

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

Obrazloženje uz prijedlog

II. 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) predlažu se II. 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.

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Čavle i projekcije za 2023. i 2024. godinu donijete su na sjednici Općinskog vijeća 02. lipnja 2022. te objavljene u Službenim novinama Općine Čavle broj 07/2022.

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 II. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu, plan Proračuna za 2022. godinu se uvećava za 2.134.586,00 kn odnosno za 3,9% i iznosi 56.385.682,00 kn.

Prihodi:

Raz skup.	Opis	I.izmjene	Povećanje / smanjenje	II.izmjene	%
1	2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	46.694.118	2.044.586	48.738.704	104.4
61	Prihod od poreza	15.564.264	1.593.736	17.158.000	110.2
63	Pomoći iz inozemstva i od sub. unutar općeg proračuna	18.090.654	150.100	18.240.754	100.8
64	Prihod od imovine	2.024.200	143.500	2.167.700	107.1
65	Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.605.000	-172.000	10.433.000	98.4
66	Prihod od donacija	250.000	66.250	316.250	126.5
68	Kazne i ostali prihodi	160.000	263.000	423.000	264.4
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imov.	520.000	120.000	640.000	123.1
71	Prihodi od prodaje nepro.dugotr. imovine	340.000	100.000	440.000	129.4
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugot. imov.	180.000	20.000	200.000	111.1
8	Primici od financ. imovine i zaduživa.	856.000	-30.000	826.000	96.5
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	676.000	0	676.000	100
84	Primici od zaduživanja	180.000	-30.000	150.000	83.3
9	Vlastiti izvori - višak	6.180.978	0	6.180.978	100
92	Višak prihoda	6.508.394	0	6.508.394	100
92	Manjak prihoda	-327.416	0	-327.416	100
	Ukupno	54.251.096	1.818.586	56.385.682	104.4

6 – Prihodi poslovanja – predlaže se povećanje ovih prihoda u iznosu od 2.044.586 kn ili 4,4% u odnosu na Proračun. Predloženo povećanje prihoda poslovanja rezultat je planiranja prihoda po skupinama i to kako slijedi:

Skupina 61 – Prihodi od poreza. Predlaže se povećanje od 1.593.736 kn odnosno za 10,2% temeljem dosadašnjeg izvršenja proračuna i to na prihodima od poreza na dohodak

(1.292.500 kn), od poreza na promet nekretnina (256.236 kn) te poreza na potrošnju (40.000 kn).

Skupina 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna. Na ovoj skupini predlaže se ukupno povećanje za 150.100 kn, odnosno za 0,6%.

Predlaže se povećanje prihoda od tekućih pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 75.000 kn za sufinanciranje autobusne linije Platak te 15.000 kn tekućih pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje ogrijeva.

Predlaže se povećanje kapitalnih pomoći iz državnog proračuna za sortirnicu temeljem sklopljenog ugovora sa MRREU za nacionalno sufinanciranje EU projekta u iznosu od 103.000 kn.

Povećanje se predlaže na kapitalnim pomoćima od PGŽ zbog novopristigle odluke Primorsko-goranske županije o sufinanciranju izrade projekta rekonstrukcije Malog doma na Platku.

Smanjenje se predlaže na prihodima od kapitalnih pomoći od Ministarstva kulture namijenjenih sufinanciranju radova na Kaštelu za 100.000 kn temeljem ostvarenih sredstava na natječaju.

Skupina 64 – Prihodi od imovine. Planirano povećanje iznosi 143.500 kn, odnosno 7,1%. Predlaže se povećanje prihoda iz dobiti trgovačkih društava za iznos od 96.500 kn zbog isplate dobiti od trgovačkog društva Industrijska zona Kukuljanovo d.o.o.

Povećanje se predlaže i od zakupa i iznajmljivanja imovine za 67.000 kn, dok se smanjenje predlaže na prihodima od naknada za grobno mjesto i to za 20.000 kn.

Skupina 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i naknada.

Predlaže se smanjenje u ukupnom iznosu od 172.000 kn (1,4%). Temeljem dosadašnjeg izvršenja smanjuju se prihodi od vodnog gospodarstva (20.000 kn), šumskog doprinosa (30.000 kn) te komunalnog doprinosa (120.000 kn), a sve temeljem dosadašnjeg izvršenja proračuna.

Skupina 66 – prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga

Predlaže se povećanje za 66.250 kn (26,5% zbog povećanja prihoda od pruženih usluga – usluge koje se pružaju Hrvatskim vodama za obračun naknade za uređenje voda.

Skupina 68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi – Na ovoj skupini prihoda planira se povećanje za 263.000 kn (164,4%) zbog povećanja prihoda od kazni koje izdaje prometni redar te zbog povećanja ostalih prihoda (povrat sredstava iz protekle godine) te zbog naplate bankarske garancije za dobro izvršenje posla - radova na Kaštelu Grobnik u sklopu projekta Povežimo se baštinom.

Razred 7 – Prihodi od nefinancijske imovine. Predviđeno povećanje ovih prihoda iznosi 120.000 kn (23,1%) zbog povećanja prihoda od prodaje zemljišta te zbog ubrzane otplate stanova u Novom naselju Mavrinci.

Rashodi:

Razdjel	Glava/ Program	Raspored rashoda	Osnovni proračun	Povećanje/ Smanjenje	I.izmjene i dopune	%
1	2	3	4	5	6	7
001		Predstavnička i izvršna tijela	1.005.000	15.000	1.020.000	105
	00101	Općinsko vijeće	400.000	-20.000	380.000	95.0
	00103	Ured načelnika	605.000	35.000	640.000	105.8
002		Upravna tijela	53.246.096	2.119.586	55.365.682	104
	2001	Djelatnost općinske uprave	6.119.000	154.000	6.273.000	102.5
	2002	Zaštita i spašavanje	671.000	0	671.000	100
	2004	Školstvo	2.216.000	55.000	2.271.000	102.5
	2005	Kultura	5.380.050	-111.800	5.268.250	97.9
	2006	Knjižnica Čavle	315.000	0	315.000	100
	2007	Turizam	1.299.000	510.000	1.809.000	131.9
	2008	Sport	2.408.000	442.286	2.850.286	118.4
	2009	Razvoj civilnog društva	330.000	0	330.000	100
	2010	Održavanje komunalne infrastrukture	3.556.500	424.000	3.980.500	111.9
	2011	Potpore javnog prijevoza	1.840.000	305.000	2.145.000	116.6
	2012	Izgradnja objekata kom.infrastrukture	15.340.600	227.000	15.567.600	101.5
	2013	Sufinanciranje KD	796.000	0	796.000	100
	2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	2.044.000	-92.000	1.952.000	96.5
	2015	Socijalna skrb	2.163.950	177.000	2.340.950	108.2
	2016	Zdravstvena zaštita	659.000	10.000	669.000	101.5
		Dječji vrtić Čavlić	8.087.996	19.100	8.107.096	100.2
	2003	Predškolski odgoj	8.087.996	19.100	8.107.096	100.2
		UKUPNO:	54.251.096	2.134.586	56.385.682	104.4

Razdjel 01 – Predstavnička i izvršna tijela. Ovaj razdjel planira povećanje od 1,5%.

U Glavi 00101 – Općinsko vijeće predviđa se smanjenje rashoda za 20.000 kn – smanjuje se iznos za Savjet mladih za 10.000 kn te rashodi za nabavku računalne opreme.

U Glavi 00103 – Ured načelnika predlaže se povećanje od 35.000 kn za troškove reprezentacije, javnih priznanja i tekućih donacija. Temeljem Dopune Smjernice o zabrani primitka dodatne naknade Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa broj 711-1-518-R-34/22-01-17 iz travnja 2022. godine, načelnik smije pored plaće primati i novčanu paušalnu naknadu za podmirivanje troškova prehrane koji se za 2022. godinu može isplatiti u neoporezivom iznosu do 6.000,00 kn. S obzirom na iznos novčane naknade koju primaju zaposlenici Općine Čavle, predlaže se uvođenje stavke za paušalnu naknadu u iznosu od 4.000,00 kn.

Razdjel 02 – Upravna tijela. Predlaže se povećanje rashoda za 2.119.586 kn što je 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 2.100.486 kn, odnosno 4,7% kako slijedi prema programima.

Program 2001 – Djelatnost općinske uprave

Predlaže se povećanje rashoda za redovan rad općinske uprave za 154.000 kn.

Materijalni rashodi općinske uprave - predlaže se povećanje za 172.000 kn odnosno 5,5% u odnosu na dosadašnji plan proračuna. Predlaže se povećanje rashoda za energiju, intelektualne usluge i odvjetničke usluge zbog KF projekta d.d. (općinsko vijeće je na sjednici u rujnu 2022. godine prihvatilo stečajni plan) te se smanjuju rashodi za pristojbe i naknade. Također se predlaže smanjenje rashoda za nabavku automobila u iznosu od 30.000 kn te povećanje za 50.000 kn za nabavku zemljišta.

Program 2004 – Školstvo

Predlaže se povećanje za 55.000 kn – 4.000 kn za produženi boravak, 60.000 kn za stipendije zbog planiranog povećanja iznosa stipendije i zbog očekivanog povećanja broja stipendista temeljem izmjene Odluke o stipendiranju učenika i studenata Općine Čavle u rujnu 2022. godine. Smanjenje se predlaže na stavci naknade građanima i kućanstvima u naravi – Škola u oblacima za 9.000 kn jer je utrošeno 11.000 kn od prethodno planiranih 20.000 kn.

Program 2005 – Kultura

Predlaže se smanjenje planiranih sredstava za 111.800 kn, odnosno za 2,1%.

Smanjenje se odnosi na smanjenje rashoda za otplatu kredita za Energetsku obnovu Doma Čavle, dok se povećanje odnosi na uredsku opremu i namještaj u Kaštelu za smještaj multimedijalnog sadržaja.

Program 2007 – Turizam predlaže se povećanje od 510.000 kn. Rashodi predviđeni za TZ Čavle povećavaju se za 125.000 kn zbog realizacije Frankopanskog adventa, 1. Čavle rally

challengea 2022. te zbog troškova odlaska bivšeg direktora i zapošljavanja nove direktorice TZ Čavle. Također se predlaže povećanje rashoda za uređenje poučne staze Platak za 300.000 kn zbog cijena izvođenja radova i postavljanja poučne staze dobivenih kroz istraživanje tržišta. Kapitalni projekt K200701 Investicijska ulaganja u domove na Platku povećava se za 85.000,00 kn, odnosno na 185.000,00 kn, tj. za 70.000,00 kn više od prvotnog predloženog. Pristupit će se izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju Malog doma na Platku obzirom na dobivenu kapitalnu pomoć od Primorsko-goranske županije.

Program 2008 – Sport

Predloženo povećanje ovog programa ukupno iznosi 442.286 kn, odnosno 18,4%.

Predlaže se povećanje sredstava za održavanje BD Hrastenica za 55.000 kn zbog povećanja troškova energije (plin) te zbog uređivanja sale za sastanke i takmičarske dvorane. Povećanje se predlaže i na aktivnosti Održavanje nogometnog igrališta za 77.286 kn zbog povećanja troškova energije i komunalne usluge opskrbe vodom.

Predlaže se i uvođenje novog kapitalnog projekta – SRC Mavrinci – otkup zemljišta gdje se planira rashod za otkup zemljišta iza dvorane u Mavrincima zbog uređenja dodatnog parkinga.

Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture u ovom programu predlaže se povećanje za 424.000 kn kako slijedi:

- 170.000 kn za održavanje cesta i javnih površina
- 220.000 kn održavanje javne rasvjete i dekorativnu rasvjetu
- 25.000 kn za održavanje komunalne opreme
- 20.000 kn za održavanje oborinske odvodnje

Program 2011 – Potpore javnog prijevoza predloženo je povećanje u iznosu od 305.000 kn temeljem sredstava potrebnih za mjesečnu subvenciju koja je povećana te sredstava potrebnih za pokriće gubitka iz 2019. godine (273.000 kn).

Program 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture.

Prijedlog za povećanje rashoda u ovom programu iznosi 227.000 kn kako slijedi:

Predlaže se smanjenje za 30.000 kn kod izgradnje oborinske odvodnje te se predlaže uvođenje novog Kapitalnog projekta Izgradnja autobusnih čekaonica gdje se planira kompletna obnova autobusne stanice u Novom naselju Mavrinci u iznosu od 57.000 kn. K201207 Groblje Grobnik predlaže se povećanje za 200.000,00 kn odnosno na 492.500,00 kn sukladno najpovoljnijoj ponudi nakon provedenog postupka javne nabave

Program 2014 – Gospodarstvo i zaštita potrošača

Predloženo smanjenje iznosi 92.000 kn odnosno 3.5% i to je rezultat slijedećih predloženih smanjenja ili povećanja:

- 20.000 kn se predlaže smanjenje sredstava za subvencioniranje kamata stanovništvu za kredite za energetske objekte, a temeljem dosadašnjeg izvršenja
- 100.000 kn se predlaže povećanje rashoda za otkup zemljišta u poslovnoj zoni Soboli I2 zbog izgradnje ceste
- 87.000 kn se predlaže smanjivanje rashoda za otkup zemljišta u Radnoj zoni K1
- 100.000 kn se predlaže smanjenje za subvencije kamata po poduzetničkim kreditima zbog dosadašnjeg izvršenja
- 15.000 kn povećanje na ostalim planovima i projektima

Program 2015 – Socijalna skrb sadrži prijedlog povećanja rashoda u ovom programu za 8,2% odnosno za 177.000 kn. Povećanje je rezultat predloženih promjena:

- Predlaže se povećanje pomoći obiteljima i kućanstvima za 45.000 kn zbog povećane potrebe pružanja financijske pomoći obiteljima
- 100.000 kn za rashode za skrb za osobe treće životne dobi zbog planirane podjele poklon bonova za božićne blagdane
- 31.000 kn planiranih rashoda za Klub umirovljenika Čavle zbog ugovorenih usluga promidžbe i informiranja – većina usluga će se pružiti ove godine.

Glava 00202 – Dječji vrtić Čavlić

Kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Čavlić predviđa se povećanje rashoda za 19.100 kn, odnosno za 0,2%.

Najveće povećanje se odnosi na uvođenje sufinanciranja boravka djece u vanjskim vrtićima zbog nedostatnih ovogodišnjih kapaciteta jaslaca Dječjeg vrtića Čavlić (10.000 kn) te 7.100 kn povećanje rashoda za projekt RAST u potpunosti sufinanciran iz EU sredstava.

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

Općinska načelnica
Ivana Cvitan Polić, mag.cult.

Čavle, 25. listopada 2022.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

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

Vrijeme trajanja savjetovanja:	Savjetovanje je provedeno u trajanju od 16 dana, odnosno od 04.10. do 20.10.2022. 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 prijedloga II. 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 II. izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu	Skupina 61 povećava se za 1.593.736,00 kn, odnosno na 17.158.000,00 kn i to zbog: Podskupina 611 povećava se za 1.292.500,00 kn, odnosno na 15.948.000,00 kn zbog: - Povećanja poreza i prireza na dohodak od samostalnih djelatnosti za 238.000,00 kn (148.000,00 kn više od prethodno planiranih izmjena zbog izvršenja proračuna) Podskupina 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima povećava se za 143.000,00 kn, odnosno 50.000,00 kn više nego što je prvotno bilo predloženo i to zbog novopristigle odluke Primorsko-goranske županije o sufinanciranju izrade projekta rekonstrukcije Malog doma na Platku. Podskupina 683 Ostali prihodi povećava se za 168.000,00 kn odnosno na 193.000,00 kn, tj. predlaže se povećanje veće za 118.000,00 kn u odnosu na prethodno predloženo povećanje zbog naplate bankarske garancije za dobro izvršenje posla - radova na Kaštelu Grobnik u sklopu projekta Povežimo se baštinom.	Prijedlog prihvaćen.
2.	Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, Dolores Burić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu	Posebni dio prijedloga II. izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu	Razdjel 001 Predstavnička i izvršna tijela, Glava 00103 Ured načelnika, Program 1004 Djelatnost ureda načelnika, Aktivnost A100401 Redovni rad ureda načelnika povećava se za 4.000 kn. Naime, temeljem Dopune Smjernice o zabrani primitka dodatne naknade Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa broj 711-1-518-R-34/22-01-17 iz travnja 2022. godine, načelnik smije pored plaće primati i novčanu paušalnu naknadu za podmirivanje troškova prehrane koji se za 2022. godinu može isplatiti u neoporezivom iznosu do 6.000,00 kn. S obzirom na iznos novčane naknade koju primaju zaposlenici Općine Čavle, predlaže se uvođenje stavke za paušalnu naknadu u iznosu od	Prijedlog prihvaćen

4.000,00 kn.

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

Program 2001 Djelatnost općinske uprave

-Aktivnost A200103 Financijski rashodi općinske uprave predlaže se povećanje u iznosu od 50.000,00 kn, odnosno na 173.000,00 kn. Naime, dana 24.06.2022.godine sklopljen je Aneks II Kupoprodajnom ugovoru od 9.svinja 2005.godine sa trgovačkim društvom IBEA d.o.o., Rijeka. Aneksom je ugovoren povrat preplaćenog iznosa za kupovinu zemljišta u iznosu od 50.000,00 kn koji čini rashode Općine Čavle u 2022. godini.

- Kapitalni projekt K200104 – Nabavka zemljišta ne planira više 50.000,00 kn rashoda za nabavku zemljišta zbog prethodno navedenog sklopljenog Aneksa II Ugovoru sa Ibeom d.o.o., Rijeka, gdje je ugovoren povrat preplaćenih sredstava, a ne otkup zemljišta.

Program 2007 Turizam

- Aktivnost A200701 TZ Čavle – povećava se za 125.000,00 kn odnosno na 365.000,00 kn , tj. za 25.000,00 kn više nego što je prvotno predloženo zbog organizacije 1. Čavle rally challenge 2022.
- Kapitalni projekt K200701 Investicijska ulaganja u domove na Platku povećava se za 85.000,00 kn, odnosno na 185.000,00 kn, tj. za 70.000,00 kn više od prvotnog predloženog. Pristupit će se izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju Malog doma na Platku obzirom na dobivenu kapitalnu pomoć od Primorsko-goranske županije.

Program 2010 Održavanje komunalne infrastrukture, Aktivnost A201002 Održavanje cesta i javnih površina povećava se za 190.000,00 kn, odnosno za 20.000,00 kn od prvotno predloženog zbog povećanih potreba za održavanjem oborinske odvodnje.

Program 2012 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture K201207 Groblje Grobnik predlaže se povećanje za 200.000,00 kn odnosno na 492.500,00 kn sukladno najpovoljnijoj ponudi nakon provedenog postupka javne nabave. Kapitalni projekt K201216 Izgradnja autobusnih čekaonica predlaže povećanje za 57.000,00 kn odnosno na 57.000,00 kn sukladno cijeni dobivenoj istraživanjem tržišta.

Program 2014 Gospodarstvo i zaštita potrošača

- Aktivnost A201404 Ostali planovi i projekti planiraju povećanje za 15.000,00 kn, odnosno na 365.000,00 kn što je smanjenje od 20.000,00 kn u odnosu na prvotno predloženo povećanje. Projektna

			dokumentacija Malog doma na Platku izdvojena je u zaseban kapitalni projekt. Program 2016 Zdravstvena zaštita, A201605 Tekuće donacije – sponzorstva u zdravstvu predlaže povećanje od 10.000,00 kn zbog donacije Crvenom križu za nabavku potrebne opreme.	

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

KLASA: 032-01/22-01/04

URBROJ: 2170/03-22-01-02

Čavle, 24.listopada,2022.godine



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

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

Razdjel 001 Predstavnička i izvršna tijela, Glava 00103 Ured načelnika, Program 1004 Djelatnost ureda načelnika, Aktivnost A100401 Redovni rad ureda načelnika povećava se za 4.000 kn. Naime, temeljem Dopune Smjernice o zabrani primitka dodatne naknade Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa broj 711-1-518-R-34/22-01-17 iz travnja 2022. godine, načelnik smije pored plaće primati i novčanu paušalnu naknadu za podmirivanje troškova prehrane koji se za 2022. godinu može isplatiti u neoporezivom iznosu do 6.000,00 kn. S obzirom na iznos novčane naknade koju primaju zaposlenici Općine Čavle, predlaže se uvođenje stavke za paušalnu naknadu u iznosu od 4.000,00 kn.

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

Program 2001 Djelatnost općinske uprave

- Aktivnost A200103 Financijski rashodi općinske uprave predlaže se povećanje u iznosu od 50.000,00 kn, odnosno na 173.000,00 kn. Naime, dana 24.06.2022.godine sklopljen je Aneks II Kupoprodajnom ugovoru od 9.svinja 2005.godine sa trgovačkim društvom IBEA d.o.o., Rijeka. Aneksom je ugovoren povrat preplaćenog iznosa za kupovinu zemljišta u iznosu od 50.000,00 kn koji čini rashode Općine Čavle u 2022. godini.
- Kapitalni projekt K200104 – Nabavka zemljišta ne planira više 50.000,00 kn rashoda za nabavku zemljišta zbog prethodno navedenog sklopljenog Aneksa II Ugovoru sa Ibeom d.o.o., Rijeka, gdje je ugovoren povrat preplaćenih sredstava, a ne otkup zemljišta.

Program 2007 Turizam

- Aktivnost A200701 TZ Čavle – povećava se za 125.000,00 kn odnosno na 365.000,00 kn, tj. za 25.000,00 kn više nego što je prvotno predloženo zbog organizacije 1. Čavle rally challenge 2022.
- Kapitalni projekt K200701 Investicijska ulaganja u domove na Platku povećava se za 85.000,00 kn, odnosno na 185.000,00 kn, tj. za 70.000,00 kn više od prvotnog predloženog. Pristupit će se izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju Malog doma na Platku obzirom na dobivenu kapitalnu pomoć od Primorsko-goranske županije.

Program 2010 Održavanje komunalne infrastrukture, Aktivnost A201002 Održavanje cesta i javnih površina povećava se za 190.000,00 kn, odnosno za 20.000,00 kn od prvotno predloženog zbog povećanih potreba za održavanjem oborinske odvodnje.

Program 2012 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture K201207 Groblje Grobnik predlaže se povećanje za 200.000,00 kn odnosno na 492.500,00 kn sukladno najpovoljnijoj ponudi nakon provedenog postupka javne nabave. Kapitalni projekt K201216 Izgradnja autobusnih čekaonica predlaže povećanje za 57.000,00 kn odnosno na 57.000,00 kn sukladno cijeni dobivenoj istraživanjem tržišta.

Program 2014 Gospodarstvo i zaštita potrošača

- Aktivnost A201404 Ostali planovi i projekti planiraju povećanje za 15.000,00 kn, odnosno na 365.000,00 kn što je smanjenje od 20.000,00 kn u odnosu na prvotno predloženo povećanje. Projektna dokumentacija Malog doma na Platku izdvojena je u zaseban kapitalni projekt.

Program 2016 Zdravstvena zaštita, A201605 Tekuće donacije – sponzorstva u zdravstvu predlaže povećanje od 10.000,00 kn zbog donacije Crvenom križu za nabavku potrebne opreme.

Čavle, 17.10.2022.g.

S poštovanjem,



Dolores Burić

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

OPĆINA ČAVLE
Čavja 31
51 219 ČAVLE

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

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

Skupina 61 povećava se za 1.593.736,00 kn, odnosno na 17.158.000,00 kn i to zbog:

Podskupina 611 povećava se za 1.292.500,00 kn, odnosno na 15.948.000,00 kn zbog:

- Povećanja poreza i prireza na dohodak od samostalnih djelatnosti za 238.000,00 kn (148.000,00 kn više od prethodno planiranih izmjena zbog izvršenja proračuna)

Podskupina 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima povećava se za 143.000,00 kn, odnosno 50.000,00 kn više nego što je prvotno bilo predloženo i to zbog novopristigle odluke Primorsko-goranske županije o sufinanciranju izrade projekta rekonstrukcije Malog doma na Platku.

Podskupina 683 Ostali prihodi povećava se za 168.000,00 kn odnosno na 193.000,00 kn, tj. predlaže se povećanje veće za 118.000,00 kn u odnosu na prethodno predloženo povećanje zbog naplate bankarske garancije za dobro izvršenje posla - radova na Kaštelu Grobnik u sklopu projekta Povežimo se baštinom.

Čavle, 17.10.2022.g.

S poštovanjem,




Tamara Kovačić Relja



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

Klasa:

Ur.broj:

Čavle, 25.10.2022

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 3.11.2022. godine donosi

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Čavle za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024.

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 56.385.682 kn (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

	Plan za 2022	Povećanje /smanjenje	Novi plan za 2022	Index Pl. (3/ 2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihod:	47.214.118,00	2.164.586,00	49.378.704,00	104,6%
6 Prihodi poslovanja	46.694.118,00	2.044.586,00	48.738.704,00	104,4%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	520.000,00	120.000,00	640.000,00	123,1%
Rashod:	52.419.696,00	2.304.586,00	54.724.282,00	104,4%
3 Rashodi poslovanja	29.020.296,00	1.279.486,00	30.299.782,00	104,4%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.399.400,00	1.025.100,00	24.424.500,00	104,4%
Razlika višak/manjak	-5.205.578,00	-140.000,00	-5.345.578,00	
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	856.000,00	-30.000,00	826.000,00	96,5%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.831.400,00	-170.000,00	1.661.400,00	90,7%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9 Vlastiti izvori	6.180.978,00	0,00	6.180.978,00	100,0%

SVE UKUPNO:

PRIHODI	54.251.096,00	2.134.586,00	3,9%	56.385.682,00
RASHODI	54.251.096,00	2.134.586,00	3,9%	56.385.682,00

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

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Čavle za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024.

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2022	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022	Index Pl. (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja		46.694.118,00	2.044.586,00	48.738.704,00	104,4%
61	Prihodi od poreza		15.564.264,00	1.593.736,00	17.158.000,00	110,2%
611	Porez i prirez na dohodak		14.655.500,00	1.292.500,00	15.948.000,00	108,8%
613	Porezi na imovinu		753.764,00	261.236,00	1.015.000,00	134,7%
614	Porezi na robu i usluge		155.000,00	40.000,00	195.000,00	125,8%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		18.090.654,00	150.100,00	18.240.754,00	100,8%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima		3.066.800,00	143.000,00	3.209.800,00	104,7%
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		36.800,00	0,00	36.800,00	100,0%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		14.867.054,00	7.100,00	14.874.154,00	100,0%
64	Prihodi od imovine		2.024.200,00	143.500,00	2.167.700,00	107,1%
641	Prihodi od financijske imovine		25.200,00	96.500,00	121.700,00	482,9%
642	Prihodi od nefinancijske imovine		1.999.000,00	47.000,00	2.046.000,00	102,4%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		10.605.000,00	-172.000,00	10.433.000,00	98,4%
651	Upravne i administrativne pristojbe		55.000,00	-2.000,00	53.000,00	96,4%
652	Prihodi po posebnim propisima		2.650.000,00	-50.000,00	2.600.000,00	98,1%
653	Komunalni doprinosi i naknade		7.900.000,00	-120.000,00	7.780.000,00	98,5%
66			250.000,00	66.250,00	316.250,00	126,5%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		130.000,00	80.000,00	210.000,00	161,5%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima		120.000,00	-13.750,00	106.250,00	88,5%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		160.000,00	263.000,00	423.000,00	264,4%
681	Kazne i upravne mjere		135.000,00	95.000,00	230.000,00	170,4%
683	Ostali prihodi		25.000,00	168.000,00	193.000,00	772,0%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		520.000,00	120.000,00	640.000,00	123,1%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		340.000,00	100.000,00	440.000,00	129,4%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		300.000,00	100.000,00	400.000,00	133,3%
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine		40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		180.000,00	20.000,00	200.000,00	111,1%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		180.000,00	20.000,00	200.000,00	111,1%
3	Rashodi poslovanja		29.020.296,00	1.279.486,00	30.299.782,00	104,4%
31	Rashodi za zaposlene		8.862.150,00	8.000,00	8.870.150,00	100,1%
311	Plaće (Bruto)		6.921.300,00	0,00	6.921.300,00	100,0%
312	Ostali rashodi za zaposlene		836.600,00	8.000,00	844.600,00	101,0%
313	Doprinosi na plaće		1.104.250,00	0,00	1.104.250,00	100,0%
32	Materijalni rashodi		10.996.446,00	670.586,00	11.667.032,00	106,1%
321	Naknade troškova zaposlenima		475.500,00	1.500,00	477.000,00	100,3%
322	Rashodi za materijal i energiju		2.510.746,00	101.000,00	2.611.746,00	104,0%
323	Rashodi za usluge		7.156.000,00	599.086,00	7.755.086,00	108,4%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.700,00	0,00	11.700,00	100,0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		842.500,00	-31.000,00	811.500,00	96,3%
34	Financijski rashodi		177.200,00	47.400,00	224.600,00	126,7%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		83.200,00	-1.800,00	81.400,00	97,8%
343	Ostali financijski rashodi		94.000,00	49.200,00	143.200,00	152,3%
35	Subvencije		2.090.000,00	205.000,00	2.295.000,00	109,8%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.840.000,00	305.000,00	2.145.000,00	116,6%

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2022	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022	Index Pl. (3/2)
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	60,0%
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	557.000,00	310.500,00	867.500,00	155,7%
363		Pomoći unutar općeg proračuna	247.000,00	0,00	247.000,00	100,0%
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	310.000,00	310.500,00	620.500,00	200,2%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.118.500,00	-108.000,00	2.010.500,00	94,9%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.118.500,00	-108.000,00	2.010.500,00	94,9%
38		Ostali rashodi	4.219.000,00	146.000,00	4.365.000,00	103,5%
381		Tekuće donacije	2.873.000,00	146.000,00	3.019.000,00	105,1%
382		Kapitalne donacije	400.000,00	0,00	400.000,00	100,0%
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	23.399.400,00	1.025.100,00	24.424.500,00	104,4%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	424.500,00	344.000,00	768.500,00	181,0%
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	361.500,00	313.000,00	674.500,00	186,6%
412		Nematerijalna imovina	63.000,00	31.000,00	94.000,00	149,2%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.353.900,00	609.100,00	20.963.000,00	103,0%
421		Građevinski objekti	14.390.900,00	170.000,00	14.560.900,00	101,2%
422		Postrojenja i oprema	3.494.300,00	388.100,00	3.882.400,00	111,1%
423		Prijevozna sredstva	279.000,00	-29.000,00	250.000,00	89,6%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	2.189.700,00	80.000,00	2.269.700,00	103,7%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.621.000,00	72.000,00	2.693.000,00	102,7%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.611.000,00	15.000,00	2.626.000,00	100,6%
452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	57.000,00	57.000,00	
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. (3/2)
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	856.000,00	-30.000,00	826.000,00	96,5%
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	-30.000,00	150.000,00	83,3%
844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	180.000,00	-30.000,00	150.000,00	83,3%
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.831.400,00	-170.000,00	1.661.400,00	90,7%
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.831.400,00	-170.000,00	1.661.400,00	90,7%
542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	601.400,00	-170.000,00	431.400,00	71,7%
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. (3/2)
----------	--------------------------	---------	--------------	-------------------------	-------------------	---------------------

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODIN

9	Vlastiti izvori		6.180.978,00	0,00	6.180.978,00	100,0%
92	Rezultat poslovanja		6.180.978,00	0,00	6.180.978,00	100,0%
922	Višak/manjak prihoda		6.180.978,00	0,00	6.180.978,00	100,0%



OPĆINA ČAVLE
Čavja 31
2554941
HR8424020061806100007

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

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi: Rashodi i izdaci u Proračunu za 2022.godinu u iznosu 56.385.682 kn raspoređuju se po razdjelima, programima, aktivnostima i projektima u posebnoj dijelu Proračuna kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

PLAN ZA 2022		54.251.096,00 kn				
NOVI PLAN ZA 2022		56.385.682,00 kn				
Povećanje/smanjenje		2.134.586,00 kn		(^{index PI} _{3 / 2})		103,93%
Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2022	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022	Index PI (³ / ₂)
Razdjel:	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.005.000,00	15.000,00	1.020.000,00	101,5%
Glava:	00101	Općinsko vijeće	400.000,00	-20.000,00	380.000,00	95,0%
PROGRAM	1001	Djelatnost predstavničkog tijela	322.000,00	-20.000,00	302.000,00	93,8%
Aktivnost	A100101	Redovni rad predstavničkog tijela	267.000,00	0,00	267.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.000,00	0,00	255.000,00	100,0%
Aktivnost	A100102	Savjet mladih	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,0%
Kapitalni projekt	K100101	Nabavka računalne opreme	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	71,4%
	422	Postrojenja i oprema	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	71,4%
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%
Glava:	00103	Ured načelnika	605.000,00	35.000,00	640.000,00	105,8%
PROGRAM	1004	Djelatnost ureda načelnika	455.000,00	35.000,00	490.000,00	107,7%
Aktivnost	A100401	Redovni rad ureda načelnika	236.000,00	4.000,00	240.000,00	101,7%
	311	Plaće (Bruto)	202.000,00	0,00	202.000,00	100,0%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.000,00	4.000,00	
	313	Doprinosi na plaće	34.000,00	0,00	34.000,00	100,0%
Aktivnost	A100402	Ostali rashodi ureda načelnika	129.000,00	21.000,00	150.000,00	116,3%
	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	115.000,00	10.000,00	125.000,00	108,7%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	10.000,00	10.000,00	
	381	Tekuće donacije	0,00	1.000,00	1.000,00	
Aktivnost	A100403	Tekuće donacije - sponzorstva	90.000,00	10.000,00	100.000,00	111,1%
	381	Tekuće donacije	90.000,00	10.000,00	100.000,00	111,1%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2022	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022	Index PI (³ / ²)
PROGRAM	1005	Proračunska pričuva	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
Aktivnost	A100501	Proračunska pričuva	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
385		Izvanredni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2022	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022	Index PI (³ / ₂)
Razdjel:	002	UPRAVNA TIJELA	53.246.096,00	2.119.586,00	55.365.682,00	104,0%
Glava:	00201	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	45.158.100,00	2.100.486,00	47.258.586,00	104,7%
PROGRAM	2001	Djelatnost općinske uprave	6.119.000,00	154.000,00	6.273.000,00	102,5%
Aktivnost	A200101	Redovan rad općinske uprave	2.441.000,00	0,00	2.441.000,00	100,0%
	311	Plaće (Bruto)	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	100,0%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	298.000,00	0,00	298.000,00	100,0%
	313	Doprinosi na plaće	303.000,00	0,00	303.000,00	100,0%
Aktivnost	A200102	Materijalni rashodi općinske uprave	2.419.000,00	132.000,00	2.551.000,00	105,5%
	321	Naknade troškova zaposlenima	91.000,00	-9.000,00	82.000,00	90,1%
	322	Rashodi za materijal i energiju	366.000,00	45.000,00	411.000,00	112,3%
	323	Rashodi za usluge	1.837.000,00	121.000,00	1.958.000,00	106,6%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00	-25.000,00	100.000,00	80,0%
Aktivnost	A200103	Financijski rashodi općinske uprave	123.000,00	50.000,00	173.000,00	140,7%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
	343	Ostali financijski rashodi	93.000,00	50.000,00	143.000,00	153,8%
Aktivnost	A200104	Održavanje poslovnih objekata	410.000,00	0,00	410.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	410.000,00	0,00	410.000,00	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	215.000,00	2.000,00	217.000,00	100,9%
	412	Nematerijalna imovina	25.000,00	30.000,00	55.000,00	220,0%
	422	Postrojenja i oprema	140.000,00	-3.000,00	137.000,00	97,9%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,0%
Kapitalni projekt	K200103	Nabavka automobila	180.000,00	-30.000,00	150.000,00	83,3%
	423	Prijevozna sredstva	180.000,00	-30.000,00	150.000,00	83,3%
Kapitalni projekt	K200104	Nabavka zemljišta	11.500,00	0,00	11.500,00	100,0%
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	11.500,00	0,00	11.500,00	100,0%
Tekući projekt	T200101	Financijski leasing za nabavu osobnih automobila	73.500,00	0,00	73.500,00	100,0%
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.500,00	0,00	10.500,00	100,0%
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	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%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000,00	0,00	85.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200110	Obnova Dječjeg vrtića Čavlić - podružnica Petešić	61.000,00	0,00	61.000,00	100,0%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	61.000,00	0,00	61.000,00	100,0%
PROGRAM	2002	Zaštita i spašavanje	671.000,00	0,00	671.000,00	100,0%
Aktivnost	A200201	Vatrogasna djelatnost	620.000,00	0,00	620.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	520.000,00	0,00	520.000,00	100,0%
	382	Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
Aktivnost	A200202	Ostala zaštita i spašavanje	51.000,00	0,00	51.000,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	46.000,00	0,00	46.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2022	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022	Index PI (³ / ₂)
PROGRAM	2004	Školstvo	2.216.000,00	55.000,00	2.271.000,00	102,5%
Aktivnost	A200401	Potpore učenicima i studentima	722.000,00	55.000,00	777.000,00	107,6%
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	308.000,00	308.000,00	
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	722.000,00	-253.000,00	469.000,00	65,0%
Aktivnost	A200402	Potpore osnovnoškolo	260.000,00	0,00	260.000,00	100,0%
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	260.000,00	0,00	260.000,00	100,0%
Aktivnost	A200403	Otplata kredita za dogradnju škole	1.234.000,00	0,00	1.234.000,00	100,0%
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	67.000,00	0,00	67.000,00	100,0%
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.167.000,00	0,00	1.167.000,00	100,0%
PROGRAM	2005	Kultura	5.380.050,00	-111.800,00	5.268.250,00	97,9%
Aktivnost	A200501	Potpore udrugama u kulturi	330.000,00	0,00	330.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	330.000,00	0,00	330.000,00	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	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%
Aktivnost	A200505	Održavanje Kaštel Grobnik	500.000,00	30.000,00	530.000,00	106,0%
422		Postrojenja i oprema	0,00	30.000,00	30.000,00	
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	0,00	500.000,00	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	255.000,00	0,00	255.000,00	100,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	255.000,00	0,00	255.000,00	100,0%
Aktivnost	A200506	Otplata kredita za energetska obnovu Doma Čavle	277.900,00	-171.800,00	106.100,00	38,2%
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	2.900,00	-1.800,00	1.100,00	37,9%
542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	275.000,00	-170.000,00	105.000,00	38,2%
Kapitalni projekt	K200504	Projekt Povežimo se baštinom	3.881.150,00	30.000,00	3.911.150,00	100,8%
311		Plaće (Bruto)	98.000,00	0,00	98.000,00	100,0%
313		Doprinosi na plaće	16.200,00	0,00	16.200,00	100,0%
321		Naknade troškova zaposlenima	5.700,00	0,00	5.700,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	106.250,00	0,00	106.250,00	100,0%
422		Postrojenja i oprema	1.905.000,00	30.000,00	1.935.000,00	101,6%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	100,0%
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%
322		Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	265.000,00	0,00	265.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200601	Nabavka opreme i knjiga	41.000,00	0,00	41.000,00	100,0%
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	2.500,00	27.500,00	110,0%
422		Postrojenja i oprema	16.000,00	-2.500,00	13.500,00	84,4%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2022	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022	Index PI (³ / ₂)
PROGRAM	2007	Turizam	1.299.000,00	510.000,00	1.809.000,00	139,3%
Aktivnost	A200701	Turistička zajednica Općine Čavle	240.000,00	125.000,00	365.000,00	152,1%
381		Tekuće donacije	240.000,00	125.000,00	365.000,00	152,1%
Kapitalni projekt	K200701	Inv. ulaganja u domove na Platku	100.000,00	85.000,00	185.000,00	185,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	70.000,00	70.000,00	
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	15.000,00	115.000,00	115,0%
Aktivnost	A200703	Promidžba i informiranje	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200702	Uređenje poučne staze Platak	950.000,00	300.000,00	1.250.000,00	131,6%
421		Građevinski objekti	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0%
422		Postrojenja i oprema	650.000,00	300.000,00	950.000,00	146,2%
PROGRAM	2008	Sport	2.408.000,00	442.286,00	2.850.286,00	118,4%
Aktivnost	A200801	Potpore udrugama u sportu	815.000,00	0,00	815.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	815.000,00	0,00	815.000,00	100,0%
Aktivnost	A200802	Održavanje BD Hrastenica	144.000,00	55.000,00	199.000,00	138,2%
322		Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	25.000,00	67.000,00	159,5%
323		Rashodi za usluge	102.000,00	30.000,00	132.000,00	129,4%
Aktivnost	A200803	Održavanje SRC Mavrinci	531.000,00	0,00	531.000,00	100,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	310.000,00	0,00	310.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	221.000,00	0,00	221.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200801	Inv. održavanje SRC Mavrinci	55.000,00	10.000,00	65.000,00	118,2%
422		Postrojenja i oprema	5.000,00	10.000,00	15.000,00	300,0%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
Aktivnost	A200805	Održavanje nogometnog igrališta	148.000,00	77.286,00	225.286,00	152,2%
322		Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	25.000,00	55.000,00	183,3%
323		Rashodi za usluge	118.000,00	52.286,00	170.286,00	144,3%
Kapitalni projekt	K200807	Pomoćno igralište NK Grobničan	265.000,00	0,00	265.000,00	100,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	265.000,00	0,00	265.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200808	Sportski centar Grobnik	250.000,00	0,00	250.000,00	100,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	0,00	250.000,00	100,0%
Aktivnost	A200806	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
382		Kapitalne donacije	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200809	SRC Mavrinci - otkup zemljišta	0,00	300.000,00	300.000,00	
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	300.000,00	300.000,00	
PROGRAM	2009	Razvoj civilnog društva	330.000,00	0,00	330.000,00	100,0%
Aktivnost	A200901	Potpore Župi sv. Bartola	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	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	90.000,00	0,00	90.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	90.000,00	0,00	90.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2022	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022	Index PI (3 / 2)
	Kapitalni projekt	K200904 Dom za starije PRSTEN	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0%
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0%
PROGRAM	2010	Održavanje komunalne infrastrukture	3.556.500,00	424.000,00	3.980.500,00	111,9%
	Aktivnost	A201001 Održavanje zelenih površina i groblja	966.000,00	-11.000,00	955.000,00	98,9%
	323	Rashodi za usluge	966.000,00	-11.000,00	955.000,00	98,9%
	Aktivnost	A201002 Održavanje cesta i javnih površina	1.460.500,00	190.000,00	1.650.500,00	113,0%
	323	Rashodi za usluge	1.385.000,00	170.000,00	1.555.000,00	112,3%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.500,00	0,00	75.500,00	100,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	20.000,00	20.000,00	
	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	170.000,00	0,00	170.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
	422	Postrojenja i oprema	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%
	323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0%
	Aktivnost	A201006 Javna rasvjeta	660.000,00	220.000,00	880.000,00	133,3%
	322	Rashodi za materijal i energiju	510.000,00	0,00	510.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	150.000,00	220.000,00	370.000,00	246,7%
	Aktivnost	A201008 Održavanje komunalne opreme	100.000,00	25.000,00	125.000,00	125,0%
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
	422	Postrojenja i oprema	50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,0%
PROGRAM	2011	Potpore javnog prijevoza	1.840.000,00	305.000,00	2.145.000,00	116,6%
	Aktivnost	A201101 Subvencija javnog prijevoza - KD Autotrolej	1.840.000,00	305.000,00	2.145.000,00	116,6%
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.840.000,00	305.000,00	2.145.000,00	116,6%
PROGRAM	2012	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	15.340.600,00	227.000,00	15.567.600,00	101,5%
	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	127.000,00	0,00	127.000,00	100,0%
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	127.000,00	0,00	127.000,00	100,0%
	Kapitalni projekt	K201207 Groblje Grobnik	292.500,00	200.000,00	492.500,00	168,4%
	311	Plaće (Bruto)	20.600,00	0,00	20.600,00	100,0%
	313	Doprinosi na plaće	3.400,00	0,00	3.400,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	2.500,00	100,0%
	421	Građevinski objekti	266.000,00	200.000,00	466.000,00	175,2%
	Kapitalni projekt	K201208 Oborinska odvodnja	320.000,00	-30.000,00	290.000,00	90,6%
	421	Građevinski objekti	120.000,00	-30.000,00	90.000,00	75,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
	Aktivnost	A201201 Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete	329.200,00	0,00	329.200,00	100,0%
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.800,00	0,00	2.800,00	100,0%
	542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	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%
	421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2022	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022	Index PI (³ / ₂)
Kapitalni projekt	K201212	Izgradnja ceste Soboli I2	13.954.900,00	0,00	13.954.900,00	100,0%
311		Plaće (Bruto)	137.900,00	0,00	137.900,00	100,0%
313		Doprinosi na plaće	22.500,00	0,00	22.500,00	100,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	23.600,00	0,00	23.600,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	301.000,00	0,00	301.000,00	100,0%
421		Građevinski objekti	13.454.900,00	0,00	13.454.900,00	100,0%
422		Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K201213	Ulica Podbrdo	67.000,00	0,00	67.000,00	100,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	67.000,00	0,00	67.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K201216	Izgradnja autobusnih čekaonica	0,00	57.000,00	57.000,00	
452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	57.000,00	57.000,00	
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	2.044.000,00	-92.000,00	1.952.000,00	95,5%
Aktivnost	A201401	Unaprijeđenje stanovanja i zajednice	110.000,00	-20.000,00	90.000,00	81,8%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80,0%
381		Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
Aktivnost	K201401	Dogradnja baze podataka GIS	116.000,00	0,00	116.000,00	100,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	116.000,00	0,00	116.000,00	100,0%
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	500.000,00	13.000,00	513.000,00	102,6%
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	350.000,00	13.000,00	363.000,00	103,7%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
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	-100.000,00	225.000,00	69,2%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	55.000,00	100,0%
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	60,0%
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	15.000,00	365.000,00	104,3%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	350.000,00	15.000,00	365.000,00	104,3%
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%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2022	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022	Index PI (³ / ₂)
PROGRAM	2015	Socijalna skrb	2.163.950,00	177.000,00	2.340.950,00	108,2%
Aktivnost	A201501	Pomoć obiteljima i kućanstvima	435.000,00	45.000,00	480.000,00	110,3%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	435.000,00	45.000,00	480.000,00	110,3%
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%
Aktivnost	A201504	Pomoć osobama s posebnim potrebama	112.000,00	0,00	112.000,00	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	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%
381		Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
Aktivnost	A201506	Skrb za osobe treće životne dobi	240.000,00	100.000,00	340.000,00	141,7%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.000,00	100.000,00	340.000,00	141,7%
Kapitalni projekt	K201501	Klub umirovljenika Čavle	156.700,00	0,00	156.700,00	100,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	6.700,00	0,00	6.700,00	100,0%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K201502	Obnova kuće na potresom pogođenom području	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
Tekući projekt	T201501	Klub umirovljenika Čavle	904.250,00	31.000,00	935.250,00	103,4%
311		Plaće (Bruto)	62.000,00	0,00	62.000,00	100,0%
313		Doprinosi na plaće	10.250,00	0,00	10.250,00	100,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	218.700,00	24.000,00	242.700,00	111,0%
381		Tekuće donacije	236.000,00	0,00	236.000,00	100,0%
422		Postrojenja i oprema	276.300,00	6.000,00	282.300,00	102,2%
423		Prijevozna sredstva	99.000,00	1.000,00	100.000,00	101,0%
Aktivnost	A201507	Održavanje Klub umirovljenika	31.000,00	1.000,00	32.000,00	103,2%
322		Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	1.000,00	18.000,00	105,9%
323		Rashodi za usluge	14.000,00	0,00	14.000,00	100,0%
PROGRAM	2016	Zdravstvena zaštita	659.000,00	10.000,00	669.000,00	101,5%
Aktivnost	A201601	Javno zdravstvo	207.000,00	0,00	207.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	207.000,00	0,00	207.000,00	100,0%
Aktivnost	A201602	Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
Aktivnost	A201603	Zdravstvena zaštita	190.000,00	0,00	190.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	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%
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	82.000,00	10.000,00	92.000,00	112,2%
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	62.000,00	10.000,00	72.000,00	116,1%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2022	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022	Index PI (³ / ₂)
Tekući projekt	T201602	Nabava medicinske opreme	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
422		Postrojenja i oprema	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%
323		Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
Glava: 00202		DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	8.087.996,00	19.100,00	8.107.096,00	100,2%
PROGRAM	2003	Predškolski odgoj	8.087.996,00	19.100,00	8.107.096,00	100,2%
Aktivnost	A200301	Rashodi za zaposlene	4.945.000,00	4.000,00	4.949.000,00	100,1%
<i>Korisnik:</i>		<i>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</i>	4.945.000,00	4.000,00	4.949.000,00	0,0%
311		Plaće (Bruto)	3.862.000,00	0,00	3.862.000,00	100,0%
312		Ostali rashodi za zaposlene	483.500,00	4.000,00	487.500,00	100,8%
313		Doprinosi na plaće	599.500,00	0,00	599.500,00	100,0%
Aktivnost	A200302	Rashodi poslovanja	1.695.146,00	-1.500,00	1.693.646,00	99,9%
<i>Korisnik:</i>		<i>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</i>	1.695.146,00	-1.500,00	1.693.646,00	0,0%
321		Naknade troškova zaposlenima	218.000,00	7.500,00	225.500,00	103,4%
322		Rashodi za materijal i energiju	1.179.146,00	5.000,00	1.184.146,00	100,4%
323		Rashodi za usluge	290.000,00	-7.200,00	282.800,00	97,5%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	-6.000,00	1.000,00	14,3%
343		Ostali financijski rashodi	1.000,00	-800,00	200,00	20,0%
Kapitalni projekt	K200301	Nabava dugotrajne imovine	24.600,00	-500,00	24.100,00	98,0%
<i>Korisnik:</i>		<i>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</i>	24.600,00	-500,00	24.100,00	0,0%
412		Nematerijalna imovina	0,00	1.000,00	1.000,00	
422		Postrojenja i oprema	24.600,00	-1.500,00	23.100,00	93,9%
Aktivnost	A200303	Potpore predškolskom odgoju	19.500,00	10.000,00	29.500,00	151,3%
<i>Korisnik:</i>		<i>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</i>	19.500,00	10.000,00	29.500,00	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	4.500,00	10.000,00	14.500,00	322,2%
Kapitalni projekt	K200302	Projekt RAST	1.403.750,00	7.100,00	1.410.850,00	100,5%
<i>Korisnik:</i>		<i>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</i>	1.403.750,00	7.100,00	1.410.850,00	0,0%
311		Plaće (Bruto)	698.800,00	0,00	698.800,00	100,0%
312		Ostali rashodi za zaposlene	55.100,00	0,00	55.100,00	100,0%
313		Doprinosi na plaće	115.400,00	0,00	115.400,00	100,0%
321		Naknade troškova zaposlenima	150.800,00	3.000,00	153.800,00	102,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	29.250,00	0,00	29.250,00	100,0%
422		Postrojenja i oprema	337.400,00	4.100,00	341.500,00	101,2%
454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	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.

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2022	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022	Index PI (³ / ²)
----------	----------------------------	-----------------------	--------------	-------------------------	-------------------	---

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 03. studenog 2022. godine donosi

O D L U K U

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

Predsjednik:
Norbert Mavrinac, v.r.