



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, 02.12.2021

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), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 26.05.2022. 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 55.411.196 kn (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

	Plan za 2022	Povećanje /smanjenje	Novi plan za 2022	Index Pl. (2/ 1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihod:	48.117.050,00	257.168,00	48.374.218,00	100,5%
6 Prihodi poslovanja	47.767.050,00	87.168,00	47.854.218,00	100,2%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	350.000,00	170.000,00	520.000,00	148,6%
Rashod:	52.262.650,00	1.317.146,00	53.579.796,00	102,5%
3 Rashodi poslovanja	27.385.050,00	1.366.546,00	28.751.596,00	105,0%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.877.600,00	-49.400,00	24.828.200,00	99,8%
Razlika višak/manjak	-4.145.600,00	-1.059.978,00	-5.205.578,00	
B. RAČUN FINANCIRANJA				
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%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9 Vlastiti izvori	5.121.000,00	1.059.978,00	6.180.978,00	120,7%

SVE UKUPNO:

PRIHODI	54.094.050,00	1.317.146,00	2,4%	55.411.196,00
RASHODI	54.094.050,00	1.317.146,00	2,4%	55.411.196,00

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 Pl. (2/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja		47.767.050,00	87.168,00	47.854.218,00	100,2%
61	Prihodi od poreza		15.185.000,00	379.264,00	15.564.264,00	102,5%
611	Porez i prizet 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	-198.146,00	19.250.754,00	99,0%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima		4.156.800,00	0,00	4.156.800,00	100,0%
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	-223.946,00	14.937.154,00	98,5%
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	1.366.546,00	28.751.596,00	105,0%
31	Rashodi za zaposlene		8.677.750,00	161.900,00	8.839.650,00	101,9%
311	Plaće (Bruto)		6.830.700,00	71.100,00	6.901.800,00	101,0%
312	Ostali rashodi za zaposlene		752.500,00	84.100,00	836.600,00	111,2%
313	Doprinosi na plaće		1.094.550,00	6.700,00	1.101.250,00	100,6%
32	Materijalni rashodi		9.983.600,00	786.646,00	10.770.246,00	107,9%
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	459.946,00	2.507.746,00	122,5%
323	Rashodi za usluge		6.691.800,00	241.000,00	6.932.800,00	103,6%
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	-495.000,00	2.070.000,00	80,7%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.315.000,00	-495.000,00	1.820.000,00	78,6%

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	-49.400,00	24.828.200,00	99,8%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	313.000,00	11.500,00	324.500,00	103,7%
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000,00	11.500,00	261.500,00	104,6%
412		Nematerijalna imovina	63.000,00	0,00	63.000,00	100,0%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.379.600,00	588.100,00	21.967.700,00	102,8%
421		Građevinski objekti	16.746.700,00	20.000,00	16.766.700,00	100,1%
422		Postrojenja i oprema	2.624.900,00	219.400,00	2.844.300,00	108,4%
423		Prijevozna sredstva	280.000,00	-1.000,00	279.000,00	99,6%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	1.728.000,00	349.700,00	2.077.700,00	120,2%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.185.000,00	-649.000,00	2.536.000,00	79,6%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.175.000,00	-649.000,00	2.526.000,00	79,6%
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. RAČUN FINANCIRANJA						
8		Primici od finansijske 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 finansijskih institucija izvan javnog sektora	180.000,00	0,00	180.000,00	100,0%
5		Izdaci za finansijsku 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 finansijskih 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 finansijskih 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)
----------	--------------------------	---------	--------------	-------------------------	-------------------	---------------------

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODIN

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 55.411.196 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		55.411.196,00 kn				
Povećanje/smanjenje		1.317.146,00 kn	(^{index PI} 2 / 1)	102,43%		
Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2022	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022	Index PI (2 / 1)
Razdjel:	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	970.000,00	35.000,00	1.005.000,00	103,6%
Glava:	00101	Općinsko vijeće	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%
	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	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%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K100101	Nabavka računalne opreme	0,00	35.000,00	35.000,00	
	422	Postrojenja i oprema	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%
	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	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%
	311	Plaće (Bruto)	202.000,00	0,00	202.000,00	100,0%
	313	Doprinosi na plaće	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%
	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	0,00	115.000,00	100,0%
Aktivnost	A100403	Tekuće donacije - sponzorstva	80.000,00	10.000,00	90.000,00	112,5%
	381	Tekuće donacije	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%
	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 (² / ₁)
Razdjel:	002	UPRAVNA TIJELA	53.124.050,00	1.282.146,00	54.406.196,00	102,4%
Glava:	00201	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	45.132.600,00	1.185.600,00	46.318.200,00	102,6%
PROGRAM	2001	Djelatnost općinske uprave	5.488.500,00	460.500,00	5.949.000,00	108,4%
Aktivnost	A200101	Redovan rad općinske uprave	2.245.000,00	196.000,00	2.441.000,00	108,7%
	311	Plaće (Bruto)	1.690.000,00	150.000,00	1.840.000,00	108,9%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	275.000,00	23.000,00	298.000,00	108,4%
	313	Doprinosi na plaće	280.000,00	23.000,00	303.000,00	108,2%
Aktivnost	A200102	Materijalni rashodi općinske uprave	2.227.000,00	172.000,00	2.399.000,00	107,7%
	321	Naknade troškova zaposlenima	67.000,00	24.000,00	91.000,00	135,8%
	322	Rashodi za materijal i energiju	333.000,00	33.000,00	366.000,00	109,9%
	323	Rashodi za usluge	1.702.000,00	115.000,00	1.817.000,00	106,8%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	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%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
	343	Ostali financijski rashodi	93.000,00	0,00	93.000,00	100,0%
Aktivnost	A200104	Održavanje poslovnih objekata	260.000,00	0,00	260.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	260.000,00	0,00	260.000,00	100,0%
Aktivnost	A200105	Osiguranje općinske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200101	Ulaganja u namještaj i opremu	195.000,00	20.000,00	215.000,00	110,3%
	412	Nematerijalna imovina	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0%
	422	Postrojenja i oprema	120.000,00	20.000,00	140.000,00	116,7%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	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%
	423	Prijevozna sredstva	180.000,00	0,00	180.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200104	Nabavka zemljišta	0,00	11.500,00	11.500,00	
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	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%
	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	0,00	61.000,00	61.000,00	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	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%
	381	Tekuće donacije	480.000,00	40.000,00	520.000,00	108,3%
	382	Kapitalne donacije	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%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	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%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	688.000,00	34.000,00	722.000,00	104,9%
Aktivnost	A200402	Potpore osnovnoškolo	232.000,00	28.000,00	260.000,00	112,1%
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	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%
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	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%
381		Tekuće donacije	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%
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	850.000,00	-350.000,00	500.000,00	58,8%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	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%
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	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%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	225.000,00	30.000,00	255.000,00	113,3%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost	A200506	Otplata kredita za energetska obnovu Doma Čavle	277.900,00	0,00	277.900,00	100,0%
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	2.900,00	0,00	2.900,00	100,0%
542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	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%
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	4.600,00	1.100,00	5.700,00	123,9%
323		Rashodi za usluge	106.250,00	0,00	106.250,00	100,0%
422		Postrojenja i oprema	1.855.000,00	50.000,00	1.905.000,00	102,7%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	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%
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	0,00	25.000,00	100,0%
422		Postrojenja i oprema	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	50.000,00	449.000,00	112,5%
Aktivnost	A200701	Turistička zajednica Općine Čavle	190.000,00	50.000,00	240.000,00	126,3%
381		Tekuće donacije	190.000,00	50.000,00	240.000,00	126,3%
Kapitalni projekt	K200701	Inv. ulaganja u domove na Platku	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	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%
381		Tekuće donacije	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0%
PROGRAM	2008	Sport	1.880.000,00	508.000,00	2.388.000,00	127,0%
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	123.000,00	1.000,00	124.000,00	100,8%
322		Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	0,00	42.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	81.000,00	1.000,00	82.000,00	101,2%
Aktivnost	A200803	Održavanje SRC Mavrinci	424.000,00	107.000,00	531.000,00	125,2%
322		Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	80.000,00	310.000,00	134,8%
323		Rashodi za usluge	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%
422		Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	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%
322		Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	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%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	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%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	0,00	250.000,00	100,0%
Aktivnost	A200806	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	200.000,00	200.000,00	
382		Kapitalne donacije	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%
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	70.000,00	20.000,00	90.000,00	128,6%
381		Tekuće donacije	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%
363		Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,0%
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%
323		Rashodi za usluge	966.000,00	0,00	966.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2022	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022	Index PI (2 / 1)
Aktivnost	A201002	Održavanje cesta i javnih površina	1.295.000,00	165.500,00	1.460.500,00	112,8%
323		Rashodi za usluge	1.220.000,00	165.000,00	1.385.000,00	113,5%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	500,00	75.500,00	100,7%
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	360.000,00	300.000,00	660.000,00	183,3%
322		Rashodi za materijal i energiju	210.000,00	300.000,00	510.000,00	242,9%
323		Rashodi za usluge	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%
323		Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
422		Postrojenja i oprema	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,7%
PROGRAM	2011	Potpore javnog prijevoza	2.315.000,00	-495.000,00	1.820.000,00	78,6%
Aktivnost	A201101	Subvencija javnog prijevoza - KD Autotrolej	2.315.000,00	-495.000,00	1.820.000,00	78,6%
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.315.000,00	-495.000,00	1.820.000,00	78,6%
PROGRAM	2012	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	17.536.700,00	421.000,00	17.957.700,00	102,4%
Kapitalni projekt	K201203	Obnova dječjih igrališta	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,7%
421		Građevinski objekti	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,7%
Kapitalni projekt	K201206	Izgradnja postrojenja za sortiranje	82.000,00	45.000,00	127.000,00	154,9%
363		Pomoći unutar općeg proračuna	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%
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	0,00	266.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K201208	Oborinska odvodnja	120.000,00	200.000,00	320.000,00	266,7%
421		Građevinski objekti	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	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%
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%
Kapitalni projekt	K201212	Izgradnja ceste Soboli I2	16.483.000,00	89.000,00	16.572.000,00	100,5%
311		Plaće (Bruto)	118.400,00	0,00	118.400,00	100,0%
313		Doprinosi na plaće	19.500,00	0,00	19.500,00	100,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	20.600,00	0,00	20.600,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	193.800,00	74.000,00	267.800,00	138,2%
421		Građevinski objekti	16.130.700,00	0,00	16.130.700,00	100,0%
422		Postrojenja i oprema	0,00	15.000,00	15.000,00	

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2022	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022	Index PI (2 / 1)
Kapitalni projekt 426	K201213	Ulica Podbrdo	0,00	67.000,00	67.000,00	
		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	-139.000,00	1.732.000,00	92,6%
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	21.000,00	104.000,00	125,3%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	83.000,00	21.000,00	104.000,00	125,3%
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	45.000,00	400.000,00	112,7%
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000,00	0,00	250.000,00	100,0%
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 izvan javnog sektora	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	-200.000,00	150.000,00	42,9%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	350.000,00	-200.000,00	150.000,00	42,9%
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	271.500,00	2.078.950,00	115,0%
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%
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%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2022	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022	Index PI (² / ¹)
Aktivnost	A201506	Skrb za osobe treće životne dobi	200.000,00	40.000,00	240.000,00	120,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	40.000,00	240.000,00	120,0%
Kapitalni projekt	K201501	Klub umirovljenika Čavle	0,00	71.700,00	71.700,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	6.700,00	6.700,00	
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	65.000,00	65.000,00	
Kapitalni projekt	K201502	Obnova kuće na potresom pogođenom području	80.000,00	70.000,00	150.000,00	187,5%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	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%
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	454.700,00	-236.000,00	218.700,00	48,1%
381		Tekuće donacije	0,00	236.000,00	236.000,00	
422		Postrojenja i oprema	216.500,00	59.800,00	276.300,00	127,6%
423		Prijevozna sredstva	100.000,00	-1.000,00	99.000,00	99,0%
Aktivnost	A201507	Održavanje Klub umirovljenika	0,00	31.000,00	31.000,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	17.000,00	17.000,00	
323		Rashodi za usluge	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%
323		Rashodi za usluge	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%
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	0,00	82.000,00	100,0%
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	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%
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	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%
311		Plaće (Bruto)	3.866.000,00	-4.000,00	3.862.000,00	99,9%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2022	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2022	Index PI (2 / 1)
312		Ostali rashodi za zaposlene	477.500,00	6.000,00	483.500,00	101,3%
313		Doprinosi na plaće	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%
Korisnik:		Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	1.616.200,00	78.946,00	1.695.146,00	0,0%
321		Naknade troškova zaposlenima	184.000,00	34.000,00	218.000,00	118,5%
322		Rashodi za materijal i energiju	1.149.200,00	29.946,00	1.179.146,00	102,6%
323		Rashodi za usluge	279.000,00	11.000,00	290.000,00	103,9%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	4.000,00	7.000,00	233,3%
343		Ostali financijski rashodi	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%
Korisnik:		Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	5.000,00	19.600,00	24.600,00	0,0%
422		Postrojenja i oprema	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%
Korisnik:		Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	19.500,00	0,00	19.500,00	0,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	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%
Korisnik:		Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	1.403.750,00	0,00	1.403.750,00	0,0%
311		Plaće (Bruto)	773.700,00	-74.900,00	698.800,00	90,3%
312		Ostali rashodi za zaposlene	0,00	55.100,00	55.100,00	
313		Doprinosi na plaće	127.700,00	-12.300,00	115.400,00	90,4%
321		Naknade troškova zaposlenima	118.700,00	32.100,00	150.800,00	127,0%
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	0,00	337.400,00	100,0%
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.

Općinsko vijeće Općine Čavle:
predsjednik Norbert Mavrinac