće životne dobi	54.125,75	10.574,25	64.700,00	119,5%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.125,75	10.574,25	55.700,00	123,4%
381		Tekuće donacije	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K201502	Obnova kuće na potresom pogođenom području	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%
Tekući projekt	T201501	Klub umirovljenika Čavle	96.114,95	6.105,51	102.220,46	106,4%
311		Plaće (Bruto)	5.999,07	5.200,93	11.200,00	186,7%
313		Doprinosi na plaće	995,42	904,58	1.900,00	190,9%
323		Rashodi za usluge	36.222,29	0,00	36.222,29	100,0%
381		Tekuće donacije	52.500,00	0,00	52.500,00	100,0%
422		Postrojenja i oprema	398,17	0,00	398,17	100,0%
Aktivnost	A201507	Održavanje Klub umirovljenika	4.514,41	1.070,94	5.585,35	123,7%
322		Rashodi za materijal i energiju	2.656,29	0,00	2.656,29	100,0%
323		Rashodi za usluge	1.858,12	1.070,94	2.929,06	157,6%
PROGRAM	2016	Zdravstvena zaštita	88.438,08	0,00	88.438,08	100,0%
Aktivnost	A201601	Javno zdravstvo	30.429,06	0,00	30.429,06	100,0%
323		Rashodi za usluge	30.429,06	0,00	30.429,06	100,0%
Aktivnost	A201602	Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu	5.308,91	0,00	5.308,91	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.308,91	0,00	5.308,91	100,0%
Aktivnost	A201603	Zdravstvena zaštita	25.217,33	0,00	25.217,33	100,0%
323		Rashodi za usluge	663,61	0,00	663,61	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.553,72	0,00	24.553,72	100,0%
Aktivnost	A201604	Akcije u zdravstvu	15.926,74	0,00	15.926,74	100,0%
323		Rashodi za usluge	1.327,23	0,00	1.327,23	100,0%
381		Tekuće donacije	14.599,51	0,00	14.599,51	100,0%
Aktivnost	A201605	Tekuće donacije - sponzorstva u zdravstvu	11.556,04	0,00	11.556,04	100,0%
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	9.556,04	0,00	9.556,04	100,0%
PROGRAM	2017	Promocija zdravlja i prevencija bolesti	2.654,46	0,00	2.654,46	100,0%
Tekući projekt	T201701	Dani zdravlja	2.654,46	0,00	2.654,46	100,0%
323		Rashodi za usluge	2.654,46	0,00	2.654,46	100,0%
PROGRAM	2018	Predškolski odgoj	331.000,00	27.800,00	358.800,00	108,4%
Kapitalni projekt	K201801	Obnova Dječjeg vrtića Čavlić	325.000,00	13.800,00	338.800,00	104,2%
422		Postrojenja i oprema	0,00	3.800,00	3.800,00	
451		Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	325.000,00	10.000,00	335.000,00	103,1%
Aktivnost	A201801	Potpore predškolskom odgoju	6.000,00	14.000,00	20.000,00	333,3%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00	14.000,00	20.000,00	333,3%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2023	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023	Index PI (³ / ₂)
Glava:	00202	DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	1.128.793,04	1.872,75	1.130.665,79	100,2%
PROGRAM	2003	Predškolski odgoj	1.128.793,04	1.872,75	1.130.665,79	100,2%
Aktivnost	A200301	Rashodi za zaposlene	734.400,00	0,00	734.400,00	100,0%
<i>Korisnik:</i>		<i>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</i>	734.400,00	0,00	734.400,00	0,0%
311		Plaće (Bruto)	609.500,00	0,00	609.500,00	100,0%
312		Ostali rashodi za zaposlene	27.500,00	0,00	27.500,00	100,0%
313		Doprinosi na plaće	97.400,00	0,00	97.400,00	100,0%
Aktivnost	A200302	Rashodi poslovanja	267.700,90	1.800,00	269.500,90	100,7%
<i>Korisnik:</i>		<i>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</i>	267.700,90	1.800,00	269.500,90	0,0%
321		Naknade troškova zaposlenima	27.600,00	535,00	28.135,00	101,9%
322		Rashodi za materijal i energiju	193.822,83	-1.900,00	191.922,83	99,0%
323		Rashodi za usluge	42.045,35	3.165,00	45.210,35	107,5%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.232,72	0,00	4.232,72	100,0%
Kapitalni projekt	K200301	Nabava dugotrajne imovine	796,33	-50,00	746,33	93,7%
<i>Korisnik:</i>		<i>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</i>	796,33	-50,00	746,33	0,0%
412		Nematerijalna imovina	132,72	0,00	132,72	100,0%
422		Postrojenja i oprema	663,61	-50,00	613,61	92,5%
Aktivnost	A200303	Potpore predškolskom odgoju	2.720,81	122,75	2.843,56	104,5%
<i>Korisnik:</i>		<i>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</i>	2.720,81	122,75	2.843,56	0,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	2.123,56	0,00	2.123,56	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	597,25	122,75	720,00	120,6%
Kapitalni projekt	K200302	Projekt RAST	123.175,00	0,00	123.175,00	100,0%
<i>Korisnik:</i>		<i>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</i>	123.175,00	0,00	123.175,00	0,0%
311		Plaće (Bruto)	65.665,00	0,00	65.665,00	100,0%
312		Ostali rashodi za zaposlene	1.600,00	0,00	1.600,00	100,0%
313		Doprinosi na plaće	10.770,00	0,00	10.770,00	100,0%
321		Naknade troškova zaposlenima	10.310,00	0,00	10.310,00	100,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	1.300,00	0,00	1.300,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	7.180,00	0,00	7.180,00	100,0%
422		Postrojenja i oprema	25.380,00	0,00	25.380,00	100,0%
454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	970,00	0,00	970,00	100,0%

Članak 4.

Odluka o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2023.godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom novinama Općine Čavle.

Općinsko vijeće Općine Čavle:
predsjednik Norbert Mavrinac