

Proračun Općine Čavle

- a) Donošenje Proračuna Općine Čavle za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu
- b) Plan razvojnih programa Općine Čavle za razdoblje 2022.-2024. godine

Obrazloženje uz prijedlog

Proračuna Općine Čavle za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

Planiranje proračuna temelji se na Zakonu o proračunu, Pravilniku o proračunskim klasifikacijama, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu te Zakonu o fiskalnoj odgovornosti.

Vlada RH je u rujnu 2022. usvojila smjernice ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje na temelju kojih su od strane Ministarstva financija sačinjene Upute za izradu proračuna JL(P)RS za razdoblje od 2022. -2024.

U skladu s odredbama Zakona o proračunu Općina Čavle izradila je uputu za izradu financijskog plana svom proračunskom korisniku - Dječjem vrtiću Čavlić.

U prijedlog Proračuna za 2022. godinu uključeni su svi prihodi i primici, rashodi i izdaci proračunskog korisnika Općine Čavle.

Prijedlog Proračuna za 2022. godinu sadrži kapitalne projekte kako slijedi:

- Projekt financiran iz EU sredstava "Povežimo se baštinom";
- Projekt financiran iz EU sredstava „Izgradnja interne ceste u zoni Soboli I2“
- nastavak revitalizacije Kaštela Grad Grobnik;
- Projekt financiran EU sredstvima Uređenje zaštitne ograde i potpornog zida na groblju Grobnik;
- proširenje javne rasvjete;
- izrada Plana razvoja Sportskog centra Grobnik
- izrada projekta za unutarnje uređenje Doma Čavle;
- izrada projekta za obnovu Čitaonice Cernik;
- izrada projekta za međukatnu konstrukciju Malog doma na Platku;
- tekući projekt sufinanciran u potpunosti iz EU sredstava – Klub umirovljenika Čavle;
- tekući projekt sufinanciran u potpunosti iz EU sredstava – projekt RAST Dječjeg vrtića Čavlić

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA U PRIJEDLOGU PRORAČUNA ZA 2022.

Procijenjena visina prihoda i primitaka u 2022. godini iznosi: 54.094.050 kn. Plan prihoda i primitaka u 2022. godini je za 34% veći u odnosu na prethodnu godinu i to zbog kapitalnih projekata sufinanciranih iz EU sredstava.

Predviđeno smanjenje/povećanje prihoda evidentira se na podskupini:

611 – porez na dohodak planira povećanje temeljem ostvarenja proračuna za 2021. godinu i smjernica Vlade RH;

633 - pomoći proračunu iz drugih proračuna. Povećanje proizlazi zbog povećanja planiranih sredstava od Ministarstva regionalnog razvoja za izgradnju interne ceste u zoni Soboli I2 i projekt Povežimo se baštinom te planiranih kapitalnih pomoći od Ministarstva kulture i Primorsko goranske županije;

638 - pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Plan predviđa da će se od Grada Rijeke ostvariti pomoći za projekt Povežimo se baštinom obzirom da je grad nositelj projekta a općina Čavle je partner u predmetnom projektu. Također se predviđa ostvarenje pomoći za izgradnju interne ceste u zoni Soboli I2, uređenje potpornih zidova na Groblju Grobnik te za tzv. soft projekte sufinancirane u 100% iznosu – projekt Dječjeg vrtića Čavlić RAST te Klub umirovljenika Čavle;

642 – prihodi od nefinancijske imovine ostaju praktično na istoj razini kao i 2021.godine;

65 – prihodi od pristojbi te prihodi po posebnim propisima također ostaju gotovo nepromijenjeni u odnosu na 2021. godinu;

683 – ostali prihodi bilježe znatno smanjenje jer se ne planiraju prihodi po sudskim presudama niti povrati preplaćenih naknada koje su ostvarene ove godine

7 – prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju smanjenje. 2021. predviđena je prodaja stana u Novom naselju Mavrinci, dok 2022. nije planiran takav prihod.

8 – planira se primitak zajma za leasing automobila

9 – preneseni višak planira se u ukupnom iznosu od 5.121.000 kn iz izvora komunalne naknade, komunalnog doprinosa te općih prihoda i primitaka.

PLAN RASHODA I IZDATAKA U POSEBNOM DIJELU PRORAČUNA

Raz.	Razdjel/Glava/Program	Plan proračuna 2021.	Plan proračuna 2022.	2022/2021
001	Predstavnička i izvršna tijela	1.178.200	970.000	81,5
	Općinsko vijeće	599.200	375.000	62,6
	Ured načelnika	579.000	595.000	102,8
002	Upravna tijela	32.528.500	45.132.600	138,7
	Djelatnost općinske uprave	6.138.750	5.488.500	89,4
	Zaštita i spašavanje	531.000	521.000	98,1
	Školstvo	2.155.000	2.149.000	99,7
	Kultura	5.096.100	6.008.950	117,9
	Knjižnica Čavle	319.000	315.000	98,7
	Turizam	330.000	399.000	120,9
	Sport	1.807.000	1.850.000	104,0
	Razvoj civilnog društva	200.000	290.000	95,0
	Održ. kom. infrastrukture	3.538.000	3.071.000	86,8
	Potpore javnog prijevoza	2.232.000	2.315.000	103,7
	Izgradnja kom. infrastrukture	3.994.000	17.536.700	439,1
	Sufinanciranje KD	796.000	796.000	100,0
	Gospodarstvo i zaštita potrošača	2.245.000	1.921.000	85,6
	Socijalna skrb	2.368.650	1.807.450	76,3
	Zdravstvena zaštita	579.000	609.000	105,2
	Promocija zdravlja i prevencija bolesti	199.000	0	0
	Dječji vrtić Čavlić			
	Predškolski odgoj	6.647.000	7.991.450	120,2
	U k u p n o:	40.353.700	54.094.050	134,0

Razdjel 001 – Predstavnička i izvršna tijela planirana su na manjoj razini nego prethodne godine.

Do smanjenja dolazi u Glavi 00101 Općinsko vijeće – 2021. godine provedeni su lokalni izbori kojih 2022. godine nema. Obzirom da se smanjio broj vijećnika, a izmjenama zakona smanjene su i vijećničke naknade, to je i planirani iznos manji nego 2021. godine.

Do povećanja dolazi u Glavi 00103 Ured načelnika. Smanjenje je predviđeno za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela. Naime, načelnica je do izbora u svibnju imala 3 savjetnika, sada su planirani rashodi za dva savjetnika. Planirano je povećanje iznosa namijenjenog proračunskoj pričuvi zbog povećanja proračuna.

Razdjel 002 – Upravna tijela. U odnosu na 2021. godinu planirano povećanje rashoda i izdatka je 38,7%. Promjene koje su utjecale na plan rashoda i izdataka u ovom razdjelu odnose se na slijedeće programe:

Program 2001 – Djelatnost općinske uprave.

- Plan rashoda predviđa povećanje sredstava za plaće – planira se zapošljavanje dva djelatnika. U financijama je djelatnik nužno potreban zbog prelaska Dječjeg vrtića Čavlić u sustav riznice te zbog povećanog obima poslova vezanih uz provođenje niza projekata. Drugi djelatnik je upravni pravnik koji je potreban zbog nove Uredbe o uredskom poslovanju te zbog planiranog odlaska jednog djelatnika u mirovinu. Povećanje bilježe i ostali rashodi za zaposlene. Zaposlenik će primiti nagradu za 40 godina radnog staža, predviđena je i isplata otpremnine.

- Materijalni rashodi. Rashodi za usluge bilježe smanjenje od 19,7% koje se odnosi na smanjenje rashoda za odvjetničke usluge te smanjenje ostalih rashoda. Prema Sporazumu sklopljenim sa gradom Rijeka isplaćeno je svih 6 rata u iznosu od 413.201 kn, kao naknada za ekspropirano zemljište temeljem pravomoćne presude Upravnog suda u Rijeci proizašlih iz pravomoćno okončanih sporova Usl-781/12 (određivanje naknade za nekretnine oznaka k.č.br. 3362/1 i k.č.br. 3361/1, obje upisane u k.o. Cernik-Čavle) i Usl-387/14 (troškovi nastali u upravnom postupku određivanja naknade klase: UP/I-943-04/02-01/174).

- Uvodi se novi projekt – nabavka automobila. S obzirom na dotrajalost službenog vozila Renault Fluence (12 godina) planira se zamjena putem financijskog leasinga.

- Planira se izrada projekta za obnovu Čitaonice Cernik.

Program 2002 – Zaštita i spašavanje.

Redovna vatrogasna djelatnost ostaje gotovo na istoj razini kao i protekle godine.

Program 2004 – Školstvo.

Povećanje na ovom programu odnosi se na sredstva namijenjena sanaciji fasade na starom dijelu školske zgrade u iznosu od 200.000 kn. Obnova kompletne fasade planira se kroz tri godine u suradnji sa Primorsko-goranskom županijom.

Smanjuju se kamate za otplatu kredita za dogradnju OŠ Čavle.

Povećavaju se tekuće donacije za 5.000 kuna s namjenom kupnje higijenskih potrepština za djevojčice. Kao rezultat program Školstva ostaje na istoj razini kao i protekle godine.

Program 2005 – Kultura.

Program kulture bilježi povećanje u odnosu na 2021. godinu za 912.850 kn kao rezultat sljedećih promjena:

- Projekti Putevima Frankopana, obnova Spomenika Soboli te obnova kotlovnice Doma Čavle su završeni
- Održavanje Kaštela Grobnik povećava se na 850.000 kn – uređenje Palasa i sanitarnog čvora, uređenje sjeverozapadne ugaone kule
- Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma Čavle planira 277.900 kn
- Projekt financiran EU i nacionalnim sredstvima Povežimo se baštinom planira 3.955.050 kn – građevinski radovi i nabava multimedijalne opreme

Potpore udrugama u kulturi planiraju na istoj razini kao i u 2021. godini.

Program 2007 – Turizam

Program planira povećanje sredstava od 69.000 kn zbog planiranih ulaganja na Velikom i Malom domu na Platku – projekt za međukatnu konstrukciju Malog doma te zamjena prozora na Velikom domu.

Program 2008 – Sport.

Visina potpora udrugama u sportu u 2022. godini raste za 150.000 kn. Sportska natjecanja se odvijaju normalnim tijekom te je potrebno nadoknaditi smanjenje nastalo zbog pandemije COVID-19.

Održavanje sportskog objekta Boćarskog doma Hrastenica smanjuje se. Prozori su zamijenjeni te se održavanje vraća na uobičajene godišnje troškove. Održavanje SRC Mavrinci smanjuje se zbog smanjenja rashoda za održavanje – neophodan popravak klime je izvršen 2021. godine.

Kapitalni projekt Sportski centar Grobnik se nastavlja te se planira izrada Plana razvoja Sportskog centra Grobnik.

Program 2009 – Razvoj civilnog društva

Uvodi se novi kapitalni projekt – izgradnja Doma za starije osobe Prsten u Klani u kojem sudjeluju sve općine riječkog prstena te se planira pomoć za projektnu dokumentaciju u iznosu od 100.000 kn.

Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture.

Plan u 2022. godini za financiranje ovog programa je 467.000 kn manji nego 2021. godine. Smanjuju se troškovi planirani za održavanje nerazvrstanih cesta i prometne signalizacije te kapitalne pomoći za nabavku spremnika za prikupljanje odvojenog otpada. Dok se povećavaju troškovi za dekorativnu rasvjetu i sanaciju deponija.

Program 2011 – Potpore javnog prijevoza

Planirano je povećanje od 3,7% u odnosu na 2021. godinu. Dio planiranih sredstava odnosi se na pokriće gubitaka iz 2019. godine, dok se preostali dio odnosi na subvenciju prijevoza u 2022. godini.

Program 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture.

Planirana sredstva bilježe veliku razliku u odnosu na 2021. godinu (povećanje od 339%) i to zbog slijedećih projekata:

Groblje Grobnik	292.500 kn
Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete	329.200 kn
Izgradnja interne ceste Soboli I2	16.483.000 kn

Projekt izgradnje interne prometnice Soboli I2 obuhvaća rashode za plaće djelatnika uprave koji rade na projektu, rashode za materijal i energiju, usluge promidžbe i informiranja, usluge vođenja projekta te izgradnju ceste sa stručnim nadzorom građenja i koordinatorom II zaštite na radu.

Program 2014- Gospodarstvo i zaštita potrošača.

U odnosu na 2021.godinu ovaj se program planira 14,4% manje.

Unaprjeđenje stanovanja i zajednice planira povećanje od 22.000 kn za pomoć građanima pri zbrinjavanju azbesta.

Planira se dogradnja baze podataka GIS – ATLAS 14 implementacijom prostorno planske dokumentacije, evidentiranjem stupova javne rasvjete te ažuriranjem webGIS-a općine Čavle.

Radne zone planiraju sredstva za daljni otkup zemljišta zbog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u zonama Cernik K1 i Soboli I2 te izradu idejnog i glavnog projekta za cestu u zoni Cernik K1.

Nastavlja se sa poticanjem poduzetništva, izradom dokumentacije prostornog uređenja i pripremom dokumentacije kroz razne planove i projekte koji će omogućiti prijave na iduće natječajne za sredstva EU i nacionalna sredstva.

Program 2015 – Socijalna skrb

Program se smanjuje za 561.200 kn. 2021. je završena obnova objekta Kluba umirovljenika Čavle u Bajcima, a u 2022. godini planirana je provedba „soft“ projekta Klub umirovljenika Čavle u ukupnom iznosu od 845.450 kn. Projekt obuhvaća plaće za jednu zaposlenu osobu, provođenje širokog spektra radionica i nabavku opreme.

Program 2016 – Zdravstvena zaštita

Program se povećava za 30.000 kn u odnosu na 2021. godinu. Uvode se zdravstveni pregledi – 4D ultrazvuk u iznosu od 30.000 kn za predviđen za trudnice. Uvodi se Tekući projekt nabavke medicinske opreme za nabavku potrebnih pomagala u iznosu od 20.000 kn.

Glava 00202 – Dječji vrtić Čavlić

U ovoj Glavi uključeni su svi prihodi i primici, te rashodi i izdaci proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Čavlić, a temeljem dostavljenog Financijskog plana za 2022. i projekcije za 2023.-2024. godinu.

Rashodi za zaposlene rastu za 2% iz razloga povećanja doprinosa za zdravstveno osiguranje. Naime, Dječji vrtić je koristio mjeru za zapošljavanje mlađih od 30 godina na neodređeno za tri djelatnice kada se 5 godina ne plaćaju doprinosi za zdravstveno osiguranje koja je istekla 2021. godine. Također se povećavaju naknade za neoporezive dodatke. Pri pregovorima sa sindikatom odlučeno je da će se povećati Božićnica i regres za 500,00 kn.

Planira se provedba projekta RAST u potpunosti sufinancirana iz EU sredstava.

Projekt RAST predviđa uvođenje produženog boravka za djecu, uređenje sobe za senzorni integraciju djece s teškoćama u razvoju, nabavku didaktičke opreme te niz edukacija za odgojitelje kako bi se osigurala dugoročna održivost projekta. Projekt planira sredstva od 1.403.750 kn u 2022. godini.

Ovaj prijedlog Proračuna za 2022. sadrži projekcije za 2023. i 2024. i daje se na savjetovanje na trećoj razini računskog plana.

Općinska načelnica Općina Čavle
Ivana Cvitan Polić, mag.cult.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAJNTERESIRANOM JAVNOŠĆU

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

Vrijeme trajanja savjetovanja:	Savjetovanje je provedeno u trajanju od 22 dana, odnosno od 15.11. do 7.12.2021. 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 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, Dina Šepčić, viši stručni suradnik za financije i proračun	Račun prihoda i rashoda prijedloga Proračuna za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu	Račun prihoda i rashoda, skupina 92 Rezultat poslovanja predlaže se povećanje viška prihoda iz općih izvora financiranja za 838.750 kn temeljem dosadašnjeg ostvarenja prihoda u 2021. godini.	Primjedba prihvaćena.
2.	Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, Dina Šepčić, viši stručni suradnik za financije i proračun	Posebni dio prijedloga Proračuna za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu	Razdjel 002 Upravna tijela, Glava 00201 Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu: Program 2005 Kultura, kapitalni projekt K200503 Obnova zgrade Doma kulture Čavle povećava se iznos namijenjen dodatnim ulaganjima na objektu za 120.000 kn, odnosno na 250.000 kn zbog planiranog zatvaranja stražnje terase u prizemlju Doma Čavle. Program 2005 Kultura, kapitalni projekt K200504 Projekt Povežimo se baštinom, rashodi za nabavu postrojenja i opreme predlaže se povećanje za 403.750 kn temeljem provedenog postupka nabave za nabavu multimedijalnog vodiča i računalne opreme. Program 2008 Sport, kapitalni projekt K200808 Sportski centar Grobnik, rashodi za nabavu ostale nematerijalne proizvedene imovine predlaže se povećanje za 250.000 kn za izradu Plana razvoja područja Sportskog centra Grobnik. Program 2010 Održavanje komunalne infrastrukture, Aktivnost A201002 Održavanje cesta i javnih površina predlaže se povećanje od 5.000 kn za poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog otpada temeljem dobivene procjene Ministarstva gospodarstva. Program 2010 Održavanje komunalne	Primjedba prihvaćena

			infrastrukture, Aktivnost A201006 Javna rasvjeta, rashodi za dekorativnu rasvjetu predlaže se povećanje za 40.000 kn. Prilikom postavljanja dekorativne rasvjete ukazala se potreba za nabavkom nove dekorativne rasvjete tijekom 2022. godine. Program 2016 Zdravstvena zaštita predlaže se uvođenje novog tekućeg projekta T201602 Nabava medicinske opreme u iznosu od 20.000 kn za nabavku potrebne opreme – invalidskih kolica, hodalica, kreveta potrebnih našim mještanima.	

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

KLASA: 032-01/21-01/03

URBROJ:2170/03-21-01-02

Čavle, 8.prosinca 2021.godine

Dina Šepčić
Viši referent za financije i
proračun Općine Čavle

OPĆINA ČAVLE
Čavja 31
51 219 ČAVLE

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

U otvorenom roku za dostavu prijedloga za nacrt Proračuna za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu dostavljam sljedeće primjedbe:

Račun prihoda i rashoda, skupina 92 Rezultat poslovanja predlaže se povećanje viška prihoda iz općih izvora financiranja za 838.750 kn temeljem dosadašnjeg ostvarenja prihoda u 2021. godini.

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

Program 2005 Kultura, kapitalni projekt K200503 Obnova zgrade Doma kulture Čavle povećava se iznos namijenjen dodatnim ulaganjima na objektu za 120.000 kn, odnosno na 250.000 kn zbog planiranog zatvaranja stražnje terase u prizemlju Doma Čavle.

Program 2005 Kultura, kapitalni projekt K200504 Projekt Povežimo se baštinom, rashodi za nabavu postrojenja i opreme predlaže se povećanje za 403.750 kn temeljem provedenog postupka nabave za nabavu multimedijalnog vodiča i računalne opreme.

Program 2008 Sport, kapitalni projekt K200808 Sportski centar Grobnik, rashodi za nabavu ostale nematerijalne proizvedene imovine predlaže se povećanje za 250.000 kn za izradu Plana razvoja područja Sportskog centra Grobnik.

Program 2010 Održavanje komunalne infrastrukture, Aktivnost A201002 Održavanje cesta i javnih površina predlaže se povećanje od 5.000 kn za poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog otpada temeljem dobivene procjene Ministarstva gospodarstva.

Program 2010 Održavanje komunalne infrastrukture, Aktivnost A201006 Javna rasvjeta, rashodi za dekorativnu rasvjetu predlaže se povećanje za 40.000 kn. Prilikom postavljanja dekorativne rasvjete ukazala se potreba za nabavkom nove dekorativne rasvjete tijekom 2022. godine.

Program 2016 Zdravstvena zaštita predlaže se uvođenje novog tekućeg projekta T201602 Nabava medicinske opreme u iznosu od 20.000 kn za nabavku potrebne opreme – invalidskih kolica, hodalica, kreveta potrebnih našim mještanima.

Čavle, 7.12.2021.g.

S poštovanjem,

Dina Šepčić
Viši referent za financije i
proračun Općine Čavle



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



OPĆINA ČAVLE

Čavle, 6. prosinca 2021

n/p Načelnice Općine Čavle
Predsjednika Općinskog vijeća Općine Čavle
Vijećnika Općinskog vijeća Općine Čavle

Predmet: Rasprava o prijedlogu Proračuna Općine Čavle za 2022 godinu – amandman vijećnika

Na temelju članka 26. Statuta Općine Čavle («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 6/13 i 13/13) te članka 66. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Čavle («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 13/13) vijećnik Općine Čavle na prijedlog Proračuna Općine Čavle za 2022 godinu podnosi slijedeći

AMANDMAN

U razdjelu 001 – Predstavnička i izvršna tijela, glava br. 00101 – Općinsko vijeće, program 1001 – Djelatnost predstavničkog tijela, aktivnost A100101 – Redovni rad predstavničkog tijela, pozicija 1 – Opći prihodi i primici i program 1002 – Ostali rashodi predstavničkog tijela, aktivnost A100201 – Financiranje političkih stranaka, pozicija 1 – Opći prihodi i primici smanjuje se u sveukupnom iznosu za 435.000.00 kn te se za isti iznos povećava stavka u razdjelu 002 – Upravna tijela, glava br. 00202 – Dječji vrtić Čavlić, program 2003 – Predškolski odgoj, aktivnost A200301 – Rashodi za zaposlene, pozicija 1 – Opći prihodi i primici.

U SVRHU OSIGURAVANJA NAMIRNICA I ENERGENATA (PLINA) ZA PRIPREMU DJEČJIH OBROKA

U razdjelu 002 – Upravna tijela, glava br. 00201 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, program 2001 – Djelatnost općinske uprave, aktivnost A200102 – Materijalni rashodi općinske uprave, pozicija 32 – Materijalni rashodi smanjuju se za 218.000.00 kn te se za isti iznos povećava stavka u razdjelu 002 – Upravna tijela, glava br. 00201 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, program 2003 – Predškolski odgoj, aktivnost A200301 – Rashodi za zaposlene, pozicija 311 – Plaće (bruto).

U SVRHU OSIGURAVANJA BRUTTO PLAĆA KUHARA U VRTIĆU

U razdjelu 001 – Predstavnička i izvršna tijela, glava br. 00103 – Ured načelnika, program 1004 – Djelatnost ureda načelnika, aktivnost A100401 – Redovni rad ureda načelnika, pozicija 311 – Plaće (Bruto) i pozicija 313 – Doprinosi za plaće smanjuje se u sveukupnom iznosu za 100.000,00 kn te se za isti iznos povećava stavka u razdjelu 002 – Upravna tijela, glava br.00201 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, program 2003 – Predškolski odgoj, aktivnost A200301 – Rashodi za zaposlene, pozicija 311 – Plaće (bruto).

U SVRHU OSIGURAVANJA BRUTTO PLAĆA KUHARA U VRTIĆU

U razdjelu 001 – Predstavnička i izvršna tijela, glava br. 00103 – Ured načelnika, program 1004 – Djelatnost ureda načelnika, aktivnost A100402 – Ostali rashodi ureda načelnika, pozicija 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjuju se u sveukupnom iznosu za 48.000,00 kn te se za isti iznos povećava stavka u razdjelu 002 – Upravna tijela, glava br.00201 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, program 2008 – Sport, aktivnost A200802 – Održavanje BD Hrstenica, pozicija 32 – Materijalni rashodi.

U SVRHU SANIRANJA PROKIŠNJAVANJA I KONDENZACIJE NA BD HRASTENICA

U razdjelu 001 – Predstavnička i izvršna tijela, glava br. 00103 – Ured načelnika, program 1004 – Djelatnost ureda načelnika, aktivnost A100403 – Tekuće donacije – sponzorstva, pozicija 381 – Tekuće donacije, smanjuje se u iznosu od 80.000,00 kn te se za isti iznos povećava stavka u razdjelu 002 – Upravna tijela, glava br.00201 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, program 2008 – Sport, aktivnost A200802 – Održavanje BD Hrstenica, pozicija 322 – Rashodi za materijal i energiju.

U SVRHU SANIRANJA PROKIŠNJAVANJA I KONDENZACIJE NA BD HRASTENICA

U razdjelu 002 – Upravna tijela, glava br. 00201 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, program 2001 – Djelatnost općinske uprave, aktivnost A200102 – materijalni rashodi općinske uprave, pozicija 32 – Materijalni rashodi smanjuju se za 286.500,00 kn te se za isti iznos povećava stavka u razdjelu 002 – Upravna tijela, glava br.00202 – Dječji vrtić Čavlić, program 2003 – Predškolski odgoj, aktivnost A200303 – Potpore predškolskom odgoju, pozicija 32 – Materijalni rashodi.

U SVRHU OPREMANJA VRTIČKE KUHINJE

U razdjelu 002 – Upravna tijela, glava br. 00201 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, program 2001 – Djelatnost općinske uprave, aktivnost A200102 – Materijalni rashodi općinske uprave, pozicija 323 – Rashodi za usluge smanjuju se za 335.500,00 kn te se za isti iznos povećava stavka u razdjelu 002 – Upravna tijela, glava br.00202 – Dječji vrtić Čavlić, program 2003 – Predškolski odgoj, aktivnost A200303 – Potpore predškolskom odgoju, pozicija 32 – Materijalni rashodi.

U SVRHU OPREMANJA VRTIČKE KUHINJE

Obrazloženje:

Obzirom na stanje u državi koje je već godinama obeshrabrujuće po svih a posebno za mlade roditelje, uzevši u obzir prijedlog proračuna za 2020. godinu te opravdano negodovanje roditelja mališana koji pohađaju dječji vrtić „Čavlić“ predlažemo preraspodijelu sredstava u proračunu, **ukidanjem naknada** za rad predstavničkih tijela (općinskih vijećnika i članova odbora općinskog vijeća) te izvršnih tijela (članova savjeta načelnika) kao i povjerenstava dvaju navedenih tijela.

Također predlažemo i **smanjenje plaće** načelnice te smanjenje a u ponekim stavkama i ukidanje rashoda za sijaset nepotrebnih usluga i tekućih donacija odnosno sponzorstava, usluga promidžbe i informiranja na mnoštvo navedenih stavaka proračuna.

Navedenim mjerama ušteda bismo u predstojećoj 2020 godini mogli preraspodijelom sredstava realizirati opremanje vrtićke kuhinje koja nije u funkciji, osiguravanje namirnica za dječje obroke i zapošljavanje kuhara koji bi zajedno sa već zaposlenim pomoćnim kuharicama mogao samostalno kuhati za mališane i time uzročno posljedično anulirati nepotrebno nemalo izdvajanje za usluge pripreme obroka vanjskim catering kooperantima vrtića a sve sa ciljem kreiranja jedinstvene objedinjene cijene od 500 kn za usluge smještaja djece u vrtićke i jasličke skupine dječjeg vrtića „Čavlić“.

Osim što imamo jedan od najskupljih vrtića u Primorsko – goranskoj županiji, vrijeme je da prestanemo ignorirati volju roditelja koji su se već očitovali o tom problemu organiziranom peticijom za smanjenje aktualne cijene boravka mališana u dječjem vrtiću Čavlić.

Također predmetnim amandmanom predlažemo saniranje krovnih pukotina, farbanje zidova hidroizolacijskom bojom koja sprječava stvaranje i širenje vlage na zidovima dvorane kao i rast plijesni i gljivica te zamjenu postojećih pleksiglas - polikarbonatnih ploča i postavljanjem krova na jednu vodu.

Sve navedeno je u svrhu sprječavanja daljnje materijalne štete odnosno saniranja prokišnjavanja, stvaranja sveprisutne kondenzacije i osiguravanja visoke toplinske učinkovitosti u Boćarskom Domu Hrastenica.

Rad u općinskom vijeću, radnim tijelima općinskog vijeća i savjetu načelnika trebao bi konačno postati volonterskog karaktera odnosno bez naknada za rad te svakom od dionika u navedenim tijelima općinskog vijeća i savjeta načelnika biti na čast uprotivnom tu dužnost obavljaju za svoju korist, nažalost bez imalo odgovornosti niti zakonskih konsekvenci za nerad ili nekompetenciju spram obavljanja odnosno neobavljanja svojih dužnosti koje većina u postojećem mandatu kao i onima ranije obavlja samo da zadovolji formu.

Ukidanjem vijećničkih naknada te naknada za rad odbora, povjerenstava i savjetnika načelnika kao i smanjenjem plaće načelnice pokazat ćemo veličinu i prioritete političkog djelovanja kao predstavnička i izvršna tijela Općine Čavle.

U ime koalicije Grobničke Stranke i Akcije Mladih
Vijećnik, Goran Mavrinac v.r.



**Očitovanje na amandman vijećnika Gorana Mavrinca
podnesenog dana 6.12.2021. godine**

Amandman se ne prihvaća.

Podnositelj amandmana predložio je da se:

- u Razdjelu 001 – Predstavnička i izvršna tijela, Glavi 00101 Općinsko vijeće, program 1001 – Djelatnost predstavničkog tijela, Aktivnost A100101 – Redovni rad predstavničkog tijela, pozicija 1 – Opći prihodi i primici i program 1002 – Ostali rashodi predstavničkog tijela, aktivnost A100201 – financiranje političkih stranaka, pozicija 1 – Opći prihodi i primici smanjuje se u sveukupnom iznosu za 435.000 kn što nije moguće zbog važeće Odluke o naknadama troškova za rad članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Čavle (SN OČ 04/21) koja predviđa naknade vijećnicima i članovima općinskih radnih tijela (odborima) u dijelu narečenog iznosa, dok Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka definira rashode drugog dijela narečenog iznosa.
- u Razdjelu 002 - Upravna tijela, glava br.00201 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, program 2001 – Djelatnost općinske uprave, Aktivnost A200102 – Materijalni rashodi općinske uprave, pozicija 32 – Materijalni rashodi smanjuju se za 218.000 kn što nije moguće zbog predviđenih rashoda koji omogućuju redovno funkcioniranje općine Čavle (uredski materijal, energija, usluge telefona, pošte, geodetske usluge, računalne usluge, osiguranje, sudske pristojbe i slično)
- u Razdjelu 001 – Predstavnička i izvršna tijela, glava br.00103 - Ured načelnika, program 1004 – Djelatnost ureda načelnika, aktivnost A100401 – Redovni rad ureda načelnika, pozicija 311 – Plaće i pozicija 313 – Doprinosi za plaće smanjuje se u sveukupnom iznosu za 100.000 kn što nije moguće zbog važeće Odluke o plaći i naknadi te drugim pravima općinskog načelnika općine Čavle.
- u Razdjelu 001 – Predstavnička i izvršna tijela, glava br.00103-Ured načelnika, program 1004 – Djelatnost ureda načelnika, aktivnost A100402 – ostali rashodi ureda načelnika, pozicija 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjuju se u sveukupnom iznosu od 48.000 kn što nije moguće jer su na toj podskupini predviđeni troškovi za protokol te naknade troškova za rad Savjeta načelnice koje su definirane

važećom Odlukom o naknadama članovima Savjeta općinskog načelnika općine Čavle.

- u Razdjelu 001 – Predstavnička i izvršna tijela, glava br.00103 - Ured načelnika, program 1004 – Djelatnost ureda načelnika, aktivnost A100403 – Tekuće donacije – sponzorstva, pozicija 381 – Tekuće donacije, smanjuje se u iznosu od 80.000 kn što se ne prihvaća zbog dugogodišnje prakse sponzoriranja udruga s područja općine Čavle koja će se nastaviti i u 2022. godini.
- u Razdjelu 002 – Upravna tijela, glava br.00201-Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, program 2001 – Djelatnost općinske uprave, aktivnost A200102 – materijalni rashodi općinske uprave, pozicija 32 – materijalni rashodi smanjuju se za ukupno 286.500 kn što nije moguće zbog predviđenih rashoda koji omogućuju redovno funkcioniranje općine Čavle (telefonske usluge, poštanske usluge, komunalne usluge, geodetske usluge, usluge vještačenja, odvjetničke usluge, usluge upravljanja grobljem, računalne usluge i slično).
- u Razdjelu 002 – Upravna tijela, glava br.00201-Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, program 2001 – Djelatnost općinske uprave, aktivnost A200102 – materijalni rashodi općinske uprave, pozicija 323 – Rashodi za usluge smanjuju se za ukupno 335.500 kn što nije moguće zbog predviđenih rashoda koji omogućuju redovno funkcioniranje općine Čavle (telefonske usluge, poštanske usluge, komunalne usluge, geodetske usluge, usluge vještačenja, odvjetničke usluge, usluge upravljanja grobljem, računalne usluge i slično).

Podnositelj amandmana predložio je da se tako dobiveni iznos od :

- 435.000 kn prenamjeni u svrhu osiguravanja namirnica i energenta (plina) za pripremu dječjih obroka u razdjelu 002 – Upravna tijela, glava br 00202 – Dječji vrtić Čavlić, program 2003 – Predškolski odgoj, aktivnost A200301 – Rashodi za zaposlene pozicija 1 – Opći prihodi i primici što nije moguće jer se u toj aktivnosti planiraju rashodi za zaposlene, ne za namirnice i energente. Također se proračun planira i donosi na trećoj razini (podskupina) dok vijećnik predlaže povećanje sredstava na izvoru financiranja – opći prihodi i primici, pa je nejasno gdje bi se sredstva trebala povećati.
- 318.000 kn prenamjeni u svrhu osiguravanja bruto plaće kuhara u vrtiću u razdjelu 002 – Upravna tijela, glava br 00202 – Dječji vrtić Čavlić, program 2003 –

Predškolski odgoj, aktivnost A200301 – Rashodi za zaposlene pozicija 311 – plaće bruto što nije moguće jer je za plaće potrebno planirati ne samo bruto iznos već i doprinose na plaću te ostale rashode koje propisuje potpisan Kolektivni ugovor.

- 128.000 kn prenamjeni u svrhu saniranja prokišnjavanja i kondenzacije na BD Hrastenica u razdjelu 002 – upravna tijeka, glava broj 00201 – upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, program 2008 –sport, aktivnost A200802 – održavanje BD Hrastenica, pozicija 322 – rashodi za materijal i energiju što nije moguće jer bi se svako takvo dodatno ulaganje bilježilo kao povećanje vrijednosti imovine kroz podskupinu 451 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima.
- 622.000 kn u svrhu opremanja vrtićke kuhinje u dječjem vrtiću Čavlić U razdjelu 002 – Upravna tijela, glava br 00202 – Dječji vrtić Čavlić, program 2003 – Predškolski odgoj, aktivnost A200303 – Potpore predškolskom odgoju, pozicija 32 – Materijalni rashodi što nije moguće jer se u aktivnosti A200303 – potpore predškolskom odgoju planiraju potpore od Ministarstva znanosti i obrazovanja za održavanje programa male škole te rad sa djecom s poteškoćama u razvoju, te potpore općine Čavle za osiguranje vrtićke djece.



Klasa: 021-05-21-01/
Ur.broj: 2170/003-21-01-
Mjesto i datum: Čavle, 15.12.2021

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., 41/18. i SN Općine Čavle 03/21), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 15.12.2021. godine donosi

PRORAČUN ZA 2022. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2023. I 2024. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Čavle za 2022. godinu (u daljnjem tekstu : Proračun) čiji prihodi i primici iznose 54.094.050 kn i projekcije za 2023. i 2024. godinu sastoji se od:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
Prihodi:		48.117.050	33.199.690	34.949.770	69	105
6	Prihodi poslovanja	47.767.050	32.816.190	34.550.770	69	105
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	350.000	383.500	399.000	110	104
Rashodi:		52.262.650	32.064.690	33.875.620	61	106
3	Rashodi poslovanja	27.335.050	26.122.890	25.897.020	96	99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.927.600	5.941.800	7.978.600	24	134
RAZLIKA		-4.145.600	1.135.000	1.074.150	-27	95
B. RAČUN FINANCIRANJA						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.831.400	1.811.000	1.750.150	99	97
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	856.000	676.000	676.000	79	100
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		-975.400	-1.135.000	-1.074.150	116	95
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	5.121.000	0	0	0	0
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2022.-2024.	5.121.000	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0	0	0		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		54.094.050	33.875.690	35.625.770		
RASHODI I IZDACI		54.094.050	33.875.690	35.625.770		

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3	2/1	3/2
6	Prihodi poslovanja	47.767.050	32.816.190	34.550.770	69	105
61	Prihodi od poreza	15.185.000	16.138.000	16.601.500	106	103
611	Porez i prirez na dohodak	14.300.000				
613	Porezi na imovinu	730.000				
614	Porezi na robu i usluge	155.000				
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	19.448.900	3.477.100	4.406.500	18	127
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	4.156.800				
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	120.000				
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.000				
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	15.161.100				
64	Prihodi od imovine	2.046.150	1.853.250	1.867.000	91	101
641	Prihodi od financijske imovine	27.150				
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.019.000				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada Upravne i administrativne pristojbe	10.667.000	10.980.340	11.270.770	103	103
651		65.000				
652	Prihodi po posebnim propisima	2.702.000				
653	Komunalni doprinosi i naknade	7.900.000				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	250.000	210.000	220.000	84	105
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	130.000				
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv	120.000				
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	170.000	157.500	185.000	93	117
681	Kazne i upravne mjere	135.000				
683	Ostali prihodi	35.000				
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	350.000	383.500	399.000	110	104
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	340.000	373.000	388.000	110	104
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	300.000				
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	40.000				
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.500	11.000	105	105
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	10.000				
3	Rashodi poslovanja	27.335.050	26.122.890	25.897.020	96	99
31	Rashodi za zaposlene	8.677.750	8.339.205	7.893.200	96	95
311	Plaće (Bruto)	6.830.700				
312	Ostali rashodi za zaposlene	752.500				
313	Doprinosi na plaće	1.094.550				
32	Materijalni rashodi	9.933.600	9.704.645	9.703.194	98	100
321	Naknade troškova zaposlenima	384.300				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.047.800				
323	Rashodi za usluge	6.641.800				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.700				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	848.000				
34	Financijski rashodi	177.200	150.250	151.200	85	101
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	83.200				

343	Ostali finansijski rashodi	94.000				
35	Subvencije	2.565.000	2.413.440	2.344.726	94	97
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.315.000				
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	464.000	441.000	462.000	95	105
363	Pomoći unutar općeg proračuna	182.000				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	282.000				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.974.500	1.798.650	1.884.300	91	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.974.500				
38	Ostali rashodi	3.543.000	3.275.700	3.458.400	92	106
381	Tekuće donacije	2.497.000				
382	Kapitalne donacije	100.000				
385	Izvanredni rashodi	150.000				
386	Kapitalne pomoći	796.000				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.927.600	5.941.800	7.978.600	24	134
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	313.000	64.250	65.500	21	102
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000				
412	Nematerijalna imovina	63.000				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.429.600	2.820.050	2.458.100	13	87
421	Građevinski objekti	16.746.700				
422	Postrojenja i oprema	2.624.900				
423	Prijevozna sredstva	280.000				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.778.000				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.185.000	3.057.500	5.455.000	96	178
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.175.000				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000				

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		48.117.050	33.199.690	34.949.770	69	105
1	Opći prihodi i primici	15.751.950	16.369.550	16.865.800	104	103
11	Opći prihodi i primici	15.751.950	16.369.550	16.865.800	104	103
2	Vlastiti prihodi	4.223.200	4.060.700	4.253.870	96	105
21	Vlastiti prihodi	2.457.200	2.516.200	2.710.870	102	108
22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	1.766.000	1.544.500	1.543.000	87	100
3	Prihodi za posebne namjene	8.553.000	8.835.340	8.947.600	103	101
31	Prihodi za posebne namjene	8.551.000	8.833.340	8.945.600	103	101
32	Prihodi od spomeničke rente	2.000	2.000	2.000	100	100
4	Pomoći	19.118.900	3.477.100	4.406.500	18	127
41	Pomoći	1.414.750	715.150	16.500	51	2
43	Tekuće pomoći	290.000	285.000	290.000	98	102
44	Kapitalne pomoći	3.656.800	1.950.000	1.200.000	53	62
45	Pomoć EU	13.757.350	526.950	2.900.000	4	550
5	Donacije	120.000	73.500	77.000	61	105
51	Donacije	20.000	21.000	22.000	105	105
52	Kapitalne donacije	100.000	52.500	55.000	53	105
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	350.000	383.500	399.000	110	104
61	Prihodi od nefinancijske imovine	350.000	383.500	399.000	110	104
RASHODI		52.262.650	32.064.690	33.875.620	61	106
1	Opći prihodi i primici	16.892.550	15.404.500	16.035.550	91	104
11	Opći prihodi i primici	16.892.550	15.404.500	16.035.550	91	104
2	Vlastiti prihodi	3.862.200	3.725.750	3.902.970	96	105
21	Vlastiti prihodi	2.447.200	2.379.700	2.567.870	97	108
22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	1.415.000	1.346.050	1.335.100	95	99
3	Prihodi za posebne namjene	11.373.000	8.649.840	8.719.600	76	101
31	Prihodi za posebne namjene	11.371.000	8.647.840	8.717.600	76	101
32	Prihodi od spomeničke rente	2.000	2.000	2.000	100	100
4	Pomoći	19.118.900	3.477.100	4.406.500	18	127
41	Pomoći	1.414.750	715.150	16.500	51	2
43	Tekuće pomoći	290.000	285.000	290.000	98	102
44	Kapitalne pomoći	3.656.800	1.950.000	1.200.000	53	62
45	Pomoć EU	13.757.350	526.950	2.900.000	4	550
5	Donacije	120.000	73.500	77.000	61	105
51	Donacije	20.000	21.000	22.000	105	105
52	Kapitalne donacije	100.000	52.500	55.000	53	105
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	40.000	58.000	58.000	145	100
61	Prihodi od nefinancijske imovine	40.000	58.000	58.000	145	100
7	Namjenski primici od zaduživanja	856.000	676.000	676.000	79	100

71	Namjenski primici od zaduživanja	180.000	0	0	0	0
72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	676.000	676.000	676.000	100	100

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
		52.262.650	32.064.690	33.875.620	61	106
01	Opće javne usluge	5.950.500	5.559.500	5.811.000	93	105
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni p	970.000	949.650	984.300	98	104
013	Opće usluge	4.950.500	4.578.350	4.793.700	92	105
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	30.000	31.500	33.000	105	105
017	Transakcije vezane za javni dug	0	0	0	0	0
02	Obrana	5.000	5.250	5.500	105	105
022	Civilna obrana	5.000	5.250	5.500	105	105
03	Javni red i sigurnost	496.000	520.800	545.600	105	105
032	Usluge protupožarne zaštite	480.000	504.000	528.000	105	105
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje :	16.000	16.800	17.600	105	105
04	Ekonomski poslovi	23.872.850	5.959.500	2.982.050	25	50
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	250.000	210.000	220.000	84	105
042	Poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo i lov	35.000	26.250	27.500	75	105
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1.475.000	4.710.000	1.893.050	319	40
045	Promet	90.000	42.000	44.000	47	105
047	Ostale industrije	21.920.050	866.250	687.500	4	79
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	102.800	105.000	110.000	102	105
05	Zaštita okoliša	372.000	347.550	364.100	93	105
051	Gospodarenje otpadom	82.000	179.550	188.100	219	105
052	Gospodarenje otpadnim vodama	0	0	0	0	0
053	Smanjenje zagađivanja	170.000	105.000	110.000	62	105
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje s	120.000	63.000	66.000	53	105
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	8.025.850	7.511.240	7.248.000	94	96
061	Razvoj stanovanja	10.000	10.500	11.000	105	105
062	Razvoj zajednice	5.754.850	4.708.790	4.265.526	82	91
063	Opskrba vodom	0	0	0	0	0
064	Ulična rasvjeta	560.000	493.500	517.000	88	105
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti k	1.701.000	2.298.450	2.454.474	135	107
07	Zdravstvo	629.000	560.700	587.400	89	105
072	Službe za vanjske pacijente	180.000	126.000	132.000	70	105
073	Bolničke službe	40.000	42.000	44.000	105	105
074	Službe javnog zdravstva	157.000	138.600	145.200	88	105
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstane	252.000	254.100	266.200	101	105
08	Rekreacija, kultura i religija	2.901.000	2.328.600	3.691.200	80	159
081	Službe rekreacije i sporta	128.000	108.150	113.300	84	105
082	Službe kulture	315.000	330.750	546.500	105	165
084	Religijske i druge službe zajednice	120.000	48.000	77.000	40	160
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu di	2.338.000	1.841.700	2.954.400	79	160
09	Obrazovanje	8.978.450	8.342.300	11.667.270	93	140
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	8.617.450	7.942.250	11.248.170	92	142
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	361.000	400.050	419.100	111	105

10	Socijalna zaštita	1.032.000	929.250	973.500	90	105
101	Bolest i invaliditet	112.000	52.500	55.000	47	105
102	Starost	200.000	189.000	198.000	95	105
104	Obitelj i djeca	645.000	609.000	638.000	94	105
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrst	75.000	78.750	82.500	105	105

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	856.000	676.000	676.000	79	100
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	676.000	676.000	676.000	100	100
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	676.000				
84	Primici od zaduživanja	180.000	0	0	0	0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	180.000				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.831.400	1.811.000	1.750.150	99	97
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.831.400	1.811.000	1.750.150	99	97
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	601.400				
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.230.000				

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
PRIHODI		856.000	676.000	676.000	79	100
7	Namjenski primici od zaduživanja	856.000	676.000	676.000	79	100
71	Namjenski primici od zaduživanja	180.000	0	0	0	0
72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	676.000	676.000	676.000	100	100
RASHODI		1.831.400	1.811.000	1.750.150	99	97
1	Opći prihodi i primici	980.400	965.050	830.250	98	86
11	Opći prihodi i primici	980.400	965.050	830.250	98	86
2	Vlastiti prihodi	361.000	334.950	350.900	93	105
21	Vlastiti prihodi	10.000	136.500	143.000	1365	105
22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	351.000	198.450	207.900	57	105
3	Prihodi za posebne namjene	180.000	185.500	228.000	103	123
31	Prihodi za posebne namjene	180.000	185.500	228.000	103	123
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	310.000	325.500	341.000	105	105
61	Prihodi od nefinancijske imovine	310.000	325.500	341.000	105	105

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)**VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

9	Vlastiti izvori	5.121.000	0	0	0	0
92	Rezultat poslovanja	5.121.000	0	0	0	0
922	Višak/manjak prihoda	5.121.000				

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		5.121.000	0	0	0	0
1	Opći prihodi i primici	2.121.000	0	0	0	0
11	Opći prihodi i primici	2.121.000	0	0	0	0
3	Prihodi za posebne namjene	3.000.000	0	0	0	0
31	Prihodi za posebne namjene	3.000.000	0	0	0	0

Članak 3.

Rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 54.094.050 kn raspoređuju se po razdjelima, glavama, programima i aktivnostima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
		54.094.050	33.875.690	35.625.770	63	105
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	970.000	949.650	984.300	98	104
Glava: 00101	Općinsko vijeće	375.000	366.900	373.800	98	102
Glava: 00103	Ured načelnika	595.000	582.750	610.500	98	105
Razdjel: 002	UPRAVNA TIJELA	53.124.050	32.926.040	34.641.470	62	105
Glava: 00201	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	45.132.600	25.404.440	27.521.600	56	108
Glava: 00202	DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	7.991.450	7.521.600	7.119.870	94	95

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
			54.094.050	33.875.690	35.625.770	63	105
Razdjel:	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	970.000	949.650	984.300	98	104
Glava:	00101	Općinsko vijeće	375.000	366.900	373.800	98	102
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	375.000	366.900	373.800	98	102
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	375.000	366.900	373.800	98	102
PROGRAM:	1001	Djelatnost predstavničkog tijela	297.000	285.000	288.000	96	104
Aktivnost	A100101	Redovni rad predstavničkog tijela	277.000	265.000	268.000	96	101
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	277.000	265.000	268.000	96	101
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	277.000	265.000	268.000	96	101
Funk:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	277.000	265.000	268.000	96	101
	32	Materijalni rashodi	277.000	265.000	268.000	96	101
	323	Rashodi za usluge	5.000				
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000				
Aktivnost	A100102	Savjet mladih	20.000	20.000	20.000	100	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	20.000	20.000	20.000	100	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	20.000	20.000	20.000	100	100
Funk:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	20.000	20.000	20.000	100	100
	32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000				
PROGRAM:	1002	Ostali rashodi predstavničkog tijela	60.000	63.000	66.000	105	104
Aktivnost	A100201	Financiranje političkih stranaka	60.000	63.000	66.000	105	105
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	60.000	63.000	66.000	105	105
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	60.000	63.000	66.000	105	105
Funk:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	60.000	63.000	66.000	105	105
	38	Ostali rashodi	60.000	63.000	66.000	105	105
	381	Tekuće donacije	60.000				
PROGRAM:	1003	Nacionalne manjine	18.000	18.900	19.800	105	104
Aktivnost	A100301	Vijeće srpske nacionalne manjine	18.000	18.900	19.800	105	105
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	18.000	18.900	19.800	105	105
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	18.000	18.900	19.800	105	105

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
Funk:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	18.000	18.900	19.800	105	105
	32 Materijalni rashodi	18.000	18.900	19.800	105	105
	323 Rashodi za usluge	2.300				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	700				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000				
Glava:	00103 Ured načelnika	595.000	582.750	610.500	98	105
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	595.000	582.750	610.500	98	105
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	595.000	582.750	610.500	98	105
PROGRAM:	Djelatnost ureda načelnika	445.000	477.750	500.500	107	104
1004						
Aktivnost	A100401 Redovni rad ureda načelnika	236.000	244.650	256.300	104	105
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	236.000	244.650	256.300	104	105
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	236.000	244.650	256.300	104	105
Funk:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	236.000	244.650	256.300	104	105
	31 Rashodi za zaposlene	236.000	244.650	256.300	104	105
	311 Plaće (Bruto)	202.000				
	313 Doprinosi na plaće	34.000				
Aktivnost	A100402 Ostali rashodi ureda načelnika	129.000	170.100	178.200	132	105
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	129.000	170.100	178.200	132	105
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	129.000	170.100	178.200	132	105
Funk:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	129.000	170.100	178.200	132	105
	32 Materijalni rashodi	129.000	170.100	178.200	132	105
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000				
Aktivnost	A100403 Tekuće donacije - sponzorstva	80.000	63.000	66.000	79	105
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	80.000	63.000	66.000	79	105
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	80.000	63.000	66.000	79	105
Funk:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	80.000	63.000	66.000	79	105
	38 Ostali rashodi	80.000	63.000	66.000	79	105
	381 Tekuće donacije	80.000				
PROGRAM:	Proračunska pričuva	150.000	105.000	110.000	70	104
1005						
Aktivnost	A100501 Proračunska pričuva	150.000	105.000	110.000	70	105
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	150.000	105.000	110.000	70	105
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	150.000	105.000	110.000	70	105

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
Funk:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	150.000	105.000	110.000	70	105
	38	Ostali rashodi	150.000	105.000	110.000	70	105
	385	Izvanredni rashodi	150.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 2/1	INDEX 3/2
			1	2	3		
Razdjel:	002	UPRAVNA TIJELA	53.124.050	32.926.040	34.641.470	62	105
Glava:	00201	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	45.132.600	25.404.440	27.521.600	56	108
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	12.653.450	10.993.150	11.346.000	87	103
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	12.653.450	10.993.150	11.346.000	87	103
Izvor:	2	Vlastiti prihodi	1.896.000	1.681.000	1.686.000	89	100
Izvor:	21	Vlastiti prihodi	130.000	136.500	143.000	105	105
Izvor:	22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	1.766.000	1.544.500	1.543.000	87	100
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	11.553.000	8.835.340	8.947.600	76	101
Izvor:	31	Prihodi za posebne namjene	11.551.000	8.833.340	8.945.600	76	101
Izvor:	32	Prihodi od spomeničke rente	2.000	2.000	2.000	100	100
Izvor:	4	Pomoći	17.704.150	2.761.950	4.390.000	16	159
Izvor:	43	Tekuće pomoći	290.000	285.000	290.000	98	102
Izvor:	44	Kapitalne pomoći	3.656.800	1.950.000	1.200.000	53	62
Izvor:	45	Pomoć EU	13.757.350	526.950	2.900.000	4	550
Izvor:	5	Donacije	120.000	73.500	77.000	61	105
Izvor:	51	Donacije	20.000	21.000	22.000	105	105
Izvor:	52	Kapitalne donacije	100.000	52.500	55.000	53	105
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	350.000	383.500	399.000	110	104
Izvor:	61	Prihodi od nefinancijske imovine	350.000	383.500	399.000	110	104
Izvor:	7	Namjenski primici od zaduživanja	856.000	676.000	676.000	79	100
Izvor:	71	Namjenski primici od zaduživanja	180.000	0	0	0	0
Izvor:	72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	676.000	676.000	676.000	100	100
PROGRAM:	2001	Djelatnost općinske uprave	5.488.500	6.466.350	9.371.750	118	105
Aktivnost	A200101	Redovan rad općinske uprave	2.245.000	2.235.450	2.341.900	100	105
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	2.245.000	2.235.450	2.341.900	100	105
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	2.245.000	2.235.450	2.341.900	100	105
Funk:	013	Opće usluge	2.245.000	2.235.450	2.341.900	100	105
	31	Rashodi za zaposlene	2.245.000	2.235.450	2.341.900	100	105
	311	Plaće (Bruto)	1.690.000				
	312	Ostali rashodi za zaposlene	275.000				
	313	Doprinosi na plaće	280.000				
Kapitalni projekt	K200101	Ulaganja u namještaj i opremu	195.000	204.750	214.500	105	105
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	195.000	204.750	159.500	105	78
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	195.000	204.750	159.500	105	78
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	0	0	55.000	0	0
Izvor:	31	Prihodi za posebne namjene	0	0	55.000	0	0
Funk:	013	Opće usluge	195.000	204.750	214.500	105	105
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000	26.250	27.500	105	105

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
	412	Nematerijalna imovina	25.000			
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000	178.500	187.000	105 105
	422	Postrojenja i oprema	120.000			
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000			
Tekući projekt T200101		Financijski leasing za nabavu osobnih automobila	73.500	37.000	37.000	50 100
Izvor: 1		Opći prihodi i primici	73.500	37.000	37.000	50 100
Izvor: 11		Opći prihodi i primici	73.500	37.000	37.000	50 100
Funk: 013		Opće usluge	10.500	6.000	6.000	57 100
34		Financijski rashodi	10.500	6.000	6.000	57 100
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	10.500			
Funk:			63.000	31.000	31.000	49 100
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	63.000	31.000	31.000	49 100
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	63.000			
Aktivnost A200102		Materijalni rashodi općinske uprave	2.227.000	2.047.100	2.142.200	92 105
Izvor: 1		Opći prihodi i primici	2.227.000	2.047.100	2.062.676	92 101
Izvor: 11		Opći prihodi i primici	2.227.000	2.047.100	2.062.676	92 101
Izvor: 2		Vlastiti prihodi	0	0	79.524	0 0
Izvor: 22		Vlastiti prihodi - najam i zakup	0	0	79.524	0 0
Funk: 013		Opće usluge	2.227.000	2.047.100	2.142.200	92 105
32		Materijalni rashodi	2.227.000	2.047.100	2.142.200	92 105
321		Naknade troškova zaposlenima	67.000			
322		Rashodi za materijal i energiju	333.000			
323		Rashodi za usluge	1.702.000			
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000			
Aktivnost A200103		Financijski rashodi općinske uprave	123.000	116.550	122.100	95 105
Izvor: 1		Opći prihodi i primici	123.000	116.550	122.100	95 105
Izvor: 11		Opći prihodi i primici	123.000	116.550	122.100	95 105
Funk: 013		Opće usluge	93.000	85.050	89.100	91 105
34		Financijski rashodi	93.000	85.050	89.100	91 105
343		Ostali financijski rashodi	93.000			
Funk: 016		Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	30.000	31.500	33.000	105 105
32		Materijalni rashodi	30.000	31.500	33.000	105 105
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000			

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
Kapitalni projekt K200103	Nabavka automobila	180.000	0	0	0	0
	Izvor: 7 Namjenski primici od zaduživanja	180.000	0	0	0	0
	Izvor: 71 Namjenski primici od zaduživanja	180.000	0	0	0	0
Funk: 013	Opće usluge	180.000	0	0	0	0
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000	0	0	0	0
	423 Prijevozna sredstva	180.000				
Aktivnost A200104	Održavanje poslovnih objekata	260.000	220.500	204.050	85	93
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	68.000	17.000	0	25	0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	68.000	17.000	0	25	0
	Izvor: 2 Vlastiti prihodi	190.000	183.500	184.050	97	100
	Izvor: 22 Vlastiti prihodi - najam i zakup	190.000	183.500	184.050	97	100
	Izvor: 6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	2.000	20.000	20.000	1000	100
	Izvor: 61 Prihodi od nefinancijske imovine	2.000	20.000	20.000	1000	100
Funk: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	250.000	210.000	193.050	84	92
	32 Materijalni rashodi	250.000	210.000	193.050	84	92
	323 Rashodi za usluge	250.000				
Funk: 061	Razvoj stanovanja	10.000	10.500	11.000	105	105
	32 Materijalni rashodi	10.000	10.500	11.000	105	105
	323 Rashodi za usluge	10.000				
Aktivnost A200105	Osiguranje općinske imovine	100.000	105.000	110.000	105	105
	Izvor: 2 Vlastiti prihodi	100.000	105.000	110.000	105	105
	Izvor: 22 Vlastiti prihodi - najam i zakup	100.000	105.000	110.000	105	105
Funk: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	100.000	105.000	110.000	105	105
	32 Materijalni rashodi	100.000	105.000	110.000	105	105
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000				
Kapitalni projekt K200107	Obnova Čitaonice Cernik	85.000	1.500.000	0	1765	0
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	85.000	0	0	0	0
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	85.000	0	0	0	0
	Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene	0	1.000.000	0	0	0
	Izvor: 31 Prihodi za posebne namjene	0	1.000.000	0	0	0
	Izvor: 4 Pomoći	0	500.000	0	0	0
	Izvor: 44 Kapitalne pomoći	0	500.000	0	0	0
Funk: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	85.000	1.500.000	0	1765	0
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000	1.500.000	0	1765	0
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	85.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
Kapitalni projekt K200108	Obnova Čitaonice Grobnik	0	0	500.000	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	101.000	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	0	101.000	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	199.000	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	0	199.000	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	0	200.000	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0	0	200.000	0	0
Funk: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	0	0	500.000	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	500.000	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0				
Kapitalni projekt K200109	Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Čavlić - podružnica Petešić	0	0	3.700.000	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	50.000	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	0	50.000	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	200.000	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	0	200.000	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	0	3.450.000	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0	0	550.000	0	0
Izvor: 45	Pomoć EU	0	0	2.900.000	0	0
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	0	0	3.700.000	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	3.700.000	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0				
PROGRAM: 2002	Zaštita i spašavanje	521.000	536.550	562.100	103	105
Aktivnost A200201	Vatrogasna djelatnost	480.000	504.000	528.000	105	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	480.000	504.000	528.000	105	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	480.000	504.000	528.000	105	105
Funk: 032	Usluge protupožarne zaštite	480.000	504.000	528.000	105	105
38	Ostali rashodi	480.000	504.000	528.000	105	105
381	Tekuće donacije	480.000				
Aktivnost A200202	Ostala zaštita i spašavanje	41.000	32.550	34.100	79	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	41.000	32.550	5.500	79	17
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	41.000	32.550	5.500	79	17
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	28.600	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	0	28.600	0	0
Funk: 022	Civilna obrana	5.000	5.250	5.500	105	105
32	Materijalni rashodi	5.000	5.250	5.500	105	105

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000				
Funk: 036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	16.000	16.800	17.600	105	105
38	Ostali rashodi	16.000	16.800	17.600	105	105
381	Tekuće donacije	16.000				
Funk: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	20.000	10.500	11.000	53	105
38	Ostali rashodi	20.000	10.500	11.000	53	105
381	Tekuće donacije	20.000				
PROGRAM: 2004	Školstvo	2.154.000	1.970.700	1.940.546	91	105
Aktivnost A200401	Potpore učenicima i studentima	688.000	717.150	751.300	104	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	688.000	717.150	751.300	104	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	688.000	717.150	751.300	104	105
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	327.000	317.100	332.200	97	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	327.000	317.100	332.200	97	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	327.000				
Funk: 098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	361.000	400.050	419.100	111	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	361.000	400.050	419.100	111	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	361.000				
Aktivnost A200402	Potpore osnovnoškolsko	232.000	53.550	56.100	23	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	232.000	53.550	56.100	23	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	232.000	53.550	56.100	23	105
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	232.000	53.550	56.100	23	105
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	232.000	53.550	56.100	23	105
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	232.000				
Aktivnost A200403	Otplata kredita za dogradnju škole	1.234.000	1.200.000	1.133.146	97	94
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	798.000	497.550	367.246	62	74
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	798.000	497.550	367.246	62	74
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	86.000	334.950	350.900	389	105
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	10.000	136.500	143.000	1365	105
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	76.000	198.450	207.900	261	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	40.000	42.000	74.000	105	176
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	40.000	42.000	74.000	105	176
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	310.000	325.500	341.000	105	105
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine	310.000	325.500	341.000	105	105
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	67.000	50.000	40.000	75	80

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
34	Financijski rashodi	67.000	50.000	40.000	75	80
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	67.000				
Funk:		1.167.000	1.150.000	1.093.146	99	95
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.167.000	1.150.000	1.093.146	99	95
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.167.000				
PROGRAM:	Kultura	6.008.950	1.781.950	3.029.900	30	105
2005						
Aktivnost A200501	Potpore udrugama u kulturi	315.000	325.500	341.000	103	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	305.000	325.500	341.000	107	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	305.000	325.500	341.000	107	105
Izvor: 5	Donacije	10.000	0	0	0	0
Izvor: 51	Donacije	10.000	0	0	0	0
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	315.000	325.500	341.000	103	105
38	Ostali rashodi	315.000	325.500	341.000	103	105
381	Tekuće donacije	315.000				
Aktivnost A200502	Obilježavanje praznika	46.000	48.300	50.600	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	46.000	48.300	50.600	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	46.000	48.300	50.600	105	105
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	46.000	48.300	50.600	105	105
32	Materijalni rashodi	46.000	48.300	50.600	105	105
323	Rashodi za usluge	6.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000				
Tekući projekt T200502	Istraživanje lokaliteta Grobišća	5.000	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000	0	0	0	0
Funk: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	5.000	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000	0	0	0	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000				
Aktivnost A200503	Kulturno leto	0	14.700	15.400	0	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	14.700	15.400	0	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	14.700	15.400	0	105
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0	14.700	15.400	0	105
32	Materijalni rashodi	0	14.700	15.400	0	105
323	Rashodi za usluge	0				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
Aktivnost K200503	Obnova zgrade Doma kulture Čavle	475.000	0	1.025.000	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	250.000	0	445.000	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	250.000	0	445.000	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	225.000	0	580.000	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	225.000	0	580.000	0	0
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	475.000	0	1.025.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.000	0	1.025.000	0	0
422	Postrojenja i oprema	0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	225.000				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000				
Aktivnost A200504	Općinsko glasilo "Gmajna"	85.000	89.250	93.500	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	85.000	89.250	93.500	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	85.000	89.250	93.500	105	105
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	85.000	89.250	93.500	105	105
32	Materijalni rashodi	85.000	89.250	93.500	105	105
323	Rashodi za usluge	85.000				
Aktivnost K200504	Projekt Povežimo se baštinom	3.955.050	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	446.550	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	446.550	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	587.800	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	587.800	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	2.920.700	0	0	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	137.000	0	0	0	0
Izvor: 45	Pomoć EU	2.783.700	0	0	0	0
Funk: 047	Ostale industrije	3.955.050	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	114.200	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	98.000				
313	Doprinosi na plaće	16.200				
32	Materijalni rashodi	60.850	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.600				
323	Rashodi za usluge	56.250				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.855.000	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	1.855.000				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.925.000	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.925.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
Aktivnost A200505	Održavanje Kaštel Grobnik	850.000	1.000.000	1.000.000	118	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	70.000	219.150	0	313	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	70.000	219.150	0	313	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	280.000	100.000	0	36	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	280.000	100.000	0	36	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000	430.850	550.000	431	128
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	100.000	430.850	550.000	431	128
Izvor: 4	Pomoći	400.000	250.000	450.000	63	180
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	400.000	250.000	450.000	63	180
Funk: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	850.000	1.000.000	1.000.000	118	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	850.000	1.000.000	1.000.000	118	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	850.000				
Kapitalni projekt K200505	Uređenje Čebuharove kuće	0	0	200.000	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	200.000	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	0	200.000	0	0
Funk: 082	Službe kulture	0	0	200.000	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	200.000	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0				
Aktivnost A200506	Otplata kredita za energetska obnova Doma Čavle	277.900	304.200	304.400	109	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.900	304.200	304.400	10490	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.900	304.200	304.400	10490	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	275.000	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	275.000	0	0	0	0
Funk: 062	Razvoj zajednice	2.900	4.200	4.400	145	105
34	Financijski rashodi	2.900	4.200	4.400	145	105
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.900				
Funk:		275.000	300.000	300.000	109	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	275.000	300.000	300.000	109	100
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	275.000				
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0				
PROGRAM: 2006	Knjižnica "Čavle"	315.000	330.750	346.500	105	105
Aktivnost A200601	Redovna knjižnična djelatnost	274.000	304.500	319.000	111	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	274.000	304.500	319.000	111	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	274.000	304.500	319.000	111	105

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 2/1	INDEX 3/2
			1	2	3		
Funk:	082	Službe kulture	274.000	304.500	319.000	111	105
	32	Materijalni rashodi	274.000	304.500	319.000	111	105
	322	Rashodi za materijal i energiju	9.000				
	323	Rashodi za usluge	265.000				
Kapitalni projekt K200601		Nabavka opreme i knjiga	41.000	26.250	27.500	64	105
Izvor: 1		Opći prihodi i primici	41.000	26.250	27.500	64	105
Izvor: 11		Opći prihodi i primici	41.000	26.250	27.500	64	105
Funk:	082	Službe kulture	41.000	26.250	27.500	64	105
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000	15.750	16.500	63	105
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000				
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000	10.500	11.000	66	105
	422	Postrojenja i oprema	16.000				
PROGRAM: 2007		Turizam	399.000	157.500	165.000	39	105
Aktivnost A200701		Turistička zajednica Općine Čavle	190.000	157.500	165.000	83	105
Izvor: 1		Opći prihodi i primici	190.000	157.500	165.000	83	105
Izvor: 11		Opći prihodi i primici	190.000	157.500	165.000	83	105
Funk:	047	Ostale industrije	190.000	157.500	165.000	83	105
	38	Ostali rashodi	190.000	157.500	165.000	83	105
	381	Tekuće donacije	190.000				
Kapitalni projekt K200701		Inv. ulaganja u domove na Platku	200.000	0	0	0	0
Izvor: 3		Prihodi za posebne namjene	100.000	0	0	0	0
Izvor: 31		Prihodi za posebne namjene	100.000	0	0	0	0
Izvor: 4		Pomoći	100.000	0	0	0	0
Izvor: 44		Kapitalne pomoći	100.000	0	0	0	0
Funk:	044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	200.000	0	0	0	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	0	0	0
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000				
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	0	0	0	0
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000				
Aktivnost A200703		Promidžba i informiranje	9.000	0	0	0	0
Izvor: 1		Opći prihodi i primici	9.000	0	0	0	0
Izvor: 11		Opći prihodi i primici	9.000	0	0	0	0
Funk:	047	Ostale industrije	9.000	0	0	0	0
	38	Ostali rashodi	9.000	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
381	Tekuće donacije	9.000				
PROGRAM:	Sport	1.880.000	3.472.100	1.542.200	185	105
2008						
Aktivnost A200801	Potpore udrugama u sportu	815.000	703.500	737.000	86	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	805.000	682.500	715.000	85	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	805.000	682.500	715.000	85	105
Izvor: 5	Donacije	10.000	21.000	22.000	210	105
Izvor: 51	Donacije	10.000	21.000	22.000	210	105
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	815.000	703.500	737.000	86	105
38	Ostali rashodi	815.000	703.500	737.000	86	105
381	Tekuće donacije	815.000				
Kapitalni projekt K200801	Inv. održavanje SRC Mavrinci	55.000	57.750	60.500	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	55.000	57.750	5.500	105	10
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	55.000	57.750	5.500	105	10
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	55.000	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	0	55.000	0	0
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	55.000	57.750	60.500	105	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.250	5.500	105	105
422	Postrojenja i oprema	5.000				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000	52.500	55.000	105	105
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000				
Aktivnost A200802	Održavanje BD Hrastenica	123.000	194.250	203.500	158	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000	36.800	38.600	123	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000	36.800	38.600	123	105
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	93.000	157.450	164.900	169	105
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	93.000	157.450	164.900	169	105
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	123.000	194.250	203.500	158	105
32	Materijalni rashodi	123.000	194.250	203.500	158	105
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000				
323	Rashodi za usluge	81.000				
Aktivnost A200803	Održavanje SRC Mavrinci	424.000	408.450	427.900	96	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000	0	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	374.000	408.450	427.900	109	105
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	374.000	408.450	427.900	109	105
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	424.000	408.450	427.900	96	105

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
32	Materijalni rashodi	424.000	408.450	427.900	96	105
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000				
323	Rashodi za usluge	194.000				
Aktivnost A200805	Održavanje nogometnog igrališta	128.000	108.150	113.300	84	105
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	128.000	108.150	113.300	84	105
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	128.000	108.150	113.300	84	105
Funk: 081	Službe rekreacije i sporta	128.000	108.150	113.300	84	105
32	Materijalni rashodi	128.000	108.150	113.300	84	105
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000				
323	Rashodi za usluge	98.000				
Kapitalni projekt K200807	Pomoćno igralište NK Grobničan	85.000	2.000.000	0	2353	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	85.000	772.500	0	909	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	85.000	772.500	0	909	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	27.500	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	0	27.500	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	1.200.000	0	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	0	1.200.000	0	0	0
Funk: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	85.000	2.000.000	0	2353	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	2.000.000	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0				
Kapitalni projekt K200808	Sportski centar Grobnik	250.000	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	250.000	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	250.000	0	0	0	0
Funk: 047	Ostale industrije	250.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000				
PROGRAM: 2009	Razvoj civilnog društva	290.000	121.500	154.000	42	105
Aktivnost A200901	Potpore Župi sv. Bartola	60.000	10.500	11.000	18	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000	10.500	11.000	18	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.000	10.500	11.000	18	105
Funk: 084	Religijske i druge službe zajednice	60.000	10.500	11.000	18	105
38	Ostali rashodi	60.000	10.500	11.000	18	105
381	Tekuće donacije	10.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
382	Kapitalne donacije	50.000				
Aktivnost A200902	Potpore Župi sv. Filipa i Jakova	60.000	37.500	66.000	63	176
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000	37.500	66.000	63	176
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.000	37.500	66.000	63	176
Funk: 084	Religijske i druge službe zajednice	60.000	37.500	66.000	63	176
38	Ostali rashodi	60.000	37.500	66.000	63	176
381	Tekuće donacije	10.000				
382	Kapitalne donacije	50.000				
Aktivnost A200903	Potpore udrugama građana	70.000	73.500	77.000	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	70.000	73.500	77.000	105	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	70.000	73.500	77.000	105	105
Funk: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	70.000	73.500	77.000	105	105
38	Ostali rashodi	70.000	73.500	77.000	105	105
381	Tekuće donacije	70.000				
Kapitalni projekt K200904	Dom za starije PRSTEN	100.000	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000	0	0	0	0
Funk: 047	Ostale industrije	100.000	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	0	0	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000				
PROGRAM: 2010	Održavanje komunalne infrastrukture	3.071.000	3.453.450	3.664.474	112	105
Aktivnost A201001	Održavanje zelenih površina i groblja	966.000	1.014.300	1.062.600	105	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	966.000	1.014.300	1.062.600	105	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	966.000	1.014.300	1.062.600	105	105
Funk: 062	Razvoj zajednice	966.000	1.014.300	1.062.600	105	105
32	Materijalni rashodi	966.000	1.014.300	1.062.600	105	105
323	Rashodi za usluge	966.000				
Aktivnost A201002	Održavanje cesta i javnih površina	1.295.000	1.756.650	1.886.874	136	107
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000	139.650	322.300	2793	231
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000	139.650	322.300	2793	231
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	120.000	0	0	0	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	120.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.170.000	1.617.000	1.564.574	138	97
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	1.170.000	1.617.000	1.564.574	138	97
Funk: 045	Promet	90.000	42.000	44.000	47	105

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
	32	Materijalni rashodi	90.000	42.000	44.000	47	105
	323	Rashodi za usluge	90.000				
Funk:	062	Razvoj zajednice	700.000	651.000	682.000	93	105
	32	Materijalni rashodi	700.000	651.000	682.000	93	105
	323	Rashodi za usluge	700.000				
Funk:	066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	505.000	1.063.650	1.160.874	211	109
	32	Materijalni rashodi	505.000	924.000	1.014.574	183	110
	323	Rashodi za usluge	430.000				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000				
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	139.650	146.300	0	105
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0				
Aktivnost A201003		Zimska služba	120.000	126.000	132.000	105	105
Izvor: 3		Prihodi za posebne namjene	0	21.000	22.000	0	105
Izvor: 31		Prihodi za posebne namjene	0	21.000	22.000	0	105
Izvor: 4		Pomoći	120.000	105.000	110.000	88	105
Izvor: 43		Tekuće pomoći	120.000	105.000	110.000	88	105
Funk:	066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	120.000	126.000	132.000	105	105
	32	Materijalni rashodi	120.000	126.000	132.000	105	105
	323	Rashodi za usluge	120.000				
Aktivnost A201004		Sanacija deponija	170.000	105.000	110.000	62	105
Izvor: 1		Opći prihodi i primici	20.000	21.000	0	105	0
Izvor: 11		Opći prihodi i primici	20.000	21.000	0	105	0
Izvor: 3		Prihodi za posebne namjene	150.000	84.000	110.000	56	131
Izvor: 31		Prihodi za posebne namjene	150.000	84.000	110.000	56	131
Funk:	053	Smanjenje zagađivanja	170.000	105.000	110.000	62	105
	32	Materijalni rashodi	150.000	84.000	88.000	56	105
	323	Rashodi za usluge	150.000				
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	21.000	22.000	105	105
	422	Postrojenja i oprema	20.000				
Aktivnost A201005		Održavanje javnih objekata	80.000	63.000	66.000	79	105
Izvor: 3		Prihodi za posebne namjene	80.000	63.000	66.000	79	105
Izvor: 31		Prihodi za posebne namjene	80.000	63.000	66.000	79	105
Funk:	066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	80.000	63.000	66.000	79	105
	32	Materijalni rashodi	80.000	63.000	66.000	79	105
	323	Rashodi za usluge	80.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
Aktivnost A201006	Javna rasvjeta	360.000	388.500	407.000	108	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	320.000	388.500	407.000	121	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	320.000	388.500	407.000	121	105
Funk: 064	Ulična rasvjeta	360.000	388.500	407.000	108	105
32	Materijalni rashodi	360.000	388.500	407.000	108	105
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000				
323	Rashodi za usluge	150.000				
Aktivnost A201008	Održavanje komunalne opreme	80.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	80.000	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	80.000	0	0	0	0
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	80.000	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	50.000	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	50.000				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	30.000				
PROGRAM: 2011	Potpore javnog prijevoza	2.315.000	2.203.440	2.124.726	95	105
Aktivnost A201101	Subvencija javnog prijevoza - KD Autotrolej	2.315.000	2.203.440	2.124.726	95	96
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.165.000	2.043.440	1.964.726	94	96
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	2.165.000	2.043.440	1.964.726	94	96
Izvor: 4	Pomoći	150.000	160.000	160.000	107	100
Izvor: 43	Tekuće pomoći	150.000	160.000	160.000	107	100
Funk: 062	Razvoj zajednice	2.315.000	2.203.440	2.124.726	95	96
35	Subvencije	2.315.000	2.203.440	2.124.726	95	96
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.315.000				
PROGRAM: 2012	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	17.536.700	849.550	1.070.104	5	105
Aktivnost A201201	Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete	329.200	334.000	330.004	101	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	189.200	190.500	176.004	101	92
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	189.200	190.500	176.004	101	92
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	140.000	143.500	154.000	103	107
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	140.000	143.500	154.000	103	107
Funk: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.800	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	2.800	0	0	0	0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.800				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 2/1	INDEX 3/2
			1	2	3		
Funk:	062	Razvoj zajednice	0	4.000	4.000	0	100
	34	Financijski rashodi	0	4.000	4.000	0	100
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0				
Funk:			326.400	330.000	326.004	101	99
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	326.400	330.000	326.004	101	99
	542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	326.400				
Kapitalni projekt K201203		Obnova dječjih igrališta	30.000	21.000	22.000	70	105
Izvor: 3		Prihodi za posebne namjene	30.000	21.000	22.000	70	105
Izvor: 31		Prihodi za posebne namjene	30.000	21.000	22.000	70	105
Funk:	062	Razvoj zajednice	30.000	21.000	22.000	70	105
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	21.000	22.000	70	105
	421	Građevinski objekti	30.000				
Kapitalni projekt K201206		Izgradnja postrojenja za sortiranje	82.000	179.550	188.100	219	105
Izvor: 3		Prihodi za posebne namjene	82.000	179.550	188.100	219	105
Izvor: 31		Prihodi za posebne namjene	82.000	179.550	188.100	219	105
Funk:	051	Gospodarenje otpadom	82.000	179.550	188.100	219	105
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	82.000	179.550	188.100	219	105
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	82.000				
Kapitalni projekt K201207		Groblje Grobnik	292.500	0	0	0	0
Izvor: 1		Opći prihodi i primici	26.500	0	0	0	0
Izvor: 11		Opći prihodi i primici	26.500	0	0	0	0
Izvor: 3		Prihodi za posebne namjene	68.100	0	0	0	0
Izvor: 31		Prihodi za posebne namjene	68.100	0	0	0	0
Izvor: 4		Pomoći	197.900	0	0	0	0
Izvor: 44		Kapitalne pomoći	19.800	0	0	0	0
Izvor: 45		Pomoć EU	178.100	0	0	0	0
Funk:	062	Razvoj zajednice	292.500	0	0	0	0
	31	Rashodi za zaposlene	24.000	0	0	0	0
	311	Plaće (Bruto)	20.600				
	313	Doprinosi na plaće	3.400				
	32	Materijalni rashodi	2.500	0	0	0	0
	323	Rashodi za usluge	2.500				
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	266.000	0	0	0	0
	421	Građevinski objekti	266.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3	2/1	3/2
Kapitalni projekt K201208	Oborinska odvodnja	120.000	210.000	220.000	175	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	120.000	210.000	220.000	175	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	120.000	210.000	220.000	175	105
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	120.000	210.000	220.000	175	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000	210.000	220.000	175	105
421	Građevinski objekti	120.000				
Kapitalni projekt K201211	Proširenje javne rasvjete	200.000	105.000	110.000	53	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	200.000	105.000	110.000	53	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	200.000	105.000	110.000	53	105
Funk: 064	Ulična rasvjeta	200.000	105.000	110.000	53	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	105.000	110.000	53	105
421	Građevinski objekti	200.000				
Kapitalni projekt K201212	Izgradnja ceste Soboli I2	16.483.000	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	431.800	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	431.800	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.101.100	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	3.101.100	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	12.950.100	0	0	0	0
Izvor: 44	Kapitalne pomoći	3.000.000	0	0	0	0
Izvor: 45	Pomoć EU	9.950.100	0	0	0	0
Funk: 047	Ostale industrije	16.483.000	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	137.900	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	118.400				
313	Doprinosi na plaće	19.500				
32	Materijalni rashodi	214.400	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	20.600				
323	Rashodi za usluge	193.800				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.130.700	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	16.130.700				
Kapitalni projekt K201215	Izgradnja reciklažnog dvorišta	0	0	200.000	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	200.000	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	0	200.000	0	0
Funk: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	0	0	200.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	200.000	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
421	Građevinski objekti	0				
PROGRAM:	Sufinanciranje KD	796.000	835.800	875.600	105	105
2013						
Aktivnost A201301	KD Čistoća	50.000	52.500	55.000	105	105
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	50.000	52.500	55.000	105	105
Izvor: 72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	50.000	52.500	55.000	105	105
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	50.000	52.500	55.000	105	105
38	Ostali rashodi	50.000	52.500	55.000	105	105
386	Kapitalne pomoći	50.000				
Aktivnost A201302	KD Vodovod i kanalizacija	506.000	531.300	556.600	105	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	33.800	67.600	0	200
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	33.800	67.600	0	200
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	506.000	497.500	489.000	98	98
Izvor: 72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	506.000	497.500	489.000	98	98
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	506.000	531.300	556.600	105	105
38	Ostali rashodi	506.000	531.300	556.600	105	105
386	Kapitalne pomoći	506.000				
Aktivnost A201303	KD Autotrolej	240.000	252.000	264.000	105	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	120.000	126.000	132.000	105	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	120.000	126.000	132.000	105	105
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	120.000	126.000	132.000	105	105
Izvor: 72	Namjenski primici - povrat zajmova KD	120.000	126.000	132.000	105	105
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	240.000	252.000	264.000	105	105
38	Ostali rashodi	240.000	252.000	264.000	105	105
386	Kapitalne pomoći	240.000				
PROGRAM:	Gospodarstvo i zaštita potrošača	1.921.000	1.281.400	1.190.800	67	105
2014						
Aktivnost A201401	Unaprijeđenje stanovanja i zajednice	115.000	57.750	60.500	50	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	115.000	57.750	60.500	50	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	115.000	57.750	60.500	50	105
Funk: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	15.000	5.250	5.500	35	105
38	Ostali rashodi	15.000	5.250	5.500	35	105
381	Tekuće donacije	15.000				
Funk: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	100.000	52.500	55.000	53	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	52.500	55.000	53	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
Aktivnost K201401	Dogradnja baze podataka GIS	83.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	83.000	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	83.000	0	0	0	0
Funk: 047	Ostale industrije	83.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.000	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	83.000				
Aktivnost A201402	Poticanje poduzetništva	325.000	283.500	297.000	87	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	155.000	0	41.574	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	155.000	0	41.574	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	170.000	283.500	255.426	167	90
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup	170.000	283.500	255.426	167	90
Funk: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	250.000	210.000	220.000	84	105
35	Subvencije	250.000	210.000	220.000	84	105
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000				
Funk: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	20.000	21.000	22.000	105	105
38	Ostali rashodi	20.000	21.000	22.000	105	105
381	Tekuće donacije	20.000				
Funk: 047	Ostale industrije	55.000	52.500	55.000	95	105
32	Materijalni rashodi	55.000	52.500	55.000	95	105
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000				
Aktivnost A201403	Dokumenti prostornog uređenja	245.000	52.500	55.000	21	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	130.000	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	130.000	0	0	0	0
Izvor: 5	Donacije	100.000	52.500	55.000	53	105
Izvor: 52	Kapitalne donacije	100.000	52.500	55.000	53	105
Funk: 047	Ostale industrije	245.000	52.500	55.000	21	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	245.000	52.500	55.000	21	105
426	Nematerijalna proizvedena imovina	245.000				
Aktivnost A201404	Ostali planovi i projekti	400.000	393.750	412.500	98	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000	300	0	1	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.000	300	0	1	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	360.000	393.450	412.500	109	105
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	358.000	391.450	410.500	109	105
Izvor: 32	Prihodi od spomeničke rente	2.000	2.000	2.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 2/1	INDEX 3/2
			1	2	3		
Funk:	047	Ostale industrije	400.000	393.750	412.500	98	105
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	393.750	412.500	98	105
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000				
Aktivnost A201405		Legalizacija cesta i objekata	150.000	210.000	0	140	0
Izvor: 3		Prihodi za posebne namjene	150.000	210.000	0	140	0
Izvor: 31		Prihodi za posebne namjene	150.000	210.000	0	140	0
Funk:	047	Ostale industrije	150.000	210.000	0	140	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	210.000	0	140	0
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000				
Aktivnost A201406		Ostala prava građenja	38.000	38.000	38.000	100	100
Izvor: 6		Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	38.000	38.000	38.000	100	100
Izvor: 61		Prihodi od nefinancijske imovine	38.000	38.000	38.000	100	100
Funk:	062	Razvoj zajednice	38.000	38.000	38.000	100	100
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	38.000	38.000	38.000	100	100
	412	Nematerijalna imovina	38.000				
Aktivnost A201407		Radne zone	355.000	80.000	154.000	23	193
Izvor: 1		Opći prihodi i primici	0	0	49.000	0	0
Izvor: 11		Opći prihodi i primici	0	0	49.000	0	0
Izvor: 3		Prihodi za posebne namjene	355.000	80.000	105.000	23	131
Izvor: 31		Prihodi za posebne namjene	355.000	80.000	105.000	23	131
Funk:	062	Razvoj zajednice	355.000	80.000	154.000	23	193
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000	0	0	0	0
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000				
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000	80.000	154.000	76	193
	421	Građevinski objekti	0				
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	105.000				
Aktivnost A201408		Tekuće pomoći GSC d.o.o.	210.000	157.500	165.000	75	105
Izvor: 1		Opći prihodi i primici	210.000	157.500	165.000	75	105
Izvor: 11		Opći prihodi i primici	210.000	157.500	165.000	75	105
Funk:	062	Razvoj zajednice	210.000	157.500	165.000	75	105
	38	Ostali rashodi	210.000	157.500	165.000	75	105
	381	Tekuće donacije	210.000				
Aktivnost A201409		Projekt Urbana aglomeracija Rijeka	0	8.400	8.800	0	105
Izvor: 1		Opći prihodi i primici	0	8.400	8.800	0	105
Izvor: 11		Opći prihodi i primici	0	8.400	8.800	0	105

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 2/1	INDEX 3/2
			1	2	3		
Funk:	062	Razvoj zajednice	0	8.400	8.800	0	105
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	8.400	8.800	0	105
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0				
PROGRAM:	Socijalna skrb		1.807.450	1.382.700	896.500	77	105
2015							
Aktivnost	Pomoć obiteljima i kućanstvima		435.000	514.500	539.000	118	105
A201501							
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		415.000	494.500	519.000	119	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		415.000	494.500	519.000	119	105
Izvor: 4	Pomoći		20.000	20.000	20.000	100	100
Izvor: 43	Tekuće pomoći		20.000	20.000	20.000	100	100
Funk:	104	Obitelj i djeca	435.000	514.500	539.000	118	105
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	435.000	514.500	539.000	118	105
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	435.000				
Tekući projekt	Klub umirovljenika Čavle		845.450	526.950	0	62	0
T201501							
Izvor: 4	Pomoći		845.450	526.950	0	62	0
Izvor: 45	Pomoć EU		845.450	526.950	0	62	0
Funk:	062	Razvoj zajednice	845.450	526.950	0	62	0
	31	Rashodi za zaposlene	72.250	72.250	0	100	0
	311	Plaće (Bruto)	62.000				
	313	Doprinosi na plaće	10.250				
	32	Materijalni rashodi	456.700	454.700	0	100	0
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000				
	323	Rashodi za usluge	454.700				
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	316.500	0	0	0	0
	422	Postrojenja i oprema	216.500				
	423	Prijevozna sredstva	100.000				
Aktivnost	Pomoć za novorođene		130.000	94.500	99.000	73	105
A201502							
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		130.000	94.500	99.000	73	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		130.000	94.500	99.000	73	105
Funk:	104	Obitelj i djeca	130.000	94.500	99.000	73	105
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000	94.500	99.000	73	105
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000				
Kapitalni projekt	Obnova kuće na potresom pogođenom području		80.000	0	0	0	0
K201502							
Izvor: 2	Vlastiti prihodi		80.000	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - najam i zakup		80.000	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 2/1	INDEX 3/2
			1	2	3		
Funk:	104	Obitelj i djeca	80.000	0	0	0	0
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000	0	0	0	0
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000				
Aktivnost A201504		Pomoć osobama s posebnim potrebama	112.000	52.500	55.000	47	105
Izvor: 1		Opći prihodi i primici	112.000	52.500	55.000	47	105
Izvor: 11		Opći prihodi i primici	112.000	52.500	55.000	47	105
Funk:	101	Bolest i invaliditet	112.000	52.500	55.000	47	105
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	112.000	52.500	55.000	47	105
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	112.000				
Aktivnost A201505		Tekuće donacije u socijali	5.000	5.250	5.500	105	105
Izvor: 1		Opći prihodi i primici	5.000	5.250	5.500	105	105
Izvor: 11		Opći prihodi i primici	5.000	5.250	5.500	105	105
Funk:	109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	5.000	5.250	5.500	105	105
	38	Ostali rashodi	5.000	5.250	5.500	105	105
	381	Tekuće donacije	5.000				
Aktivnost A201506		Skrb za osobe treće životne dobi	200.000	189.000	198.000	95	105
Izvor: 1		Opći prihodi i primici	200.000	189.000	198.000	95	105
Izvor: 11		Opći prihodi i primici	200.000	189.000	198.000	95	105
Funk:	102	Starost	200.000	189.000	198.000	95	105
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	189.000	198.000	95	105
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000				
PROGRAM: 2016		Zdravstvena zaštita	609.000	560.700	587.400	92	105
Aktivnost A201601		Javno zdravstvo	157.000	138.600	145.200	88	105
Izvor: 1		Opći prihodi i primici	7.000	7.350	7.700	105	105
Izvor: 11		Opći prihodi i primici	7.000	7.350	7.700	105	105
Izvor: 3		Prihodi za posebne namjene	150.000	131.250	137.500	88	105
Izvor: 31		Prihodi za posebne namjene	150.000	131.250	137.500	88	105
Funk:	074	Službe javnog zdravstva	157.000	138.600	145.200	88	105
	32	Materijalni rashodi	157.000	138.600	145.200	88	105
	323	Rashodi za usluge	157.000				
Aktivnost A201602		Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu	40.000	42.000	44.000	105	105
Izvor: 1		Opći prihodi i primici	40.000	42.000	44.000	105	105
Izvor: 11		Opći prihodi i primici	40.000	42.000	44.000	105	105

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 2/1	INDEX 3/2
			1	2	3		
Funk:	073	Bolničke službe	40.000	42.000	44.000	105	105
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000	42.000	44.000	105	105
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000				
Tekući projekt T201602 Nabava medicinske opreme			20.000	0	0	0	0
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	20.000	0	0	0	0
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	20.000	0	0	0	0
Funk:	076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	20.000	0	0	0	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	0	0	0	0
	422	Postrojenja i oprema	20.000				
Aktivnost A201603 Zdravstvena zaštita			190.000	136.500	143.000	72	105
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	190.000	136.500	143.000	72	105
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	190.000	136.500	143.000	72	105
Funk:	072	Službe za vanjske pacijente	180.000	126.000	132.000	70	105
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000	126.000	132.000	70	105
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000				
Funk:	076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	10.000	10.500	11.000	105	105
	32	Materijalni rashodi	5.000	5.250	5.500	105	105
	323	Rashodi za usluge	5.000				
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000	5.250	5.500	105	105
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000				
Aktivnost A201604 Akcije u zdravstvu			120.000	126.000	132.000	105	105
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	120.000	126.000	132.000	105	105
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	120.000	126.000	132.000	105	105
Funk:	076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	120.000	126.000	132.000	105	105
	32	Materijalni rashodi	10.000	10.500	11.000	105	105
	323	Rashodi za usluge	10.000				
	38	Ostali rashodi	110.000	115.500	121.000	105	105
	381	Tekuće donacije	110.000				
Aktivnost A201605 Tekuće donacije - sponzorstva u zdravstvu			82.000	117.600	123.200	143	105
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	82.000	117.600	123.200	143	105
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	82.000	117.600	123.200	143	105
Funk:	076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	82.000	117.600	123.200	143	105
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000	52.500	55.000	263	105

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000				
38	Ostali rashodi	62.000	65.100	68.200	105	105
381	Tekuće donacije	62.000				
PROGRAM:	Promocija zdravlja i prevencija bolesti	20.000	0	0	0	105
2017						
Tekući projekt	Dani zdravlja	20.000	0	0	0	0
T201701						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000	0	0	0	0
Funk: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	20.000	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	20.000	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	20.000				
Glava: 00202	DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	7.991.450	7.521.600	7.119.870	94	95
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.249.500	4.426.750	4.535.500	104	102
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.249.500	4.426.750	4.535.500	104	102
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	2.327.200	2.379.700	2.567.870	102	108
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	2.327.200	2.379.700	2.567.870	102	108
Izvor: 4	Pomoći	1.414.750	715.150	16.500	51	2
Izvor: 41	Pomoći	1.414.750	715.150	16.500	51	2
PROGRAM:	Predškolski odgoj	7.991.450	7.521.600	7.119.870	94	105
2003						
Aktivnost	Rashodi za zaposlene	4.947.000	5.159.000	5.295.000	104	103
A200301						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.245.000	4.421.500	4.530.000	104	102
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.245.000	4.421.500	4.530.000	104	102
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	702.000	737.500	765.000	105	104
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	702.000	737.500	765.000	105	104
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	4.947.000	5.159.000	5.295.000	104	103
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.947.000	5.159.000	5.295.000	104	103
31	Rashodi za zaposlene	4.947.000	5.159.000	5.295.000	104	103
311	Plaće (Bruto)	3.866.000				
312	Ostali rashodi za zaposlene	477.500				
313	Doprinosi na plaće	603.500				
Kapitalni projekt	Nabava dugotrajne imovine	5.000	24.150	25.300	483	105
K200301						
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	5.000	24.150	25.300	483	105
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	5.000	24.150	25.300	483	105
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	5.000	24.150	25.300	483	105
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.000	24.150	25.300	483	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	24.150	25.300	483	105

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
422	Postrojenja i oprema	5.000				
Aktivnost A200302	Rashodi poslovanja	1.616.200	1.618.050	1.777.570	100	110
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	1.616.200	1.618.050	1.777.570	100	110
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	1.616.200	1.618.050	1.777.570	100	110
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	1.616.200	1.618.050	1.777.570	100	110
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.616.200	1.618.050	1.777.570	100	110
32	Materijalni rashodi	1.615.200	1.617.050	1.769.870	100	109
321	Naknade troškova zaposlenima	184.000				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.149.200				
323	Rashodi za usluge	279.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000				
34	Financijski rashodi	1.000	1.000	7.700	100	770
343	Ostali financijski rashodi	1.000				
Kapitalni projekt K200302	Projekt RAST	1.403.750	699.400	0	50	0
Izvor: 4	Pomoći	1.403.750	699.400	0	50	0
Izvor: 41	Pomoći	1.403.750	699.400	0	50	0
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	1.403.750	699.400	0	50	0
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.403.750	699.400	0	50	0
31	Rashodi za zaposlene	901.400	627.855	0	70	0
311	Plaće (Bruto)	773.700				
313	Doprinosi na plaće	127.700				
32	Materijalni rashodi	154.950	66.545	0	43	0
321	Naknade troškova zaposlenima	118.700				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000				
323	Rashodi za usluge	29.250				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	337.400	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	337.400				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000	5.000	0	50	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000				
Aktivnost A200303	Potpore predškolskom odgoju	19.500	21.000	22.000	108	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.500	5.250	5.500	117	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.500	5.250	5.500	117	105
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	4.000	0	0	0	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	4.000	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	11.000	15.750	16.500	143	105
Izvor: 41	Pomoći	11.000	15.750	16.500	143	105
Korisnik: 1	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	19.500	21.000	22.000	108	105

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI				Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 2/1	INDEX 3/2
				1	2	3		
Funk:	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje		19.500	21.000	22.000	108	105
	32	Materijalni rashodi		15.000	15.750	16.500	105	105
	322	Rashodi za materijal i energiju		15.000				
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.500	5.250	5.500	117	105
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		4.500				

Članak 4.

Izvršavanje Proračuna za 2022. godinu uređeno je Odlukom o izvršavanju proračuna općine Čavle za 2022. godinu.

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u Službenim novinama općine Čavle, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine

Općinsko vijeće općine Čavle
predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

Na temelju članka 16 stavka 1. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 19 Statuta Općine Čavle (Sl.novine PGŽ br. 20/14, 26,14, 27/15, 12/18 i 41/18, SN OČ 03/21), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj dana 15.prosinca 2021.godine donosi

Plan razvojnih programa Općine Čavle za razdoblje 2022.-2024.godinu

Članak 1.

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine Čavle povezane s organizacijskom i programskom klasifikacijom proračuna.

Članak 2.

Planom razvojnih programa predviđeni su projekti i aktivnosti za koje su Proračunom osigurana sredstva u okviru pojedinih Programa:

Prioritet	Naziv mjere	Aktivnost/ projekt proračuna	Projekt	Pokazatelj uspješnosti	2022	2023	2024
Strateški cilj 1. Podizanje razine kvalitete života							
1. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture	1. Proširenje groblja						
		K201207	Izgradnja zaštitne ograde i potpornog zida na groblju Grobnik	unaprijeđeno stanje komunalne infrastrukture	292.500	0	0
	2. Unapređenje javne rasvjete	K201211	Proširenje javne rasvjete	Broj rasvjetnih tijela	200.000	105.000	110.000
	3. Unapređenje prometne infrastrukture	A201303	Nabavka novih autobusa	Otplaćen kredit za nabavku	240.000	123.500	127.000
		K201208	Oborinska odvodnja	Izgrađeni upojni bunari	120.000	210.000	220.000
	5. Unapređenje sustava vodoopskrbe i javne odvodnje	A201302	Poboljšanje odvodnje oborinskih voda i vodoopskrbnog sustava	Izgrađeni vodovodni ogranci	506.000	513.600	521.300
	5.a. Prostorno planska dokumentacija	A201403	Dokumenti prostornog uređenja	Izrađen dokument prostornog uređenja	245.000	52.500	55.000
		K201401	Dogradnja baze podataka GIS	Dograđena baza podataka	83.000	0	0
	5.b. Legalizacija	A201405	Legalizacija cesta i objekta	Broj legaliziranih cesta i objekata	150.000	210.000	0

2. Razvoj društvene infrastrukture i programa	7. Provedba i daljnje unaprjeđenje Odgoja i obrazovanja	A200402	Uređenje prostora OŠ Čavle	Broj uređenih prostorija	232.000	53.550	56.100
		K200302	Projekt RAST	Nabavljena dugotrajna imovina	347.400	0	0
		K200301	Opremanje Dječjeg vrtića Čavlić	Nabavljena dugotrajna imovina	5.000	24.150	25.300
	8. Izgradnja društvene infrastrukture	K201209	Uređenje dječjeg igrališta Jama	Uređeno dječje igralište	0	0	0
		K200701	Investicijsko ulaganje u domove na Platku	Obnovljen Dom Platak	200.000	0	0
		K201203	Izgradnja dječjih igrališta	Izgrađena dječja igrališta	30.000	21.000	22.000
		K200503	Energetska obnova Doma kulture Čavle	Obnovljen Dom kulture Čavle	475.000	0	1.025.000
		K200807	Uređenje pomoćnog igrališta NK Grobničan	Izgrađeno sportsko igralište	85.000	2.000.000	0
	K200107	Obnova Čitaonice Cernik	Izrađen projekt	85.000	0	0	
Strateški cilj 2. Daljnji razvoj kulture i turizma							
1. Razvoj kulturnih djelatnosti	12. Razvoj i unaprjeđenje kulturnih manifestacija i programa u kulturi	K200601	Nabavka knjiga za knjižnicu	Broj nabavljenih knjiga	25.000	26.250	27.500
	13. Zaštita i valorizacija kulturne baštine	A200505	Uređenje Kaštela Grobnik	Obnovljena Okrugla sala	850.000	1.000.000	1.000.000
		K200504	Projekt Povežimo se baštinom	Održan EU projekt	3.955.050	0	0
2. Razvoj turizma	17. Centar Platak	A201408	Razvoj rekreacijskog centra	Razvijen centar	210.000	157.500	165.000
	19. Promocija turističkog potencijala Općine Čavle	A200701	TZ Čavle	Provedeni turistički programi	190.000	157.500	165.000
		A200504	Općinsko glasilo Gmajna	Izdana tri broja kroz godinu	85.000	89.250	93.500

Strateški cilj 3. Razvoj lokalnog gospodarstva							
1. Razvoj poduzetništva	22. Razvoj PZ Soboli	A201407	Projekt sa otkupom zemljišta	Izrađen projekt i otkupljeno zemljište	50.000	0	0
		K201212	Izgradnja ceste Soboli I2	Izgrađena interna cesta u zoni Soboli I2	16.483.000	0	0
	24. Razvoj PZ Cernik	A201407	Projekti i planovi s otkupom zem.	Izrađen projekt i otkupljeno zemljište	305.000	80.000	154.000
	25. Programi potpore razvoju msp i obrtništva	A201402	Subvencioniranje kamate po kreditima	Broj poduzetnika	325.000	283.500	297.000
3.2. Zaštita okoliša, poticanje energetske efikasnosti i korištenje obnovljivih izvora energije	27. Provedba mjera gospodarenja otpadom	K201206	Izgradnja postrojenja za sortiranje	Izgrađeno postrojenje za sortiranje	82.000	179.550	188.100
		A201301	Uređenje odlagališta otpada	Saniran deponij	50.000	52.500	55.000

Članak 3.

Ovaj Plan objaviti će se u Službenim novinama Općine Čavle, a primjenjuje se od 1. siječnja 2022. godine.

KLASA:021-05/21-01/
 URBROJ:2170/21-03-01-
 Čavle, 15.prosinca 2021.

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 i 41/18), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 15. prosinca 2021. godine donosi

O D L U K U

- a) o donošenju Proračuna Općine Čavle za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu
- b) o usvajanju Plana razvojnih programa Općine Čavle za razdoblje 2022.-2024. godine

Predsjednik:
Norbert Mavrinac, v.r.