



REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA ČAVLE

Čavja 31

Žiro: HR8424020061806100007

MB: 2554941

Šifra djelatnosti: 8411

Klasa: 021-05/21-01/

Ur.broj: 2170-03-21-01-

Čavle, 19.04.2021

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (Nar. novine br.87/08, 136/12 i 15/15) i članka 19. Statuta Općine Čavle (Sl. novine PGŽ br. 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 _____ 2021. godine donosi

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

Članak 1.

Članak 1. mijenja se i glasi: Općinski proračun Općine Čavle za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu, čiji prihodi i primici iznose 40.338.500 kn (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

	Plan za 2021	Povećanje /smanjenje	Novi plan za 2021	Index Pl. (3/ 2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihod:	37.444.650,00	-2.675.150,00	34.769.500,00	92,9%
6 Prihodi poslovanja	36.444.650,00	-3.015.150,00	33.429.500,00	91,7%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.000.000,00	340.000,00	1.340.000,00	134,0%
Rashod:	42.878.150,00	-3.925.150,00	38.953.000,00	90,8%
3 Rashodi poslovanja	26.235.400,00	617.850,00	26.853.250,00	102,4%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.642.750,00	-4.543.000,00	12.099.750,00	72,7%
Razlika višak/manjak	-5.433.500,00	1.250.000,00	-4.183.500,00	
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.926.000,00	-1.250.000,00	676.000,00	35,1%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.385.500,00	0,00	1.385.500,00	100,0%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9 Vlastiti izvori	4.893.000,00	0,00	4.893.000,00	100,0%

SVE UKUPNO:

PRIHODI	44.263.650,00	-3.925.150,00	-8,9%	40.338.500,00
RASHODI	44.263.650,00	-3.925.150,00	-8,9%	40.338.500,00

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 2021. godinu, kako slijedi:

OPĆINA ČAVLE

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

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index Pl. (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6		Prihodi poslovanja	36.444.650,00	-3.015.150,00	33.429.500,00	91,7%
61		Prihodi od poreza	13.575.000,00	-240.000,00	13.335.000,00	98,2%
611		Porez i prirez na dohodak	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	100,0%
613		Porezi na imovinu	910.000,00	-180.000,00	730.000,00	80,2%
614		Porezi na robu i usluge	165.000,00	-60.000,00	105.000,00	63,6%
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.246.520,00	-3.024.970,00	7.221.550,00	70,5%
633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	3.699.500,00	-505.000,00	3.194.500,00	86,3%
634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	100.000,00	67.000,00	167.000,00	167,0%
636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	73,3%
638		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.432.020,00	-2.582.970,00	3.849.050,00	59,8%
64		Prihodi od imovine	1.509.830,00	-26.680,00	1.483.150,00	98,2%
641		Prihodi od financijske imovine	26.830,00	320,00	27.150,00	101,2%
642		Prihodi od nefinancijske imovine	1.483.000,00	-27.000,00	1.456.000,00	98,2%
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.723.300,00	53.700,00	10.777.000,00	100,5%
651		Upravne i administrativne pristojbe	60.000,00	15.000,00	75.000,00	125,0%
652		Prihodi po posebnim propisima	2.763.300,00	-111.300,00	2.652.000,00	96,0%
653		Komunalni doprinosi i naknade	7.900.000,00	150.000,00	8.050.000,00	101,9%
66			240.000,00	51.500,00	291.500,00	121,5%
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	130.000,00	0,00	130.000,00	100,0%
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	110.000,00	51.500,00	161.500,00	146,8%
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	150.000,00	171.300,00	321.300,00	214,2%
681		Kazne i upravne mjere	110.000,00	25.000,00	135.000,00	122,7%
683		Ostali prihodi	40.000,00	146.300,00	186.300,00	465,8%
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.000.000,00	340.000,00	1.340.000,00	134,0%
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	990.000,00	140.000,00	1.130.000,00	114,1%
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	350.000,00	140.000,00	490.000,00	140,0%
712		Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	640.000,00	0,00	640.000,00	100,0%
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	200.000,00	210.000,00	2100,0%
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	10.000,00	200.000,00	210.000,00	2100,0%
3		Rashodi poslovanja	26.235.400,00	617.850,00	26.853.250,00	102,4%
31		Rashodi za zaposlene	7.522.700,00	7.000,00	7.529.700,00	100,1%
311		Plaće (Bruto)	6.021.400,00	5.500,00	6.026.900,00	100,1%
312		Ostali rashodi za zaposlene	591.500,00	0,00	591.500,00	100,0%
313		Doprinosi na plaće	909.800,00	1.500,00	911.300,00	100,2%
32		Materijalni rashodi	10.555.500,00	401.200,00	10.956.700,00	103,8%
321		Naknade troškova zaposlenima	262.200,00	-2.000,00	260.200,00	99,2%
322		Rashodi za materijal i energiju	2.183.700,00	-79.300,00	2.104.400,00	96,4%
323		Rashodi za usluge	6.658.900,00	508.300,00	7.167.200,00	107,6%
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.700,00	0,00	11.700,00	100,0%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.439.000,00	-25.800,00	1.413.200,00	98,2%
34		Financijski rashodi	204.200,00	25.150,00	229.350,00	112,3%
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	103.100,00	0,00	103.100,00	100,0%
343		Ostali financijski rashodi	101.100,00	25.150,00	126.250,00	124,9%
35		Subvencije	2.400.000,00	32.000,00	2.432.000,00	101,3%
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.100.000,00	132.000,00	2.232.000,00	106,3%

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index Pl. (3/2)
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,7%
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	431.000,00	31.000,00	462.000,00	107,2%
363		Pomoći unutar općeg proračuna	215.000,00	0,00	215.000,00	100,0%
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	216.000,00	31.000,00	247.000,00	114,4%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.898.000,00	13.500,00	1.911.500,00	100,7%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.898.000,00	13.500,00	1.911.500,00	100,7%
38		Ostali rashodi	3.224.000,00	108.000,00	3.332.000,00	103,3%
381		Tekuće donacije	2.218.000,00	108.000,00	2.326.000,00	104,9%
382		Kapitalne donacije	110.000,00	0,00	110.000,00	100,0%
385		Izvanredni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
386		Kapitalne pomoći	796.000,00	0,00	796.000,00	100,0%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.642.750,00	-4.543.000,00	12.099.750,00	72,7%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	553.000,00	0,00	553.000,00	100,0%
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	490.000,00	0,00	490.000,00	100,0%
412		Nematerijalna imovina	63.000,00	0,00	63.000,00	100,0%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.598.750,00	-2.852.000,00	8.746.750,00	75,4%
421		Građevinski objekti	6.375.500,00	-3.196.000,00	3.179.500,00	49,9%
422		Postrojenja i oprema	3.507.750,00	88.000,00	3.595.750,00	102,5%
423		Prijevozna sredstva	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	1.615.500,00	256.000,00	1.871.500,00	115,8%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.491.000,00	-1.691.000,00	2.800.000,00	62,3%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.491.000,00	-1.691.000,00	2.800.000,00	62,3%

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

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index Pl. (3/2)
----------	-----------------------------	---------	--------------	-------------------------	-------------------	---------------------

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODIN

9	Vlastiti izvori		4.893.000,00	0,00	4.893.000,00	100,0%
92	Rezultat poslovanja		4.893.000,00	0,00	4.893.000,00	100,0%
922	Višak/manjak prihoda		4.893.000,00	0,00	4.893.000,00	100,0%



OPĆINA ČAVLE
Čavja 31
2554941
HR8424020061806100007

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

Članak 3.

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

II. POSEBNI DIO

PLAN ZA 2021		44.263.650,00 kn				
NOVI PLAN ZA 2021		40.338.500,00 kn				
Povećanje/smanjenje		-3.925.150,00 kn		(^{index PI} _{3 / 2})	91,13%	
Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2021	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2021	Index PI (_{3 / 2})
Razdjel:	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.067.000,00	91.200,00	1.158.200,00	108,5%
Glava:	00101	Općinsko vijeće	512.000,00	67.200,00	579.200,00	113,1%
PROGRAM	1001	Djelatnost predstavničkog tijela	302.000,00	23.000,00	325.000,00	107,6%
Aktivnost	A100101	Redovni rad predstavničkog tijela	302.000,00	-7.000,00	295.000,00	97,7%
	323	Rashodi za usluge	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	53,3%
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000,00	0,00	280.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K100101	Nabavka računalne opreme	0,00	30.000,00	30.000,00	
	422	Postrojenja i oprema	0,00	30.000,00	30.000,00	
PROGRAM	1002	Ostali rashodi predstavničkog tijela	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
Aktivnost	A100201	Financiranje političkih stranaka	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
PROGRAM	1003	Nacionalne manjine	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0%
Aktivnost	A100301	Vijeće srpske nacionalne manjine	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	2.300,00	0,00	2.300,00	100,0%
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	700,00	0,00	700,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%
PROGRAM	1006	Lokalni izbori	132.000,00	44.200,00	176.200,00	133,5%
Aktivnost	A100601	Izbori za općinsko vijeće i načelnika	132.000,00	44.200,00	176.200,00	133,5%
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	54.200,00	126.200,00	175,3%
	381	Tekuće donacije	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,0%
Glava:	00103	Ured načelnika	555.000,00	24.000,00	579.000,00	104,3%
PROGRAM	1004	Djelatnost ureda načelnika	455.000,00	24.000,00	479.000,00	105,3%
Aktivnost	A100401	Redovni rad ureda načelnika	233.000,00	0,00	233.000,00	100,0%
	311	Plaće (Bruto)	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
	313	Doprinosi na plaće	33.000,00	0,00	33.000,00	100,0%
Aktivnost	A100402	Ostali rashodi ureda načelnika	162.000,00	4.000,00	166.000,00	102,5%
	321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148.000,00	4.000,00	152.000,00	102,7%
Aktivnost	A100403	Tekuće donacije - sponzorstva	60.000,00	20.000,00	80.000,00	133,3%
	381	Tekuće donacije	60.000,00	20.000,00	80.000,00	133,3%

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

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index PI (3 /2)
Razdjel:	002	UPRAVNA TIJELA	43.196.650,00	-4.016.350,00	39.180.300,00	90,7%
Glava:	00201	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	36.470.650,00	-3.937.350,00	32.533.300,00	89,2%
PROGRAM	2001	Djelatnost općinske uprave	5.842.100,00	296.650,00	6.138.750,00	105,1%
Aktivnost	A200101	Redovan rad općinske uprave	2.129.000,00	0,00	2.129.000,00	100,0%
	311	Plaće (Bruto)	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	100,0%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	159.000,00	0,00	159.000,00	100,0%
	313	Doprinosi na plaće	280.000,00	0,00	280.000,00	100,0%
Aktivnost	A200102	Materijalni rashodi općinske uprave	2.557.000,00	215.000,00	2.772.000,00	108,4%
	321	Naknade troškova zaposlenima	67.000,00	0,00	67.000,00	100,0%
	322	Rashodi za materijal i energiju	328.000,00	5.000,00	333.000,00	101,5%
	323	Rashodi za usluge	1.612.000,00	210.000,00	1.822.000,00	113,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000,00	0,00	550.000,00	100,0%
Aktivnost	A200103	Financijski rashodi općinske uprave	124.100,00	31.650,00	155.750,00	125,5%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
	343	Ostali financijski rashodi	94.100,00	31.650,00	125.750,00	133,6%
Aktivnost	A200104	Održavanje poslovnih objekata	260.000,00	0,00	260.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	260.000,00	0,00	260.000,00	100,0%
Aktivnost	A200105	Osiguranje općinske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200101	Ulaganja u namještaj i opremu	205.000,00	25.000,00	230.000,00	112,2%
	412	Nematerijalna imovina	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0%
	422	Postrojenja i oprema	160.000,00	0,00	160.000,00	100,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	25.000,00	45.000,00	225,0%
Tekući projekt	T200101	Financijski leasing za nabavu osobnih automobila	37.000,00	0,00	37.000,00	100,0%
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0%
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	31.000,00	0,00	31.000,00	100,0%
Aktivnost	K200105	Obnova ambulante Čavle	330.000,00	0,00	330.000,00	100,0%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	330.000,00	0,00	330.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200106	Plinifikacija Čebuharova kuća	100.000,00	25.000,00	125.000,00	125,0%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	25.000,00	125.000,00	125,0%
PROGRAM	2002	Zaštita i spašavanje	511.000,00	20.000,00	531.000,00	103,9%
Aktivnost	A200201	Vatrogasna djelatnost	480.000,00	20.000,00	500.000,00	104,2%
	381	Tekuće donacije	480.000,00	20.000,00	500.000,00	104,2%
Aktivnost	A200202	Ostala zaštita i spašavanje	31.000,00	0,00	31.000,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	26.000,00	0,00	26.000,00	100,0%
PROGRAM	2004	Školstvo	2.114.000,00	41.000,00	2.155.000,00	101,9%
Aktivnost	A200401	Potpore učenicima i studentima	708.000,00	-20.000,00	688.000,00	97,2%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	708.000,00	-20.000,00	688.000,00	97,2%
Aktivnost	A200402	Potpore osnovnoškolo	146.000,00	61.000,00	207.000,00	141,8%
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	146.000,00	61.000,00	207.000,00	141,8%
Aktivnost	A200403	Otplata kredita za dogradnju škole	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	100,0%
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	93.000,00	0,00	93.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index PI (3 /2)
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.167.000,00	0,00	1.167.000,00	100,0%
PROGRAM	2005	Kultura	5.412.900,00	-312.000,00	5.100.900,00	94,2%
Aktivnost	A200501	Potpore udrugama u kulturi	315.000,00	0,00	315.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	315.000,00	0,00	315.000,00	100,0%
Aktivnost	A200502	Obilježavanje praznika	46.000,00	0,00	46.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
Aktivnost	A200503	Kulturno leto	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,0%
	323	Rashodi za usluge	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost	A200504	Općinsko glasilo "Gmajna"	85.000,00	0,00	85.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	85.000,00	0,00	85.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200501	Projekt Putevima Frankopana	0,00	17.000,00	17.000,00	
	311	Plaće (Bruto)	0,00	5.500,00	5.500,00	
	313	Doprinosi na plaće	0,00	1.500,00	1.500,00	
	323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	
Aktivnost	A200505	Održavanje Kaštel Grobnik	400.000,00	180.000,00	580.000,00	145,0%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	180.000,00	580.000,00	145,0%
Kapitalni projekt	K200502	Obnova spomenika Soboli	505.000,00	0,00	505.000,00	100,0%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	505.000,00	0,00	505.000,00	100,0%
Tekući projekt	T200502	Istraživanje lokaliteta Grobišća	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
Aktivnost	K200503	Obnova zgrade Doma kulture Čavle	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00	100,0%
	422	Postrojenja i oprema	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	225.000,00	0,00	225.000,00	100,0%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
Aktivnost	A200506	Otplata kredita za energetska obnovu Doma Čavle	1.100,00	0,00	1.100,00	100,0%
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.100,00	0,00	1.100,00	100,0%
Aktivnost	K200504	Projekt Povežimo se baštinom	2.296.800,00	-495.000,00	1.801.800,00	78,4%
	311	Plaće (Bruto)	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0%
	313	Doprinosi na plaće	13.300,00	0,00	13.300,00	100,0%
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.000,00	
	323	Rashodi za usluge	56.250,00	0,00	56.250,00	100,0%
	422	Postrojenja i oprema	1.451.250,00	0,00	1.451.250,00	100,0%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	696.000,00	-496.000,00	200.000,00	28,7%
PROGRAM	2006	Knjižnica "Čavle"	315.000,00	4.000,00	319.000,00	101,3%
Aktivnost	A200601	Redovna knjižnična djelatnost	290.000,00	-16.000,00	274.000,00	94,5%
	322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-16.000,00	9.000,00	36,0%
	323	Rashodi za usluge	265.000,00	0,00	265.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200601	Nabavka opreme i knjiga	25.000,00	20.000,00	45.000,00	180,0%
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%
	422	Postrojenja i oprema	10.000,00	20.000,00	30.000,00	300,0%
PROGRAM	2007	Turizam	260.000,00	70.000,00	330.000,00	126,9%
Aktivnost	A200701	Turistička zajednica Općine Čavle	120.000,00	70.000,00	190.000,00	158,3%
	381	Tekuće donacije	120.000,00	70.000,00	190.000,00	158,3%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index PI (3 / 2)
Kapitalni projekt 451	K200701	Inv. ulaganja u domove na Platku	140.000,00	0,00	140.000,00	100,0%
		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	140.000,00	0,00	140.000,00	100,0%
PROGRAM	2008	Sport	3.575.000,00	-1.848.000,00	1.727.000,00	48,3%
Aktivnost 381	A200801	Potpore udrugama u sportu	665.000,00	0,00	665.000,00	100,0%
		Tekuće donacije	665.000,00	0,00	665.000,00	100,0%
Aktivnost 322 323	A200802	Održavanje BD Hrastenica	258.000,00	7.000,00	265.000,00	102,7%
		Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	0,00	42.000,00	100,0%
		Rashodi za usluge	216.000,00	7.000,00	223.000,00	103,2%
Aktivnost 322 323	A200803	Održavanje SRC Mavrinci	389.000,00	115.000,00	504.000,00	129,6%
		Rashodi za materijal i energiju	215.000,00	15.000,00	230.000,00	107,0%
		Rashodi za usluge	174.000,00	100.000,00	274.000,00	157,5%
Kapitalni projekt 421 422	K200801	Inv. održavanje SRC Mavrinci	55.000,00	0,00	55.000,00	100,0%
		Građevinski objekti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
		Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
Aktivnost 322 323	A200805	Održavanje nogometnog igrališta	103.000,00	50.000,00	153.000,00	148,5%
		Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
		Rashodi za usluge	73.000,00	50.000,00	123.000,00	168,5%
Kapitalni projekt 426 451	K200807	Pomoćno igralište NK Grobničan	1.800.000,00	-1.715.000,00	85.000,00	4,7%
		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	85.000,00	85.000,00	
		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,0%
Kapitalni projekt 323 426	K200808	Sportski centar Grobnik	305.000,00	-305.000,00	0,00	0,0%
		Rashodi za usluge	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,0%
		Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,0%
PROGRAM	2009	Razvoj civilnog društva	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
Aktivnost 381 382	A200901	Potpore Župi sv. Bartola	70.000,00	0,00	70.000,00	100,0%
		Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
		Kapitalne donacije	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
Aktivnost 381 382	A200902	Potpore Župi sv. Filipa i Jakova	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
		Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
		Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
Aktivnost 381	A200903	Potpore udrugama građana	70.000,00	0,00	70.000,00	100,0%
		Tekuće donacije	70.000,00	0,00	70.000,00	100,0%
PROGRAM	2010	Održavanje komunalne infrastrukture	3.529.000,00	89.000,00	3.618.000,00	102,5%
Aktivnost 323	A201001	Održavanje zelenih površina i groblja	966.000,00	20.000,00	986.000,00	102,1%
		Rashodi za usluge	966.000,00	20.000,00	986.000,00	102,1%
Aktivnost 323 329 363	A201002	Održavanje cesta i javnih površina	1.833.000,00	19.000,00	1.852.000,00	101,0%
		Rashodi za usluge	1.570.000,00	90.000,00	1.660.000,00	105,7%
		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	-71.000,00	59.000,00	45,4%
		Pomoći unutar općeg proračuna	133.000,00	0,00	133.000,00	100,0%
Aktivnost 323	A201003	Zimska služba	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0%
		Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0%
Aktivnost 323 422	A201004	Sanacija deponija	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,0%
		Rashodi za usluge	80.000,00	50.000,00	130.000,00	162,5%
		Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%

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

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index PI (3 /2)
	Kapitalni projekt	K201214 Izgradnja potpornih zidova	400.000,00	60.000,00	460.000,00	115,0%
	421	Građevinski objekti	400.000,00	60.000,00	460.000,00	115,0%
PROGRAM	2013	Sufinanciranje KD	796.000,00	0,00	796.000,00	100,0%
Aktivnost	A201301	KD Čistoća	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
	386	Kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
Aktivnost	A201302	KD Vodovod i kanalizacija	506.000,00	0,00	506.000,00	100,0%
	386	Kapitalne pomoći	506.000,00	0,00	506.000,00	100,0%
Aktivnost	A201303	KD Autotrolej	240.000,00	0,00	240.000,00	100,0%
	386	Kapitalne pomoći	240.000,00	0,00	240.000,00	100,0%
PROGRAM	2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	1.966.000,00	279.000,00	2.245.000,00	114,2%
Aktivnost	A201401	Unaprijeđenje stanovanja i zajednice	115.000,00	-22.000,00	93.000,00	80,9%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	-30.000,00	80.000,00	72,7%
	381	Tekuće donacije	5.000,00	8.000,00	13.000,00	260,0%
Aktivnost	A201406	Ostala prava građenja	38.000,00	0,00	38.000,00	100,0%
	412	Nematerijalna imovina	38.000,00	0,00	38.000,00	100,0%
Aktivnost	A201407	Radne zone	635.000,00	0,00	635.000,00	100,0%
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	490.000,00	0,00	490.000,00	100,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	145.000,00	0,00	145.000,00	100,0%
Aktivnost	A201408	Tekuće pomoći GSC d.o.o.	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
Aktivnost	A201409	Projekt Urbana aglomeracija Rijeka	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0%
Aktivnost	A201402	Poticanje poduzetništva	370.000,00	-95.000,00	275.000,00	74,3%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	5.000,00	55.000,00	110,0%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,7%
	381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
Aktivnost	A201403	Dokumenti prostornog uređenja	75.000,00	120.000,00	195.000,00	260,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000,00	120.000,00	195.000,00	260,0%
Aktivnost	A201404	Ostali planovi i projekti	375.000,00	276.000,00	651.000,00	173,6%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	375.000,00	276.000,00	651.000,00	173,6%
Aktivnost	A201405	Legalizacija cesta i objekata	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
PROGRAM	2015	Socijalna skrb	1.934.650,00	434.000,00	2.368.650,00	122,4%
Aktivnost	A201501	Pomoć obiteljima i kućanstvima	490.000,00	-35.000,00	455.000,00	92,9%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	490.000,00	-35.000,00	455.000,00	92,9%
Aktivnost	A201502	Pomoć za novorođene	90.000,00	40.000,00	130.000,00	144,4%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00	40.000,00	130.000,00	144,4%
Aktivnost	A201504	Pomoć osobama s posebnim potrebama	50.000,00	29.000,00	79.000,00	158,0%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	29.000,00	79.000,00	158,0%
Aktivnost	A201505	Tekuće donacije u socijali	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index PI (3 / 2)
Aktivnost	A201506	Skrb za osobe treće životne dobi	180.000,00	0,00	180.000,00	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	0,00	180.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K201501	Klub umirovljenika Čavle	500.000,00	400.000,00	900.000,00	180,0%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	400.000,00	900.000,00	180,0%
Kapitalni projekt	K201502	Obnova kuće na potresom pogođenom području	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0%
Tekući projekt	T201501	Klub umirovljenika Čavle	539.650,00	0,00	539.650,00	100,0%
311		Plaće (Bruto)	36.200,00	0,00	36.200,00	100,0%
313		Doprinosi na plaće	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	178.950,00	0,00	178.950,00	100,0%
422		Postrojenja i oprema	216.500,00	0,00	216.500,00	100,0%
423		Prijevozna sredstva	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
PROGRAM	2016	Zdravstvena zaštita	554.000,00	25.000,00	579.000,00	104,5%
Aktivnost	A201601	Javno zdravstvo	132.000,00	25.000,00	157.000,00	118,9%
323		Rashodi za usluge	132.000,00	25.000,00	157.000,00	118,9%
Aktivnost	A201602	Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
Aktivnost	A201603	Zdravstvena zaštita	150.000,00	30.000,00	180.000,00	120,0%
323		Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	145.000,00	30.000,00	175.000,00	120,7%
Aktivnost	A201604	Akcije u zdravstvu	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	110.000,00	0,00	110.000,00	100,0%
Aktivnost	A201605	Tekuće donacije - sponzorstva u zdravstvu	112.000,00	-30.000,00	82.000,00	73,2%
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,0%
381		Tekuće donacije	62.000,00	0,00	62.000,00	100,0%
PROGRAM	2017	Promocija zdravlja i prevencija bolesti	199.000,00	0,00	199.000,00	100,0%
Tekući projekt	T201701	Dani zdravlja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
Tekući projekt	T201702	Radionice i savjetovanja	28.200,00	0,00	28.200,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	28.200,00	0,00	28.200,00	100,0%
Tekući projekt	T201703	Sportska rekreacija	10.600,00	0,00	10.600,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	10.600,00	0,00	10.600,00	100,0%
Tekući projekt	T201704	Upravljanje projektom	120.200,00	0,00	120.200,00	100,0%
311		Plaće (Bruto)	30.300,00	0,00	30.300,00	100,0%
313		Doprinosi na plaće	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	76.900,00	0,00	76.900,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index PI (3 /2)
Glava:	00202	DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	6.726.000,00	-79.000,00	6.647.000,00	98,8%
PROGRAM	2003	Predškolski odgoj	6.726.000,00	-79.000,00	6.647.000,00	98,8%
Aktivnost	A200301	Rashodi za zaposlene	4.852.000,00	0,00	4.852.000,00	100,0%
Korisnik:		Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	4.852.000,00	0,00	4.852.000,00	0,0%
311		Plaće (Bruto)	3.866.500,00	0,00	3.866.500,00	100,0%
312		Ostali rashodi za zaposlene	432.500,00	0,00	432.500,00	100,0%
313		Doprinosi na plaće	553.000,00	0,00	553.000,00	100,0%
Aktivnost	A200302	Rashodi poslovanja	1.729.000,00	-78.500,00	1.650.500,00	95,5%
Korisnik:		Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	1.729.000,00	-78.500,00	1.650.500,00	0,0%
321		Naknade troškova zaposlenima	185.200,00	-3.000,00	182.200,00	98,4%
322		Rashodi za materijal i energiju	1.248.100,00	-43.300,00	1.204.800,00	96,5%
323		Rashodi za usluge	269.700,00	-7.700,00	262.000,00	97,1%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	-18.000,00	1.000,00	5,3%
343		Ostali financijski rashodi	7.000,00	-6.500,00	500,00	7,1%
Kapitalni projekt	K200301	Nabava dugotrajne imovine	125.000,00	0,00	125.000,00	100,0%
Korisnik:		Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	125.000,00	0,00	125.000,00	0,0%
422		Postrojenja i oprema	115.000,00	0,00	115.000,00	100,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
Aktivnost	A200303	Potpore predškolskom odgoju	20.000,00	-500,00	19.500,00	97,5%
Korisnik:		Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	20.000,00	-500,00	19.500,00	0,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	-500,00	4.500,00	90,0%

Članak 4.

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

Općinsko vijeće Općine Čavle:
predsjednik Norbert Mavrinac