

TOČKA 10.

Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama
Proračuna Općine Čavle za 2021. g. i
projekcije za 2022. g. i 2023. g.

Obrazloženje uz prijedlog

I. Izmjena i dopuna Općinskog proračuna Općine Čavle za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Sukladno članku 39. Zakona o Proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članku 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14, 27/15, 12/18 i 41/18) predlažu se I. Izmjene i dopune Općinskog proračuna Općine Čavle za 2021. godinu.

Proračun Općine Čavle za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća 17. prosinca 2020. godine i objavljen u SN Općine Čavle 14/20. Ovim prijedlogom predlažu se izmjene u dijelu prihoda i primitaka i rashoda i izdataka koji se odnose samo na 2021. godinu. Projekcije za 2022. i 2023. godinu ne planiraju izmjene ni dopune.

Ovim prijedlogom Proračun za 2021.godinu plan proračuna uvećava se za 5.157.650 kn odnosno za 13,2% i iznosi 44.263.650 kn.

Prihodi:

Raz skup.	Opis	Proračun	Povećanje/ smanjenje	I.zmjene	%
1	2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	36.062.000	382.650	36.444.650	101
61	Prihod od poreza	13.575.000	0	13.575.000	100
63	Pomoći iz inozemstva i od sub. unutar općeg proračuna	9.646.500	600.020	10.246.520	106
64	Prihod od imovine	1.781.500	-271.670	1.509.830	85
65	Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.709.000	14.300	10.723.300	100
66	Prihod od donacija	200.000	40.000	240.000	120
68	Kazne i ostali prihodi	150.000	0	150.000	100
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imov.	368.000	632.000	1.000.000	272
71	Prihodi od prodaje nepro.dugotr. imovine	358.000	632.000	350.000	117
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugot. imov.	10.000	0	10.000	100
8	Primici od financ. imovine i zaduživa.	2.676.000	-750.000	1.926.000	72

81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	676.000	0	676.000	100
84	Primici od zaduživanja	2.000.000	-750.000	1.250.000	63
9	Vlastiti izvori - višak	0	4.893.000	4.893.000	
92	Višak prihoda		6.577.370	6.577.370	
92	Manjak prihoda		-1.684.370	-1.684.370	
	Ukupno	39.106.000	5.157.650	44.263.650	113

6 – Prihodi poslovanja – predlaže se povećanje ovih prihoda u iznosu od 382.650 kn ili 1,1% u odnosu na Proračun. Predloženo povećanje prihoda poslovanja rezultat je planiranja prihoda po skupinama i to kako slijedi:

Skupina 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna. Na ovoj skupini predlaže se ukupno povećanje za 600.020 kn, odnosno za 6,2%.

Podskupina 633 – pomoći proračunu iz drugih proračuna ukupno se smanjuju za 500.000 kn. Bilježi se smanjenje tekućih pomoći iz državnog proračuna na ime kompenzacijskih mjera vezano uz porez na dohodak – zakonom o financiranju JLP(R)S iz 2017. propisana je kompenzacijska mjera za nadoknadu smanjenja sredstava od poreza na dohodak na koje je općina Čavle imala pravo zbog statusa brdsko-planinskog područja. Kompenzacijska mjera je iznosila 100% od 2018.-2020. godine, 2021. će biti 60%, a 2022. godine 30% smanjenih sredstava. Također je Zakonom o izvršavanju državnog proračuna za 2020. godinu općini Čavle osigurano 557.000 kuna s osnova kompenzacijske mjere zbog povećanja osnovnog osobnog odbitka sa 3.800 na 4.000 kn. Zbog toga se kompenzacijska mjera planirala u ukupnom iznosu 1.130.000 kn. Međutim, temeljem mjesečnih uplata za kompenzacijsku mjeru, smanjuje se plan prihoda s tog osnova za 470.000 kn. Planira se smanjenje planirane pomoći za rekonstrukciju kotlovnice u Domu Čavle od Ministarstva kulture u iznosu od 1.500.000 kn te povećanje kapitalne pomoći iz državnog proračuna od MRREU za Energetsku obnovu Doma Čavle za 1.320.000 kn. Ta pomoć nije ostvarena do kraja 2020. prema sklopljenom ugovoru te će biti ostvarena ove godine.

Planira se i povećanje s osnova pomoći od Ministarstva reg.razvoja i EU za uređenje Kluba umirovljenika Čavle u iznosu od 150.000 kn.

Podskupina 638 – pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Predloženo povećanje od 1.100.020 kn (23,4%) odnosi se na:

- 539.650 kn tekućih pomoći za dio projekta Klub umirovljenika Čavle koji će se odvijati u 2021. godini. Projekt je u potpunosti financiran EU sredstvima, odvijat će se kroz 3 proračunske godine (trajanje projekta je 24 mjeseca) u ukupnom iznosu od 1.377.000 kn.
- 180.000 kn za uređenje groblja Grobnik – LAG Vinodol
- 364.370 kn za Energetsku obnovu Doma Čavle – sredstva Fonda za energetsku učinkovitost temeljem Zahtjeva za nadoknadu sredstava

Skupina 64 – Prihodi od imovine. Planirano smanjenje iznosi 271.670 kn odnosno 15,2%. Obuhvaća smanjenje prihoda od najma i zakupa poslovnih prostora, a sve temeljem Odluke vijeća i Odluke načelnice o mjerama pomoći gospodarstvenicima zbog pandemije COVID-a 19 putem smanjenja i oslobađanja najmoprimaca od najma.

Skupina 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i naknada. Ovi prihodi planiraju povećanje od 14.300 kn temeljem povećanja prihoda od roditelja kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Čavlić.

Skupina 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i prihodi od donacija. Ova skupina prihoda raste za 40.000 kn temeljem prikupljenih donacija za obnovu kuće u potresom pogođenom području.

Razred 7 – Prihodi od nefinancijske imovine. Predviđeno povećanje ovih prihoda iznosi 632.000 kn odnosno 171,7% i to na podskupinama:

-711 – prihodi od prodaje materijalne imovine zbog planirane prodaje zemljišta u vlasništvu općine Čavle planiraju povećanje od 50.000 kn.

712 – prihodi od prodaje nematerijalne imovine – ostala prava građenja koja bilježe značajan rast, i to za 582.000 kn. Temeljem odluke HAKOM-a od 14.1.2021.godine, Hrvatski telekom d.d. dužan je od 9.7.2020. godine plaćati godišnju naknadu za pravo puta za korištenje nekretnina u vlasništvu općine Čavle u godišnjem iznosu od 304.387,43 kn umjesto dosadašnjih 16.643,16 kn. S obzirom da su dužni plaćati naknadu unaprijed za razdoblje od 1 godine, u 2021. će biti uplaćene dvije – za period od 9.7.2020.-8.7.2021. te za period 9.7.2021.-8.7.2022.godine.

Razred 9 – Višak prihoda. Godišnjim obračunom Proračuna Općine Čavle za 2020. godinu utvrđen je višak prihoda i primitaka u 2020. godini u iznosu od 6.424.125 kn, manjak prihoda od 1.684.370 kn te višak prihoda kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Čavlić koji iznosi 152.933 kn (veći prihodi od roditelja). Temeljem Odluke o raspodjeli rezultata Općine Čavle za 2020.godinu, koja je također podnijeta na donošenje Općinskom vijeću, utvrđeni višak prihoda i primitaka koji se prenosi u sljedeće razdoblje odnosno u 2021. godinu iznosi 4.892.688 kn stoga se taj prijenos viška prihoda i primitaka planira u iznosu 4.893.000 kn.

Rashodi:

Razdjel	Glava/ Program	Raspored rashoda	Osnovni proračun	Povećanje/ Smanjenje	I.izmjene i dopune	%
1	2	3	4	5	6	7
001		Predstavnička i izvršna tijela	1.102.000	-35.000	1.067.000	97
	00101	Općinsko vijeće	547.000	-35.000	512.000	94
	00103	Ured načelnika	555.000	0	555.000	100
002		Upravna tijela	38.004.000	5.192.650	43.196.650	114

	2001	Djelatnost općinske uprave	5.434.000	408.100	5.842.100	108
	2002	Zaštita i spašavanje	511.000	0	511.000	100
	2004	Školstvo	2.074.000	40.000	2.114.000	102
	2005	Kultura	5.160.800	257.100	5.417.900	105
	2006	Knjižnica Čavle	315.000	0	315.000	100
	2007	Turizam	150.000	110.000	260.000	173
	2008	Sport	1.732.000	1.838.000	3.570.000	206
	2009	Razvoj civilnog društva	140.000	60.000	200.000	143
	2010	Održavanje komunalne infrastrukture	3.289.000	240.000	3.529.000	107
	2011	Potpore javnog prijevoza	2.100.000	0	2.100.000	100
	2012	Izgradnja objekata kom.infrastrukture	6.416.000	746.000	7.162.000	112
	2013	Sufinanciranje KD	796.000	0	796.000	100
	2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	1.796.000	170.000	1.966.000	110
	2015	Socijalna skrb	815.000	1.119.650	1.934.650	237
	2016	Zdravstvena zaštita	534.000	20.000	554.000	104
		Dječji vrtić Čavlić				
	2003	Predškolski odgoj	6.542.200	183.800	6.726.000	103
		UKUPNO:	39.106.000	5.157.650	44.263.650	113

Razdjel 01 – Predstavnička i izvršna tijela. Ovaj razdjel planira se za 3,2% manje u odnosu na Proračun.

U Glavi 00101 – Općinsko vijeće predviđa se smanjenje rashoda za naknade troškova za rad predstavničkih tijela. Temeljem izmjena Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi smanjuje se broj vijećnika te naknade predviđene za rad članova vijeća za 50.000 kn. S obzirom na situaciju sa pandemijom COVID 19 i potrebu održavanja sjednica u prostoru OŠ Čavle, potrebno je unajmiti profesionalni razglas za snimanje sjednica vijeća te se stoga planira rashod za usluge u iznosu od 15.000 kn.

Razdjel 02 – Upravna tijela, predlaže se povećanje rashoda za 5.192.650 kn što je 13,7% u odnosu na proračun koji je na snazi. U nastavku se daje obrazloženje prema programima koja evidentiraju smanjenje ili povećanje plana proračuna.

Glava 00201 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu

U ovoj glavi predviđa se povećanje od 5.008.850 kn, odnosno 15,9% kako slijedi prema programima.

Program 2001 – Djelatnost općinske uprave

Materijalni rashodi općinske uprave - predlaže se povećanje za 205.000 kn odnosno 8,7% u odnosu na dosadašnji plan proračuna. Povećanje se predlaže na odvjatničkim uslugama –

dijelom zbog naknade odvjetničkom uredu radi postupka utvrđenja prava puta (EKI naknada) prema HT d.d., a dijelom zbog potrebe za pravnim uslugama pri provođenju postupaka javne nabave vezane uz projekte sufinancirane EU sredstvima. Predlaže se i povećanje na ostalim nespomenutim rashodima zbog dva izgubljena sudska spora i nadoknade sudskih troškova u iznosu od 30.000 kn.

Financijski rashodi općinske uprave – predlaže se povećanje od 13.100 kn što se odnosi na povrat komunalnog doprinosa preplaćenog u proteklom razdoblju.

Održavanje poslovnih objekata – predlaže se povećanje u iznosu od 50.000 kn zbog potrebe za pojačanim održavanjem više objekata u vlasništvu općine Čavle.

Ulaganja u namještaj i opremu – predlaže se povećanje u iznosu od 10.000 kn zbog zamjene klima uređaja u vijećnici Doma Čavle.

Predlaže se uvođenje novog kapitalnog projekta – plinifikacija Čebuharove kuće u iznosu od 100.000 kn kojom bi se ostvarile značajne uštede na troškovima grijanja uz povrat investicije u roku maksimalno 5 godina.

Program 2004 – Školstvo

Predlaže se povećanje za 40.000 kn - 25.000 kn se odnosi na troškove produženog boravka koji sufinancira općina Čavle, 15.000 kn na povećanje donacije Osnovnoj školi Čavle za obnovu fasade na starom dijelu škole.

Program 2005 – Kultura

Predlaže se povećanje plana za 252.100 kn, odnosno za 4,9%.

Predlaže se povećanje na kapitalnom projektu obnove zgrade Doma kulture Čavle za 245.000 kn – 225.000 kn predlaže se za izradu projekta unutarnjeg uređenja Doma kulture.

Smanjenje se predlaže u iznosu za 2.900 kn na otplati kredita za energetske obnovu Doma Čavle sukladno otplatnom planu.

Program 2007 – Turizam predlaže se povećanje od 110.000 kn. Rashodi predviđeni za TZ Čavle smanjuju se za 30.000 kn (smanjenje troškova poslovanja zbog manjeg broja manifestacija), a predlaže se povećanje od 140.000 kn zbog potrebnih zahvata na sanaciji Velikog doma Platak (terasa, fasada).

Program 2008 – Sport

Predloženo povećanje ovog programa ukupno iznosi 1.843.000 kn.

Predlaže se povećanje sredstava predviđenih za tekuće održavanje Boćarskog doma Hrastenica u iznosu od 73.000 kn za zamjenu prozora.

Povećanje od 1.650.000 kn predloženo je za rekonstrukciju pomoćnog igrališta NK Grobničan.

Kod kapitalnog projekta Sportski centar Grobnik predlaže se povećanje od 125.000 kn za izradu Strategije razvoja područja SC Grobnik.

Program 2009 – Razvoj civilnog društva predloženo povećanje iznosi 60.000 kn a odnosi se na povećanje kapitalne pomoći Župi sv. Bartola za obnovu zvonika.

Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture u ovom programu predlaže se povećanje za 240.000 kn kako slijedi: 50.000 kn za održavanje oborinske odvodnje, 110.000 kn za održavanje prometne signalizacije zbog potrebe za obnovom horizontalne signalizacije, nabavu treptaća za pješačke prelaze prema Novom naselju Mavrinci te postavljanju ležećih policajaca u ulici Umelice 20.000 kn za održavanje dječjih igrališta te 60.000 kn za održavanje komunalne opreme.

Program 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture.

Prijedlog za povećanje rashoda u ovom programu iznosi 746.000 kn.

Projekt obnove potpornih zidova sa postavljanjem ograde i hortikulturnim uređenjem prijavljeno je na natječaj LAG-a Vinodol te se planira u ukupnom iznosu od 260.000 kn sa sufinanciranjem iz EU u iznosu od 180.000 kn.

Za izgradnju oborinske odvodnje predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 60.000 kn jer je većina odrađena u 2020.godini.

Sukladno otplatnom planu predlaže se i smanjenje sredstava za otplatu kredita za modernizaciju javne rasvjete u iznosu od 4.000 kn.

Predlaže se povećanje rashoda za Uređenje dječjeg igrališta Jama zbog potrebnih dodatnih radova te nabavke sportske opreme.

Predlaže se i povećanje sredstava za proširenje javne rasvjete zbog postavljanja iste na cesti Lišćevica prema Sobolima.

Predlaže se uvođenje 2 nova kapitalna projekta – izrada projekta za Ulicu Podbrdo u iznosu od 95.000 kn te Izgradnja potpornih zidova na dvije lokacije (Podopora i Get) u iznosu od 400.000 kn.

Program 2014 – Gospodarstvo i zaštita potrošača

Predloženo povećanje iznosi 170.000 kn odnosno 9,5% i to je rezultat slijedećih predloženih smanjenja ili povećanja:

- Aktivnost unaprjeđenja stanovanja i zajednice predlaže povećanje od 60.000 kn za subvencije kredita građanima te za Program pomoći pri odvozu i zbrinjavanju azbesta
- Predlaže se povećanje sredstava za otkup zemljišta u zoni Soboli I2 za 80.000 kn, smanjenje 120.000 kn sredstava namijenjenih izradi izvedbenog projekta jer su ona planirana u Kapitalnom projektu Izgradnja ceste Soboli I2 te povećanje od 25.000 kn za izradu projekta za radnu zonu Cernik K1
- Predlaže se povećanje sredstava za subvencioniranje kamata po poduzetničkim kreditima u iznosu od 100.000 kn za novi Program u 2021.

Program 2015 – Socijalna skrb sadrži prijedlog povećanja rashoda u ovom programu za 137.4% odnosno za 1.119.650 kn. Povećanje je rezultat predloženih slijedećih tekućih i kapitalnih projekata:

- K201501 Klub umirovljenika Čavle u iznos od 500.000 kn (150.000 kn sufinancirano iz pomoći MRREU) koji se odnosi na građevinske radove uređenja Boćarskog kluba Bajci
- K201502 Obnova kuće na potresom pogođenom području u iznosu od 80.000 kn
- T201501 Klub umirovljenika Čavle koji se odnosi na projekt u potpunosti sufinanciran iz EU sredstava, a odnosi se na opremanje prostora i niz programa koji će se provoditi kroz dvije godine za osobe starije od 54 godine.

Program 2016 – Zdravstvena zaštita

Predloženo je povećanje od 20.000 kn zbog povećanja sredstava namijenjenih za obavljanje sistematskih pregleda sportaša.

Glava 00202 – Dječji vrtić Čavlić

Kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Čavlić predviđa se povećanje rashoda za 183.800 kn, odnosno za 2,8%.

Rashodi za zaposlene povećavaju se za 0,4%, odnosno za 19.500 kn (udio općine Čavle je 16.500 kn) i to zbog povećanja minimalne plaće na državnoj razini – potrebno je uskladiti plaću za 13 djelatnika sa minimalnom plaćom.

Temeljem odluke Upravnog vijeća o rasporedu viška prihoda predlaže se povećanje rashoda za rashode poslovanja od 62.300 kn te rashoda za nabavu dugotrajne imovine u iznosu od 102.000 kn gdje se planira nabavka nadstrešnice i sprava za vanjski prostor.

Ovaj Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Čavle za 2021. upućuju se na donošenje Općinskom vijeću Općine Čavle.

Općinska načelnica
Ivana Cvitan Polić, mag.cult.

Čavle, ožujak 2021.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno: Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Čavle za 2021. godinu	
Vrijeme trajanja savjetovanja:	Savjetovanje je provedeno u trajanju od 10 dana, odnosno od 15.03. do 25.03.2021. 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 I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Čavle za 2021. 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	Prihvatanje/neprihvatanje primjedbe ili prijedloga
-	-	-	-	-

Napomena: U vremenu trajanja savjetovanja nije pristigla niti jedna primjedba/prijedlog zainteresirane javnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Čavle za 2021. godinu.

KLASA: 032-01/21-01/01

URBROJ:2170-03-21-01-02

Čavle, 26. ožujka 2021.godine





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

Klasa: 021-05/21-01/
Ur.broj: 2170-03-21-01-
Čavle, 15.03.2021

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (Nar. novine br.87/08, 136/12 i 15/15) i članka 19. Statuta Općine Čavle (Sl. novine PGŽ br. 20/14; 26/14;27/15;12/18. i 41/18.), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana ____ 2021. godine donosi

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

Članak 1.

Članak 1. mijenja se i glasi: Općinski proračun Općine Čavle za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu, čiji prihodi i primici iznose 44.263.650 kn (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

	Plan za 2021	Povećanje /smanjenje	Novi plan za 2021	Index Pl. (2/ 1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihod:	36.430.000,00	1.014.650,00	37.444.650,00	102,8%
6 Prihodi poslovanja	36.062.000,00	382.650,00	36.444.650,00	101,1%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	368.000,00	632.000,00	1.000.000,00	271,7%
Rashod:	37.717.000,00	5.161.150,00	42.878.150,00	113,7%
3 Rashodi poslovanja	25.072.750,00	1.162.650,00	26.235.400,00	104,6%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.644.250,00	3.998.500,00	16.642.750,00	131,6%
Razlika višak/manjak	-1.287.000,00	-4.146.500,00	-5.433.500,00	
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.676.000,00	-750.000,00	1.926.000,00	72,0%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.389.000,00	-3.500,00	1.385.500,00	99,7%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9 Vlastiti izvori	0,00	4.893.000,00	4.893.000,00	

SVE UKUPNO:

PRIHODI	39.106.000,00	5.157.650,00	13,2%	44.263.650,00
RASHODI	39.106.000,00	5.157.650,00	13,2%	44.263.650,00

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi: Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2021. godinu, kako slijedi:

OPĆINA ČAVLE

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

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index Pl. (2/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja		36.062.000,00	382.650,00	36.444.650,00	101,1%
61	Prihodi od poreza		13.575.000,00	0,00	13.575.000,00	100,0%
611	Porez i prirez na dohodak		12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	100,0%
613	Porezi na imovinu		910.000,00	0,00	910.000,00	100,0%
614	Porezi na robu i usluge		165.000,00	0,00	165.000,00	100,0%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		9.646.500,00	600.020,00	10.246.520,00	106,2%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima		4.199.500,00	-500.000,00	3.699.500,00	88,1%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		5.332.000,00	1.100.020,00	6.432.020,00	120,6%
64	Prihodi od imovine		1.781.500,00	-271.670,00	1.509.830,00	84,8%
641	Prihodi od financijske imovine		27.500,00	-670,00	26.830,00	97,6%
642	Prihodi od nefinancijske imovine		1.754.000,00	-271.000,00	1.483.000,00	84,5%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		10.709.000,00	14.300,00	10.723.300,00	100,1%
651	Upravne i administrativne pristojbe		60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
652	Prihodi po posebnim propisima		2.749.000,00	14.300,00	2.763.300,00	100,5%
653	Komunalni doprinosi i naknade		7.900.000,00	0,00	7.900.000,00	100,0%
66			200.000,00	40.000,00	240.000,00	120,0%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		130.000,00	0,00	130.000,00	100,0%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima		70.000,00	40.000,00	110.000,00	157,1%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
681	Kazne i upravne mjere		110.000,00	0,00	110.000,00	100,0%
683	Ostali prihodi		40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		368.000,00	632.000,00	1.000.000,00	271,7%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		358.000,00	632.000,00	990.000,00	276,5%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		300.000,00	50.000,00	350.000,00	116,7%
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine		58.000,00	582.000,00	640.000,00	1103,4%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
3	Rashodi poslovanja		25.072.750,00	1.162.650,00	26.235.400,00	104,6%
31	Rashodi za zaposlene		7.461.000,00	61.700,00	7.522.700,00	100,8%
311	Plaće (Bruto)		5.968.700,00	52.700,00	6.021.400,00	100,9%
312	Ostali rashodi za zaposlene		591.500,00	0,00	591.500,00	100,0%
313	Doprinosi na plaće		900.800,00	9.000,00	909.800,00	101,0%
32	Materijalni rashodi		9.799.250,00	756.250,00	10.555.500,00	107,7%
321	Naknade troškova zaposlenima		247.000,00	15.200,00	262.200,00	106,2%
322	Rashodi za materijal i energiju		2.146.600,00	37.100,00	2.183.700,00	101,7%
323	Rashodi za usluge		5.934.950,00	723.950,00	6.658.900,00	112,2%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.700,00	0,00	11.700,00	100,0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.459.000,00	-20.000,00	1.439.000,00	98,6%
34	Financijski rashodi		194.500,00	9.700,00	204.200,00	105,0%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		106.500,00	-3.400,00	103.100,00	96,8%
343	Ostali financijski rashodi		88.000,00	13.100,00	101.100,00	114,9%
35	Subvencije		2.300.000,00	100.000,00	2.400.000,00	104,3%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,0%

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index Pl. (2/1)
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	100.000,00	300.000,00	150,0%
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	411.000,00	20.000,00	431.000,00	104,9%
363		Pomoći unutar općeg proračuna	295.000,00	-80.000,00	215.000,00	72,9%
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	116.000,00	100.000,00	216.000,00	186,2%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.713.000,00	185.000,00	1.898.000,00	110,8%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.713.000,00	185.000,00	1.898.000,00	110,8%
38		Ostali rashodi	3.194.000,00	30.000,00	3.224.000,00	100,9%
381		Tekuće donacije	2.248.000,00	-30.000,00	2.218.000,00	98,7%
382		Kapitalne donacije	50.000,00	60.000,00	110.000,00	220,0%
385		Izvanredni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
386		Kapitalne pomoći	796.000,00	0,00	796.000,00	100,0%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.644.250,00	3.998.500,00	16.642.750,00	131,6%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	473.000,00	80.000,00	553.000,00	116,9%
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	410.000,00	80.000,00	490.000,00	119,5%
412		Nematerijalna imovina	63.000,00	0,00	63.000,00	100,0%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.120.250,00	1.478.500,00	11.598.750,00	114,6%
421		Građevinski objekti	5.755.500,00	620.000,00	6.375.500,00	110,8%
422		Postrojenja i oprema	3.159.250,00	348.500,00	3.507.750,00	111,0%
423		Prijevozna sredstva	0,00	100.000,00	100.000,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	1.205.500,00	410.000,00	1.615.500,00	134,0%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.051.000,00	2.440.000,00	4.491.000,00	219,0%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.051.000,00	2.440.000,00	4.491.000,00	219,0%

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index Pl. (2/1)
----------	--------------------------	---------	--------------	-------------------------	-------------------	---------------------

B. RAČUN FINANCIRANJA

8		Primici od finansijske imovine i zaduživanja	2.676.000,00	-750.000,00	1.926.000,00	72,0%
81		Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	676.000,00	0,00	676.000,00	100,0%
814		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	676.000,00	0,00	676.000,00	100,0%
84		Primici od zaduživanja	2.000.000,00	-750.000,00	1.250.000,00	62,5%
844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.000.000,00	-750.000,00	1.250.000,00	62,5%
5		Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.389.000,00	-3.500,00	1.385.500,00	99,7%
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.389.000,00	-3.500,00	1.385.500,00	99,7%
542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	191.000,00	-3.500,00	187.500,00	98,2%
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.198.000,00	0,00	1.198.000,00	100,0%

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index Pl. (2/1)
----------	--------------------------	---------	--------------	-------------------------	-------------------	---------------------

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODIN

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



OPĆINA ČAVLE
Čavja 31
2554941
HR8424020061806100007

**IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE za 2021.
i PROJEKCIJE za 2022. i 2023. godinu**
Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi: Rashodi i izdaci u Proračunu za 2021.godinu u iznosu 44.263.650 kn raspoređuju se po razdjelima, programima, aktivnostima i projektima u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

PLAN ZA 2021		39.106.000,00 kn				
NOVI PLAN ZA 2021		44.263.650,00 kn				
Povećanje/smanjenje		5.157.650,00 kn		(^{index PI} (2 / 1)	113,19%	
Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index PI (2 / 1)
Razdjel:	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.102.000,00	-35.000,00	1.067.000,00	96,8%
Glava:	00101	Općinsko vijeće	547.000,00	-35.000,00	512.000,00	93,6%
PROGRAM	1001	Djelatnost predstavničkog tijela	337.000,00	-35.000,00	302.000,00	89,6%
Aktivnost	A100101	Redovni rad predstavničkog tijela	337.000,00	-35.000,00	302.000,00	89,6%
	323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	15.000,00	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000,00	-50.000,00	280.000,00	84,8%
PROGRAM	1002	Ostali rashodi predstavničkog tijela	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
Aktivnost	A100201	Financiranje političkih stranaka	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
PROGRAM	1003	Nacionalne manjine	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0%
Aktivnost	A100301	Vijeće srpske nacionalne manjine	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	2.300,00	0,00	2.300,00	100,0%
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	700,00	0,00	700,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%
PROGRAM	1006	Lokalni izbori	132.000,00	0,00	132.000,00	100,0%
Aktivnost	A100601	Izbori za općinsko vijeće i načelnika	132.000,00	0,00	132.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	0,00	72.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
Glava:	00103	Ured načelnika	555.000,00	0,00	555.000,00	100,0%
PROGRAM	1004	Djelatnost ureda načelnika	455.000,00	0,00	455.000,00	100,0%
Aktivnost	A100401	Redovni rad ureda načelnika	233.000,00	0,00	233.000,00	100,0%
	311	Plaće (Bruto)	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
	313	Doprinosi na plaće	33.000,00	0,00	33.000,00	100,0%
Aktivnost	A100402	Ostali rashodi ureda načelnika	162.000,00	0,00	162.000,00	100,0%
	321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148.000,00	0,00	148.000,00	100,0%
Aktivnost	A100403	Tekuće donacije - sponzorstva	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
PROGRAM	1005	Proračunska pričuva	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
Aktivnost	A100501	Proračunska pričuva	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
	385	Izvanredni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index PI (² / ₁)
Razdjel:	002	UPRAVNA TIJELA	38.004.000,00	5.192.650,00	43.196.650,00	113,7%
Glava:	00201	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	31.461.800,00	5.008.850,00	36.470.650,00	115,9%
PROGRAM	2001	Djelatnost općinske uprave	5.434.000,00	408.100,00	5.842.100,00	107,5%
Aktivnost	A200101	Redovan rad općinske uprave	2.129.000,00	0,00	2.129.000,00	100,0%
311		Plaće (Bruto)	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	100,0%
312		Ostali rashodi za zaposlene	159.000,00	0,00	159.000,00	100,0%
313		Doprinosi na plaće	280.000,00	0,00	280.000,00	100,0%
Aktivnost	A200102	Materijalni rashodi općinske uprave	2.352.000,00	205.000,00	2.557.000,00	108,7%
321		Naknade troškova zaposlenima	67.000,00	0,00	67.000,00	100,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	328.000,00	0,00	328.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	1.437.000,00	175.000,00	1.612.000,00	112,2%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	520.000,00	30.000,00	550.000,00	105,8%
Aktivnost	A200103	Financijski rashodi općinske uprave	111.000,00	13.100,00	124.100,00	111,8%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
343		Ostali financijski rashodi	81.000,00	13.100,00	94.100,00	116,2%
Aktivnost	A200104	Održavanje poslovnih objekata	210.000,00	50.000,00	260.000,00	123,8%
323		Rashodi za usluge	210.000,00	50.000,00	260.000,00	123,8%
Aktivnost	A200105	Osiguranje općinske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200101	Ulaganja u namještaj i opremu	195.000,00	10.000,00	205.000,00	105,1%
412		Nematerijalna imovina	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0%
422		Postrojenja i oprema	150.000,00	10.000,00	160.000,00	106,7%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
Tekući projekt	T200101	Financijski leasing za nabavu osobnih automobila	37.000,00	0,00	37.000,00	100,0%
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0%
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	31.000,00	0,00	31.000,00	100,0%
Aktivnost	K200105	Obnova ambulante Čavle	300.000,00	30.000,00	330.000,00	110,0%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	30.000,00	330.000,00	110,0%
Kapitalni projekt	K200106	Plinifikacija Čebuharova kuća	0,00	100.000,00	100.000,00	
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	100.000,00	100.000,00	
PROGRAM	2002	Zaštita i spašavanje	511.000,00	0,00	511.000,00	100,0%
Aktivnost	A200201	Vatrogasna djelatnost	480.000,00	0,00	480.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	480.000,00	0,00	480.000,00	100,0%
Aktivnost	A200202	Ostala zaštita i spašavanje	31.000,00	0,00	31.000,00	100,0%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	26.000,00	0,00	26.000,00	100,0%
PROGRAM	2004	Školstvo	2.074.000,00	40.000,00	2.114.000,00	101,9%
Aktivnost	A200401	Potpore učenicima i studentima	683.000,00	25.000,00	708.000,00	103,7%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	683.000,00	25.000,00	708.000,00	103,7%
Aktivnost	A200402	Potpore osnovnoškolo	131.000,00	15.000,00	146.000,00	111,5%
363		Pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,0%
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	51.000,00	95.000,00	146.000,00	286,3%
Aktivnost	A200403	Otplata kredita za dogradnju škole	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	100,0%
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	93.000,00	0,00	93.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index PI (² / ₁)
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.167.000,00	0,00	1.167.000,00	100,0%
PROGRAM	2005	Kultura	5.160.800,00	252.100,00	5.412.900,00	104,9%
Aktivnost	A200501	Potpore udrugama u kulturi	310.000,00	5.000,00	315.000,00	101,6%
381		Tekuće donacije	310.000,00	5.000,00	315.000,00	101,6%
Aktivnost	A200502	Obilježavanje praznika	46.000,00	0,00	46.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
Aktivnost	A200503	Kulturno leto	14.000,00	0,00	14.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	14.000,00	0,00	14.000,00	100,0%
Aktivnost	A200504	Općinsko glasilo "Gmajna"	85.000,00	0,00	85.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	85.000,00	0,00	85.000,00	100,0%
Aktivnost	A200505	Održavanje Kaštel Grobnik	400.000,00	0,00	400.000,00	100,0%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	0,00	400.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200502	Obnova spomenika Soboli	505.000,00	0,00	505.000,00	100,0%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	505.000,00	0,00	505.000,00	100,0%
Tekući projekt	T200502	Istraživanje lokaliteta Grobišća	0,00	5.000,00	5.000,00	
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	5.000,00	5.000,00	
Aktivnost	K200503	Obnova zgrade Doma kulture Čavle	1.500.000,00	245.000,00	1.745.000,00	116,3%
422		Postrojenja i oprema	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	225.000,00	225.000,00	
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	20.000,00	20.000,00	
Aktivnost	A200506	Otplata kredita za energetske obnovu Doma Čavle	4.000,00	-2.900,00	1.100,00	27,5%
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	4.000,00	-2.900,00	1.100,00	27,5%
Aktivnost	K200504	Projekt Povežimo se baštinom	2.296.800,00	0,00	2.296.800,00	100,0%
311		Plaće (Bruto)	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0%
313		Doprinosi na plaće	13.300,00	0,00	13.300,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	56.250,00	0,00	56.250,00	100,0%
422		Postrojenja i oprema	1.451.250,00	0,00	1.451.250,00	100,0%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	696.000,00	0,00	696.000,00	100,0%
PROGRAM	2006	Knjižnica "Čavle"	315.000,00	0,00	315.000,00	100,0%
Aktivnost	A200601	Redovna knjižnična djelatnost	290.000,00	0,00	290.000,00	100,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	265.000,00	0,00	265.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200601	Nabavka opreme i knjiga	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0%
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%
422		Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
PROGRAM	2007	Turizam	150.000,00	110.000,00	260.000,00	173,3%
Aktivnost	A200701	Turistička zajednica Općine Čavle	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	80,0%
381		Tekuće donacije	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	80,0%
Kapitalni projekt	K200701	Inv. ulaganja u domove na Platku	0,00	140.000,00	140.000,00	
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	140.000,00	140.000,00	

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index PI (² / ₁)
PROGRAM	2008	Sport	1.732.000,00	1.843.000,00	3.575.000,00	206,4%
Aktivnost	A200801	Potpore udrugama u sportu	670.000,00	-5.000,00	665.000,00	99,3%
	381	Tekuće donacije	670.000,00	-5.000,00	665.000,00	99,3%
Aktivnost	A200802	Održavanje BD Hrastenica	185.000,00	73.000,00	258.000,00	139,5%
	322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	0,00	42.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	143.000,00	73.000,00	216.000,00	151,0%
Aktivnost	A200803	Održavanje SRC Mavrinci	389.000,00	0,00	389.000,00	100,0%
	322	Rashodi za materijal i energiju	215.000,00	0,00	215.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	174.000,00	0,00	174.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200801	Inv. održavanje SRC Mavrinci	55.000,00	0,00	55.000,00	100,0%
	421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
	422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
Aktivnost	A200805	Održavanje nogometnog igrališta	103.000,00	0,00	103.000,00	100,0%
	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	73.000,00	0,00	73.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200807	Pomoćno igralište NK Grobničan	150.000,00	1.650.000,00	1.800.000,00	1200,0%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	1.650.000,00	1.800.000,00	1200,0%
Kapitalni projekt	K200808	Sportski centar Grobnik	180.000,00	125.000,00	305.000,00	169,4%
	323	Rashodi za usluge	55.000,00	0,00	55.000,00	100,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00	125.000,00	250.000,00	200,0%
PROGRAM	2009	Razvoj civilnog društva	140.000,00	60.000,00	200.000,00	142,9%
Aktivnost	A200901	Potpore Župi sv. Bartola	10.000,00	60.000,00	70.000,00	700,0%
	381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
	382	Kapitalne donacije	0,00	60.000,00	60.000,00	
Aktivnost	A200902	Potpore Župi sv. Filipa i Jakova	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
	382	Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
Aktivnost	A200903	Potpore udrugama građana	70.000,00	0,00	70.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	70.000,00	0,00	70.000,00	100,0%
PROGRAM	2010	Održavanje komunalne infrastrukture	3.289.000,00	240.000,00	3.529.000,00	107,3%
Aktivnost	A201001	Održavanje zelenih površina i groblja	966.000,00	0,00	966.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	966.000,00	0,00	966.000,00	100,0%
Aktivnost	A201002	Održavanje cesta i javnih površina	1.673.000,00	160.000,00	1.833.000,00	109,6%
	323	Rashodi za usluge	1.410.000,00	160.000,00	1.570.000,00	111,3%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	130.000,00	100,0%
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	133.000,00	0,00	133.000,00	100,0%
Aktivnost	A201003	Zimska služba	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0%
Aktivnost	A201004	Sanacija deponija	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0%
	422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
Aktivnost	A201005	Održavanje javnih objekata	60.000,00	20.000,00	80.000,00	133,3%
	323	Rashodi za usluge	60.000,00	20.000,00	80.000,00	133,3%
Aktivnost	A201006	Javna rasvjeta	370.000,00	0,00	370.000,00	100,0%
	322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	0,00	250.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index PI (2 / 1)
Aktivnost	A201008	Održavanje komunalne opreme	0,00	60.000,00	60.000,00	
323		Rashodi za usluge	0,00	40.000,00	40.000,00	
422		Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	20.000,00	
PROGRAM	2011	Potpore javnog prijevoza	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,0%
Aktivnost	A201101	Subvencija javnog prijevoza - KD Autotrolej	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,0%
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,0%
PROGRAM	2012	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	6.416.000,00	746.000,00	7.162.000,00	111,6%
Kapitalni projekt	K201203	Obnova dječjih igrališta	20.000,00	30.000,00	50.000,00	250,0%
421		Građevinski objekti	20.000,00	30.000,00	50.000,00	250,0%
Kapitalni projekt	K201206	Izgradnja postrojenja za sortiranje	82.000,00	0,00	82.000,00	100,0%
363		Pomoći unutar općeg proračuna	82.000,00	0,00	82.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K201207	Groblje Grobnik	140.000,00	120.000,00	260.000,00	185,7%
421		Građevinski objekti	140.000,00	120.000,00	260.000,00	185,7%
Kapitalni projekt	K201208	Oborinska odvodnja	200.000,00	-60.000,00	140.000,00	70,0%
421		Građevinski objekti	200.000,00	-60.000,00	140.000,00	70,0%
Aktivnost	A201201	Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete	194.500,00	-4.000,00	190.500,00	97,9%
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	3.500,00	-500,00	3.000,00	85,7%
542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	191.000,00	-3.500,00	187.500,00	98,2%
Kapitalni projekt	K201209	Uređenje dječjeg igrališta Jama	579.500,00	40.000,00	619.500,00	106,9%
323		Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
421		Građevinski objekti	574.500,00	30.000,00	604.500,00	105,2%
422		Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	10.000,00	
Kapitalni projekt	K201211	Proširenje javne rasvjete	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,0%
421		Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,0%
Kapitalni projekt	K201212	Izgradnja ceste Soboli I2	5.100.000,00	25.000,00	5.125.000,00	100,5%
311		Plaće (Bruto)	118.400,00	0,00	118.400,00	100,0%
313		Doprinosi na plaće	19.500,00	0,00	19.500,00	100,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	20.600,00	0,00	20.600,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	83.000,00	0,00	83.000,00	100,0%
421		Građevinski objekti	4.671.000,00	0,00	4.671.000,00	100,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	187.500,00	25.000,00	212.500,00	113,3%
Kapitalni projekt	K201213	Ulica Podbrdo	0,00	95.000,00	95.000,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	95.000,00	95.000,00	
Kapitalni projekt	K201214	Izgradnja potpornih zidova	0,00	400.000,00	400.000,00	
421		Građevinski objekti	0,00	400.000,00	400.000,00	
PROGRAM	2013	Sufinanciranje KD	796.000,00	0,00	796.000,00	100,0%
Aktivnost	A201301	KD Čistoća	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
386		Kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
Aktivnost	A201302	KD Vodovod i kanalizacija	506.000,00	0,00	506.000,00	100,0%
386		Kapitalne pomoći	506.000,00	0,00	506.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index PI (2 / 1)
Aktivnost	A201303	KD Autotrolej	240.000,00	0,00	240.000,00	100,0%
386		Kapitalne pomoći	240.000,00	0,00	240.000,00	100,0%
PROGRAM	2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	1.796.000,00	170.000,00	1.966.000,00	109,5%
Aktivnost	A201401	Unaprijeđenje stanovanja i zajednice	55.000,00	60.000,00	115.000,00	209,1%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	60.000,00	110.000,00	220,0%
381		Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
Aktivnost	A201406	Ostala prava građenja	38.000,00	0,00	38.000,00	100,0%
412		Nematerijalna imovina	38.000,00	0,00	38.000,00	100,0%
Aktivnost	A201407	Radne zone	650.000,00	-15.000,00	635.000,00	97,7%
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	410.000,00	80.000,00	490.000,00	119,5%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	240.000,00	-95.000,00	145.000,00	60,4%
Aktivnost	A201408	Tekuće pomoći GSC d.o.o.	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
Aktivnost	A201409	Projekt Urbana aglomeracija Rijeka	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0%
Aktivnost	A201402	Poticanje poduzetništva	270.000,00	100.000,00	370.000,00	137,0%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	100.000,00	300.000,00	150,0%
381		Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
Aktivnost	A201403	Dokumenti prostornog uređenja	50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,0%
Aktivnost	A201404	Ostali planovi i projekti	375.000,00	0,00	375.000,00	100,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	375.000,00	0,00	375.000,00	100,0%
Aktivnost	A201405	Legalizacija cesta i objekata	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
PROGRAM	2015	Socijalna skrb	815.000,00	1.119.650,00	1.934.650,00	237,4%
Aktivnost	A201501	Pomoć obiteljima i kućanstvima	490.000,00	0,00	490.000,00	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	490.000,00	0,00	490.000,00	100,0%
Aktivnost	A201502	Pomoć za novorođene	90.000,00	0,00	90.000,00	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00	0,00	90.000,00	100,0%
Aktivnost	A201504	Pomoć osobama s posebnim potrebama	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
Aktivnost	A201505	Tekuće donacije u socijali	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
Aktivnost	A201506	Skrb za osobe treće životne dobi	180.000,00	0,00	180.000,00	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	0,00	180.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K201501	Klub umirovljenika Čavle	0,00	500.000,00	500.000,00	
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	500.000,00	500.000,00	

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index PI (2 / 1)
Kapitalni projekt	K201502	Obnova kuće na potresom pogođenom području	0,00	80.000,00	80.000,00	
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	80.000,00	80.000,00	
Tekući projekt	T201501	Klub umirovljenika Čavle	0,00	539.650,00	539.650,00	
311		Plaće (Bruto)	0,00	36.200,00	36.200,00	
313		Doprinosi na plaće	0,00	6.000,00	6.000,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	2.000,00	
323		Rashodi za usluge	0,00	178.950,00	178.950,00	
422		Postrojenja i oprema	0,00	216.500,00	216.500,00	
423		Prijevozna sredstva	0,00	100.000,00	100.000,00	
PROGRAM	2016	Zdravstvena zaštita	534.000,00	20.000,00	554.000,00	103,7%
Aktivnost	A201601	Javno zdravstvo	132.000,00	0,00	132.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	132.000,00	0,00	132.000,00	100,0%
Aktivnost	A201602	Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
Aktivnost	A201603	Zdravstvena zaštita	130.000,00	20.000,00	150.000,00	115,4%
323		Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	125.000,00	20.000,00	145.000,00	116,0%
Aktivnost	A201604	Akcije u zdravstvu	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	110.000,00	0,00	110.000,00	100,0%
Aktivnost	A201605	Tekuće donacije - sponzorstva u zdravstvu	112.000,00	0,00	112.000,00	100,0%
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	62.000,00	0,00	62.000,00	100,0%
PROGRAM	2017	Promocija zdravlja i prevencija bolesti	199.000,00	0,00	199.000,00	100,0%
Tekući projekt	T201701	Dani zdravlja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
Tekući projekt	T201702	Radionice i savjetovanja	28.200,00	0,00	28.200,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	28.200,00	0,00	28.200,00	100,0%
Tekući projekt	T201703	Sportska rekreacija	10.600,00	0,00	10.600,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	10.600,00	0,00	10.600,00	100,0%
Tekući projekt	T201704	Upravljanje projektom	120.200,00	0,00	120.200,00	100,0%
311		Plaće (Bruto)	30.300,00	0,00	30.300,00	100,0%
313		Doprinosi na plaće	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	76.900,00	0,00	76.900,00	100,0%
Glava: 00202		DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	6.542.200,00	183.800,00	6.726.000,00	102,8%
PROGRAM	2003	Predškolski odgoj	6.542.200,00	183.800,00	6.726.000,00	102,8%
Aktivnost	A200301	Rashodi za zaposlene	4.832.500,00	19.500,00	4.852.000,00	100,4%
Korisnik:		Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	4.832.500,00	19.500,00	4.852.000,00	0,0%
311		Plaće (Bruto)	3.850.000,00	16.500,00	3.866.500,00	100,4%
312		Ostali rashodi za zaposlene	432.500,00	0,00	432.500,00	100,0%
313		Doprinosi na plaće	550.000,00	3.000,00	553.000,00	100,5%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2021	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2021	Index PI (² / ₁)
Aktivnost	A200302	Rashodi poslovanja	1.666.700,00	62.300,00	1.729.000,00	103,7%
<i>Korisnik:</i>		<i>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</i>	1.666.700,00	62.300,00	1.729.000,00	0,0%
321		Naknade troškova zaposlenima	170.000,00	15.200,00	185.200,00	108,9%
322		Rashodi za materijal i energiju	1.213.000,00	35.100,00	1.248.100,00	102,9%
323		Rashodi za usluge	257.700,00	12.000,00	269.700,00	104,7%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	19.000,00	100,0%
343		Ostali financijski rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K200301	Nabava dugotrajne imovine	23.000,00	102.000,00	125.000,00	543,5%
<i>Korisnik:</i>		<i>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</i>	23.000,00	102.000,00	125.000,00	0,1%
422		Postrojenja i oprema	23.000,00	92.000,00	115.000,00	500,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	10.000,00	10.000,00	
Aktivnost	A200303	Potpore predškolskom odgoju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
<i>Korisnik:</i>		<i>Dječji vrtić "ČAVLIĆ"</i>	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%

Članak 4.

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

Općinsko vijeće Općine Čavle:
predsjednik Norbert Mavrinac

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 i SN OČ 03/21) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj dana 08.04.2021. godine donosi

I. izmjene i dopune

Plana razvojnih programa Općine Čavle za razdoblje 2021.-2023.godinu

Članak 1.

Članak 2. mijenja se i glasi:

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	Plan 2021.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2021.
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	140.000	120.000	260.000
	2. Unapređenje javne rasvjete	K201211	Proširenje javne rasvjete	Broj rasvjetnih tijela	100.000	100.000	200.000
	3. Unapređenje prometne infrastrukture	A201303	Nabavka novih autobusa	Otplaćen kredit za nabavku	240.000	0	240.000
		K201213	Ulica Podbrdo	Izrađen projekt	0	95.000	95.000
		K201214	Izgradnja potpornih zidova	Izgrađen potpotni zid Podopora, Get	0	400.000	400.000
		K201212	Izgradnja ceste Soboli I2	započeta izgradnja	5.100.000	25.000	5.125.000
		K201208	Oborinska odvodnja	Izgrađeni upojni bunari	200.000	-60.000	140.000
	5. Unapređenje sustava vodoopskrbe i javne odvodnje	A201302	Poboljšanje odvodnje oborinskih voda i vodoopskrbnog sustava	Izgrađeni vodovodni ogranci	506.000	0	506.000
	5.a. Prostorno planska dokumentacija	A201403	Dokumenti prostornog uređenja	Izrađen dokument prostornog uređenja	50.000	25.000	75.000
	5.b. Legalizacija	A201405	Legalizacija cesta i objekta	Broj legaliziranih cesta i objekata	200.000	0	200.000
	7. Provedba i daljnje unaprjeđenje Odgoja i obrazovanja	A200402	Uređenje prostora OŠ Čavle	Prva faza uređenje fasade	131.000	-11.000	120.000
		K200301	Opremanje Dječjeg vrtića Čavlić	Nabavljena dugotrajna imovina	23.000	102.000	125.000
	8. Izgradnja društvene infrastrukture	K201209	Uređenje dječjeg igrališta Jama	Uređeno dječje igralište	579.500	40.000	619.500

2. Razvoj društvene infrastrukture i programa		K200701	Investicijsko ulaganje u domove na Platku	Obnovljen Dom Platak	0	140.000	140.000
		K201203	Izgradnja dječjih igrališta	Izgrađena dječja igrališta	20.000	30.000	50.000
		K200503	Energetska obnova Doma kulture Čavle	Obnovljen Dom kulture Čavle	1.500.000	245.000	1.745.000
		K200807	Uređenje pomoćnog igrališta NK Grobničan	Izgrađeno sportsko igralište	150.000	1.650.000	1.800.000
		K200105	Obnova ambulante Čavle	Obnovljena ambulanta	300.000	30.000	330.000
		K201501	Klub umirovljenika Čavle	Uređen Klub umirovljenika	0	500.000	500.000
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	0	25.000
	13. Zaštita i valorizacija kulturne baštine	A200505	Uređenje Kaštela Grobnik	Obnovljena Okrugla sala	400.000	0	400.000
		K200504	Projekt Povežimo se baštinom	Održan EU projekt	2.296.800	0	2.296.800
2. Razvoj turizma	17. Centar Platak	A201408	Razvoj rekreacijskog centra	Razvijen centar	150.000	0	150.000
	19. Promocija turističkog potencijala Općine Čavle	A200701	TZ Čavle	Provedeni turistički programi	150.000	-30.000	120.000
		A200504	Općinsko glasilo Gmajna	Izdana tri broja kroz godinu	85.000	0	85.000

Strateški cilj 3. Razvoj lokalnog gospodarstva							
1. Razvoj poduzetništva	22. Razvoj PZ Soboli	A201407	Projekt sa otkupom zemljišta	Izrađen projekt i otkupljeno zemljište	120.000	-40.000	80.000
	24. Razvoj PZ Cernik	A201407	Projekti i planovi s otkupom zem.	Izrađen projekt i otkupljeno zemljište	530.000	25.000	555.000
	25. Programi potpore razvoju msp i obrtništva	A201402	Subvencioniranje kamate po kreditima	Broj poduzetnika	200.000	170.000	370.000
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	0	82.000
		A201004	Uređenje odlagališta otpada	Saniran deponij	100.000	0	100.000

Članak 2.

Ovaj I. izmjene i dopune Plana stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Čavle.

KLASA:021-05/21-01/
URBROJ:2170-03-21-01-
Čavle, 08.04.2021.

Općinsko vijeće Općine Čavle:
predsjednik Norbert Mavrinac, v.r.

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 8. travnja 2021. godine donosi

O D L U K U

o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za
2021. g. i projekcije za 2022. g. i 2023. g.

Predsjednik:
Norbert Mavrinac, v.r.